



**STADT
NEUKIRCHEN-VLUYN**

Jahresabschluss

2022



Entwurf des Jahresabschlusses 2022 gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Aufgestellt

Neukirchen-Vluyn, den 12.06.2023



Margit Ciesielski
(Kämmerin)

Bestätigt

Neukirchen-Vluyn, den 12.06.2023



Ralf Köpke
(Bürgermeister)

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Bilanz	5
2. Ergebnisrechnung	7
3. Finanzrechnung.....	8
4. Anhang	
4.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	10
4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	19
4.3 Bericht über die Zielerreichung der Schwerpunktziele des Zielkonzeptes Neukirchen-Vluyn 2022	25
4.4 Produktplan	43
4.5 Produktabweichungen	45
4.6 Zuordnung der Erträge/Aufwendungen und Ein-/Auszahlungen zu den Teilrechnungen	46
4.7 Teilrechnungen mit Investitionen und Erläuterungen	49
- Produktbereich 01: Innere Verwaltung	50
- Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	129
- Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben.....	157
- Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	173
- Produktbereich 05: Soziale Leistungen.....	193
- Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	222
- Produktbereich 08: Sportförderung	235
- Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	248
- Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	265
- Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	273
- Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen.....	306
- Produktbereich 13: Natur und Landschaftspflege	341
- Produktbereich 14: Umweltschutz.....	364
- Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus.....	373
- Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft.....	387
4.8 Erläuterungen zur Bilanz	
4.8.1 Übersicht über Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Erläuterungen zur Bilanz	397
4.8.2 Anlagenspiegel.....	423
4.8.3 Forderungsspiegel.....	424
4.8.4 Verbindlichkeitspiegel.....	424
4.8.5 Eigenkapitalspiegel.....	425
4.8.6 Rückstellungsspiegel.....	426
4.9 Übersicht über noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen.....	426
4.10 Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen und Darstellung der sich hieraus ergebenden Kostenunterdeckungen.....	427
4.11 Übersicht über die Beteiligungen.....	434
4.12 Ermächtigungsübertragungen	476

4.13	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	492
4.14	Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“	497
4.15	Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2022.....	498
4.16	Isolierung infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges	505
4.17	Angaben zu Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Rates gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW	507
5.	Lagebericht	
5.1	Verlauf und Ergebnis	515
5.2	NKF-Kennzahlenset	520
5.3	Entwicklung des Eigenkapitals	531
5.4	Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Haushaltslage	532

1. Bilanz der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2022

AKTIVA	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
0. <u>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</u>	2.269.815,67	2.732.250,13
1. <u>Anlagevermögen</u>	234.841.030,68	239.658.585,43
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	34.550,60	35.987,15
1.2 Sachanlagen	229.277.774,24	233.846.193,54
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	28.511.562,76	33.537.826,06
1.2.1.2 Ackerland	2.231.524,99	2.167.307,99
1.2.1.3 Wald, Forsten	337.807,93	337.540,18
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.251.661,88	1.251.661,88
	32.332.557,56	37.294.336,11
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.567.729,35	4.482.164,65
1.2.2.2 Schulen	53.197.563,28	52.027.942,74
1.2.2.3 Wohnbauten	3.614.745,87	3.534.189,67
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.610.535,77	21.232.148,56
	82.990.574,27	81.276.445,62
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.415.339,07	15.425.521,94
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	474.688,93	503.733,06
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	37.046.135,56	38.576.949,76
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsknotenanlagen	48.193.489,34	49.095.389,28
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	257.419,81
	101.129.652,90	103.859.013,85
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	149.521,48	138.033,16
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.289,68	20.075,68
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.204.624,84	4.950.565,72
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.458.930,53	3.512.370,49
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.991.622,98	2.795.352,91
1.3 Finanzanlagen	5.528.705,84	5.776.404,74
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	5.277.506,50	5.525.205,40
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	230.370,03	230.370,03
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	20.829,31	20.829,31
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	20.829,31	20.829,31
2. <u>Umlaufvermögen</u>	11.652.221,02	16.796.025,10
2.1 Vorräte	506.635,88	176.350,86
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	506.635,88	176.350,86
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.400.712,38	4.279.443,67
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.278.041,10	3.950.949,70
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	109.932,71	213.139,03
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	12.738,57	115.354,94
2.3 Liquide Mittel	6.744.872,76	12.340.230,57
3. <u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	478.172,02	512.372,81
4. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	0,00	0,00
SUMME	249.241.239,39	259.699.233,47

1. Bilanz der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2022

PASSIVA	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
1. <u>Eigenkapital</u>	53.531.241,29	57.499.905,34
1.1 Allgemeine Rücklage	52.023.252,94	53.665.937,27
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.507.988,35	3.833.968,07
2. <u>Sonderposten</u>	88.008.233,88	93.856.591,49
2.1 für Zuwendungen	36.180.687,29	40.755.067,17
2.2 für Beiträge	26.092.866,83	25.051.736,20
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.371.448,48	1.516.762,67
2.4 Sonstige Sonderposten	24.363.231,28	26.533.025,45
3. <u>Rückstellungen</u>	35.707.799,26	40.110.416,93
3.1 Pensionsrückstellungen	32.432.930,00	32.928.737,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.932.050,66	1.623.900,43
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.342.818,60	5.557.779,50
4. <u>Verbindlichkeiten</u>	66.822.986,24	63.096.274,47
4.1 Anleihen		
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	51.938.083,76	49.648.065,19
	51.938.083,76	49.648.065,19
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.822.068,00	9.720.028,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	900.168,30	1.366.728,70
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.058,79	2.113,97
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	812.048,45	541.940,77
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.347.558,94	1.817.397,84
5. <u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>	5.170.978,72	5.136.045,24
SUMME	249.241.239,39	259.699.233,47

Haushaltsrechnung 2022



2. Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.646.026,15	33.793.400	0	42.029.300,38	8.235.900,38	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.197.509,56	18.975.273	0	18.089.872,63	-885.400,46	0
3	+ Sonstige Transfererträge	139.959,09	74.000	0	310.649,80	236.649,80	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.123.875,97	11.266.087	0	11.310.316,72	44.230,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.224,98	593.052	0	887.360,31	294.308,31	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.242.154,56	2.924.988	0	3.428.554,43	503.566,14	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.607.115,31	3.377.618	0	3.802.730,54	425.112,27	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	99.707,22	116.000	0	84.362,87	-31.637,13	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	67.779.572,84	71.120.418	0	79.943.147,68	8.822.729,41	0
11	- Personalaufwendungen	-15.255.499,37	-16.379.994	0	-16.145.404,10	234.589,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.000.773,00	-2.032.649	0	-1.949.696,18	82.953,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.792.377,39	-18.583.450	-1.159.876	-12.893.280,52	5.690.169,18	-1.785.268
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.573.095,16	-6.035.408	0	-6.049.058,58	-13.650,74	0
15	- Transferaufwendungen	-29.190.653,85	-30.229.572	-219.555	-35.854.082,59	-5.624.510,30	-514.542
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.162.662,35	-5.156.367	-721.765	-3.575.080,21	1.581.286,77	-1.010.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.975.061,12	-78.417.440	-2.101.196	-76.466.602,18	1.950.837,46	-3.309.972
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	804.511,72	-7.297.021	-2.101.196	3.476.545,50	10.773.566,87	-3.309.972
19	+ Finanzerträge	442.801,95	423.230	0	721.937,70	298.707,70	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-916.355,02	-998.500	0	-826.949,59	171.550,41	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-473.553,07	-575.270	0	-105.011,89	470.258,11	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	330.958,65	-7.872.291	-2.101.196	3.371.533,61	11.243.824,98	-3.309.972
23	+ Außerordentliche Erträge	1.177.029,70	1.788.000	0	462.434,46	-1.325.565,54	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.177.029,70	1.788.000	0	462.434,46	-1.325.565,54	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.507.988,35	-6.084.291	-2.101.196	3.833.968,07	9.918.259,44	-3.309.972
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.507.988,35	-6.084.291	-2.101.196	3.833.968,07	9.918.259,44	-3.309.972
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.900.610,32	-2.000	0	-273.418,61	-271.418,61	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	172.437,29	0	0	138.021,53	138.021,53	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	13.410,50	0	0	701,10	701,10	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-1.714.762,53	-2.000	0	-134.695,98	-132.695,98	0

3. Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.087.867,18	33.793.400	0	42.073.190,76	8.279.790,76	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.291.768,87	17.872.605	0	16.478.449,18	-1.394.155,82	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	139.078,17	74.000	0	302.841,35	228.841,35	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.105.063,04	10.166.145	0	10.563.370,03	397.225,03	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.517,89	593.052	0	884.471,64	291.419,64	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.427.110,72	2.945.188	0	3.391.741,87	446.553,58	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.014.420,96	1.820.988	0	2.088.369,39	267.381,39	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	442.918,59	423.230	0	721.937,70	298.707,70	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.292.745,42	67.688.608	0	76.504.371,92	8.815.763,63	0
10	- Personalauszahlungen	-14.387.530,79	-14.887.938	0	-14.856.206,70	31.731,50	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.138.287,00	-1.993.809	0	-2.217.924,18	-224.114,76	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.581.762,73	-20.031.966	-1.369.442	-13.195.968,50	6.835.997,30	-2.052.183
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-915.739,80	-998.500	0	-827.555,61	170.944,39	0
14	- Transferauszahlungen	-29.190.158,82	-30.229.572	-219.555	-31.438.088,66	-1.208.516,37	-514.542
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.208.518,68	-3.607.841	-323.959	-2.312.196,63	1.295.644,30	-333.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.421.997,82	-71.749.627	-1.912.956	-64.847.940,28	6.901.686,36	-2.900.405
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.870.747,60	-4.061.018	-1.912.956	11.656.431,64	15.717.449,99	-2.900.405
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.612.612,94	4.269.525	0	4.579.792,07	310.267,07	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.077.519,00	528.000	0	606.679,00	78.679,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.624,72	104.050	0	24.527,97	-79.522,03	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.128,34	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.794.885,00	4.901.575	0	5.210.999,04	309.424,04	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.453,33	-1.568.185	-13.685	-9.576,28	1.558.608,72	-7.839
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.764.414,48	-12.364.922	-4.678.916	-6.161.099,65	6.203.822,00	-2.505.773
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.236.213,37	-3.573.072	-994.826	-1.784.851,42	1.788.220,62	-1.088.378
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-248.400,00	-248.400,00	-1.976
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-282.229,56	-552.000	0	-565.571,57	-13.571,57	-100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-8.957	-8.957	-23.211,00	-14.254,19	-130.128
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.343.310,74	-18.067.136	-5.696.384	-8.792.709,92	9.274.425,58	-3.834.095
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.548.425,74	-13.165.561	-5.696.384	-3.581.710,88	9.583.849,62	-3.834.095
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-677.678,14	-17.226.579	-7.609.340	8.074.720,76	25.301.299,61	-6.734.500

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.022.000,00	13.681.200	5.600.000	0,00	-13.681.200,00	7.400.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.632.869,37	-2.427.200	0	-2.290.018,57	137.181,43	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	389.130,63	11.254.000	5.600.000	-2.290.018,57	-13.544.018,57	7.400.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-288.547,51	-5.972.579	-2.009.340	5.784.702,19	11.757.281,04	665.500
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.732.016,26	0	0	6.744.872,76	6.744.872,76	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	301.404,01	0	0	-189.344,38	-189.344,38	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.744.872,76	-5.972.579	-2.009.340	12.340.230,57	18.312.809,42	665.500

4 Anhang

4.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

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

Das Haushaltsjahr 2022 weist in der Ergebnisrechnung der Stadt Neukirchen-Vluyn ein positives Jahresergebnis (Zeile 26) in Höhe von 3.833.968,07 EUR aus. Bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2022 betrug der geplante Fehlbetrag 3.983.096 EUR. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2021 (fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022) beträgt die Verbesserung des Jahresergebnisses somit 9.918.259,44 EUR. Die wesentlichen Veränderungen, die sich im Laufe des Jahres ergeben und zu dem Überschuss geführt haben, werden gemäß den Anforderungen des § 45 KomHVO NRW im Folgenden näher erläutert.

Ordentliche Erträge

Ertragsarten	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	34.646.026,15	33.793.400,00	42.029.300,38	8.235.900,38
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.197.509,56	18.975.273,09	18.089.872,63	-885.400,46
Sonstige Transfererträge	139.959,09	74.000,00	310.649,80	236.649,80
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.123.875,97	11.266.086,62	11.310.316,72	44.230,10
Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.224,98	593.052,00	887.360,31	294.308,31
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.242.154,56	2.924.988,29	3.428.554,43	503.566,14
Sonstige ordentliche Erträge	3.607.115,31	3.377.618,27	3.802.730,54	425.112,27
Aktiviert Eigenleistungen	99.707,22	116.000,00	84.362,87	-31.637,13
Ordentliche Erträge	67.779.572,84	71.120.418,27	79.943.147,68	8.822.729,41

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

Im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben liegt das Ergebnis für 2022 rd. 8,2 Mio. EUR über dem Planansatz, was vor allem auf Mehrerträge in Höhe von 7,4 Mio. EUR bei der Gewerbesteuer und 0,7 Mio. EUR beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen ist. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wirken sich die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie bzw. des Ukraine-Krieges nicht so sehr aus wie prognostiziert. Die ungewöhnlich hohen Gewerbesteuererzahlungen des Jahres 2022 werden in den Jahren 2023 und 2024 zu einer erhöhten Heranziehung der Kreisumlage führen. Für diese unbestimmten Aufwendungen 2023 und 2024 werden bei den Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 15 der Ergebnisrechnung) Rückstellungen im Rahmen des § 37 Abs. 5 KomHVO NRW gebildet. Nähere Details können dem Jahresbericht zu Produkt 1601 entnommen werden.

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

Das Gesamtergebnis setzt sich mit rd. 42,0 Mio. EUR wie folgt zusammen:

• Grundsteuer A	93.118 EUR
• Grundsteuer B	5.168.263 EUR
• Gewerbesteuer	17.660.398 EUR
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.138.312 EUR
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.787.610 EUR
• Vergnügungssteuer	455.140 EUR
• Hundesteuer	244.905 EUR
• Zweitwohnungssteuer	6.637 EUR
• Kompensationsleistungen	<u>1.474.917 EUR</u>
	42.029.300 EUR

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (lfd. Nr. 2)

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen mit 18.089.873 EUR über dem Vorjahrswert, aber rd. 0,9 Mio. EUR unter dem Planansatz. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen weichen mit 11.630.445 EUR nur geringfügig von der Planung ab. Die Schulpauschale/Bildungspauschale wurde entgegen der Planung nicht ergebniswirksam, sondern investiv vereinnahmt. Das Land NRW gewährte zur weiteren Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung ihrer Corona-bedingten Haushaltsbelastungen eine Zuweisung von 605.503 EUR.

Die lfd. Zuweisungen fallen rd. 0,9 Mio. EUR geringer aus als geplant. Während die lfd. Zuweisungen für das Projekt „Wir-4-Mobil“ (Produkt 1401) rd. 2,5 Mio. EUR geringer ausgefallen sind, weil sich die Umsetzung der Maßnahmen ins Jahr 2023 verschoben hat, sind im Bereich der Flüchtlingshilfe (Produkt 0503) höhere Zuweisungen von 1,3 Mio. EUR zu verzeichnen.

• Schlüsselzuweisungen vom Land	11.630.445 EUR
• Zuweisung zur Bewältigung der Corona-Belastungen	605.503 EUR
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.346.136 EUR
• sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	<u>4.507.788 EUR</u>
	18.089.873 EUR

Sonstige Transfererträge (lfd. Nr. 3)

Unter die sonstigen Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Kommune gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Hierzu zählen alle Erstattungen bzw. Ersatzleistungen, die der Kommune insbesondere aufgrund entsprechender Rechtsvorschriften in den Sozialgesetzbüchern zustehen und bei denen es sich um den vollen oder teilweisen Ersatz von gewährten Sozialleistungen handelt (Produktbereich 05 – Soziale Leistungen). Das Ergebnis 2022 beträgt 310.650 EUR und fällt 236.650 EUR höher aus als geplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (lfd. Nr. 4)

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

entsprechender Dienstleistungen. Das Ergebnis in Höhe von 11.310.317 EUR (44.230 EUR über dem Planansatz) setzt sich zusammen aus:

• Verwaltungsgebühren	609.042 EUR
• Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.739.490 EUR
• Erträge aus Auflösung Sonderposten (Beiträge)	<u>961.785 EUR</u>
	11.310.317 EUR

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 5)

Privatrechtliche Entgelte werden für eine konkrete Gegenleistung erbracht, für die es keine öffentlich-rechtliche Grundlage (z.B. eine Satzung) gibt, sondern denen eine privatrechtliche Regelung zugrunde liegt. Das Ergebnis 2022 beträgt 887.360 EUR.

• Mieten und Pachten	359.832 EUR
• Erträge aus Verkauf	395.029 EUR
• Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<u>132.499 EUR</u>
	887.360 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 2022 fallen die Erträge mit 3.428.554 EUR rd. 504.000 EUR höher aus als geplant. Die wesentlichen Kostenerstattungen sind mit 2.319.765 EUR im Bereich der Kindertagesstätten (Produkt 0601) zu verzeichnen (+ 116.000 EUR).

Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 7)

Die sonstigen ordentlichen Erträge 2022 fallen mit 3.802.731 EUR höher aus als geplant (+ 425.000 EUR), was auf eine Vielzahl von Abweichungen zurückzuführen ist, und setzen sich wie folgt zusammen:

• Konzessionsabgaben	1.607.133 EUR
• Erträge aus Auflösung Rückstellungen	619.628 EUR
• übrige ordentliche Erträge	<u>1.575.970 EUR</u>
	3.802.731 EUR

Aktiviere Eigenleistungen (Ifd. Nr. 8)

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Eigenleistungen (Personalaufwendungen) in Höhe von 84.363 EUR in den Produkten 0113 (Gebäudemanagement), 0801 (Sportförderung, Sportstätten), 1102 (Planung und Bau Abwasserbeseitigung) und 1201 (Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen) aktiviert, die zur Herstellung von Anlagevermögen erbracht wurden. Die Herstellungskosten des Anlagevermögens erhöhen sich um die aktivierten Eigenleistungen und werden über die Nutzungsdauer bilanziell abgeschrieben.

Ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 10)

Die ordentlichen Erträge liegen mit 79.943.148 EUR insgesamt rd. 8,8 Mio. EUR über der Haushaltsplanung (+ 12,4 %) und 12,2 Mio. EUR über dem Vorjahresergebnis.

Ordentliche Aufwendungen

Aufwandsarten	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist
Personalaufwendungen	15.255.499,37	16.379.993,65	16.145.404,10	-234.589,55
Versorgungsaufwendungen	2.000.773,00	2.032.649,18	1.949.696,18	-82.953,00
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.792.377,39	18.583.450,00	12.893.280,52	-5.690.169,48
Bilanzielle Abschreibungen	5.573.095,16	6.035.407,84	6.049.058,58	13.650,74
Transferaufwendungen	29.190.653,85	30.229.572,00	35.854.082,59	5.624.510,59
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.162.662,35	5.156.367,00	3.575.080,21	-1.581.286,79
Aufwendungen	66.975.061,12	78.417.439,67	76.466.602,18	-1.950.837,49

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 Dienstherrwechsel u. ä.

Insgesamt fallen die Personalaufwendungen 2021 rd. 235.000 EUR niedriger aus als geplant. Dies ist vor allem auf geringere Ifd. Bezüge der Beamten und Vergütungen der tariflich Beschäftigten aufgrund von günstigeren bzw. nicht unmittelbaren Nachbesetzungen von vakanten Stellen und des Wegfalls von Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall zurückzuführen. Die Personalaufwendungen setzen sich im Ergebnis wie folgt zusammen:

- laufende Bezüge Beamte / Vergütung Beschäftigte 11.545.595 EUR
 - Beiträge Versorgungskasse / Sozialversicherung 2.824.018 EUR
 - Zuführung zu Rückstellungen 1.648.148 EUR
 - laufende Beihilfeaufwendungen 127.643 EUR
- 16.145.404 EUR**

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

Das Jahresergebnis liegt mit 1.949.696 EUR rd. 83.000 EUR unter dem geplanten Ansatz, da anstelle der geplanten Zuführung zu den Beihilferückstellungen eine Auflösung zu buchen war.

Die Aufwendungen und Erträge des „Personalbudgets“ stellen sich in der Gesamtergebnisrechnung 2022 wie folgt dar:

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
	<i>Auszug aus Ergebnishaushalt</i>				
6	+ Kostenerstattungen/-umlagen	110.519	61.352	82.550	21.198
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	594.691	531.420	619.494	88.074
11	- Personalaufwendungen	- 15.255.499	- 16.379.994	- 16.145.404	234.590
12	- Versorgungsaufwendungen	- 2.000.773	- 2.032.649	- 1.949.696	82.953
	= Ergebnis	- 16.551.062	- 17.819.871	- 17.393.057	426.814

Das Ergebnis des Personalbudgets schließt unter Berücksichtigung der Erträge im Saldo somit rd. 427.000 EUR (-2,4 %) besser ab als geplant und liegt rd. 842.000 EUR (+5,1 %) 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 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

• Unterhaltung von Grundstücken / baulichen Anlagen	1.297.320 EUR
• Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.159.636 EUR
• Aufwundersersatz, Kostenerstattungen	1.912.435 EUR
• Bewirtschaftung Gebäude und bauliche Anlagen	2.707.885 EUR
• Unterhaltung Fahrzeuge / bewegliches Vermögen	1.156.782 EUR
• Lernmittel und sonstige Sachleistungen	302.285 EUR
• Dienstleistungen	3.557.893 EUR
• EDV-Dienstleistungen	799.044 EUR
	12.893.281 EUR

Neben den veranschlagten 17.423.574 EUR standen weitere 1.159.876 EUR als Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr zur Verfügung, von denen rd. 842.000 EUR in Anspruch genommen wurden. Das Ergebnis liegt rd. 5,7 Mio. EUR unter dem fortgeschriebenen Planwert, was vor allem auf Minderaufwendungen im Bereich der Inanspruchnahme von Dienstleistungen zurückzuführen ist. Die zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung von Projekten (z.B. „Wir-4-Mobil“, siehe auch Abweichung bei Zuweisungen bzw. Fördermitteln) führt zur Verschiebung der Aufwendungen ins Folgejahr, die zum Teil bereits mit Wiederholungsveranschlagungen im Jahr 2023 berücksichtigt werden. Darüber hinaus werden für die Fortführung laufender Maßnahmen, die im Folgejahr ergebniswirksam werden, Ermächtigungen in Höhe von 1.785.169 EUR in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Bilanzielle Abschreibungen (Ifd. Nr. 14)

Das Anlagevermögen ist dazu bestimmt, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Die Vermögensgegenstände befinden sich daher regelmäßig länger als ein Jahr in Gebrauch. Um den Ressourcenverbrauch dieser Gegenstände in der Ergebnisrechnung auszuweisen, wird der Werteverzehr des Anlagegutes im jeweiligen Haushaltsjahr aufwandswirksam als bilanzielle Abschreibung verbucht. Das Ergebnis 2022 liegt mit 6.049.059 EUR rd. 14.000 EUR über dem Planwert.

• Afa auf Infrastrukturvermögen	2.812.181 EUR
• Afa auf Gebäude	1.967.580 EUR
• Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	409.012 EUR
• Afa auf Fahrzeuge	330.627 EUR
• sonstige Afa (unbeb. Grundstücke, Maschinen usw.)	<u>529.658 EUR</u>
	6.049.059 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 5,6 Mio. EUR höher aus, was vor allem auf Mehraufwendungen bei der Kreisumlage (+ 4,5 Mio. EUR) zurückzuführen ist. Die ungewöhnlich hohen Gewerbesteureinzahlungen des Jahres 2022 werden in den Jahren 2023 und 2024 zu einer erhöhten Heranziehung der Kreisumlage führen. Für diese unbestimmten Aufwendungen 2023 und 2024 werden Rückstellungen in Höhe von 4,2 Mio. EUR gebildet. Darüber hinaus sind weitere Mehraufwendungen bei sonstigen sozialen Leistungen (744.000 EUR) und der Gewerbesteuerumlage (600.000 EUR) zu verzeichnen. Zur weiteren Abwicklung Ifd. Zuweisungsprojekte und für soziale Leistungen im Bereich der Flüchtlingshilfe werden Ermächtigungen in Höhe von 514.542 EUR ins Jahr 2023 übertragen.

Die Transferaufwendungen 2022 setzen sich zusammen aus:

• Allgemeine Kreisumlage	17.432.916 EUR
• Jugendamtsumlage	11.379.982 EUR
• ÖPNV-Umlage	302.471 EUR
• Zuweisungen für Ifd. Zwecke	3.375.069 EUR
• Sonstige soziale Leistungen	1.614.904 EUR
• Gewerbesteuerumlage	1.332.818 EUR
• Krankenhauspauschale	<u>415.923 EUR</u>
	35.854.083 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16)

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

Im Ergebnis liegen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 3.575.080 EUR rd. 1,6 Mio. EUR unter der fortgeschriebenen Haushaltsplanung. 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 2022 rd. 153.000 EUR. Für die Niederschlagung von Forderungen fielen Aufwendungen in Höhe von 245.128 EUR an, für Forderungsverjährung 100.423 EUR und für Restschuldbefreiungen 17.937 EUR. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen in Höhe von 858.138 EUR bei Ersatzbeschaffungen für Festwerte und 446.784 EUR bei Geschäftsaufwendungen u.ä..

Aus dem Vorjahr wurden Ermächtigungen in Höhe von 721.765 EUR übertragen, von denen 415.800 EUR in Anspruch genommen wurden. Von den insgesamt nicht benötigten Mitteln aus dem Jahr 2022 werden Ermächtigungsübertragungen von 1.010.162 EUR insb. für Festwerte und Geschäftsaufwendungen zur Fortführung der Ifd. Maßnahmen in das Haushaltsjahr 2023 vorgenommen.

Ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 17)

Die ordentlichen Aufwendungen liegen mit 76.466.602 EUR insgesamt rd. 2,0 Mio. EUR unter der fortgeschriebenen Haushaltsplanung (- 2,5 %).

Ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 18)

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

Das positive Ergebnis in Höhe von 3.476.546 EUR liegt um 10,8 Mio. EUR besser als das des fortgeschriebenen Ansatzes. Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf die außergewöhnlich hohen Gewerbesteuererträge in 2022 zurückzuführen. Außerdem wirken sich auch die geringeren ordentlichen Aufwendungen auf das Jahresergebnis aus, die dafür aber in Folgejahren anfallen werden. Hierfür wurden zum Teil bereits Wiederholungsveranschlagungen im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt. Darüber hinaus werden zur Fortsetzung bereits begonnener Aufgaben und Maßnahmen Ermächtigungen von rd. 3,3 Mio. EUR ins Folgejahr übertragen, die den Ergebnishaushalt 2023 zusätzlich belasten.

Finanzerträge (Ifd. Nr. 19)

Die Finanzerträge setzen sich 2022 zusammen aus Erträgen aus Beteiligungen (Gewinnanteile 716.697 EUR) sowie geringen Zinserträgen (5.241 EUR) und fallen rd. 300.000 EUR höher aus als geplant.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. 20)

In 2022 fielen 793.950 EUR für Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital an. Mit Kontogebühren und Erstattungszinsen aus der Rückzahlung von Gewerbesteuererträgen betragen die Aufwendungen insgesamt 826.950 EUR und liegen 171.550 EUR unter dem Planwert, was insbesondere darauf zurückzuführen ist, dass neue Kreditaufnahmen im Jahr 2022 entfallen konnten.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. 22)

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses (Zeile 21) weist das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Überschuss von 3.371.534 EUR aus, was eine Verbesserung von 11,2 Mio. EUR gegenüber dem Ergebnis des fortgeschriebenen Ansatzes bedeutet.

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

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

Die Summe der Haushaltsbelastungen, die infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges entstanden sind, ist gemäß § 5 NKF-CUIG NRW als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Der außerordentliche Ertrag im Jahresabschluss 2022 infolge der COVID-19-Pandemie beträgt 462.434 EUR und fällt geringer aus als geplant, da die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie im Bereich der Einkommensteuer geringer ausgefallen sind als zur Haushaltsplanung prognostiziert. Die Nebenrechnung zu den Folgen des Ukraine-Krieges hat für 2022 insgesamt keine zu isolierenden Haushaltsbelastungen ergeben, was auf Unterstützungsleistungen von Bund und Land zurückzuführen ist.

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 sie nicht ausgewiesen, da sich die Erträge und Aufwendungen in der Gesamtsumme ausgleichen (§ 16 KomHVO). Das Jahresergebnis kann hierdurch weder in der Planung noch im Abschluss verändert werden.

Jahresergebnis (Ifd. Nr. 26, 28)

Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge beträgt das positive Jahresergebnis 3.833.968 EUR (Überschuss). Die Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz liegt bei rd. 9,9 Mio. EUR.

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

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

4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	33.087.867	33.793.400	42.073.191	8.279.791
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.291.769	17.872.605	16.478.449	-1.394.156
Sonstige Transfereinzahlungen	139.078	74.000	302.841	228.841
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	10.105.063	10.166.145	10.563.370	397.225
Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.518	593.052	884.472	291.420
Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.427.111	2.945.188	3.391.742	446.554
sonstige Einzahlungen	2.014.421	1.820.988	2.088.369	267.381
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	442.919	423.230	721.938	298.708
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	63.292.745	67.688.608	76.504.372	8.815.764
Personalauszahlungen	14.387.531	14.887.938	14.856.207	-31.732
Versorgungsauszahlungen	2.138.287	1.993.809	2.217.924	224.115
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	11.581.763	20.031.966	13.195.969	-6.835.998
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	915.740	998.500	827.556	-170.944
Transferauszahlungen	29.190.159	30.229.572	31.438.089	1.208.517
Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	2.208.519	3.607.841	2.312.197	-1.295.644
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	60.421.998	71.749.627	64.847.940	-6.901.686
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.870.748	-4.061.018	11.656.432	15.717.450

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 11.656.432 EUR und fällt somit gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um rd. 15,7 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) analog zur Ergebnisrechnung. Zur Fortsetzung begonnener Maßnahmen wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 2,9 Mio. EUR bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten nach 2023 vorgenommen. Der Schwerpunkt der folgenden Erläuterungen liegt bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Investitionstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.612.613	4.269.525	4.579.792	310.267
Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	2.077.519	528.000	606.679	78.679
Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	100.625	104.050	24.528	-79.522
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.128	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.794.885	4.901.575	5.210.999	309.424
Ausz. für Grundstücke und Gebäude	60.453	1.568.185	9.576	-1.558.609
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.764.414	12.364.922	6.161.100	-6.203.822
Ausz. für bewegliches Anlagevermögen	2.236.213	3.573.072	1.784.851	-1.788.221
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	248.400	248.400
Auszahlungen v. aktivierb. Zuwendungen	282.230	552.000	565.572	13.572
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	8.957	23.211	14.254
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.343.311	18.067.136	8.792.710	-9.274.426
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.548.426	-13.165.561	-3.581.711	9.583.850

Der Saldo der **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Ifd. Nr. 31) ergibt im Jahresabschluss 2022 eine Unterdeckung in Höhe von 3.581.711 EUR. In der Haushaltsplanung wurde von einem negativen Saldo von 7,5 Mio. EUR ausgegangen. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 2021 ergibt sich sogar ein negativer fortgeschriebener Ansatz von 13,2 Mio. EUR. Die Veränderungen, die zu der deutlichen Abweichung von knapp 9,6 Mio. EUR geführt haben, werden im Folgenden näher erläutert.

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

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen betragen 4.579.792 EUR und setzen sich vor allem zusammen aus allgemeinen Landesmitteln wie der Investitionspauschale (1.479.149 EUR), der Schul- und Bildungspauschale (835.032 EUR), der Sportpauschale (93.203 EUR), einem Belastungsausgleich (92.966 EUR) und der Feuerschutzpauschale (61.601 EUR) sowie aus zweckgebundenen Fördermitteln u.a. zum Bau der zentralen Fußballanlage (733.573 EUR), für den Straßenbau (536.374 EUR), für Spiel- und Begegnungsflächen (233.000 EUR) und für Investitionen im Schulbereich (328.380 EUR).

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

In 2022 wurden Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen in Höhe von 606.679 EUR durch den Verkauf von Grundstücken (514.425 EUR) und von beweglichem Vermögen (92.254 EUR) erzielt, was zu geringen Mehreinzahlungen gegenüber der Planung führt.

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

Erlöse aus der Veräußerung von Finanzanlagen (z. B. Aktien, Investmentzertifikate, Finanzderivate) sind in 2022 nicht entstanden.

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

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (öffentlich-rechtliche Leistungsabgaben) in Höhe von 24.528 EUR entfallen fast vollständig auf den Straßenbau (Produkt 1201) und liegen insgesamt 79.522 EUR unter der Haushaltsplanung.

Sonstige Investitionseinzahlungen (Ifd. Nr. 22)

In 2022 erfolgten keine sonstigen Investitionseinzahlungen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 23)

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 5.210.999 EUR insgesamt rd. 309.000 EUR über dem Ansatz, was vor allem auf höhere Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen zurückzuführen ist.

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

Für kleinere Grundstückskäufe im Bereich Liegenschaften (Produkt 0112) sind Auszahlungen in Höhe von 9.576 EUR angefallen. Allgemeine Grundstücksankäufe im Rahmen der Bodenvorratspolitik, für die 1,5 Mio. EUR zur Verfügung standen, erfolgten nicht. Zur Fortführung Ifd. Maßnahmen werden Auszahlungen in Höhe von 7.839 EUR ins Jahr 2023 übertragen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ifd. Nr. 25)

Für Baumaßnahmen (Hochbau, Tiefbau und sonstiges) wurden im Jahr 2022 Auszahlungen in Höhe von 6.161.100 EUR geleistet. Darüber hinaus standen noch weitere 6,2 Mio. EUR zur Verfügung, die noch nicht ausgezahlt wurden.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen des Gebäudemanagements im Produkt 0113 in Höhe von 767.822 EUR erfolgten vor allem für den Neubau der Turnhalle an der Gerhard-Tersteegen-Schule I (266.274 EUR), die Modernisierung der Gesamtschule Niederberg (219.261 EUR) und abschließende Maßnahmen für den Neu- und Umbau des Julius-Stursberg-Gymnasiums (89.690 EUR).

Neben einem Ansatz von 3.264.100 EUR standen zusätzlich Ermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von 1.432.314 EUR zur Verfügung, von denen 588.230 EUR in Anspruch genommen wurden. Von den im Jahr 2022 nicht ausgezahlten Mitteln werden zur Fortsetzung der begonnenen Maßnahmen vor allem für die Modernisierung der Gesamtschule Niederberg und das Julius-Stursberg-Gymnasium Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.133.897 EUR gemäß § 22 KomHVO in das Jahr 2023 übertragen.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen des Tiefbau- und Grünflächenamtes betragen 2.524.689 EUR, wovon 832.989 EUR auf den Kanalbau (Produkt 1102), 1.680.954 EUR auf den Straßenbau (Produkt 1201) und 10.746 EUR auf den Grünflächenbereich (Produkt 1301) entfallen. Zusätzlich zum Ansatz in Höhe von 3.182.700 EUR standen Ermächtigungen aus 2021 in Höhe von 1.006.136 EUR zur Verfügung, von denen rd. 870.749 EUR in Anspruch genommen wurden. Von den im Jahr 2022 nicht benötigten Mitteln werden zur Fortführung begonnener Kanalbaumaßnahmen Ermächtigungen in Höhe von 185.300 EUR, für Straßenbaumaßnahmen 326.250 EUR und für Baumaßnahmen auf Grünflächen 203.843 EUR in das Jahr 2023 übertragen.

Für Baumaßnahmen im Bereich der Sportstätten (Produkt 0801) standen Auszahlungen von 1.239.206 EUR im Ansatz und 1.988.347 EUR aus Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung. Insgesamt wurden für den Bau der zentralen Fußballanlage Auszahlungen in Höhe von 2.556.376 EUR geleistet. Für die Fortsetzung der Baumaßnahme werden 437.176 EUR in das Jahr 2023 übertragen.

Für IT-Maßnahmen an Grundschulen (Produkt 0301) sind Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 312.212 EUR angefallen, für die Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 252.119 EUR zur Verfügung standen. Zur Fortsetzung der Maßnahmen werden Ermächtigungsübertragungen von 219.308 EUR ins Jahr 2023 vorgenommen.

Details zu den Auszahlungen einzelner Baumaßnahmen können den Investitionsübersichten der Teilfinanzrechnungen (Teil B) insbesondere der Produkte 0113 (Gebäudemanagement), 0301 (Grundschulen), 0801 (Sportförderung, Sportstätten), 1102 (Planung und Bau Abwasserbeseitigung) und 1201 (Planung und Bau öffentliche Verkehrsflächen) entnommen werden.

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

Das Ergebnis für 2022 beträgt 1.784.851 EUR und liegt damit rd. 1,8 Mio. EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz (Planwert zzgl. Ermächtigungsübertragungen). Zur Fortführung begonnener Beschaffungen, z.B. für Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Festwerte (z. B. Straßenbeleuchtung), wurden Ermächtigungen in Höhe von 1.088.378 EUR in das Jahr 2023 übertragen. Im Jahr 2022 wurden die Mittel verwendet für

- den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 EUR 1.159.984 EUR
- Festwerte (Ersatzbeschaffungen) 624.867 EUR

Die höchsten Auszahlungen fielen in den Bereichen des Brandschutzes (Produkt 0204) mit 537.738 EUR und der Grund- und weiterführenden Schulen (Produkte 0301 und 0302) mit 208.728 EUR sowie für Festwerte im Bereich Planung, Bau und Unterhaltung der Straßen (Produkte 1201 und 1202) mit 396.960 EUR an.

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

Für den Erwerb von Geschäftsanteilen an der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH wurden Auszahlungen in Höhe von 247.400 EUR geleistet und zur Restabwicklung 1.976 EUR ins Folgejahr übertragen.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Ifd. Nr. 28)

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

Für die Abwicklung der Bergschadensanierung mit der RAG standen im Bereich des Kanalbaus (Produkt 1102) Auszahlungen in Höhe von 352.000 EUR zur Verfügung. Insgesamt wurden hiervon im Jahr 2022 Auszahlungen in Höhe von 164.948 EUR geleistet und Ermächtigungsübertragungen von 100.000 EUR vorgenommen. Im Straßenbau (Produkt 1201) standen Auszahlungen in Höhe von 200.000 EUR zur Verfügung. Unter Berücksichtigung von Haushaltsüberschreitungen erfolgten Auszahlungen in Höhe von 400.624 EUR.

Sonstige Investitionsauszahlungen (lfd. Nr. 29)

Für die Rückzahlung erhaltener Zuweisungen und Beiträge fielen Auszahlungen in Höhe von 23.211 EUR an und Ermächtigungen in Höhe von 130.128 EUR im Kanal- und Straßenbau wurden ins Jahr 2023 übertragen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 30)

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 8.792.710 EUR insgesamt rd. 9.274.426 EUR unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Zur Fortsetzung der laufenden Investitionsmaßnahmen werden insgesamt Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 3.834.095 EUR gebildet und in das Jahr 2023 vorgenommen.

Saldo aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 31)

Insgesamt ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 und 30) in Höhe von 3.581.711 EUR.

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.022.000	13.681.200	0	-13.681.200
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	1.632.869	2.427.200	2.290.019	-137.181
Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	389.131	11.254.000	-2.290.019	-13.544.019

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

Im Jahr 2022 musste aufgrund der positiven Entwicklung der Liquidität kein neues Darlehen für investive Maßnahmen aufgenommen werden. Ein Darlehen, das ursprünglich im Jahr 2002 aufgenommen wurde, konnte darüber hinaus mit einem Restbetrag von rd. 612.000 EUR vorzeitig abgelöst werden.

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

Diese Position stellt die Gesamtsumme der im Haushaltsjahr abgeschlossenen Kreditverträge zur Liquiditätssicherung dar. Im Jahr 2022 wurden keine monatlichen Liquiditätsdarlehen aufgenommen (lfd. Nr. 34) und keine Tilgungen für Liquiditätsdarlehen (lfd. Nr. 36) geleistet. Es besteht ein Liquiditätskredit mit einer 5-jährigen Laufzeit, der im Jahr 2023 endet. Ein weiterer Anteil in Höhe von rd. 1,7 Mio. EUR entfällt auf Liquiditätskredite aus dem Förderprogramm „GuteSchule2020“, der durch das Land NRW getilgt wird, sodass hierfür keine Auszahlungen bei der Stadt Neukirchen-Vluyn entstehen.

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

Für die Tilgung von langfristigen Darlehen fielen rd. 2,3 Mio. EUR an. Im Zusammenhang mit der Aufnahme von Krediten (Ifd. Nr. 33) ergibt sich die Veränderung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Passiva Position 4.2).

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

siehe Ifd. Nr. 34

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

Im Jahr 2022 ergibt sich eine Änderung des Finanzmittelbestandes um rd. 5,8 Mio. EUR.

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

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

Liquide Mittel (Ifd. Nr. 41)

Die liquiden Mittel ergeben sich aus dem Anfangsbestand der Finanzmittel (Liquide Mittel zum 31.12.2021), den Veränderungen bei fremden Finanzmitteln und den im Laufe des Jahres 2022 erfolgten Ein- und Auszahlungen gemäß der Finanzrechnung. Der Gesamtbestand beträgt zum 31.12.2022 rd. 12,3 Mio. EUR.

4.3 Bericht über die Zielerreichung der Schwerpunktziele des Zielkonzeptes Neukirchen-Vluyn 2022

Der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn hat in seiner Sitzung am 27.01.2021 die im Rahmen des GNK¹-Prozesses von der Steuerungsgruppe verabschiedeten 5 Leitlinien und 15 strategischen Ziele als Teil des Zielkonzeptes für die Wahlperiode 2020 – 2025 Legislaturperiode 2020-2025 beschlossen. Das Zielkonzept dient als Grundlage für die jährlichen von der Verwaltung definierten Schwerpunktziele.

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

ZIELKONZEPT

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

- **Strategisches Ziel 1.1:**
Im Jahr 2030 ist Neukirchen-Vluyn Vorbild hinsichtlich fairer, sozial gerechter, moderner und familienfreundlicher Arbeitsbedingungen. Die Förderung von Inklusion und Integration ist dabei eine Selbstverständlichkeit. Neukirchen-Vluyn stellt einen attraktiven Arbeitsstandort auch für junge Menschen dar.
- **Strategisches Ziel 1.2:**
Nachhaltiges Wirtschaften bildet im Jahr 2030 die Basis für den Wirtschaftsstandort Neukirchen-Vluyn. Die ortsansässigen Unternehmen fördern die klimafreundliche Produktion von Gütern sowie die Nutzung erneuerbarer Energien und tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei.
- **Strategisches Ziel 1.3:**
Im Jahr 2030 floriert in Neukirchen-Vluyn die lokale Wirtschaft, die ein kreatives, innovatives Milieu (insbesondere mit Blick auf digitale Strukturen) bildet. Die Unternehmen profitieren von etablierten Netzwerken untereinander und mit regionalen Bildungseinrichtungen. Die Menschen in Neukirchen-Vluyn legen Wert auf lokale bzw. regionale Produkte und stärken so die heimische Wirtschaft.

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

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

¹ GLOBAL NACHHALTIGE KOMMUNE

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

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

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

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

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

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

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




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

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

SCHWERPUNKTZIELE UND ZIELERREICHUNG

Zur Erreichung der strategischen Verwaltungsziele der Stadt Neukirchen-Vluyn wurden für das Jahr 2022 durch die Amtsleitungen in Abstimmung mit dem Verwaltungsvorstand Schwerpunktziele abgeleitet und den jeweiligen Ämtern und Produkten zugeordnet. Mit der Zuordnung wurden Verantwortlichkeiten zur Aufgabenerledigung konkretisiert und festgeschrieben.

Die Zielerreichungsanalyse für das Jahr 2022 zeigt, dass die Verwaltung 57 % 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

Schwerpunktziele 2022

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

Strategisches Ziel 1.1

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Es wird eine Veranstaltung -Berufeforum im hybriden Format / Präsenz und Digital- in Kooperation mit den weiterführenden Schulen und Unternehmen vor Ort koordiniert und durchgeführt. Der Schwerpunkt liegt auf dem Aufzeigen der Vielfalt der Ausbildungsberufe Neukirchen-Vluyn-er Unternehmen.	1501 Amt 23
In Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen wird das Berufsforum NV fortgeführt.	0110 GSB
Die Gleichstellungsbeauftragte beteiligt sich an den Maßnahmen zur Berufswahl-orientierung (z.B. Girls- und Boysday).	0110 GSB












Strategisches Ziel 1.2




Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Das Projekt ÖKOPROFIT wurde im Jahr 2021 begonnen und steht 2022 vor dem Abschluss. Das Projekt soll durch einen Antrag im Jahr 2022 verstetigt werden.	1401 Stabsstelle Klimaschutz
Mindestens 10 Unternehmen werden hinsichtlich der Nutzung von erneuerbaren Energien beraten.	1401 Stabsstelle Klimaschutz
Es wird eine Veranstaltung - Tourismus-Forum - mit lokalen Leistungsanbietern in Kooperation mit z.B. der Hochschule Rhein Waal zum Thema „Zertifikat Nachhaltiger Tourismus“ durchgeführt.	1502 Amt 23

Strategisches Ziel 1.3





Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Die Entwicklung „Kreativrevier Niederberg“ wird aktiv begleitet und unterstützt durch vier regelmäßige Jour Fixe Runden mit dem potentiellen Investor und Netzwerkarbeit im Bereich lokale Wirtschaft. Die Entwicklung des Reviers startet in 2022.	1501 Amt 23
Die neue Landing-Page www.handelsinNVoll.de wird um die Rubrik „Nachhaltig einkaufen“ erweitert. Hier werden lokale Einkaufsmöglichkeiten für Fair-Trade Produkte, Regionales und Lokales sowie speziell Hof-Läden vorgestellt.	1502 Amt 23

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

Strategisches Ziel 2.1	
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Es werden beide Stadtmarketing-Arbeitskreise (Vluyn und Neukirchen) zusammengeführt und ein gemeinsames Format entwickelt. Es wird zwei Arbeitskreistreffen zum gemeinsamen Austausch, mit je einem Inputvortrag Externer zu relevanten Themen, geben. Ein gemeinsamer Arbeitskreis Stadtmarketing wird in 2022 installiert und durchgeführt.	1502 Amt 23 
Mit der zweiten Fördertranche (Bundes- und Landesmittel) wird der OGS-Ausbau (Optimierung) in den Grundschulen weiter umgesetzt.	0301 Amt 40 
Im Jahr 2022 wird erneut der Heimatpreis verliehen. Die Gestaltung des demografischen Wandels und die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts werden dabei als Förderkriterien berücksichtigt.	0401 Amt 40 
Die VHS bietet eine Veranstaltung zum Thema „Ehrenamtsakademie“ an.	0402 Amt 40 
Aus dem Konzept „App in die Mitte – Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe von älteren Menschen“ werden mindestens ein intergeneratives Projekt und eine Aktion zum Baustein „Gesundheit und Bewegung“ durchgeführt.	0504 Amt 40 
Auf dem Hindenburgplatz wird ein neuer, ca. 450 m ² großer Quartiersplatz mit Aufenthalts- und Bewegungsflächen angelegt.	1201 Amt 60 
Im Dorf Neukirchen wird der zentrale Dorfspielplatz zwischen Mozartstraße und Hochstraße im Rahmen der IHK-Maßnahmen erneuert.	1301 Amt 60 
Strategisches Ziel 2.2	
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Die Planungen zum An-/Umbau der Gesamtschule werden fortgeführt. Bis 11/2022 erfolgt ein Investitionsbeschluss (inkl. Betrachtung energetischer Sanierung).	0113 Amt 65 
Die Vorplanungen zur Sanierung der Lüftungsanlage im PZ, Kunst und den Nebenräumen (zusammen mit dem v.g. Projekt) werden durchgeführt.	0113 Amt 65 
Bis 12/2022 wird in der Antonius-Schule der Übergang zum Pavillon und die OGATA-Küche erneuert.	0113 Amt 65 
Berufsrückkehrer*innen aus Familien- und Betreuungszeiten werden Schulungs- und Beratungsmöglichkeiten aufgezeigt.	0110 GSB 




Strategisches Ziel 2.3	
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Für den Bereich des Hochhauses Vluyn Nordring 59 werden geeignete städtebauliche Gebote i. S. d. §§ 175 ff BauGB zur Beschlussfassung im Rat vorgelegt.	0902 Amt 61 
Soweit ein Investor für die Süd-Ost-Fläche feststeht, werden die notwendigen Beschlüsse zur Einleitung der erforderlichen Bauleitplanung zur Beschlussfassung im Rat vorgelegt.	0902 Amt 61 
Für den Bereich des Neukirchener Rings wird ein Bebauungsplan in Zusammenarbeit mit NRW.Urban erarbeitet.	0902 Amt 61 









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







Strategisches Ziel 3.1	
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Der Titel Fairtrade-Town wird erneuert – die Stadt Neukirchen-Vluyn ist Teil der fairen Metropole Ruhr. Hierzu wird ein Antrag in 2022 gestellt.	1401 Stabsstelle Klimaschutz 
50 „Handel SinNVoll-Gutscheine“ werden im Rahmen des STADTRADELNs in 2022 verteilt.	1401 Stabsstelle Klimaschutz 
Die Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der Reinigungsmittel in der Gebäudereinigung erfolgt auf Grundlage von anwendbaren Nachhaltigkeitskriterien.	0113 Amt 65 
Im Zuge des GNK-Prozesses werden nur noch „fair“ und nachhaltig produzierte Warnbundhosen und Warnbundjacken für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes beschafft.	0106 1103 1202 1302 1303 Amt 68 
Strategisches Ziel 3.2	





Strategisches Ziel 3.3	
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
<p>Das Projekt „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ soll begleitet und die Stiftungsmittel der Heinz-Trox-Stiftung betreut werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finanzielle Unterstützung von mindestens 5 Bildungseinrichtungen bei der Umsetzung von Projekten in Zusammenhang mit der Agenda 2030 • Das BNE-Kompetenzzentrum über das Bundesprogramm BINAKOMM (Akteure Stadtbücherei, VHS, Kulturbüro) geht 2022 an den Start. • Auslobung eines Ideenwettbewerbs in 2022. <p>Darstellung der Angebote auf der Webseite „Klimaschutz-NV.de“</p>	<p style="text-align: center;">1401</p> <p>Stabsstelle Klimaschutz</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: green; border-radius: 50%;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; border-radius: 50%;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: red; border-radius: 50%;"></div> </div>
Die Umsetzung der Kampagne „HandelsinNVoll“ sowie die GNK Ziele werden zusätzlich zur Landing-Page von mindestens 4 lokalen Botschafter*innen aus den unterschiedlichsten Bereichen unterstützt und bewusst gemacht. Dazu gibt es Plakate und Videos.	<p style="text-align: center;">1502</p> <p>Amt 23</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: green; border-radius: 50%;"></div> </div>
Eine weitere Grundschule nutzt das Angebot der „Initiative für nachhaltige Entwicklung“.	<p style="text-align: center;">0301</p> <p>Amt 40</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: green; border-radius: 50%;"></div> </div>
Durch die Bücherei werden die Bedarfe für Bildungspartnerschaften mit Schulen und Kindertageseinrichtungen ermittelt und dokumentiert.	<p style="text-align: center;">0403</p> <p>Amt 40</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: green; border-radius: 50%;"></div> </div>
Die städtischen Kindertagesstätten und das Familienzentrum Leibnizstraße informieren in ihren Einrichtungen über die „Bücherei der Dinge“.	<p style="text-align: center;">0601</p> <p>Amt 40</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: green; border-radius: 50%;"></div> </div>
Im Rahmen der Ferienspiele oder der Aktionen des Stadtjugendrings wird ein Angebot unterbreitet, welches das Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil bei Kindern stärkt.	<p style="text-align: center;">0602</p> <p>Amt 40</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: green; border-radius: 50%;"></div> </div>
Im Ortsteil Neukirchen werden weitere 10.000 Blumenzwiebeln gepflanzt. Unter dem Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ wird die Zwiebelpflanzung unter Mitwirkung von Kindergärten, sozialen Einrichtungen und Naturschutzgruppen durchgeführt.	<p style="text-align: center;">1301</p> <p>Amt 60</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: green; border-radius: 50%;"></div> </div>

Leitlinie 4: Neukirchen-Vluyn ist nachhaltig mobil. Die gute Verkehrsinfrastruktur ermöglicht es den Menschen, sich umweltfreundlich, komfortabel und sicher fortzubewegen.	
Strategisches Ziel 4.1	
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und zum Substanzerhalt soll das jährliche Maßnahmenpaket zur Sanierung von Fahrbahndecken auf 100.000 Euro jährlich verdoppelt werden.	<p style="text-align: center;">1202</p> <p>Amt 68</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; border-radius: 50%;"></div> </div>
Strategisches Ziel 4.2	

Strategisches Ziel 4.3	
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Der praktische Start eines „Bus on Demand“-Systems für Neukirchen-Vluyn und der Städte Kamp-Lintfort, Moers und Rheinberg ist zum 01.07.2022 vorgesehen.	1401 Stabsstelle Klimaschutz 
Der Prozess zur Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes wird weiter begleitet, koordiniert und gesteuert – Umsetzung von mindestens 50 % der Maßnahmen aus der Priorität 2.	1401 Stabsstelle Klimaschutz 
Die Stadt Neukirchen-Vluyn beteiligt sich am Bundeswettbewerb STADTRADELN und steigert die Teilnehmerzahl auf 1.000.	1401 Stabsstelle Klimaschutz 

Leitlinie 5: Neukirchen-Vluyn übernimmt eine Vorbildfunktion bei der Nutzung und dem Schutz natürlicher Ressourcen. Die Stadt und ihre Gesellschaft gehen verantwortungsvoll mit den natürlichen Lebensgrundlagen um und tragen aktiv zu deren Erhalt bei.	
Strategisches Ziel 5.1	
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Das Vorhaben European Climate Adaption Award zur Klimaanpassung wird begleitet. Ein entsprechender Förderantrag wird 2022 gestellt.	1401 Stabsstelle Klimaschutz 
Es wird ein Konzept zu einem Kleinstförderprogramm für Dachbegrünung entwickelt.	1401 Stabsstelle Klimaschutz 
Die Entwicklung von Saumstreifen, Wegrainen und Wiesen wird fortgeführt. Der Flächenzuwachs soll mindestens 10 % betragen.	1301 Amt 60 
Ein Konzept zur Waldmehrung wird erstellt und mit übergeordneten Stellen abgestimmt.	1301 Amt 60 
Die Pflanzung und Werbung für den jeweiligen „Baum des Jahres“ wird fortgesetzt.	1301 Amt 60 
Die Verwaltung erarbeitet in Zusammenarbeit mit einem externen Planungsbüro das Stadtentwicklungskonzept 2040. Der Planungsprozess wird in 2022 abgeschlossen.	0902 Amt 61 
Im Rahmen des Planungsprozesses zum Stadtentwicklungskonzept 2040 werden in 2022 unter Öffentlichkeitsbeteiligung landschaftsökologisch wirksame Bereiche und geeignete Flächen für eine Waldvermehrung identifiziert.	0902 Amt 61 
In 2022 erfolgt die Umsetzung des im Jahre 2021 durch den Baubetriebshof entwickelten Bewässerungskonzeptes.	1202 1302 Amt 68 

Erprobung von Pflanzenstärkungsmitteln: Um Pflanzausfälle im Bereich der Unterpflanzung und im Baumbestand zu verringern, wird der Einsatz von Pflanzenstärkungsmitteln im Jahr 2022 anhand verschiedener Produkte erprobt. Die Ergebnisse werden entsprechend zu ausgewertet und dokumentiert.	1202 1302 Amt 68	
Strategisches Ziel 5.2		
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt	
Über das Programm „KFW 432 – energetische Stadtsanierung“ erfolgt eine Ausweitung der kommunalen Energieberatung.	1401 Stabsstelle Klimaschutz	
Die Challenge „Wattbewerb“ wird weiterhin begleitet und es wird ein Kleinstförderprogramm für Stecker-Solar-Anlagen entwickelt.	1401 Stabsstelle Klimaschutz	
Bis 04/2022 wird das neue Funktionsgebäude auf der zentralen Fußballanlage fertiggestellt. Das Gebäude erhält eine Dachbegrünung und eine Photovoltaikanlage.	0113 Amt 65	
Strategisches Ziel 5.3		
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt	
In Bezug zum EU-Plastikverbot gibt es ein Informations- und Austauschformat im Rahmen einer Veranstaltung mit dem lokalen Handel und der lokalen Gastronomie zum Aufzeigen von Alternativ- und Mehrwegprodukten in 2022.	1502 Amt 23	
Der Materialeinsatz im Garten- und Landschaftsbau wird geprüft. Ein Konzept zur Nutzung nachhaltiger Materialien und zur Reduzierung des Materials wird erarbeitet.	1301 Amt 60	

Verwaltungsinternes Ziel 1		
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt	
Die Landtagswahlen 2022 werden vorbereitet und kundenorientiert durchgeführt.	0102 Amt 10	
Die Inhalte der städtischen Homepage werden im Zuge des Relaunches überarbeitet und anwendungsfreundlicher gestaltet.	0104/0111 Ämter 10 u. 23	
Im Rahmen der Durchführung der Brandschutzmaßnahmen Rathaus werden die bisherigen und neuen Verteilerräume mit neuen, gigabitfähigen Switchen ausgestattet. Zudem wird die Serverinfrastruktur den sich hieraus ergebenden Bedarfen angepasst.	0104 Amt 10	
Zur Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer*innen soll eine Informationstafel mit den Verkehrsregeln innerhalb von verkehrsberuhigten Bereichen dauerhaft wechselnd im Stadtgebiet aufgestellt werden. Hierzu werden entsprechende Aufstellpläne erstellt und nach aktueller Beschwerdelage ergänzt.	0203 Amt 32	

In Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizeiwache soll das Seitenradarmessgerät Verkehrsflüsse vorzugsweise bei Beschwerdelagen aufzeigen, damit ggfls. geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit eingeleitet werden können.	0203 Amt 32	
Die Überwachung der Baustellen im öffentlichen Straßenverkehrsbereich durch den Außendienst soll optimiert werden. Hierzu soll jede genehmigte Baustelle nach Einrichtung und Fertigstellung kontrolliert werden. Bei längerfristigen Baustellen erfolgt eine Zwischenkontrolle.	0203 Amt 32	
Für die Jugendfeuerwehr soll das bisherige alte Mannschaftstransportfahrzeug ausgetauscht werden, um auch dem Feuerwehrynachwuchs eine attraktive Feuerwehr zu bieten.	0204 Amt 32	

Verwaltungsinternes Ziel 2		
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt	
Abhängig von den Auswirkungen der Corona-Pandemie wird ein Gesundheitstag für die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung organisiert und durchgeführt.	0103 Amt 10	
An den Arbeitsplätzen, die nicht über ein starkes Fachverfahren mit integrierter kompletter Schriftgut- und Vorgangsverwaltung verfügen, wird sukzessive die Dokumenten-Management-Software Fabasoft eingeführt.	0104 Amt 10	
Im Rahmen des Onboarding-Prozesses werden neue Mitarbeitende im Vergaberecht geschult.	0105 Amt 10	
Das Rechnungsprüfungsamt bietet den Mitarbeitenden der Fachämter bereits in der Planungsphase von Maßnahmen bezüglich der zu beachtenden vergaberechtlichen Vorgaben Unterstützung und Beratung an.	0108 Amt 14	
Zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden und zur Senkung der Durchlaufzeiten erfolgt im Rahmen der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie der Verwaltung die sukzessive Einführung eines digitalen Rechnungseingangsworkflows.	0109 Amt 20	
Für alle neuen Mitarbeiter*innen wird ein Willkommenspaket mit den wichtigsten Informationen zur Stadt, strategischen Zielen der Stadt bis zu Tipps zur Gastronomie für die Mittagspause etc. zusammengestellt und verteilt.	1502 Amt 23	
Einmal jährlich wird eine Stadtführung für alle neuen Mitarbeiter*innen durchgeführt.	1502 Amt 23	

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

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

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

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

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

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

Amt	Schwerpunktziel	Welche Maßnahmen wurden ergriffen?	ZEG	Hinderungsgründe / geplante Maßnahmen
10	An den Arbeitsplätzen, die nicht über ein starkes Fachverfahren mit integrierter kompletter Schriftgut- und Vorgangsverwaltung verfügen, wird sukzessive die Dokumenten-Management-Software Fabasoft eingeführt.	Im Jahr 2022 wurden erste Schulungen durchgeführt und den teilnehmenden Ämtern eine Testumgebung zur Verfügung gestellt.	10%	Aufgrund einer Neupriorisierung der Maßnahmen konnten erste hausinterne Schulungsmaßnahmen erst Ende des 3. Quartals durchgeführt werden. Ab Februar 2023 werden weitere Personen geschult und weitere Ämter produktiv gesetzt.
23	Es wird eine Veranstaltung - Tourismus-Forum - mit lokalen Leistungsanbietern in Kooperation mit z.B. der Hochschule Rhein Waal zum Thema „Zertifikat Nachhaltiger Tourismus“ durchgeführt.	Im Rahmen einer Projektarbeit mit der Hochschule wurden alle bestehenden Zertifikate untersucht und eine Empfehlung ausgesprochen. Aufgrund der Pandemie wurde auf eine Präsenzveranstaltung verzichtet. Diese wird voraussichtlich in 2023 durchgeführt.	80%	Pandemische Lage.
23	Die Entwicklung „Kreativrevier Niederberg“ wird aktiv begleitet und unterstützt durch vier regelmäßige Jour Fixe Runden mit dem potentiellen Investor und Netzwerkarbeit im Bereich lokale Wirtschaft. Die Entwicklung des Reviers startet in 2022.	Die Entwicklung wird weiter aktiv verfolgt. Es haben Gespräche mit der RAG MI, mit NRW Urban zum möglichen Programm Bauland.Partner.Plus, einem neuen potentiellen Investor sowie den Fraktionen stattgefunden.	50%	Da der LOI zwischen der Stadt, der RAG MI und der Ruhrstadtstiftung einseitig durch die RAG MI aufgelöst wurde, haben keine regelmäßigen Runden mit dem Investor stattgefunden.

Amt	Schwerpunktziel	Welche Maßnahmen wurden ergriffen?	ZEG	Hinderungsgründe / geplante Maßnahmen
60	Auf dem Hindenburgplatz wird ein neuer, ca. 450 m ² großer Quartiersplatz mit Aufenthalts- und Bewegungsflächen angelegt.	Die Arbeiten wurden 2022 ausgeschrieben und beauftragt.	ca. 20%	Die Ausschreibung ergab zunächst kein auskömmliches Angebot.
60	Im Dorf Neukirchen wird der zentrale Dorfspielplatz zwischen Mozartstraße und Hochstraße im Rahmen der IHK-Maßnahmen erneuert.	Die Arbeiten wurden 2022 ausgeschrieben und beauftragt. Die bauliche Umsetzung hat begonnen.	ca. 40%	Die Lieferfristen auch für 'einfache' Baumaterialien wie z.B. Pflastersteine sind unerwartet lang. Die Fertigstellung erfolgt im 1. Quartal 2023.
60	Ein Konzept zur Waldmehrung wird erstellt und mit übergeordneten Stellen abgestimmt.	Die bestehenden Waldflächen wurden ermittelt, Potenzialflächen zur Waldmehrung gesucht und eine Fläche angekauft.	20%	Andere Aufgaben und Prüfaufträge waren prioritär zu bearbeiten.
60	Der Materialeinsatz im Garten- und Landschaftsbau wird geprüft. Ein Konzept zur Nutzung nachhaltiger Materialien und zur Reduzierung des Materials wird erarbeitet.	Erste Ansätze wurden identifiziert.	10%	Andere Aufgaben und Prüfaufträge waren prioritär zu bearbeiten.
61	Für den Bereich des Hochhauses Vluyners Nordring 59 werden geeignete städtebauliche Gebote i. S. d. §§ 175 ff BauGB zur Beschlussfassung im Rat vorgelegt.	Ein externes Büro wurde mit der Erstellung der Vorbereitenden Untersuchung beauftragt. Der Satzungsbeschluss wurde am 28.09.2022 vom Rat gefasst.	80%	Zunächst muss das laufende Vorkaufsrechtsverfahren abgewartet werden.
61	Soweit ein Investor für die Süd-Ost-Fläche feststeht, werden die notwendigen Beschlüsse zur Einleitung der erforderlichen Bauleitplanung zur Beschlussfassung im Rat vorgelegt.	Der Investor fehlt. 2022 ist die Erstellung eines ISEK in Auftrag gegeben worden. Dieses Konzept soll auch öffentliche Maßnahmen enthalten, die gemäß Rahmen-/Masterplanung umgesetzt werden sollen. Ein Förderantrag ist für 2023 vorgesehen.	20%	Die Verhandlungen mit dem bisherigen potentiellen Investor und der RAG MI sind gescheitert. Aktuell führt die RAG MI Gespräche mit einem neuen potentiellen Investor.

Amt	Schwerpunktziel	Welche Maßnahmen wurden ergriffen?	ZEG	Hinderungsgründe / geplante Maßnahmen
61	Für den Bereich des Neukirchener Rings wird ein Bebauungsplan in Zusammenarbeit mit NRW.Urban erarbeitet.	In der Novembersitzung des Stadtentwicklungsausschusses wurde die frühzeitige Beteiligung beschlossen. Die Durchführung inkl. Bürgeranhörung erfolgt im 1. Quartal 2023	40%	Um ein städtebauliches Konzept zu erarbeiten, wurden zahlreiche Varianten erarbeitet und der Politik in verschiedenen Formaten zur Beratung vorgelegt.
61	Die Verwaltung erarbeitet in Zusammenarbeit mit einem externen Planungsbüro das Stadtentwicklungskonzept 2040. Der Planungsprozess wird in 2022 abgeschlossen.	Das Stadtentwicklungskonzept ist abgeschlossen. Die Beschlussfassung ist für März 2023 avisiert.	95%	Eine politische Entscheidung soll vorbehaltlich einer zusätzlichen Bürgerinformation, die im Januar 2023 durchgeführt werden soll, erfolgen.
65	Bis 04/2022 wird das neue Funktionsgebäude auf der zentralen Fußballanlage fertiggestellt. Das Gebäude erhält eine Dachbegrünung und eine Photovoltaikanlage.	Es fanden regelmäßige Baubesprechungen durch den Bauleiter mit den Planern und bauausführenden Firmen sowie Abstimmungen mit dem Verein statt.	99%	Übergabe an die Nutzer ist am 06.08.2022 erfolgt; aktuell müssen noch geringfügige Restarbeiten durchgeführt werden.
68	Zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und zum Substanzerhalt soll das jährliche Maßnahmenpaket zur Sanierung von Fahrbahndecken auf 100.000 Euro jährlich verdoppelt werden.	Insgesamt wurden 5 Maßnahmen angestoßen. 4 Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 54.173 Euro konnten planmäßig abgewickelt werden. Eine weitere Maßnahme (ca. 20.000 Euro) hat sich aufgrund voller Auftragsbücher und schlechter Witterung ins Jahr 2023 verschoben.	54%	Volle Auftragsbücher beim Auftragnehmer.

Amt	Schwerpunktziel	Welche Maßnahmen wurden ergriffen?	ZEG	Hinderungsgründe / geplante Maßnahmen
SK	Das Projekt ÖKOPROFIT wurde im Jahr 2021 begonnen und steht 2022 vor dem Abschluss. Das Projekt soll durch einen Antrag im Jahr 2022 verstetigt werden.	Abschluss 6. Runde ÖKOPROFIT (2021-2022): ÖKOPROFIT-Prüfung der teilnehmenden Unternehmen; Abschlussveranstaltung im Mai 2022; Schlussabrechnung mit Fördermittelgeber; Verstetigung ÖKOPROFIT: Antragsstellung 7. Runde ÖKOPROFIT wurde vorbereitet, kreisweite Akquise teilnehmender Betriebe	90%	Erhöhter Abstimmungsbedarf mit dem Fördermittelgeber hat im Vorfeld der Antragsstellung zu zeitl. Verzögerung bei Antragseinreichung geführt; Antragseinreichung erfolgt Anfang Februar
SK	Mindestens 10 Unternehmen werden hinsichtlich der Nutzung von erneuerbaren Energien beraten.	Vermittlung von Beratungsanfragen an Energieberater.	20%	Die kostenlosen Beratungsstrukturen für Unternehmen (insb. KMUs) sind durch Auflösung der EnergieAgentur.NRW weggebrochen; eine Neuaufstellung der Beratungsstrukturen konnte aufgrund eines Personalwechsels nicht abgeschlossen werden.
SK	Das Projekt „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ soll begleitet und die Stiftungsmittel der Heinz-Trox-Stiftung betreut werden: <ul style="list-style-type: none"> • Das BNE-Kompetenzzentrum über das Bundesprogramm BINAKOMM (Akteure Stadtbücherei, VHS, Kulturbüro) geht 2022 an den Start. 	Es wurde eine Auftaktveranstaltung durchgeführt.	20%	Der Aufwand der Beteiligung ist unverhältnismäßig zum erwarteten Output und konnte im Rahmen eines Personalwechsels und längerer Stellenvakanz nicht geleistet werden.

Amt	Schwerpunktziel	Welche Maßnahmen wurden ergriffen?	ZEG	Hinderungsgründe / geplante Maßnahmen
SK	Der praktische Start eines „Bus on Demand“-Systems für Neukirchen-Vluyn und der Städte Kamp-Lintfort, Moers und Rheinberg ist zum 01.07.2022 vorgesehen.	Anpassung der Projektstruktur an neuen Umsetzungsfokus des ÖPNV-Taxis; Rollenverteilung und Verfahrensabstimmungen mit VRR, NIAG, Taxiunternehmen als zentrale Projekt- und Umsetzungspartner und Erarbeitung der Vertragswerke; Durchführung Vergabeverfahren zur Softwareentwicklung & Begleitung Softwareentwicklung; Entwicklung Marketingstrategie	50%	Der Betriebsstart erfolgt im März / April 2023; es ergab sich ein erhöhter Bearbeitungsaufwand durch komplexe Akteurskonstellation und Pilotcharakter des Projektes (d.h. fehlende Erfahrung bei beteiligten Akteuren). Darüber hinaus gab es eine erschwerte Projektbetreuung durch den Personalwechsel Klimaschutzmanagement und Stellenvakanz Mobilitätsmanagement.
SK	Der Prozess zur Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes wird weiter begleitet, koordiniert und gesteuert – Umsetzung von mindestens 50 % der Maßnahmen aus der Priorität 2.	Die Stelle „Mobilitätsmanagement“ wurde ausgeschrieben.	5%	Knapp 90% Prozent der Maßnahmen sind dem Mobilitätsmanagement (fehlende Umsetzung durch Stellenvakanz) oder externer Zuständigkeit durch Landesbetrieb Straßen NRW (stark begrenzte Einflussmöglichkeiten der Stadt) zugeordnet.
SK	Die Stadt Neukirchen-Vluyn beteiligt sich am Bundeswettbewerb STADTRADELN und steigert die Teilnehmerzahl auf 1.000.	Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat sich am STADTRADELN vom 08.-28.05.22 beteiligt. Es wurden Werbemaßnahmen bei Bildungseinrichtungen, Vereinen, Unternehmen & Bürger*innen durchgeführt.	86%	Es nahmen 864 aktive Radler*innen teil; weitere Erhöhung der Teilnehmendenzahlen war aufgrund der angespannten Coronasituation zu Jahresbeginn / Frühling nicht möglich (z.B. in Schulen, Unternehmen, etc.).

Amt	Schwerpunktziel	Welche Maßnahmen wurden ergriffen?	ZEG	Hinderungsgründe / geplante Maßnahmen
SK	Das Vorhaben European Climate Adaption Award zur Klimaanpassung wird begleitet. Ein entsprechender Förderantrag wird 2022 gestellt.	Förderantragsstellung zum 28.02.22 im kurzfristig veröffentlichten Förderprogramm "Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels" der Z-U-G zur Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes mit Förderung einer Personalstelle.	20%	Der eingereichte Förderantrag "Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels" wurde noch nicht bewilligt. Die Durchführung des European Climate Adaptation Award soll mit Erstellung des Klimaanpassungskonzeptes synchronisiert werden und von beantragter Personalstelle betreut werden.
SK	Es wird ein Konzept zu einem Kleinstförderprogramm für Dachbegrünung entwickelt.	Es wurden Informationen über andere kommunale Förderprogramme eingeholt.	30%	Der Abschluss der Maßnahme ist für das 1. Quartal 2023 vorgesehen.
SK	Über das Programm „KFW 432 – energetische Stadtsanierung“ erfolgt eine Ausweitung der kommunalen Energieberatung.	Prüfung einer geeigneten Gebietskulisse - Nutzung des Beratungsangebotes der InnovationCity Mangement GmbH und NRW Bank, Festlegung des Gebietes Neukirchen Süd und Synchronisierung mit geplanter Städtebauförderung für das Gebiet.	40%	Der Zeitplan sowie die Vorgehensweise ist mit Plänen für die Städtebauförderung abzustimmen.

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

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

Amt	Schwerpunktziel	Welche Maßnahmen wurden ergriffen?	ZEG	Hinderungsgründe / geplante Maßnahmen
10	Im Rahmen der Durchführung der Brandschutzmaßnahmen Rathaus werden die bisherigen und neuen Verteilerräume mit neuen, gigabitfähigen Switchen ausgestattet. Zudem wird die Serverinfrastruktur den sich hieraus ergebenden Bedarfen angepasst.	--	0%	Die Durchführung der Brandschutzmaßnahmen erfolgt nunmehr frühestens in 2023. Insoweit verschiebt sich diese Maßnahme.
10	Abhängig von den Auswirkungen der Corona-Pandemie wird ein Gesundheitstag für die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung organisiert und durchgeführt.	--	0%	Im Hinblick auf die anhaltende Corona-Pandemie und unter Berücksichtigung der Verantwortung zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes wurde die Durchführung eines Gesundheitstages als nicht zielführend erachtet.
32	Für die Jugendfeuerwehr soll das bisherige alte Mannschaftstransportfahrzeug ausgetauscht werden, um auch dem Feuerwehrynachwuchs eine attraktive Feuerwehr zu bieten.	Gemeinsam mit der Leitung der Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr wurde vereinbart, zur Entlastung des Haushaltes ein gebrauchtes Fahrzeug zu kaufen. Es fand eine Marktsondierung statt, mit dem Ergebnis, dass derzeit keine passenden bzw. wenn dann zu teure Fahrzeuge vorhanden sind. Die Investition wurde auf das Jahr 2023 verschoben.	0%	siehe Erläuterung
40	Mit der zweiten Fördertranche (Bundes- und Landesmittel) wird der OGS-Ausbau (Optimierung) in den Grundschulen weiter umgesetzt.	--	0%	Entgegen der Ankündigungen wurde bisher keine weitere Tranche ausgezahlt.

Amt	Schwerpunktziel	Welche Maßnahmen wurden ergriffen?	ZEG	Hinderungsgründe / geplante Maßnahmen
65	Bis 12/2022 wird in der Antonius-Schule der Übergang zum Pavillon und die OGATA-Küche erneuert.	Es fanden Rücksprachen mit dem Fachamt statt.	0%	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung.
68	Im Zuge des GNK-Prozesses werden nur noch „fair“ und nachhaltig produzierte Warnbundhosen und Warnbundjacken für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes beschafft.	Es wurde eine umfangreiche Markterkundung durchgeführt. Im weiteren Verlauf wurden von zwei Herstellern Mustersätze beschafft. Aufgrund der hohen Kosten (200 bis 250 Prozent teurer als die jetzige Bekleidung) und der aktuellen Haushaltslage, wurde die Maßnahme durch Beschluss des VV zunächst zurückgestellt.	0%	Kosten
SK	Das Projekt „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ soll begleitet und die Stiftungsmittel der Heinz-Trox-Stiftung betreut werden: <ul style="list-style-type: none"> • Auslobung eines Ideenwettbewerbs in 2022. 	Es wurde ein Förderantrag Personalstelle "KEpol" zur Schaffung nötiger Personalkapazität gestellt.	0%	Mangelnde Personalkapazität durch Ablehnung des Förderantrages und Personalwechsel mit längerer Stellenvakanz.

Im Ergebnis wurden 38 der insgesamt 67 den Ämtern und Produkten einzeln zugeordneten Schwerpunktziele zu den strategischen Zielen vollständig erreicht; das sind ~57 %.

22 der gesetzten Ziele (~33 %) konnten nur teilweise umgesetzt werden. Hier ist in allen Fällen eine Nachholung der Zielerreichung vorgesehen.

7 Schwerpunktziele (~10 %) wurden nicht erreicht. 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	HFA
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	C	20	HFA
0110	Gleichstellung von Frau und Mann	C	23	HFA
0111	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	A	23	HFA
0112	Liegenschaften	B	23	HFA
0113	Gebäudemanagement	C	65	BGU
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung				
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	C	32	HFA
0202	Gewerbewesen	C	32	HFA
0203	Verkehrsangelegenheiten	C	32	HFA
0204	Brandschutz	C	32	HFA
0205	Bürgerservice und Personenstandswesen	C	32	HFA
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben				
0301	Grundschulen	C	40	SBKS
0302	Weiterführende Schulen	C	40	SBKS
Produktbereich 04 Kultur				
0401	Kultur	A	40	SBKS
0402	Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule	B	40	SBKS
0403	Stadtbücherei	A	40	SBKS
Produktbereich 05 Soziale Leistungen				
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	C	40	SBKS
0502	Hilfe bei Krankheit und Behinderung	C	40	SBKS
0503	Flüchtlingshilfen	C	40	SBKS
0504	Soziale Förderung und sonst. Leistungen	A	40	SBKS
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	C	40	SBKS

Produkte	Bezeichnung	Kat.	Amt	Gremium
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	C	40	SBKS
0602	Kinder- und Jugendförderung	B	40	SBKS
Produktbereich 08 Sportförderung				
0801	Sportförderung, Sportstätten	A	40	SBKS
0802	Freizeitbad	A	Dez. II	HFA
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
0901	Stadtentwicklungsplanung	B	61	StEA
0902	Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen	B	61	StEA
0903	Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung	B	61	StEA
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen				
1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz	C	61	StEA
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
1101	Abfallwirtschaft	C	60	BGU
1102	Planung und Bau Abwasserbeseitigung	C	60	BGU
1103	Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen	C	68	BGU
1104	Grundstückseigene Entwässerungsanlagen	C	60	BGU
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV				
1201	Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen	C	60	BGU
1202	Unterhaltung der Verkehrsflächen	C	68	BGU
1203	Straßenreinigung	C	60	BGU
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege				
1301	Planung und Bau öffentlichen Grüns	B	60	BGU
1302	Unterhaltung öffentlichen Grüns	C	68	BGU
1303	Friedhöfe und Bestattungen	C	60	BGU
Produktbereich 14 Umweltschutz				
1401	Umweltschutz / Klimaschutz	B	60/SK	BGU
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus				
1501	Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung	A	23	DNW
1502	Stadtmarketing und Tourismus	A	23	DNW
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	-527.823	-543.506	-15.683		3,0%
0102	Politische Gremien	-462.916	-372.512	90.404	-19,5%	
0103	Personalmanagement	-2.752.089	-2.446.498	305.591	-11,1%	
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	-1.062.762	-1.001.957	60.805	-5,7%	
0105	Organisation und Zentrale Dienste	-778.893	-763.044	15.849	-2,0%	
0106	Service BBH für andere Produkte	-1.327.771	-1.423.325	-95.554		7,2%
0107	Personalrat	-93.121	-89.916	3.205	-3,4%	
0108	Rechnungsprüfung	-197.270	-203.785	-6.515		3,3%
0109	Finanzmanagement und	-977.976	-921.147	56.829	-5,8%	
0110	Gleichstellung von Frau und Mann	-42.407	-42.712	-305		0,7%
0111	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-43.113	-43.369	-256	0,6%	
0112	Liegenschaften	-95.512	-54.012	41.500	-43,4%	
0113	Gebäudemanagement	-8.685.215	-6.440.037	2.245.178	-25,9%	
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-295.721	-204.174	91.547	-31,0%	
0202	Gewerbewesen	-8.733	2.192	10.925	-125,1%	
0203	Verkehrsangelegenheiten	-105.804	-39.577	66.227	-62,6%	
0204	Brandschutz	-752.262	-722.532	29.730	-4,0%	
0205	Bürgerservice, Personenstandswesen	-302.545	-268.115	34.430	-11,4%	
0301	Grundschulen und Förderschule	-858.803	-314.193	544.610	-63,4%	
0302	Weiterführende Schulen	-1.404.602	-1.076.624	327.978	-23,4%	
0401	Kultur	-139.085	-106.440	32.645	-23,5%	
0402	Förderung der Weiterbildung, VHS, MS	-173.584	-169.514	4.070	-2,3%	
0403	Stadtbücherei	-372.318	-323.704	48.614	-13,1%	
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	-132.132	-110.540	21.592	-16,3%	
0502	Hilfe bei Krankheit und Behinderung	-79.840	-93.309	-13.469		16,9%
0503	Flüchtlingshilfen	-323.351	447.889	771.240	-238,5%	
0504	Soziale Förderung, sonst. Leistungen	-211.761	-139.094	72.667	-34,3%	
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	-67.955	-55.118	12.837	-18,9%	
0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-576.779	-447.354	129.425	-22,4%	
0602	Kinder- und Jugendförderung	-112.178	-108.353	3.825	-3,4%	
0801	Sportförderung, Sportstätten	-362.680	-194.817	167.863	-46,3%	
0802	Freizeitbad	-890.614	-651.746	238.868	-26,8%	
0901	Stadtentwicklungsplanung	-579.331	-222.586	356.745	-61,6%	
0902	Bauleitplanung, Städtebauliche	-237.532	-195.189	42.343	-17,8%	
0903	Geobasisdaten, Kartografie,	-97.372	-92.656	4.716	-4,8%	
1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz	-300.581	-243.906	56.675	-18,9%	
1101	Abfallwirtschaft	414.210	504.008	89.798	21,7%	
1102	Planung und Bau Abwasserbeseitigung	1.359.427	1.601.081	241.654	17,8%	
1103	Unterhaltung Kanäle und Pumpenanlagen	-616.859	-598.270	18.589	-3,0%	
1104	Grundstückseigene Entwässerungsanl.	-11.054	24.305	35.359	-319,9%	
1201	Planung, Bau öffentl. Verkehrsflächen	-1.824.298	-1.446.913	377.385	-20,7%	
1202	Unterhaltung der Verkehrsflächen	-2.015.095	-1.758.531	256.564	-12,7%	
1203	Straßenreinigung	113.127	96.794	-16.333		
1301	Planung und Bau öffentlichen Grüns	-530.059	-208.927	321.132	-60,6%	
1302	Unterhaltung öffentlichen Grüns	-747.392	-520.632	226.760	-30,3%	
1303	Friedhöfe und Bestattungen	400.362	393.531	-6.831		-1,7%
1401	Umweltschutz / Klimaschutz	-438.612	58.090	496.702	-113,2%	
1501	Wirtschaftsförderung, Strukturentw.	259.288	582.594	323.306	124,7%	
1502	Stadtmarketing und Tourismus	-188.982	-126.043	62.939	-33,3%	
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.174.072	24.908.160	1.734.088	7,5%	
	Summe	-6.084.296	3.833.968	9.918.264		

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 Transfererträge
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 Tarifbeschäftigten, Aufwendungen f. sonst. Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Arbeitszeitguthaben Pauschalierte Lohnsteuer

Zeile	Erläuterung
12	Versorgungsaufwendungen
	Versorgungsaufwendungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	Energie/Wasser/Abwasser Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens Schülerbeförderungskosten, Lernmittel u. a. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kostenerstattungen, sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	Bilanzielle Abschreibungen
	Abschreibungen als nutzungsbedingte Wertminderungen in Form von planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens
15	Transferaufwendungen
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schuldendiensthilfen Sozialtransferaufwendungen Leistungen an natürliche Personen in/außerhalb von Einrichtungen Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter, der Jugendhilfe, an Arbeitssuchende, Asylbewerber, sonstige soziale Leistungen Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, sonstige allgemeine Transferaufwendungen/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
23	Außerordentliche Erträge
	Insb. Zuführungen zur Bilanzposition 0. Aufw. zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit
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
	s. Zeile 27
32	Globaler Minderaufwand
	Pauschale Kürzung von Aufwendungen (ausschließlich in der Haushaltsplanung, kein IST)

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 Umlagen (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	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen an öffentlichen Einrichtungen und Anlagen (z. B. Straßenbaubeiträge, Anschlussbeiträge)
22	Sonstige Investitionseinzahlungen
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29	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	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.881,24	525.169	0	747.623,21	222.454,27	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	1.603,71	1.603,71	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.413,30	13.600	0	12.124,50	-1.475,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.937,16	361.975	0	424.530,79	62.555,79	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.582,60	153.985	0	340.270,41	186.285,41	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	430.545,50	333.659	0	512.996,97	179.337,83	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.021,45	24.600	0	23.043,25	-1.556,75	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.689.381,25	1.412.988	0	2.062.192,84	649.204,76	0
11	- Personalaufwendungen	-5.965.216,41	-6.471.287	0	-6.538.775,62	-67.488,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.000.773,00	-2.032.649	0	-1.949.696,18	82.953,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.181.013,20	-5.338.042	-476.132	-4.001.230,46	1.336.811,79	-611.134
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.068.704,07	-2.247.897	0	-2.428.448,91	-180.551,75	0
15	- Transferaufwendungen	-12.721,58	-11.400	0	-12.212,13	-812,13	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.292.676,99	-2.330.578	-1.870	-1.449.534,36	881.044,02	-12.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.521.105,25	-18.431.854	-478.002	-16.379.897,66	2.051.956,45	-623.827
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.831.724,00	-17.018.866	-478.002	-14.317.704,82	2.701.161,21	-623.827
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.009,38	-28.000	0	-28.115,45	-115,45	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27.009,38	-28.000	0	-28.115,45	-115,45	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.858.733,38	-17.046.866	-478.002	-14.345.820,27	2.701.045,76	-623.827
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.858.733,38	-17.046.866	-478.002	-14.345.820,27	2.701.045,76	-623.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.784,74	0	0	23.137,45	23.137,45	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.664.499,01	14.238.236	0	12.420.801,55	-1.817.434,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.791,42	-900	0	-31.330,15	-30.430,15	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.142,10	-12.662	0	-9.625,88	3.035,92	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.211.383,15	-2.822.192	-478.002	-1.942.837,30	879.354,98	-623.827
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.211.383,15	-2.822.192	-478.002	-1.942.837,30	879.354,98	-623.827

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577,29	0	0	25.093,81	25.093,81	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	1.603,71	1.603,71	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.339,30	13.600	0	12.148,50	-1.451,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.397,84	362.980	0	425.259,90	62.279,90	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	278.883,73	154.052	0	332.850,30	178.798,30	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	72.702,84	82.018	0	153.987,29	71.969,29	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.901,00	612.650	0	950.943,51	338.293,51	0
10	- Personalauszahlungen	-5.725.118,78	-5.763.929	0	-6.084.645,85	-320.716,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.138.287,00	-1.993.809	0	-2.217.924,18	-224.114,76	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.303.770,04	-6.729.186	-559.926	-4.336.196,04	2.392.990,05	-832.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-27.010,16	-28.000	0	-28.115,47	-115,47	0
14	- Transferauszahlungen	-12.721,58	-11.400	0	-12.212,13	-812,13	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.309.705,68	-2.275.810	0	-1.413.955,58	861.854,42	-12.693
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.516.613,24	-16.802.135	-559.926	-14.093.049,25	2.709.085,33	-845.553
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.706.712,24	-16.189.485	-559.926	-13.142.105,74	3.047.378,84	-845.553
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.825,06	83.252	0	169.875,43	86.623,43	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.077.419,00	526.000	0	606.679,00	80.679,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.128,34	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.192.372,40	609.252	0	776.554,43	167.302,43	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.453,33	-1.568.185	-13.685	-9.576,28	1.558.608,72	-7.839
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.027.714,85	-4.696.414	-1.432.314	-767.822,26	3.928.591,35	-1.133.897
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-454.028,64	-451.960	-201.160	-316.645,54	135.314,54	-50.458
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-2.989,00	-2.989,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.542.196,82	-6.716.559	-1.647.159	-1.097.033,08	5.619.525,61	-1.192.194
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.349.824,42	-6.107.307	-1.647.159	-320.478,65	5.786.828,04	-1.192.194

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung 0101 Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136,00	2.200	0	2.520,00	320,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.908,92	21.795	0	21.503,04	-292,08	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	33.044,92	23.995	0	24.023,04	27,92	0
11	- Personalaufwendungen	-492.085,03	-545.318	0	-564.637,92	-19.319,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.640,73	-6.500	0	-2.891,30	3.608,70	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.725,76	-551.818	0	-567.529,22	-15.711,08	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.680,84	-527.823	0	-543.506,18	-15.683,16	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-460.680,84	-527.823	0	-543.506,18	-15.683,16	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-460.680,84	-527.823	0	-543.506,18	-15.683,16	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	862,05	0	0	5.062,41	5.062,41	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	657.386,97	849.103	0	756.249,45	-92.853,13	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-197.568,18	-321.280	0	-217.805,68	103.473,88	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.243,10	2.200	0	2.520,00	320,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.579,15	339	0	583,73	244,61	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.822,25	2.539	0	3.103,73	564,61	0
10	- Personalauszahlungen	-429.394,68	-432.526	0	-439.577,79	-7.051,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.655,73	-6.500	0	-2.871,30	3.628,70	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.050,41	-439.026	0	-442.449,09	-3.422,79	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.228,16	-436.487	0	-439.345,36	-2.858,18	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produkt **0101**
Verwaltungsvorstand

Lagebericht

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

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

In Auswirkung der fortbestehenden Corona-Pandemie hat der Verwaltungsvorstand in 2022 seine Arbeit als Krisenstab weiterhin wahrgenommen.

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	4,90	4,90	4,90	0,00

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Coronabedingt ist ein begrenzter Abruf der Verfügungsmittel des Bürgermeisters erfolgt.

Haushaltsrechnung 2022



01
0102

Innere Verwaltung Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	1.603,71	1.603,71	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.245,87	28.000	0	36.711,52	8.711,52	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.790,71	4.483	0	8.660,72	4.177,64	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	26.036,58	32.483	0	46.975,95	14.492,87	0
11	- Personalaufwendungen	-57.225,65	-74.949	0	-75.350,95	-402,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	0	-5.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.924,46	-415.450	0	-339.136,59	76.313,41	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-438.150,11	-495.399	0	-419.487,54	75.911,05	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.113,53	-462.916	0	-372.511,59	90.403,92	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.113,53	-462.916	0	-372.511,59	90.403,92	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-412.113,53	-462.916	0	-372.511,59	90.403,92	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	414.480,20	493.598	0	401.789,61	-91.808,79	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.314,96	-61.350	0	-39.531,08	21.818,56	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-33.948,29	-30.667	0	-10.253,06	20.413,69	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-33.948,29	-30.667	0	-10.253,06	20.413,69	0

Haushaltsrechnung 2022



01
0102

Innere Verwaltung Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	1.603,71	1.603,71	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.749,31	28.000	0	34.613,44	6.613,44	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.893,72	77	0	4.898,79	4.821,99	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.643,03	28.077	0	41.115,94	13.039,14	0
10	- Personalauszahlungen	-45.056,67	-50.145	0	-48.797,01	1.348,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	0	-5.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-375.706,82	-415.450	0	-338.426,68	77.023,32	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.763,49	-470.595	0	-392.223,69	78.371,62	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.120,46	-442.519	0	-351.107,75	91.410,76	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produkt **0102**
Politische Gremien

Lagebericht

Die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse (mit Ausnahme des Rechnungsprüfungsausschusses) fanden im Jahr 2022 – weiterhin bedingt durch die Corona-Pandemie – außerhalb des Rathauses in der Kulturhalle und dem VIVA Event und Freizeitpark statt.

Am 15. Mai 2022 fand die Landtagswahl NRW statt. Zur Durchführung der Wahl - unter Berücksichtigung der Corona-Regeln - wurden rund 200 ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer berufen. Wahlberechtigt waren 21.332 Bürgerinnen und Bürger. Die Wahlbeteiligung lag bei 57,32 % (12.227 abgegebene Stimmen); hiervon wurden wiederum 42,81 % der Stimmen (5.234) per Briefwahl abgegeben.

Kommunalwahl (Ratswahl 13.09.2020): Wahlbeteiligung insgesamt 54,67%; hiervon 40,89 % per Briefwahl
 Bundestagswahl 26.09.2021: Wahlbeteiligung insgesamt 78,12 %; hiervon 44,07 %

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,83	0,87	0,84	-0,03

Erläuterungen

Sonstige Transfererträge

Der Städtepartnerschaftsverein Neukirchen-Vluyn e.V. hat für das Jahr 2021 für die städtepartnerschaftliche Arbeit einen Zuschuss in Höhe von 5.000 EUR erhalten. Gemäß Verwendungsnachweis wurden die Mittel nicht vollumfänglich genutzt. Der Differenzbetrag in Höhe von 1.603,71 EUR wurde von der Verwaltung zurückgefordert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Ministerium des Landes NRW hat Ende 2022 rund 31.029 EUR für die Durchführung der Landtagswahl NRW am 12.05.2022 zzgl. rund 2.100 EUR für pandemiebedingte Mehraufwendungen erstattet. Ebenfalls in 2022 erfolgte die Erstattung der pandemiebedingten Mehraufwendungen für die Bundestagswahl am 26.09.2021 in Höhe von rund 3.600 EUR.

Der Betrag ist von verschiedenen Faktoren abhängig und im Vorfeld zur Wahl nur schätzbar.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich u.a. aus

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

zusammen.

In diesen drei Bereichen lag das IST-Ergebnis teilweise deutlich unter dem Planungswert. Die Abweichung ist insbesondere auf geringere Zahlungen für Sitzungsgelder und Verdienstauffälle zurückzuführen. Darüber hinaus hat sich die Anzahl der Fraktionen nach Aufstellung des Haushaltes 2022 von fünf auf zunächst drei Fraktionen verringert. Die Anzahl der fraktionslosen Ratsmitglieder ist mit Auflösung der Fraktionen gestiegen.

Haushaltsrechnung 2022



**01
0103**

Innere Verwaltung Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.871,77	75.752	0	189.202,21	113.450,21	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.783,48	14.004	0	101.483,05	87.478,93	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	136.655,25	89.756	0	290.685,26	200.929,14	0
11	- Personalaufwendungen	-650.765,50	-699.296	0	-676.281,03	23.014,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.000.773,00	-2.032.649	0	-1.949.696,18	82.953,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	0	0,00	1.600,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-7.721,58	-6.400	0	-7.212,13	-812,13	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.481,23	-101.900	0	-103.994,32	-2.094,32	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.774.741,31	-2.841.845	0	-2.737.183,66	104.661,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.638.086,06	-2.752.089	0	-2.446.498,40	305.590,56	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.638.086,06	-2.752.089	0	-2.446.498,40	305.590,56	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.638.086,06	-2.752.089	0	-2.446.498,40	305.590,56	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	852.463,47	1.061.591	0	939.354,34	-122.236,17	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-212.496,60	-340.591	0	-235.281,85	105.309,06	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.998.119,19	-2.031.089	0	-1.742.425,91	288.663,45	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.998.119,19	-2.031.089	0	-1.742.425,91	288.663,45	0

Haushaltsrechnung 2022



**01
0103**

Innere Verwaltung Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.886,00	75.752	0	186.843,56	111.091,56	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-62.779,20	120	0	-4.443,24	-4.562,88	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.106,80	75.872	0	182.400,32	106.528,68	0
10	- Personalauszahlungen	-864.864,62	-649.163	0	-923.294,22	-274.131,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.138.287,00	-1.993.809	0	-2.217.924,18	-224.114,76	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	0	0,00	1.600,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-7.721,58	-6.400	0	-7.212,13	-812,13	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.157,01	-101.900	0	-107.790,84	-5.890,84	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.122.030,21	-2.752.872	0	-3.256.221,37	-503.349,21	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.057.923,41	-2.677.001	0	-3.073.821,05	-396.820,53	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	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. Ebenso sind hier die Personalaufwendungen für die Auszubildenden der Stadt Neukirchen-Vluyn verzeichnet.

Personalkosten Gesamtverwaltung

Die Besoldungserhöhung der Beamtengehälter wurde für den Haushalt 2022 vorsorglich mit 1,0 % geplant. Tatsächlich erfolgte im Jahr 2022 eine Corona-Sonderzahlung, die jedoch rückwirkend für das Vorjahr gezahlt wurde und somit Aufwand für das Jahr 2021 darstellt. Erst ab dem 01.12.2022 erhöhte sich die Besoldung um 2,8 %, was im Jahresdurchschnitt 0,23% ausmacht. Für die Zeit vom 01.01. bis zum 30.11.2022 wurde neben dem Familienzuschlag der Stufen 2 und 3 monatlich ein regionaler Ergänzungszuschlag gewährt, der jedoch ab dem 01.12.2022 durch die Neustrukturierung des Familienzuschlags abgelöst wurde. Dies führte über die Besoldungsanpassung hinaus zu einer Erhöhung. Zudem erfolgte die Nachbesetzung sowohl einer Beschäftigtenstelle als auch einer neu geschaffenen Stelle mit je einem Beamten. Insgesamt ergeben sich bei den Beamtengehältern trotzdem Einsparungen, die sowohl auf die Rückkehr einer Beamtin aus der Elternzeit in Teilzeit als auch auf eine nicht besetzte Stelle eines Inspektoranwärters und das Ausscheiden einer Beamtin ohne oder mit günstigerer Nachbesetzung zurückzuführen ist.

Im Bereich der tariflich Beschäftigten wurde bereits ab dem 01.04.2022 eine Tarifierhöhung um 1,8 %, welche im Jahresdurchschnitt 1,35 % ausmacht, berücksichtigt. Die Jahressonderzahlung für die Entgeltgruppen 1 bis 8 wurde im Jahr 2022 von 79,51 % auf 84,51 % angehoben. Zudem konnte im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes eine Tarifeinigung erzielt werden, welche unter anderem die Zahlungen von monatlichen Zulagen ab dem 01.07.2022 in den Entgeltgruppen S 2 bis S 11a in Höhe von 130,00 € bzw. in den Entgeltgruppen S 14 und S 15 in Höhe von 180,00 € zur Folge hat. Darüber hinaus wurden in den Kindertageseinrichtungen ganzjährig in 2022 insgesamt 3 Alltagshelferinnen zur Unterstützung des pädagogischen Personals beschäftigt und daneben nehmen zwei Alltagshelferinnen aus dem Vorjahr an einer Qualifizierungsmaßnahme zur Kinderpflegerin teil. Diese Arbeitskräfte wurden im Plan nicht berücksichtigt – werden aber bis zu 100% gefördert.

Des Weiteren konnte die neu entstandene Stelle der kommunalen Pflegeberatung und die neu geschaffene Ausbildungsstelle im Bereich der IT im Laufe des Jahres besetzt werden. Weiterhin wurden Stellen auf Vollzeit ausgeweitet bzw. in Vollzeit nachbesetzt.

Trotz der oben genannten Erhöhungen im Bereich der Gehälter konnten im Jahr 2022 bei den Personalaufwendungen insgesamt Einsparungen erzielt werden. Diese sind u.a. auf günstigere bzw. nicht unmittelbare Nachbesetzungen von vakanten Stellen, Nachbesetzung einer Beschäftigtenstelle mit einem Beamten und auf den Wegfall von Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall zurückzuführen. Darüber hinaus konnte die neue Stelle des Mobilitätsmanagers erst zum 01.02.2023 besetzt werden.

Im Bereich der Rückstellungen schlägt die Besoldungserhöhung von 2,8% statt geplanter Erhöhung von 1% zu Buche. Des Weiteren haben sich die Beihilfeverpflichtungen aufgrund der neu berechneten Wahrscheinlichkeitstafeln erhöht. Insgesamt hat sich der Bestand im Abschluss entgegen der Planung zum Stichtag 31.12.2022 verringert, insbesondere auch durch das Versterben von Versorgungsempfängern.

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	16,40	17,08	16,15	-0,93

Erläuterungen

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es erfolgten eine nicht vorhersehbare Erstattung im Zusammenhang mit dem Infektionsschutzgesetz sowie die Erstattung eines Eingliederungszuschusses im Rahmen der Einstellung einer Beschäftigten. Die Umlageerstattung seitens ENNI hat sich durch eine Änderung in der Berechnungsgrundlage ebenfalls erhöht. Seitens der RVK erfolgte zudem eine Ausschüttung der Mittel der Sonderrücklage in der Beamtenversorgung.

Zeile 7- Sonstige ordentliche Erträge

Der Bestand der Beihilferückstellungen im Bereich der Versorgungsempfänger hat sich entgegen der Planung zum Stichtag 31.12.2022 verringert, welches sich in den sonstigen ordentlichen Erträgen widerspiegelt.

Produkt **0103**
 Personalmanagement

Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen

Die Umlagesätze haben sich erhöht, insbesondere bei den Versorgungsempfängern.

Insgesamt vermindert sich der Bestand der Beihilferückstellungen zum 31.12.2022 im Bereich der Versorgungsempfänger, sodass es für das Jahr 2022 an Stelle der geplanten Zuführung zu einer Auflösung kommt.

Haushaltsrechnung 2022



01
0104

Innere Verwaltung Bereitstellung IT-Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	4.500	0	6.404,76	1.904,76	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264,57	500	0	12.363,48	11.863,48	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,99	0	0	426,02	426,02	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.732,23	9.167	0	8.496,68	-670,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	34.528,79	14.167	0	27.690,94	13.524,26	0
11	- Personalaufwendungen	-207.756,40	-250.222	0	-228.878,94	21.342,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.156,38	-624.795	-13.795	-605.197,19	19.597,56	-2.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.164,57	-34.872	0	-32.844,55	2.027,73	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.703,36	-167.040	-1.870	-162.727,38	4.312,41	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-847.780,71	-1.076.928	-15.665	-1.029.648,06	47.280,41	-2.896
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-813.251,92	-1.062.762	-15.665	-1.001.957,12	60.804,67	-2.896
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-813.251,92	-1.062.762	-15.665	-1.001.957,12	60.804,67	-2.896
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-813.251,92	-1.062.762	-15.665	-1.001.957,12	60.804,67	-2.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	911.872,94	1.228.498	0	1.108.734,81	-119.763,37	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-98.621,02	-181.401	0	-106.777,69	74.623,24	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-15.665	-15.665	0,00	15.664,54	-2.896
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-15.665	-15.665	0,00	15.664,54	-2.896

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung 0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354,57	500	0	12.363,48	11.863,48	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31,99	0	0	426,02	426,02	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.633,17	100	0	171,69	71,97	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.019,73	600	0	12.961,19	12.361,47	0
10	- Personalauszahlungen	-187.943,74	-212.539	0	-187.768,57	24.770,32	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.709,70	-624.795	-13.795	-589.283,08	35.511,67	-2.896
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.429,96	-88.370	0	-101.021,96	-12.651,96	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.083,40	-925.704	-13.795	-878.073,61	47.630,03	-2.896
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.063,67	-925.104	-13.795	-865.112,42	59.991,50	-2.896
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258,88	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	101,15	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	360,03	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.611,95	-149.024	-15.224	-141.389,54	7.634,58	-14.163
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.611,95	-149.024	-15.224	-141.389,54	7.634,58	-14.163
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.251,92	-149.024	-15.224	-141.389,54	7.634,58	-14.163

01
0104

Innere Verwaltung
Bereitstellung IT-Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	-42.000	0	-60.116,94	-18.116,94	-14.163
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.000	0	-60.116,94	-18.116,94	-14.163
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-42.000	0	-60.116,94	-18.116,94	-14.163

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258,88	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	101,15	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	360,03	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.611,95	-107.024	-15.224	-81.272,60	25.751,52	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.611,95	-107.024	-15.224	-81.272,60	25.751,52	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.251,92	-107.024	-15.224	-81.272,60	25.751,52	0

Produkt **0104**
Bereitstellung IT-Infrastruktur

Lagebericht

Im Jahr 2022 wurden zwei neue physische Server inkl. Storage-System in Betrieb genommen. Zeitgleich wurde die Backup-Landschaft optimiert/umgestellt.

Darüber hinaus erfolgte in 2022 sukzessiv die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie. Neben der Anbindung des Feuerwehrgerätehauses Vluyn an das Rathaus und dem Austausch zahlreicher 19“ Monitore durch 24“ Monitore, wurden hausintern diverse Mitarbeitende im Umgang mit der Dokumenten-Management-Software Fabasoft geschult.

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

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,57	2,90	2,57	-0,33

Erläuterungen

Stellenanteile

Die Differenz bei den Stellenanteilen ist auf die Nichtbesetzung einer Vollzeitstelle bis 30.04.2022 zurückzuführen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Zuge der Brandschutzsanierung sollte das Rathaus vollumfänglich mit WLAN ausgestattet werden. In Vorbereitung dessen und unter Berücksichtigung der langen Lieferzeiten wurden die erforderlichen AccessPoints frühzeitig beschafft. Während der Aufstellung des Haushaltes 2023 wurden die geplante Maßnahme nochmals betrachtet und aus Kostengründen (Leitungskosten etc.) verworfen. Die bereits eingekauften AccessPoints konnten – ohne Verlust – an eine andere Kommune veräußert werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Differenz ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die Außenstellen im Jahr 2022 noch nicht vollumfänglich an das Rathaus angebunden werden konnten.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (7000474: Erwerb Server Rathaus)

Die ursprüngliche KRZN-Planung des neuen Servers inkl. Storage-System und Umbau der Backup-Landschaft war - wie bei der beabsichtigten Inbetriebnahme festgestellt wurde - lückenhaft. Zur Erhaltung der Betriebsbereitschaft musste weitere Hardware etc. nachbeschafft werden.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (unterhalb Wertgrenze)

Nach der Planung für das Jahr 2022 sind durch verschiedene Faktoren (Corona-Pandemie / Ukraine-Krieg) die Preise für Hardware deutlich gestiegen. Zur Sicherstellung der Betriebsfähigkeit der Systeme und zur Umsetzung bisher nicht gemeldeter Maßnahmen mussten darüber hinaus Hard-und Software sowie Lizenzen beschafft werden.

Haushaltsrechnung 2022



01
0105

Innere Verwaltung Organisation und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.738,75	975	0	2.980,83	2.005,83	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.325,30	4.000	0	2.789,05	-1.210,95	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.398,77	200	0	0,00	-200,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.380,28	17.114	0	15.639,16	-1.474,88	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	37.843,10	22.289	0	21.409,04	-880,00	0
11	- Personalaufwendungen	-295.527,24	-368.354	0	-352.561,33	15.792,62	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.657,09	-38.296	-11.896	-42.930,45	-4.634,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.361,10	-10.143	0	-12.857,12	-2.714,47	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.599,94	-384.390	0	-376.103,95	8.286,05	-12.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	-678.145,37	-801.182	-11.896	-784.452,85	16.729,32	-12.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-640.302,27	-778.893	-11.896	-763.043,81	15.849,32	-12.693
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-640.302,27	-778.893	-11.896	-763.043,81	15.849,32	-12.693
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-640.302,27	-778.893	-11.896	-763.043,81	15.849,32	-12.693
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.393.922,04	3.065.953	0	1.432.116,47	-1.633.836,53	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-753.619,77	-2.298.955	0	-669.072,66	1.629.882,78	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-11.896	-11.896	0,00	11.895,57	-12.693
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-11.896	-11.896	0,00	11.895,57	-12.693

Haushaltsrechnung 2022



**01
0105**

Innere Verwaltung Organisation und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.202,41	4.000	0	6.361,97	2.361,97	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.398,77	200	0	0,00	-200,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.390,51	210	0	314,19	103,71	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.991,69	4.410	0	6.676,16	2.265,68	0
10	- Personalauszahlungen	-259.218,14	-292.487	0	-278.363,86	14.123,45	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.634,45	-38.296	-11.896	-41.246,76	-2.951,19	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-357.681,01	-384.390	0	-365.362,22	19.027,78	-12.693
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.533,60	-715.173	-11.896	-684.972,84	30.200,04	-12.693
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.541,91	-710.762	-11.896	-678.296,68	32.465,72	-12.693
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.110,00	0	0	10.840,00	10.840,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	6.110,00	0	0	10.840,00	10.840,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.808,84	-47.105	-32.105	-32.190,87	14.914,24	-2.015
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.808,84	-47.105	-32.105	-32.190,87	14.914,24	-2.015
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.698,84	-47.105	-32.105	-21.350,87	25.754,24	-2.015

01
0105

Innere Verwaltung
Organisation und Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000477: Erwerb bewegl. Anlagevermögen Rathaus								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.533,75	-19.202	-4.202	-4.287,85	14.914,24	-2.015
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.533,75	-19.202	-4.202	-4.287,85	14.914,24	-2.015
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.533,75	-19.202	-4.202	-4.287,85	14.914,24	-2.015

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000632: Erwerb Dienstfahrzeug								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.110,00	0	0	10.840,00	10.840,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.110,00	0	0	10.840,00	10.840,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.275,09	-27.903	-27.903	-27.903,02	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.275,09	-27.903	-27.903	-27.903,02	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.165,09	-27.903	-27.903	-17.063,02	10.840,00	0

Produkt **0105**
Organisation und zentrale Dienste

Lagebericht

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

Im Rahmen des Förderprogramms „progres.nrw - Förderung von reinen Batterieelektro- u. Brennstoffzellenfahrzeugen“ erfolgte in 2022 die Beschaffung eines E-Fahrzeugs für die zentralen Dienste.

Ende 2022 wurde die Vertragsmanagement-Software Spider Contract produktiv gesetzt. Die administrativen Aufgaben inkl. Schulung der Mitarbeitenden im Jahr 2023 nimmt das Hauptamt wahr.

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	4,56	4,94	4,75	-0,19

Erläuterungen

Stellenanteile

Durch eine Rückkehrerin aus der Elternzeit und strukturelle Änderungen ist der IST-Stellenanteil im Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2021 geringfügig gestiegen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Rathaus)

Die für 2022 geplanten Maßnahmen wurden umgesetzt, jedoch aufgrund der jeweiligen Auftragshöhe konsumtiv abgewickelt.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Erwerb Dienstfahrzeug)

Der Kauf eines Elektro-Fahrzeugs für die zentralen Dienste wurde vom Land NRW bezuschusst.

Haushaltsrechnung 2022



01
0106

Innere Verwaltung Service BBH für andere Produkte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.197,06	5.508	0	23.090,71	17.582,70	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	788,78	495	0	2.225,23	1.730,23	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33	0	0,00	-33,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.080,36	34.841	0	39.179,72	4.338,68	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	47.066,20	40.877	0	64.495,66	23.618,61	0
11	- Personalaufwendungen	-1.142.598,86	-1.185.519	0	-1.300.520,76	-115.001,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.157,62	-99.650	0	-111.950,22	-12.300,22	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.293,20	-67.520	0	-59.679,47	7.840,21	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.665,84	-15.959	0	-15.669,83	289,17	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.312.715,52	-1.368.648	0	-1.487.820,28	-119.172,73	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.265.649,32	-1.327.771	0	-1.423.324,62	-95.554,12	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.265.649,32	-1.327.771	0	-1.423.324,62	-95.554,12	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.265.649,32	-1.327.771	0	-1.423.324,62	-95.554,12	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.585.759,06	1.727.793	0	1.800.726,18	72.933,49	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-320.109,74	-400.022	0	-377.401,56	22.620,63	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



**01
0106**

Innere Verwaltung Service BBH für andere Produkte

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	7.985,70	7.985,70	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.464,95	1.500	0	6.357,80	4.857,80	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.464,95	1.600	0	14.343,50	12.743,50	0
10	- Personalauszahlungen	-1.078.273,48	-1.128.529	0	-1.234.589,42	-106.060,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.346,12	-237.000	0	-274.977,17	-37.977,17	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.510,39	-42.300	0	-44.806,78	-2.506,78	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.370.129,99	-1.407.829	0	-1.554.373,37	-146.544,54	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.367.665,04	-1.406.229	0	-1.540.029,87	-133.801,04	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.360,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.539,00	16.000	0	92.254,00	76.254,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	53.899,00	16.000	0	92.254,00	76.254,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-394.297,52	-255.831	-153.831	-141.218,60	114.612,25	-34.280
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-394.297,52	-255.831	-153.831	-141.218,60	114.612,25	-34.280
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340.398,52	-239.831	-153.831	-48.964,60	190.866,25	-34.280

01
0106

Innere Verwaltung
Service BBH für andere Produkte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	-1.578,17	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.578,17	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.578,17	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	-33.000	-33.000	-31.390,00	1.610,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.000	-33.000	-31.390,00	1.610,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.000	-33.000	-31.390,00	1.610,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000694: Ersatzbeschaffung MB Atego (WES-NV 39)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.998,15	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-121.998,15	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.998,15	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000741: Ersatzbeschaffung John Deere/Schlepper

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.768,65	-16.231	-16.231	-16.187,70	43,65	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-110.768,65	-16.231	-16.231	-16.187,70	43,65	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-110.768,65	-16.231	-16.231	-16.187,70	43,65	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000773: Ersatzbeschaffung Bauwagen (groß)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.500	-8.500	-11.029,49	-2.529,49	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.500	-8.500	-11.029,49	-2.529,49	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-8.500	-8.500	-11.029,49	-2.529,49	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000775: Ersatzbeschaffung Bagger WES-2842

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 J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000823: Beschaffung Batterieladeschrank

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.593,72	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.593,72	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.593,72	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000824: Beschaffung Kontrollfahrzeug

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.680,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.680,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.680,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000825: Ersatzbeschaffung Caddy WES NV 77

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000827: Ersatzbeschaffung Movano WES-NV 800

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

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000829: Beschaffung Paus Kehrmaschine

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	-10.000	-11.078,90	-1.078,90	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	-11.078,90	-1.078,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	-11.078,90	-1.078,90	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000830: Beschaffung Kunstrasenpflegemaschine

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	-21.136,36	3.863,64	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	-21.136,36	3.863,64	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	-21.136,36	3.863,64	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000832: Beschaffung Ökoflächenpflegemaschine

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.900,50	-15.100	-15.100	-500,00	14.599,50	-4.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.900,50	-15.100	-15.100	-500,00	14.599,50	-4.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.900,50	-15.100	-15.100	-500,00	14.599,50	-4.500

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000875: Beschaffung Tremo Anbau-Gießarm

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	-30.000	0,00	30.000,00	-29.780

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00	-29.780
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00	-29.780

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000876: Ersatzbeschaffung DoKa WES-NV 90

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000878: Ersatzbeschaffung Häcksler (klein)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	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.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000888: Beschaffung Wassertank-Anhänger

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-8.000	-11.417,10	-3.417,10	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	-11.417,10	-3.417,10	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	-11.417,10	-3.417,10	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000889: Beschaffung Wassertanks

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-8.000	-4.606,49	3.393,51	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	-4.606,49	3.393,51	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	-4.606,49	3.393,51	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000916: Beschaffung Stadtreinigungsmaschine

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	-26.232,76	-26.232,76	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-26.232,76	-26.232,76	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-26.232,76	-26.232,76	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.539,00	16.000	0	92.254,00	76.254,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.539,00	16.000	0	92.254,00	76.254,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.677,10	-15.000	0	-7.639,80	7.360,20	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.677,10	-15.000	0	-7.639,80	7.360,20	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	1.861,90	1.000	0	84.614,20	83.614,20	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 2022 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 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	21,29	19,55	19,77	+0,22

Erläuterungen

Zeile 2 der Teilergebnisrechnung: Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Die Beschaffung von drei E-Fahrzeugen wurde in 2021 realisiert. Die Zuwendungen hierfür flossen nach der Haushaltsplanung für das Jahr 2022. Ebenfalls nicht im Planansatz enthalten waren Zuwendungen aus der Investitionspauschale, die als Sonderposten für drei Fahrzeuge verbucht wurden.

Zeile 11 der Teilergebnisrechnung: Personalaufwendungen

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

Zeile 13 der Teilergebnisrechnung: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Im Bereich der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen konnten letztendlich gegenüber der ursprünglichen Planung einiges eingespart werden. Allerdings entfielen höhere Kosten als geplant auf die Reparatur und Betankung der Fahrzeuge und Maschinen des Baubetriebshofes.

Zeile 14 der Teilergebnisrechnung: Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanzielle Abschreibung erfasst den Wertverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens, die nicht innerhalb einer Rechnungsperiode verbraucht werden. Rund 8.000 Euro konnten gegenüber der ursprünglichen Planung eingespart werden.

Zeile 28 der Teilergebnisrechnung: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsbeziehungen beschreiben Verrechnungen, die durch Erträge oder Aufwände innerhalb der kommunalen Verwaltungstätigkeit entstanden sind. Das heißt, die entstandenen Kosten oder Erlöse sind auf interne Leistungsverchiebungen zurückzuführen. Interne Leistungsbeziehungen können nicht durch externe Zahlungsströme verursacht werden, sie beziehen sich nur auf den Leistungsaustausch, der nicht zahlungswirksam ist und sich innerhalb des kommunalen Rechnungskreises befindet. Erträge und Aufwendungen dieser Art sind in ihrer Addition immer ergebnisneutral.

Produkt **0106**
Service BBH für andere Produkte

Zeile 26 der Teilfinanzrechnung; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Rahmen der Haushaltsplanung hat der Baubetriebshof diverse investive Projekte angemeldet. Insgesamt standen Haushaltsmittel in einer Größenordnung von 255.831 Euro zur Verfügung. Die Mittel wurden insbesondere für die Durchführung von Ersatzbeschaffungsmaßnahmen im Bereich des Fuhr- und Geräteparks angemeldet.

Letztendlich wurden bis Ende 2022 hiervon 141.218,60 Euro ausgezahlt. Die geringere Umsetzungsquote ist auf folgende Besonderheiten zurückzuführen:

- a) Beschaffung Ökoflächenpflegemaschine (7000832)
Das Vergabeverfahren für den Anhänger zur vorhandenen Pflegemaschine wurde Ende 2022 durchgeführt. Eine Auslieferung wird Mitte 2023 erwartet.
- b) Beschaffung Tremo Anbau-Gießarm (7000875)
Das Vergabeverfahren wurde Ende 2021 begonnen. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten konnte der Gießarm in 2022 noch nicht ausgeliefert werden. Es ist mit einer Lieferung Mitte 2023 zu rechnen.
- c) Ersatzbeschaffung DoKa WES-NV 90 (7000876)
Das Beschaffungsvorhaben wurde Ende 2022 begonnen. Aufgrund von starken Lieferschwierigkeiten in der Automobilbranche liegt der voraussichtliche Liefertermin erst im April 2024.
- d) Ersatzbeschaffung Häcksler (klein) (7000878)
Das Projekt wurde in das Jahr 2024 verschoben, weil aufgrund der Marktentwicklung nun die Beschaffung eines Elektrohäckslers in den Fokus gerückt ist.
- e) Beschaffung Stadtreinigungsmaschine (7000916)
Im Jahr 2022 wurde eine Stadtreinigungsmaschine zur Optimierung der Sauberkeit im Stadtgebiet beschafft. Nach Beschlussfassung im BGU und Rat wurden in 2022 außerplanmäßig hierfür Mittel bereitgestellt.
- f) Einzahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze
Über Zoll-Auktion konnten in 2022 einige alte Fahrzeuge und Maschinen versteigert werden. Überraschenderweise führte die Versteigerung eines LKW's und eines Schleppers zu sehr hohen Einnahmen.
- g) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze
Es mussten weniger Kleingeräte (Sägen, Freischneider, Laubsauger, Elektrowerkzeuge usw.) ersatzbeschafft werden, als in der ursprünglichen Planung vorgesehen war.

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung 0107 Personalrat

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.529,32	2.570	0	2.636,36	66,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.529,32	2.570	0	2.636,36	66,80	0
11	- Personalaufwendungen	-96.796,29	-95.291	0	-92.153,60	3.137,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397,98	-400	0	-398,59	1,41	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.194,27	-95.691	0	-92.552,19	3.138,80	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.664,95	-93.121	0	-89.915,83	3.205,60	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.664,95	-93.121	0	-89.915,83	3.205,60	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.664,95	-93.121	0	-89.915,83	3.205,60	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	157.443,55	192.481	0	159.755,40	-32.725,19	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-62.778,60	-99.359	0	-69.839,57	29.519,59	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung 0107 Personalrat

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-92.357,46	-91.088	0	-88.265,05	2.822,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-397,98	-400	0	-398,59	1,41	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.755,44	-91.488	0	-88.663,64	2.824,23	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.755,44	-91.488	0	-88.663,64	2.824,23	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produkt **0107**
Personalrat

Lagebericht

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

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

Die nicht-öffentlichen Personalrats-Sitzungen im 2-Wochen-Rhythmus, an denen auch die Schwerbehindertenvertreterin und die Jugend- und Auszubildendenvertreterin teilnehmen, konnte wieder in Präsenz stattfinden.

Die Personalratsarbeit wurde in diesem Jahre insbesondere durch den fortschreitenden Digitalisierungsprozess bei der Stadt Neukirchen-Vluyn und den Abschluss neuer Dienstvereinbarungen geprägt. Die Corona-Pandemie mit den Schutzmaßnahmen gehörte aber immer noch zum Arbeitsalltag.

Ein besonderes Anliegen ist dem Personalrat die persönliche Unterstützung der Mitarbeiter/innen, wie z. B. in BEM-Gesprächen oder auch Personalgesprächen. Die Gespräche zur Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen wurden auch wieder überwiegend in persönlichen Gesprächen durchgeführt.

Im Jahre 2022 konnte erfreulicherweise wieder – nach 2-jähriger corona-bedingter Pause – ein Betriebsausflug stattfinden, an dem viele Kolleginnen und Kollegen teilgenommen haben.

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,36	1,36	1,37	+0,01

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022



01
0108

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.371,93	7.712	0	7.649,96	-61,84	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.371,93	7.712	0	7.649,96	-61,84	0
11	- Personalaufwendungen	-189.402,37	-204.982	0	-211.434,57	-6.452,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-0,01	-0,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.402,37	-204.982	0	-211.434,58	-6.453,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.030,44	-197.270	0	-203.784,62	-6.514,84	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.030,44	-197.270	0	-203.784,62	-6.514,84	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-179.030,44	-197.270	0	-203.784,62	-6.514,84	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	264.912,16	336.928	0	298.463,40	-38.464,57	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-85.881,72	-139.658	0	-94.678,78	44.979,41	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



01
0108

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.523,28	100	0	171,69	71,97	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.523,28	100	0	171,69	71,97	0
10	- Personalauszahlungen	-168.489,49	-169.679	0	-172.453,77	-2.775,11	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-0,01	-0,01	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.489,49	-169.679	0	-172.453,78	-2.775,12	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.966,21	-169.579	0	-172.282,09	-2.703,15	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

**Produkt 0108
Rechnungsprüfung**

Lagebericht

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) regelt in den §§ 101 ff. u.a. die Pflichtaufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung. Hierzu gehören neben der Prüfung des Jahresabschlusses auch die Prüfung der Finanzbuchhaltung, die Überwachung der Zahlungsabwicklung und die Prüfung der Vergaben.

Die örtliche Rechnungsprüfung erstellt jährlich einen Vergabebericht, durch den sie den Rat über das Vergabegeschehen der Stadt Neukirchen-Vluyn unterrichtet. Im Jahr 2022 belief sich die Zahl der zu prüfenden Vergaben auf 178, das Auftragsvolumen betrug rund 10,1 Millionen Euro.

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,13	2,13	2,13	0,00

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022



01
0109

Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.263,30	13.000	0	11.649,50	-1.350,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.083,61	124.717	0	194.270,35	69.553,11	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	174.346,91	137.717	0	205.919,85	68.202,61	0
11	- Personalaufwendungen	-917.398,99	-1.046.543	0	-1.086.101,53	-39.558,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450	0	0,00	450,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-862,72	-40.700	0	-12.850,30	27.849,70	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-918.261,71	-1.087.693	0	-1.098.951,83	-11.258,98	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-743.914,80	-949.976	0	-893.031,98	56.943,63	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.009,38	-28.000	0	-28.115,45	-115,45	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27.009,38	-28.000	0	-28.115,45	-115,45	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-770.924,18	-977.976	0	-921.147,43	56.828,18	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-770.924,18	-977.976	0	-921.147,43	56.828,18	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.232.249,31	1.763.195	0	1.434.645,68	-328.548,97	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-461.325,13	-785.219	0	-513.498,25	271.720,79	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.189,30	13.000	0	11.723,50	-1.276,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	111.308,11	80.948	0	152.075,83	71.127,99	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.497,41	93.948	0	163.799,33	69.851,49	0
10	- Personalauszahlungen	-810.528,11	-872.344	0	-894.193,65	-21.849,64	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450	0	0,00	450,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-27.010,16	-28.000	0	-28.115,47	-115,47	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-828,04	-40.700	0	-12.814,92	27.885,08	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-838.366,31	-941.494	0	-935.124,04	6.369,97	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.868,90	-847.546	0	-771.324,71	76.221,46	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

**Produkt 0109
Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Lagebericht

Für das Haushaltsjahr 2022 musste das Haushaltssicherungskonzept (HSK) fortgeschrieben werden. Der Beschluss über die Fortschreibung für den Zeitraum von 2022 - 2024 erfolgte zusammen mit der Haushaltssatzung in der Ratssitzung am 15.12.2021. Nach dem beschlossenen HSK war der Haushaltsausgleich unverändert im Jahr 2024 vorgesehen. Mit Verfügung vom 22.02.2022 genehmigte der Landrat des Kreises Wesel die Fortschreibung des HSK und den Haushalt für das Jahr 2022 mit der vorgesehenen Verringerung der allgemeinen Rücklage.

Der Jahresabschluss 2021 wurde vom Rat am 14.12.2022 festgestellt und dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2022 Entlastung erteilt. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 ist für die Ratssitzung am 13.12.2023 vorgesehen.

Im Jahr 2022 wurde die unter der Federführung der Kämmerei umfassende Bestandsaufnahme und Prüfung der umsatzsteuerrechtlichen Situation in den Fachbereichen der Verwaltung unter Einbeziehung einer Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft abgeschlossen. Die ursprünglich zum 01.01.2021 geltende erweiterte Umsatzsteuerpflicht für Kommunen (§ 2b Umsatzsteuergesetz) tritt für die Stadt Neukirchen-Vluyn zum 01.01.2023 in Kraft, da von einer erneuten Verlängerung der Optionsfrist bis Ende des Jahres 2024 kein Gebrauch wird. Mit Beginn des Jahres 2023 sind alle umsatzsteuerpflichtigen Leistungen zu berücksichtigen und die entsprechenden Umsatz- und Vorsteueranteile bei der Verbuchung anzugeben. Damit die der Steuerpflicht unterliegenden Leistungen haushaltsneutral erfolgen, wurden Verträge, Vereinbarungen, Entgeltordnungen etc. angepasst.

Im Rahmen der Digitalisierung der Geschäftsprozesse innerhalb der Verwaltung wurde in 2022 sukzessiv eine digitale Rechnungsverarbeitung für SAP eingeführt, mit der eingehende Rechnungen digitalisiert und in workflowbasierten Prozessen bearbeitet werden. Die Einführung der Anwendung „xSuite“ sowie eine umfassende Schulung inkl. des anschließenden laufenden Supports der Mitarbeitenden aus allen Fachbereichen erfolgte verwaltungsintern durch die Kämmerei.

Im Dezember 2022 ist im Landtag NRW eine Änderung des § 6 KAG NRW zur Berechnung der kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung von langlebigen Anlagegütern im Rahmen der Kalkulation von Benutzungsgebühren beschlossen worden. Aufgrund dieser Gesetzesänderung erfolgte eine Neukalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für das Jahr 2022, die in der Ratssitzung am 14.12.2022 beschlossen wurde. Die Gesetzesänderungen wurden darüber hinaus in den Gebührenkalkulationen für das Jahr 2023 berücksichtigt.

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	14,16	14,64	14,59	-0,05

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Nr. 4)

Die Verwaltungsgebühren fielen geringer aus als geplant.

Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 7)

Die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist auf Mehrerträge aus Säumniszuschlägen zurückzuführen, die rd. 73.000 EUR höher ausgefallen sind und nicht konkret zu prognostizieren sind.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 16)

Von den eingeplanten Aufwendungen für mögliche Vollstreckungsmaßnahmen (z.B. Verfahrenskosten bei Zwangsversteigerungen) wurden rd. 6.400 EUR nicht benötigt. Für die externe Begleitung durch eine Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bei der Bestandsaufnahme und Prüfung der umsatzsteuerlichen Situation wurden rd. 19.000 EUR weniger benötigt als veranschlagt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Nr. 20)

Zu den Kontoführungskosten der Kreditinstitute haben auch Verwahrtgelte beigetragen.

Haushaltsrechnung 2022



**01
0110**

Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.551,14	1.885	0	1.869,19	-16,25	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.551,14	2.085	0	1.869,19	-216,25	0
11	- Personalaufwendungen	-38.578,40	-42.492	0	-43.770,83	-1.278,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238,91	-2.000	0	-810,76	1.189,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.817,31	-44.492	0	-44.581,59	-89,55	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.266,17	-42.407	0	-42.712,40	-305,80	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.266,17	-42.407	0	-42.712,40	-305,80	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.266,17	-42.407	0	-42.712,40	-305,80	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.389,84	-37.694	0	-26.362,34	11.331,70	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-59.656,01	-80.101	0	-69.074,74	11.025,90	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-59.656,01	-80.101	0	-69.074,74	11.025,90	0

Haushaltsrechnung 2022



01
0110

Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	630,82	25	0	42,92	17,96	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630,82	225	0	42,92	-182,04	0
10	- Personalauszahlungen	-33.520,78	-33.736	0	-34.005,85	-269,97	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238,91	-2.000	0	-810,76	1.189,24	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.759,69	-35.736	0	-34.816,61	919,27	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.128,87	-35.511	0	-34.773,69	737,23	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produkt **0110**
Gleichstellung von Frau und Mann

Lagebericht

Veranstaltungen/Aktionen

- Teilnahme an Arbeitskreisen (u. a. AK GSB im Kreis Wesel, Expertinnenrunde Erwerbstätigkeit, Runder Tisch Alleinerziehende)
- Videoaktion zum Aktionstag „One Billion Rising“ am 14.02.22
- Online-Lesung mit Nicole Staudinger anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März 2022 sowie Veröffentlichung einer Film- und Literaturbroschüre mit spannendem, ergreifendem, aber auch humorvollem Inhalt als Empfehlung für, von und über Frauen.
- Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November 2022 – Fahnenaktion „Frei leben ohne Gewalt“
- Auslage von Informationen und Hilfsangeboten zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen im Foyer des Rathauses
- Verteilung von Flyern sowie Taschentüchern mit Hilfsangeboten an die örtlichen Apotheken

Berufswahlorientierung:

- Gemeinsames Angebot zum Girls´ und Boys´ Day am 28. April 2022 in Kooperation mit der Agentur für Arbeit zu Bewerbungsstandards
- Berufsforum im Rahmen des Gewerbeparkfestes Neukirchen-Nord am 12. Juni

Familienfreundlichkeit:

- Ehrenamtliches Projekt „Besuchsdienst für junge Familien“
- Das Begrüßungspaket wurde coronabedingt weiterhin für die jungen Eltern im Bürgerbüro zur Abholung bereitgestellt. Seit Juni 2022 besucht eine hauptamtliche Familien- Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin die Familien, um vor Ort Bedarfe und Problemlagen zu ermitteln und konkrete Hilfen anzubieten (universelle Primärprävention).
- Projekt "Café Kinderwagen on tour"
- Das Café Kinderwagen bietet für junge Eltern einen Austausch mit einer Kinderkrankenschwester, die Möglichkeit des Wiegens und Messens ihres Kindes sowie Informationen rund um Gesundheit, Entwicklung und Ernährung. Diese Angebote finden in den Familienzentren Leibnizstraße und Lindenstraße statt.
- Beteiligung am Netzwerk „Erfolgsfaktor Familie“

Beteiligungen/Beratungen

- Beteiligung an 14 Auswahlverfahren sowie die Durchführung in- und externer Beratungsgespräche
- Mitarbeit in der Steuerungsgruppe zur „Global nachhaltigen Kommune“
- Teilnahme an Arbeitskreisen auf Kreisebene der Gleichstellungsbeauftragten, Expertinnenrunde Erwerbstätigkeit

Gleichstellungsplan

Der Gleichstellungsplan für den Zeitraum 2022 - 2027 wurde 2022 fertiggestellt und am 30.03.2022 vom Rat genehmigt.

Sonstiges

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

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,51	0,51	0,51	0,00

Produkt **0110**
Gleichstellung von Frau und Mann

Erläuterungen

Auch im Jahr 2022 wurden Präsenzveranstaltungen zurückhaltend geplant und z. T. durch Online-Formate ersetzt. Diese haben geringere Kosten verursacht und wurden oftmals durch Eigenleistung ersetzt. Gewisse Overheadkosten, wie z. B. Druckkosten, wurden durch die Städte Moers und Wesel getragen und führten somit zu Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung 0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	929,90	945	0	962,17	17,41	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	929,90	945	0	962,17	17,41	0
11	- Personalaufwendungen	-39.233,28	-39.558	0	-39.830,82	-272,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500,00	-4.500	0	-4.500,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.733,28	-44.058	0	-44.330,82	-272,79	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.803,38	-43.113	0	-43.368,65	-255,38	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.803,38	-43.113	0	-43.368,65	-255,38	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.803,38	-43.113	0	-43.368,65	-255,38	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.424,27	-36.955	0	-25.845,43	11.109,77	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-66.227,65	-80.068	0	-69.214,08	10.854,39	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-66.227,65	-80.068	0	-69.214,08	10.854,39	0

01 Innere Verwaltung
0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-37.608,52	-38.013	0	-38.223,71	-211,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.500,00	-4.500	0	-4.500,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.108,52	-42.513	0	-42.723,71	-211,04	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.108,52	-42.513	0	-42.723,71	-211,04	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produkt **0111**
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Lagebericht

Die für 2022 definierten Produktaufgaben wurden erfüllt.

Allgemeine Produktaufgaben:

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

Spezielle Planungen für 2022:

- redaktionelle Begleitung des Projektes Land der Flunen, Kommunikation der nachhaltigen Kommune
- Relaunch der städtischen Website in Kooperation mit Amt 10

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,50	0,50	0,50	0,00

Erläuterungen

Wesentliche finanzielle Abweichungen haben sich nicht ergeben.

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung 0112 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	400	0	475,00	75,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.042,16	19.000	0	19.818,62	818,62	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.045,78	2.078	0	18.232,78	16.154,38	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	26.237,94	21.478	0	38.526,40	17.048,00	0
11	- Personalaufwendungen	-67.854,10	-73.690	0	-73.965,81	-275,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.683,30	-38.300	0	-16.077,28	22.222,72	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-408,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.592,89	-5.000	0	-2.495,70	2.504,30	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.538,29	-116.990	0	-92.538,79	24.451,31	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.300,35	-95.512	0	-54.012,39	41.499,31	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.300,35	-95.512	0	-54.012,39	41.499,31	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.300,35	-95.512	0	-54.012,39	41.499,31	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.182,26	0	0	-3.414,73	-3.414,73	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-60.646,58	-89.799	0	-61.316,97	28.481,55	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-123.129,19	-185.310	0	-118.744,09	66.566,13	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-123.129,19	-185.310	0	-118.744,09	66.566,13	0

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung 0112 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577,29	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	400	0	425,00	25,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.309,67	19.000	0	19.912,74	912,74	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.036,96	19.400	0	20.337,74	937,74	0
10	- Personalauszahlungen	-64.250,63	-70.291	0	-70.423,87	-133,37	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.683,30	-38.300	0	-16.077,28	22.222,72	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.592,54	-5.000	0	-2.444,23	2.555,77	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.526,47	-113.591	0	-88.945,38	24.645,12	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.489,51	-94.191	0	-68.607,64	25.582,86	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.071.880,00	510.000	0	514.425,00	4.425,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.071.880,00	510.000	0	514.425,00	4.425,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.453,33	-1.568.185	-13.685	-9.576,28	1.558.608,72	-7.839
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-1.480,00	-1.480,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.453,33	-1.568.185	-13.685	-11.056,28	1.557.128,72	-7.839
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.011.426,67	-1.058.185	-13.685	503.368,72	1.561.553,72	-7.839

01 Innere Verwaltung
0112 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

700020: Veräußerung von Grundstücken

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.071.880,00	510.000	0	514.425,00	4.425,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.071.880,00	510.000	0	514.425,00	4.425,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-1.480,00	-1.480,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.480,00	-1.480,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.071.880,00	510.000	0	512.945,00	2.945,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	-56.145,17	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.145,17	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.145,17	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-6.500	0	-2.316,60	4.183,40	-4.183
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	-2.316,60	4.183,40	-4.183
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	-2.316,60	4.183,40	-4.183

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000886: Erwerb Flächen Fritz-Baum-Allee

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.960	-6.960	0,00	6.960,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.960	-6.960	0,00	6.960,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.960	-6.960	0,00	6.960,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000904: Erw. Straßenfl. Geitlingstraße 28 bis 54

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-42.000	0	0,00	42.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.000	0	0,00	42.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.000	0	0,00	42.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.308,16	-12.725	-6.725	-7.259,68	5.465,32	-3.656
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.308,16	-12.725	-6.725	-7.259,68	5.465,32	-3.656

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.308,16	-12.725	-6.725	-7.259,68	5.465,32	-3.656

Produkt 0112
Liegenschaften

Lagebericht

Folgende Planungen für 2022 wurden erfüllt:

- **Verkauf Obdachlosenheim Drüenstraße**
Der Kaufvertrag dazu wurde am 24.02.2022 beurkundet. Die Kaufpreisfälligkeit in Höhe von 513.705 € wurde noch im KJ 2022 eingenommen. Die Grundbuchumschreibung ist am 14.11.2022 erfolgt.
- **Verkauf Grundstück Im Neukircher Feld**
Der Kaufvertrag wurde hier bereits am 13.06.2019 beurkundet. Aufgrund der laufenden Anklage ist die Grundbuchumschreibung erst am 30.08.2022 erfolgt. Der Verkaufserlös beträgt hier 82.330 €.
- **Verkauf Grundstücke Sittermannstraße**
Hier sind Grundstücke zur Entwicklung eines Wohnbauquartiers veräußert worden. Kaufvertrag beurkundet am 27.10.2018. Auflassung zum Kaufvertrag am 07.12.2021. Grundbuchumschreibung am 21.01.2022. Verkaufserlös: 2.000.000 €.
- **Verkauf Grundstück Wilhelm-Reuter-Allee**
Hier wurden überbaute Flächen veräußert. Kaufvertrag am 21.12.2021. Grundbuchumschreibung am 11.02.2022. Verkaufserlös: 720 €
- **Ankauf Flächen Sittermannstraße**
Hier wurden Grundstücke erworben, die als Straßentwässerung benötigt wurden. Der Kaufvertrag ist am 06.04.2022 beurkundet worden. Die Grundbuchumschreibung ist am 07.07.2022 erfolgt. Anschaffungskosten insgesamt 3.239,78 €.
- **Ankauf Grundstück Bergschenweg**
Grundstücksankauf für die Zuleitung der Niederschlagungsentwässerung über den Bergschenweg zum Bergschengraben für das Grundstück Bergschenweg 13. Kaufvertrag vom 19.01.2022. Grundbuchumschreibung ist am 10.03.2022 erfolgt. Anschaffungskosten 928,83 €.
- **Ankauf Grundstück Lindenstraße**
Der Ausbau der Lindenstraße 50 bis 52 bis auf die Wiederherstellung des vorhandenen Zaunes vor dem privaten Grundstücke Nr. 3794 und 3530 ist abgeschlossen. Die Fläche der städt. Kopfweide auf der Lindenstraße ist erworben worden. Kaufvertrag am 15.12.2021. Grundbuchumschreibung am 07.02.2022. Anschaffungskosten: 340,96 €.
- **Ankauf Grundstück Plankendicksweg**
In Verbindung des Kaufgeschäftes Sittermannstraße für die Entwicklung eines neuen Wohnquartiers wurde der als Tennisplatz genutzte Bereich erworben. Kaufvertrag am 09.02.2022. Grundbuchumschreibung ist am 25.03.2022 erfolgt. Anschaffungskosten: 4.203,36 €.

Folgende Planungen für 2022 konnten nicht erfüllt werden:

- **Ankauf von Grundstücken im neuen B-Plan 15e im Rahmen der Bodenvorratspolitik** (derzeit stehen 1.500.000 Euro zur Verfügung), Gewerbegebiet Neukirchen Nord, Verlängerung Paschenfurth. Kaufgeschäft konnte nicht erfüllt werden, weil der Eigentümer seine Privatgrundstücke nicht veräußern möchte.
- **Ankauf von Grundstücken für neues Gewerbegebiet an der Inneboltstraße südlich TOOM** im Rahmen der Bodenvorratspolitik (derzeit stehen 1.500.000 Euro zur Verfügung). Der Ankauf konnte nicht getätigt werden, weil der Eigentümer seine Privatgrundstücke nicht veräußern möchte.
- **Ankauf von Grundstücken Geitlingstraße**
Mit den Eigentümern konnte keine Einigung getroffen werden.
- **Ankauf Grundstücken Falkenstraße**
Hier werden Flächen für die Entwicklung eines neuen Spielplatzes erworben. Der Kaufvertrag wurde bereits am 17.03.2022 beurkundet. Aufgrund von ungeklärten Erbfolgen konnte die Kaufabwicklung bisher nicht abgeschlossen werden. Sowohl der Kaufpreis als auch die Grundbuchumschreibung wird vermutlich endgültig im KJ 2023 endgültig vollzogen.

Produkt 0112
Liegenschaften

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,10	1,10	1,10	---

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Die Differenz in Höhe von 16.154 € ergibt sich aus dem Betrag der Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 85.580,77 € und der Verrechnung bei Sachanlagen mit der allgemeinen Rücklage in Höhe von 69.464,77 € + Erträge aus der Auflösung Urlaubs-Arbeitszeiten in Höhe von 38,38 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Der Minderaufwand in Höhe von 22.222,72 € ergibt sich aus den Positionen:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke
- Grundsteuer für städtische Grundstücke
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, die nicht in dem Umfang benötigt wurden.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 24)

7000765

In 2022 standen 1.500.000 € für strategischen Grunderwerb zur Verfügung. In 2022 konnte kein Erwerb getätigt werden. Die Mittel wurden daher nicht in Anspruch genommen.

7000904

Der Ankauf der Straßenflächen im Bereich der Geitlingstraße 28 bis 54 konnte nicht erfolgen. Mit den Eigentümern konnte keine Einigung getroffen werden. Die bereitgestellten Mittel in Höhe von 42.000 € wurden daher nicht in Anspruch genommen.

Haushaltsrechnung 2022



01
0113

Innere Verwaltung Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.445,43	514.186	0	715.146,91	200.960,98	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.380,35	335.780	0	384.814,41	49.034,41	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.034,20	50.000	0	113.930,66	63.930,66	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.357,84	92.348	0	92.413,79	65,93	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.021,45	24.600	0	23.043,25	-1.556,75	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.157.239,27	1.016.914	0	1.329.349,02	312.435,23	0
11	- Personalaufwendungen	-1.769.994,30	-1.845.074	0	-1.793.287,53	51.786,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.525.119,90	-4.532.952	-450.442	-3.224.264,56	1.308.687,37	-608.238
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.979.477,20	-2.135.363	0	-2.323.067,77	-187.705,22	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.307,84	-1.188.740	0	-428.766,39	759.973,20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.602.899,24	-9.702.129	-450.442	-7.769.386,25	1.932.742,27	-608.238
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.445.659,97	-8.685.215	-450.442	-6.440.037,23	2.245.177,50	-608.238
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.445.659,97	-8.685.215	-450.442	-6.440.037,23	2.245.177,50	-608.238
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.445.659,97	-8.685.215	-450.442	-6.440.037,23	2.245.177,50	-608.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	31.922,69	0	0	18.075,04	18.075,04	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.137.313,65	9.224.184	0	7.212.491,53	-2.011.692,89	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.609,16	-900	0	-27.915,42	-27.015,42	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-620.270,03	-925.466	0	-695.739,34	229.727,08	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	69.697,18	-387.397	-450.442	66.874,58	454.271,31	-608.238
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	69.697,18	-387.397	-450.442	66.874,58	454.271,31	-608.238

Haushaltsrechnung 2022



**01
0113**

Innere Verwaltung Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	17.108,11	17.108,11	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.823,14	335.780	0	377.743,91	41.963,91	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.817,66	50.000	0	110.967,28	60.967,28	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.523,28	100	0	171,69	71,97	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.164,08	385.880	0	505.990,99	120.111,27	0
10	- Personalauszahlungen	-1.653.612,46	-1.723.390	0	-1.674.689,08	48.701,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.501.157,56	-5.786.746	-534.236	-3.413.800,99	2.372.944,78	-829.964
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-318.246,20	-1.186.300	0	-433.518,05	752.781,95	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.473.016,22	-8.696.436	-534.236	-5.522.008,12	3.174.427,75	-829.964
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.940.852,14	-8.310.556	-534.236	-5.016.017,13	3.294.539,02	-829.964
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.096,18	83.252	0	159.035,43	75.783,43	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.027,19	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	60.123,37	83.252	0	159.035,43	75.783,43	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.027.714,85	-4.696.414	-1.432.314	-767.822,26	3.928.591,35	-1.133.897
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.310,33	0	0	-1.846,53	-1.846,53	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-1.509,00	-1.509,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.035.025,18	-4.696.414	-1.432.314	-771.177,79	3.925.235,82	-1.133.897
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.974.901,81	-4.613.162	-1.432.314	-612.142,36	4.001.019,25	-1.133.897

01
0113

Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000066: Umbau/Erweiterung FWGH Neukirchen

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	0,00	-5.000	-5.000	-180,05	4.819,95	-1.626
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	-180,05	4.819,95	-1.626
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	-180,05	4.819,95	-1.626

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000506: Bau einer Sporthalle

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.252	0	98.504,36	49.252,36	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	49.252	0	98.504,36	49.252,36	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.475.986,61	-696.901	-310.901	-266.274,09	430.626,55	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.475.986,61	-696.901	-310.901	-266.274,09	430.626,55	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.475.986,61	-647.649	-310.901	-167.769,73	479.878,91	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000513: Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.027,19	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.027,19	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.289,90	-750.000	-750.000	-89.689,75	660.310,25	-350.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-218.289,90	-750.000	-750.000	-89.689,75	660.310,25	-350.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214.262,71	-750.000	-750.000	-89.689,75	660.310,25	-350.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000561: Abgasabsauganlagen Feuerwehr Rayen, Niep

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.862,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.862,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.553,27	-26.947	-26.947	-21.153,76	5.792,97	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-1.509,00	-1.509,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.553,27	-26.947	-26.947	-22.662,76	4.283,97	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.308,73	-26.947	-26.947	-22.662,76	4.283,97	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	-142.100	0	0,00	142.100,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-142.100	0	0,00	142.100,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-142.100	0	0,00	142.100,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000581: Spielgeräte

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	17.279,76	17.279,76	0
---	---	--	------	---	---	-----------	-----------	---

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	17.279,76	17.279,76	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.528,70	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.800,43	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.329,13	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.329,13	0	0	17.279,76	17.279,76	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	-1.937,39	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.937,39	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.937,39	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	0	0	0,00	0,00	-15.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-15.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-15.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	-34.038,70	-1.160.000	0	0,00	1.160.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.038,70	-1.160.000	0	0,00	1.160.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.038,70	-1.160.000	0	0,00	1.160.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000729: Belag Pausenhof GTS I

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.806,34	-69.194	-69.194	-42.842,28	26.351,38	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-140.806,34	-69.194	-69.194	-42.842,28	26.351,38	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.806,34	-69.194	-69.194	-42.842,28	26.351,38	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000845: Außenverschattung 4 Räume HG Antonius

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.354,18	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.354,18	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.354,18	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.880,00	34.000	0	5.720,00	-28.280,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	22.880,00	34.000	0	5.720,00	-28.280,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.568,17	-4.000	-4.000	-2.226,25	1.773,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.568,17	-4.000	-4.000	-2.226,25	1.773,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.688,17	30.000	-4.000	3.493,75	-26.506,25	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000850: Modernisierung GeNb

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.263,53	-1.543.000	-100.000	-219.260,72	1.323.739,28	-498.728
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.263,53	-1.543.000	-100.000	-219.260,72	1.323.739,28	-498.728

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.263,53	-1.543.000	-100.000	-219.260,72	1.323.739,28	-498.728

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000871: Antoniussch. Ern. Übergang zum Pavillon

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000872: Pestalozzi Umbau Dienstw. zu Lehrerzimm.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	15.541,79	15.541,79	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	15.541,79	15.541,79	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.599,70	-70.000	-30.000	-12.621,26	57.378,74	-59.658
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.599,70	-70.000	-30.000	-12.621,26	57.378,74	-59.658
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.599,70	-70.000	-30.000	2.920,53	72.920,53	-59.658

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000873: Pestalozzi Einbau OGS-Küche in Pavillon

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000	0	0,00	28.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0,00	28.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0,00	28.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000874: Gesamtsch. Erw. Heizung für Funktionsgeb

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-80.000	-10.792,98	69.207,02	-122.207
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	-10.792,98	69.207,02	-122.207
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	-10.792,98	69.207,02	-122.207

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000890: OGS Küchenumbau FHWS

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	14.789,52	14.789,52	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	14.789,52	14.789,52	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.522,00	-22.478	-22.478	-17.720,26	4.757,74	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.522,00	-22.478	-22.478	-17.720,26	4.757,74	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.522,00	-22.478	-22.478	-2.930,74	19.547,26	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000918: Gesamtschule Lehrer- u. Schüler WCs 1.OG

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-48.322,76	-48.322,76	-76.677
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-48.322,76	-48.322,76	-76.677
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-48.322,76	-48.322,76	-76.677

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	7.200,00	7.200,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	7.200,00	7.200,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.492,07	-43.795	-33.795	-36.738,10	7.056,48	-10.000

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.509,90	0	0	-1.846,53	-1.846,53	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.001,97	-43.795	-33.795	-38.584,63	5.209,95	-10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.001,97	-43.795	-33.795	-31.384,63	12.409,95	-10.000

**Produkt 0113
Gebäudemanagement**

Lagebericht

Allgemeine Bauunterhaltung, geplante konsumtive Maßnahmen, Gebäudebewirtschaftung und Mieten:

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

- Fortsetzung der Planungen im Rathaus zur Brandschutz-, Heizungsrohrsanierung sowie Erneuerung der IT-Verkabelung. Die Maßnahme teilt sich in konsumtiven Aufwand für Bauunterhaltung und Rückstellung sowie investive Auszahlungen auf.
- Sanierung des Aufzuges im Rathaus
- Einbau elektrisch gesteuerter Oberlichter in der alten Turnhalle der G.-Tersteegen-Schule (Fördermaßnahme)
- Herstellung einer Interimsnutzung der Sporthalle des Gymnasiums aufgrund eines Wasserschadens.
- Planungen zur Sanierung der Lüftung im PZ des Gymnasiums sowie zum Anbau-/Umbau-/Sanierungsprojekt der Gesamtschule.
- Fassadenabdichtung im Kellerbereich des VHS-/MS-Gebäudes.

Maßnahmen aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen:

In 2022 erfolgte die Erneuerung der rückseitigen Fassadenverkleidung der Antonius-Schule.

Zudem wurden Anteile der Rückstellungen für folgende, bereits bei den konsumtiven Maßnahmen erläuterten Aufgaben gebucht:

- Herstellung einer Interimsnutzung der Sporthalle des JSG.
- Fassadenabdichtung im Kellerbereich des VHS-/MS-Gebäudes.
- Rathaus: Fortsetzung der Planungen zur Sanierung des Gebäudes und Fertigstellung der Sanierung des Aufzuges.

Es wurde eine neue Rückstellung gebildet für die Sanierung der Beton-/Holzpfiler/Aluverkleidung/-rinne der Trauerhalle auf dem Friedhof Vluyn.

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:

- Fortsetzung der Planungen zur Sanierung des Rathauses
- Fertigstellung der Errichtung von eLadestationen am Rathaus und Baubetriebshof für Dienstfahrzeuge (Fördermaßnahme).
- Fertigstellung des Umbaus bzw. der Erweiterung der Küche im OGS-Bereich der Friedensreich-Hundertwasser-Schule.
- Mit dem Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung in der Pestalozzi-Schule wurde begonnen.
- Restarbeiten zum Neu-/Umbauprojekt des Gymnasiums.
- Planungen zum Anbau-/Umbau-/Sanierungsprojekt der Gesamtschule sowie der Sanierung der Lehrer- und Etagen-WCs im 1. OG.
- Fertigstellung des Neubaus des Funktionsgebäudes der zentralen Fußballanlage auf der Tersteegenstraße (monetäre Abbildung im Produkt 0801).

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	29,52	30,08	29,57	-0,51

Es wurde im Bereich der Hauswartinnen/Hausmeister im Rahmen von Verrentungen eine halbe Stelle eingespart.

Produkt 0113 Gebäudemanagement

Erläuterungen

Teilergebnisrechnung

Zu 2.: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Abweichung ist größtenteils in Erträgen aus einer außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung begründet. Der Bilanzwert für den Anbau der Antonius-Schule wurde an den aktuellen Zeitwert angepasst.

Zu 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Anmietung und gleichzeitige Untervermietung der Container am Familienzentrum Larfeldsweg war entgegen der halbjährigen Planung das ganze Jahr 2022 notwendig.

Zudem sind die Schadensersatzleistungen der Versicherung u.a. aufgrund verschiedener Schäden gestiegen.

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Nebenkostenerstattungen für die Anmietung der von Wohnungen für Flüchtlinge waren höher als geplant.

Der Kreis Wesel hat bis zum Bau einer Rettungswache in Neukirchen-Vluyn Räume und einen Stellplatz für die Unterbringung eines Rettungswagens im Feuerwehrgerätehaus Vluyn angemietet.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Minderaufwand über rd. 1, 309 Mio. € ergibt sich aus einer Vielzahl von Veränderungen. Wesentliche Abweichungen sind:

- Minderaufwand durch Veränderungen in der Budgetverteilung investiv/konsumtiv und zeitliche Verschiebung von Schlussrechnungen beim Neubau-/Sanierungsprojekt JSG (110.000 €, teilweise Ermächtigungsübertragungen).
- Verschiebung von Planungskosten für die Sanierung der Gesamtschule sowie der Lüftungsanlage im PZ in Folgejahre (rd.154.000 € bzw. 55.000 €, teilweise Ermächtigungsübertragung).
- Die Erneuerung der rückwärtigen Fassadenverkleidung an der Antonius-Schule (60.000 €) und die Schaffung der Interimsnutzung für die Sporthalle am JSG (243.000 EUR) wurden entgegen der konsumtiven Planung über Rückstellung abgewickelt.
- Verschiebung der Sanierung des Rathauses auf das Folgejahr (Ermächtigungsübertragung über rd. 313.000 €).
- Der Rückbau der Interimscontainer für die Kita Wiesfurthstr. wurde wegen Weiternutzung verschoben (26.000 €).
- Die Sanierung und Verbesserung der OGS-Küche der Antonius-Schule wurde vom Schulverwaltungsamt verschoben (30.000 €)
- Eine tiefbauingenieurliche Bestandsuntersuchung einschl. Kanalreinigung wurde an der Gesamtschule wegen Aufnahme ins Gesamtprojekt nicht durchgeführt (20.000 €).
- Der Aufwand für Strom und Wasser fiel geringer aus als geplant (rd. 52.000 €).
- Die Grundbesitzabgaben liegen rd. 66.000 € unter dem Planansatz.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Siehe Nr. 2

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen sind gesunken, da die Anmietung von Containern und Möbeln für die Sanierung des Rathauses entfallen ist.

Teilfinanzrechnung

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

7000506: Bau einer Sporthalle mit PV-Anlage

Der Bau der PV-Anlage wird erst im Folgejahr umgesetzt.

7000513: Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium

Aufgrund von sehr später Rechnungsstellungen erfolgte eine Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr über 350.000 EUR.

7000562: Brandschutz Rathaus

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

7000581: Spielgeräte

Zuwendung für die Errichtung eines Außenspielgerätes an der G.-Tersteegen-Schule I (Landeszuführung für die Durchführung zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder).

Produkt **0113**
Gebäudemanagement

7000728: Sanierung Turnhalle Pestalozzi-Schule

Die Sanierung wurde weiterhin verschoben. In Abstimmung mit der Schule und dem Schulverwaltungsamt konnte aufgrund der Interimssituation der JSG-Sporthalle keine weitere Halle für einen längeren Zeitraum geschlossen werden.

7000846: Fassaden-/Fenstererneuerung + Sonnenschutz GTS II

Der Einbau von Sonnenschutzanlagen wurde über eine Zuwendung aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert. Ein Teil des Mittelabrufes konnte schon auf 2021 vorgezogen werden (22.880 €).

7000850: Zügigkeitserhöhung Gesamtschule

Planungskosten für die Sanierung der Gesamtschule wurden ins Folgejahr verschoben.

7000871 Antoniusschule Erneuerung Übergang zum Pavillon

Aufgrund des geplanten Abrisses des Anbaus entfällt diese Maßnahme.

7000872: Pestalozzi Umbau Dienstwohnung zu Lehrerzimmer

Die Maßnahme wurde auf 2023 verschoben.

7000873: Pestalozzi Einbau OGS-Küche in Pavillon

Da Lieferung der Küche (Amt 40) auf 2023 verschoben wurde, haben sich auch die dafür nötigen Baumaßnahmen verschoben.

7000874: Gesamtschule Erweiterung Heizung für Funktionsgebäude

Die Fertigstellung und Schlusszahlen haben sich auf 2023 verschoben.

7000890: OGS Küchenumbau FHWS

Landeszuführung für die Durchführung zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern.

7000918: Gesamtschule Lehrer- u. Schüler WCs 1. OG

Die Fortsetzung und Abrechnung der Maßnahme erfolgt in 2023.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.633,52	88.253	0	173.282,00	85.029,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.728,31	371.750	0	445.372,04	73.622,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.815,99	0	0	2.754,24	2.754,24	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.397,36	15.500	0	23.521,90	8.021,90	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.958,28	72.015	0	159.313,55	87.298,75	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	631.533,46	547.518	0	804.243,73	256.725,93	0
11	- Personalaufwendungen	-911.813,20	-1.010.153	0	-1.035.890,99	-25.738,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.734,07	-376.500	0	-425.343,07	-48.843,07	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-237.095,89	-270.271	0	-258.022,26	12.248,25	0
15	- Transferaufwendungen	-81.339,89	-69.000	0	-55.555,61	13.444,39	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.528,34	-286.660	-12.300	-261.637,21	25.022,79	-34.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.775.511,39	-2.012.583	-12.300	-2.036.449,14	-23.865,86	-49.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.143.977,93	-1.465.065	-12.300	-1.232.205,41	232.860,07	-49.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.143.977,93	-1.465.065	-12.300	-1.232.205,41	232.860,07	-49.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.143.977,93	-1.465.065	-12.300	-1.232.205,41	232.860,07	-49.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.619,97	3.500	0	2.590,28	-909,72	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-135,00	-600	0	-960,00	-360,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.051.467,81	-1.390.495	0	-1.164.245,58	226.249,14	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.191.960,77	-2.852.660	-12.300	-2.394.820,71	457.839,49	-49.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.191.960,77	-2.852.660	-12.300	-2.394.820,71	457.839,49	-49.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	0	71.715,79	69.115,79	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.943,78	371.750	0	443.516,74	71.766,74	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.815,99	0	0	2.754,24	2.754,24	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.875,86	15.500	0	25.940,15	10.440,15	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	54.633,76	29.186	0	113.139,26	83.953,30	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.869,39	419.036	0	657.066,18	238.030,22	0
10	- Personalauszahlungen	-817.935,31	-840.235	0	-843.594,43	-3.359,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.908,33	-376.500	0	-403.237,40	-26.737,40	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-68.139,89	-69.000	0	-68.755,61	244,39	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.442,72	-196.660	-12.300	-168.876,83	27.783,17	-22.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.343.426,25	-1.482.395	-12.300	-1.484.464,27	-2.069,50	-37.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859.556,86	-1.063.359	-12.300	-827.398,09	235.960,72	-37.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.606,72	57.000	0	61.601,09	4.601,09	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	57.606,72	59.000	0	61.601,09	2.601,09	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.991,78	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.025.955,25	-675.500	0	-537.738,21	137.761,79	-156.845
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.047.947,03	-675.500	0	-537.738,21	137.761,79	-156.845
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-990.340,31	-616.500	0	-476.137,12	140.362,88	-156.845

Haushaltsrechnung 2022



02
0201

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	69.115,79	69.115,79	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.256,00	6.000	0	13.484,71	7.484,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.035,31	3.000	0	1.762,83	-1.237,17	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.371,94	13.267	0	12.695,94	-571,14	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	53.663,25	22.267	0	97.059,27	74.792,19	0
11	- Personalaufwendungen	-160.749,01	-192.288	0	-178.958,23	13.329,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.426,69	-52.000	0	-54.971,34	-2.971,34	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-81.339,89	-69.000	0	-55.555,61	13.444,39	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.560,19	-4.700	0	-11.748,17	-7.048,17	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.075,78	-317.988	0	-301.233,35	16.754,52	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.412,53	-295.721	0	-204.174,08	91.546,71	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229.412,53	-295.721	0	-204.174,08	91.546,71	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-229.412,53	-295.721	0	-204.174,08	91.546,71	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-129.428,00	-207.330	0	-167.266,42	40.063,31	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-358.840,53	-503.051	0	-371.440,50	131.610,02	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-358.840,53	-503.051	0	-371.440,50	131.610,02	0

Haushaltsrechnung 2022



02
0201

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	69.115,79	69.115,79	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.673,19	6.000	0	13.655,74	7.655,74	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.277,93	3.000	0	1.762,83	-1.237,17	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.896,69	3.157	0	5.514,50	2.357,90	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.847,81	12.157	0	90.048,86	77.892,26	0
10	- Personalauszahlungen	-134.671,84	-139.873	0	-122.129,85	17.742,74	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.895,37	-52.000	0	-55.602,86	-3.602,86	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-68.139,89	-69.000	0	-68.755,61	244,39	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.488,82	-4.700	0	-3.190,01	1.509,99	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.195,92	-265.573	0	-249.678,33	15.894,26	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.348,11	-253.416	0	-159.629,47	93.786,52	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produkt **0201**
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Lagebericht

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

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

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

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

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

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,13	2,37	1,99	-0,38

Erläuterungen

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Billigkeitsleistung des Landes zur Unterstützung der Ordnungsbehörden im Rahmen der Coronapandemie

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehreinnahmen im Bereich Unterbringungen im Obdach durch erhöhte Fallzahlen

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Es wurde keine Rückstellung für die Jahresabrechnung beim Projekt Wohnungshilfe gebildet.

Haushaltsrechnung 2022



02
0202

Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.616,00	69.750	0	82.259,80	12.509,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302,38	6.500	0	6.641,77	141,77	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.280,58	4.618	0	3.082,71	-1.535,33	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	52.198,96	80.868	0	91.984,28	11.116,24	0
11	- Personalaufwendungen	-63.110,34	-78.402	0	-70.760,47	7.641,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.172,33	-10.000	0	-16.309,36	-6.309,36	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.080,00	-1.200	0	-2.722,09	-1.522,09	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.362,67	-89.602	0	-89.791,92	-190,40	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.163,71	-8.733	0	2.192,36	10.925,84	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.163,71	-8.733	0	2.192,36	10.925,84	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.163,71	-8.733	0	2.192,36	10.925,84	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.911,39	-90.951	0	-52.552,97	38.398,27	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-66.075,10	-99.685	0	-50.360,61	49.324,11	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-66.075,10	-99.685	0	-50.360,61	49.324,11	0

Haushaltsrechnung 2022



02
0202

Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.542,92	69.750	0	81.748,40	11.998,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.688,36	6.500	0	7.118,92	618,92	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.103,66	563	0	204,04	-358,84	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.334,94	76.813	0	89.071,36	12.258,48	0
10	- Personalauszahlungen	-52.033,38	-57.372	0	-51.738,41	5.633,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.172,33	-10.000	0	-13.177,45	-3.177,45	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.080,00	-1.200	0	-1.080,00	120,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.285,71	-68.572	0	-65.995,86	2.575,98	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.950,77	8.241	0	23.075,50	14.834,46	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produkt **0202**
Gewerbewesen

Lagebericht

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

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

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 sich das Marktgeschäft nicht mehr rechnet bzw. einzelne Markthändler nicht regelmäßig den Markt besuchen. Die Nachfrage der Kunden auf den Wochenmärkten nimmt insgesamt weiter ab. Der Markt auf dem Vluyners Platz bildet dabei die Ausnahme.

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,86	0,95	0,80	-0,15

Erläuterungen

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbebeanmeldungen

Zeile 13 – Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen
Nach der Coronapandemie wurde 2022 erstmalig wieder eine Kirmes ausgerichtet. Der bisherige Stromversorger der Kirmes hatte kurzfristig mitgeteilt, die Erschließung der Kirmes mit Strom nicht mehr wahrnehmen zu können. In der Kürze der Zeit konnte ein anderer Anbieter gefunden werden, der anders als in den Vorjahren die Kosten nicht mit den Schaustellern direkt abgerechnet hat und zusätzliches Material mit höheren Kosten als bisher verbaut hat. Auf politischen Beschluss hin wurden den Schaustellern die zusätzlichen Stromkosten einmalig nicht in Rechnung gestellt, um die Belastungen der Schausteller möglichst gering zu halten und den Betrieb der Kirmes sicherzustellen. Ab 2023 werden die entstehenden Kosten durch das Ordnungsamt mit den Schaustellern abgerechnet.

Haushaltsrechnung 2022



02
0203

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.402,81	65.000	0	96.232,60	31.232,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.743,94	31.231	0	119.083,40	87.852,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	158.146,75	96.231	0	215.316,00	119.084,88	0
11	- Personalaufwendungen	-181.587,46	-201.346	0	-254.211,64	-52.866,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489,55	-500	0	-160,65	339,35	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-284,71	-190	0	-189,80	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276,00	0	0	-331,18	-331,18	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.637,72	-202.035	0	-254.893,27	-52.857,94	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.490,97	-105.804	0	-39.577,27	66.226,94	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.490,97	-105.804	0	-39.577,27	66.226,94	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.490,97	-105.804	0	-39.577,27	66.226,94	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-227.485,86	-249.166	0	-247.773,96	1.392,26	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-251.976,83	-354.970	0	-287.351,23	67.619,20	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-251.976,83	-354.970	0	-287.351,23	67.619,20	0

Haushaltsrechnung 2022



02
0203

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.440,51	65.000	0	97.561,85	32.561,85	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148,50	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.318,85	25.025	0	106.684,42	81.659,46	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.907,86	90.025	0	204.246,27	114.221,31	0
10	- Personalauszahlungen	-168.672,40	-185.481	0	-233.623,07	-48.141,90	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-489,55	-500	0	-160,65	339,35	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-160,65	0	0	-0,02	-0,02	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.322,60	-185.981	0	-233.783,74	-47.802,57	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.414,74	-95.956	0	-29.537,47	66.418,74	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produkt **0203**
Verkehrsangelegenheiten

Lagebericht

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

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

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

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

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,67	2,81	3,66	+0,85

Erläuterungen

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrerträge ergeben sich aus einer Erhöhung der Stundenzahl in der Verkehrsüberwachung. Durch die erhöhte Präsenz können nicht nur erhebliche Mehreinnahmen erzielt werden, sondern bestehende Beschwerdelagen und Problembereiche im Straßenverkehr intensiver bearbeitet werden. Die erzielten Einnahmen der Bußgelder decken die Personalkosten der Außendienstkräfte bei Weitem.

Haushaltsrechnung 2022



**02
0204**

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.134,97	87.754	0	103.667,66	15.913,21	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.043,77	26.000	0	18.031,97	-7.968,03	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.815,99	0	0	2.654,24	2.654,24	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.059,67	6.000	0	15.117,30	9.117,30	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.865,93	5.112	0	6.015,63	903,87	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	131.920,33	124.866	0	145.486,80	20.620,59	0
11	- Personalaufwendungen	-132.370,65	-138.746	0	-143.156,69	-4.410,37	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.816,69	-189.000	0	-221.141,90	-32.141,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.312,63	-269.582	0	-257.333,91	12.248,25	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.191,15	-279.800	-12.300	-246.385,88	33.414,12	-34.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-751.691,12	-877.128	-12.300	-868.018,38	9.110,10	-49.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-619.770,79	-752.262	-12.300	-722.531,58	29.730,69	-49.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-619.770,79	-752.262	-12.300	-722.531,58	29.730,69	-49.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-619.770,79	-752.262	-12.300	-722.531,58	29.730,69	-49.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-135,00	-600	0	-960,00	-360,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-335.099,45	-391.456	0	-396.845,74	-5.389,70	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-955.005,24	-1.144.318	-12.300	-1.120.337,32	23.980,99	-49.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-955.005,24	-1.144.318	-12.300	-1.120.337,32	23.980,99	-49.000

Haushaltsrechnung 2022



02
0204

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	0	2.600,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.445,03	26.000	0	16.958,35	-9.041,65	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.815,99	0	0	2.654,24	2.654,24	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.761,07	6.000	0	17.058,40	11.058,40	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	756,98	30	0	51,51	21,63	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.379,07	34.630	0	39.322,50	4.692,62	0
10	- Personalauszahlungen	-121.289,65	-123.578	0	-126.700,94	-3.122,62	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.245,96	-189.000	0	-201.543,89	-12.543,89	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.292,25	-189.800	-12.300	-164.168,91	25.631,09	-22.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.827,86	-502.378	-12.300	-492.413,74	9.964,58	-37.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.448,79	-467.748	-12.300	-453.091,24	14.657,20	-37.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.606,72	57.000	0	61.601,09	4.601,09	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	57.606,72	59.000	0	61.601,09	2.601,09	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.991,78	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.025.955,25	-675.500	0	-537.738,21	137.761,79	-156.845
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.047.947,03	-675.500	0	-537.738,21	137.761,79	-156.845
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-990.340,31	-616.500	0	-476.137,12	140.362,88	-156.845

Haushaltsrechnung 2022



02
0204

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
700058: Feuerschutzpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.606,72	57.000	0	61.601,09	4.601,09	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	57.606,72	57.000	0	61.601,09	4.601,09	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.606,72	57.000	0	61.601,09	4.601,09	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000359: Festwert pers. Schutzausrüst./Bekleidung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.928,87	-90.000	0	-133.262,37	-43.262,37	-11.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-94.928,87	-90.000	0	-133.262,37	-43.262,37	-11.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.928,87	-90.000	0	-133.262,37	-43.262,37	-11.500

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000465: Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.973,72	-40.000	0	-37.019,87	2.980,13	-44.428
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.973,72	-40.000	0	-37.019,87	2.980,13	-44.428
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.973,72	-40.000	0	-37.019,87	2.980,13	-44.428

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000528: Erwerb Notstromaggregate

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	-95.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-95.000
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-95.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	0,00	0	0	-2.753,66	-2.753,66	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.753,66	-2.753,66	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.753,66	-2.753,66	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-94.605,00	-425.000	0	-337.226,09	87.773,91	-5.917
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-94.605,00	-425.000	0	-337.226,09	87.773,91	-5.917

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.605,00	-425.000	0	-337.226,09	87.773,91	-5.917

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000738: Erwerb Drehleiterfahrzeug DLK LZ Vluyn

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-745.617,26	0	0	-195,02	-195,02	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-745.617,26	0	0	-195,02	-195,02	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-745.617,26	0	0	-195,02	-195,02	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000739: Erwerb MTF Jugendfeuerwehr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.496,87	-65.000	0	0,00	65.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.496,87	-65.000	0	0,00	65.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.496,87	-65.000	0	0,00	65.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000841: Erwerb eines Hochleistungslüfters

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.500	0	0,00	6.500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0,00	6.500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0,00	6.500,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000843: Notstromaggregat FWGH Neukirchen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.640,77	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.640,77	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.640,77	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	-21.991,78	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.991,78	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.991,78	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000898: Erwerb von zwei Wärmebildkameras

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000	0	-17.590,96	-1.590,96	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	-17.590,96	-1.590,96	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	-17.590,96	-1.590,96	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000899: Erwerb einer Pulverhaspel

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000	0	-9.690,24	3.309,76	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	-9.690,24	3.309,76	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	-9.690,24	3.309,76	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.692,76	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.692,76	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.692,76	2.000	0	0,00	-2.000,00	0

Produkt **0204**
Brandschutz

Lagebericht

Für die Neuerstellung des Brandschutzbedarfsplanes wurde im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung ein externes Ingenieurbüro mit der Projektleitung beauftragt. Aufgrund der Coronapandemie konnten die Arbeiten im Planungsgremium nicht wie geplant erfolgen. Die Bezirksregierung hat daher auf Antrag die Ausnahmegenehmigung nach § 10 BHKG bis zum 30.06.2023 verlängert.

Aufgrund des sog. Sensibilisierungserlasses hatte sich die Feuerwehr und die Verwaltung auf eine mögliche Energiemangellage vorzubereiten. Hierzu wurde eine Arbeitsgruppe bestehend aus der Feuerwehr und dem Ordnungsamt gegründet. Die Arbeitsergebnisse wurden dem Verwaltungsvorstand zur Entscheidung vorgelegt.

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,12	2,12	2,20	+0,08

Erläuterungen

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge in Folge nachträglicher Passivierung von Landeszuwendungen (Investitionspauschale) für das LF 10.

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es wurden wieder mehr Seminare durchgeführt, insofern fanden auch mehr Kostenerstattungen statt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der Vorbereitungen auf eine mögliche Energiemangellage ist ein erhöhtes Anschaffungsvolumen entstanden.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Einsparung ergab sich hauptsächlich aus

- nicht gezahlter Leistungen im Rahmen des Brandschutzbedarfsplanes, da die Arbeiten wegen Corona nicht wie geplant durchgeführt werden konnten,
- geringerer Anzahl an Fortbildungsveranstaltungen.

7.000359 – Festwert persönliche Schutzausrüstung

Aufgrund festgestellter Mängel an Einsatzuniformen wurde eine große Anzahl an Neuuniformen angeschafft.

7.000590 – Ausbau kommunaler Warnsysteme

Es wurden lediglich kleine Reparaturen an Sirenenstandorten durchgeführt.

7.000653 – Erwerb LF10 Löschzug Neukirchen

Eine erste Teilrechnung konnte bereits 2021 beglichen werden, insofern wurden nicht alle eingeplanten Mittel 2022 benötigt.

7.000739 – Erwerb MTF Jugendfeuerwehr

Aufgrund des noch ausreichenden Fahrzeugzustandes wurde die Beschaffung verschoben.

7.000841 – Erwerb Hochleistungslüfter

Anders als zunächst geplant wurde der Lüfter durch nicht verbrauchte Mittel in 2021 angeschafft.

Haushaltsrechnung 2022



02
0205

Sicherheit und Ordnung Bürgerservice und Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498,55	499	0	498,55	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.409,73	205.000	0	235.362,96	30.362,96	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100,00	100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.695,89	17.787	0	18.435,87	649,07	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	235.604,17	223.285	0	254.397,38	31.112,03	0
11	- Personalaufwendungen	-373.995,74	-399.372	0	-388.803,96	10.567,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.828,81	-125.000	0	-132.759,82	-7.759,82	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-498,55	-499	0	-498,55	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421,00	-960	0	-449,89	510,11	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-487.744,10	-525.830	0	-522.512,22	3.317,86	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.139,93	-302.545	0	-268.114,84	34.429,89	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.139,93	-302.545	0	-268.114,84	34.429,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-252.139,93	-302.545	0	-268.114,84	34.429,89	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.619,97	3.500	0	2.590,28	-909,72	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-311.543,11	-451.591	0	-299.806,49	151.785,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-560.063,07	-750.636	0	-565.331,05	185.305,17	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-560.063,07	-750.636	0	-565.331,05	185.305,17	0

Haushaltsrechnung 2022



02
0205

Sicherheit und Ordnung Bürgerservice und Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.842,13	205.000	0	233.592,40	28.592,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100,00	100,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.557,58	412	0	684,79	273,15	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.399,71	205.412	0	234.377,19	28.965,55	0
10	- Personalauszahlungen	-341.268,04	-333.931	0	-309.402,16	24.528,69	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.105,12	-125.000	0	-132.752,55	-7.752,55	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-421,00	-960	0	-437,89	522,11	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.794,16	-459.891	0	-442.592,60	17.298,25	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.394,45	-254.479	0	-208.215,41	46.263,80	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

**Produkt 0205
Bürgerservice und Personenstandswesen**

Lagebericht

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

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	6,65	6,11	5,80	-0,31

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. Nach der Coronapandemie war eine Erhöhung der Antragszahlen zu verzeichnen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Begründung siehe Zeile 4 – aufgrund erhöhter Antragszahlen auch erhöhte Produktionskosten für Reisepässe und Personalausweise.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.243.467,39	1.313.448	0	1.492.359,23	178.911,69	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.025,50	380.000	0	466.591,75	86.591,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.737,38	1.092	0	1.413,30	321,30	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.945,27	142.200	0	130.446,96	-11.753,33	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.278,79	17.983	0	18.493,68	510,95	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.679.454,33	1.854.723	0	2.109.304,92	254.582,36	0
11	- Personalaufwendungen	-636.610,03	-651.100	0	-628.345,73	22.754,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.106.622,55	-2.876.706	-321.601	-2.282.434,31	594.271,52	-680.246
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-221.160,30	-237.753	0	-247.942,15	-10.189,12	0
15	- Transferaufwendungen	-53.617,60	-75.240	0	-79.171,30	-3.931,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.907,69	-277.328	-14.291	-262.227,85	15.100,60	-18.619
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.254.918,17	-4.118.127	-335.892	-3.500.121,34	618.006,09	-698.865
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.575.463,84	-2.263.405	-335.892	-1.390.816,42	872.588,45	-698.865
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.120,28	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.120,28	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.576.584,12	-2.263.405	-335.892	-1.390.816,42	872.588,45	-698.865
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.576.584,12	-2.263.405	-335.892	-1.390.816,42	872.588,45	-698.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.376,00	-38.000	0	-30.303,00	7.697,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.757.704,85	-5.242.033	0	-4.909.273,39	332.759,35	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.345.664,97	-7.543.438	-335.892	-6.330.392,81	1.213.044,80	-698.865
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.345.664,97	-7.543.438	-335.892	-6.330.392,81	1.213.044,80	-698.865

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.356.072,22	1.251.750	0	1.241.700,49	-10.049,51	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.930,67	380.000	0	457.704,12	77.704,12	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.697,38	1.092	0	1.900,21	808,21	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.202,61	142.200	0	120.672,47	-21.527,82	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.902,88	1.775.042	0	1.821.977,29	46.935,00	0
10	- Personalauszahlungen	-608.276,57	-626.314	0	-602.893,05	23.420,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.342.029,58	-2.876.706	-321.601	-2.372.908,51	503.797,32	-680.246
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.120,28	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-54.127,90	-75.240	0	-81.015,80	-5.775,80	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-234.705,15	-277.328	-14.291	-244.292,62	33.035,83	-18.619
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.240.259,48	-3.855.588	-335.892	-3.301.109,98	554.477,94	-698.865
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.441.356,60	-2.080.546	-335.892	-1.479.132,69	601.412,94	-698.865
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.218,39	119.000	0	328.379,67	209.379,67	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	297.218,39	119.000	0	328.379,67	209.379,67	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.741,86	-252.119	-252.119	-312.212,02	-60.092,88	-219.308
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-547.148,62	-657.601	-95.645	-208.728,06	448.872,50	-43.295
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-4.819,50	-4.819,50	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-583.890,48	-909.720	-347.764	-525.759,58	383.960,12	-262.603
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-286.672,09	-790.720	-347.764	-197.379,91	593.339,79	-262.603

Haushaltsrechnung 2022



03
0301

Schulträgeraufgaben Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925.673,54	981.681	0	1.107.207,43	125.526,23	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.025,50	380.000	0	466.591,75	86.591,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,61	1.092	0	747,00	-345,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.437,87	44.868	0	39.386,43	-5.481,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.611,64	7.926	0	8.286,95	361,14	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.269.109,16	1.415.567	0	1.622.219,56	206.652,62	0
11	- Personalaufwendungen	-296.471,15	-283.755	0	-276.625,43	7.129,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.318.859,75	-1.758.209	-181.174	-1.420.974,91	337.234,18	-440.923
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.683,55	-77.869	0	-78.647,46	-778,01	0
15	- Transferaufwendungen	-44.407,00	-49.240	0	-57.073,00	-7.833,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.250,56	-105.297	-7.806	-103.091,59	2.205,15	-8.491
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.820.672,01	-2.274.370	-188.980	-1.936.412,39	337.957,80	-449.414
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-551.562,85	-858.803	-188.980	-314.192,83	544.610,42	-449.414
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.120,28	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.120,28	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-552.683,13	-858.803	-188.980	-314.192,83	544.610,42	-449.414
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-552.683,13	-858.803	-188.980	-314.192,83	544.610,42	-449.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.864,00	-31.700	0	-22.512,00	9.188,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.713.688,37	-1.903.589	0	-2.144.523,98	-240.934,91	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.276.235,50	-2.794.092	-188.980	-2.481.228,81	312.863,51	-449.414
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.276.235,50	-2.794.092	-188.980	-2.481.228,81	312.863,51	-449.414

Haushaltsrechnung 2022



**03
0301**

Schulträgeraufgaben Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.636,63	945.171	0	1.005.509,23	60.338,23	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.930,67	380.000	0	457.704,12	77.704,12	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570,61	1.092	0	983,91	-108,09	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.454,35	44.868	0	39.386,43	-5.481,50	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306.592,26	1.371.131	0	1.503.583,69	132.452,76	0
10	- Personalauszahlungen	-282.230,79	-272.227	0	-264.877,48	7.349,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.457.158,08	-1.758.209	-181.174	-1.528.382,49	229.826,60	-440.923
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.120,28	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-44.407,00	-49.240	0	-57.073,00	-7.833,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.133,11	-105.297	-7.806	-85.114,03	20.182,71	-8.491
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.881.049,26	-2.184.973	-188.980	-1.935.447,00	249.525,82	-449.414
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.457,00	-813.842	-188.980	-431.863,31	381.978,58	-449.414
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.683,81	119.000	0	326.879,67	207.879,67	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	194.683,81	119.000	0	326.879,67	207.879,67	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.741,86	-252.119	-252.119	-312.212,02	-60.092,88	-219.308
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-337.615,61	-479.028	-47.558	-67.760,75	411.267,08	-4.275
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-4.819,50	-4.819,50	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-374.357,47	-731.147	-299.677	-384.792,27	346.354,70	-223.583
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.673,66	-612.147	-299.677	-57.912,60	554.234,37	-223.583

Haushaltsrechnung 2022



03
0301

Schulträgeraufgaben Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.683,81	119.000	0	326.879,67	207.879,67	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	194.683,81	119.000	0	326.879,67	207.879,67	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.741,86	-252.119	-252.119	-312.212,02	-60.092,88	-219.308
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-337.615,61	-479.028	-47.558	-67.760,75	411.267,08	-4.275
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-4.819,50	-4.819,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-374.357,47	-731.147	-299.677	-384.792,27	346.354,70	-223.583
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.673,66	-612.147	-299.677	-57.912,60	554.234,37	-223.583

**Produkt 0301
Grundschulen**

Lagebericht

Statistik zum 15.10.2022

Grundschulen	Klasse 1		Klasse 2		Klasse 3		Klasse 4		Summe	
	Anz.	Sch.	Anz.	Sch.	Anz.	Sch.	Anz.	Sch.	Anz.	Sch.
Antonius	2	58	2	53	3	77	2	44	9	232
F.-Hundertwasser	*	62	*	59	*	51	*	60	10	232
G.-Tersteegen	3	76	3	66	3	71	3	69	12	282
Pestalozzi	3	86	3	77	2	56	2	49	10	268
Summe		282		255		255		222		1.014

*jahrgangsübergreifender Unterricht, 10 Lerngruppen
2022/23 wurden gemäß Beschluss 10 Eingangsklassen gebildet.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Primarstufe gestiegen:
929 am 15.10.2021 **1.014** am 15.10.2022.

Im Schuljahr 2022/23 besuchen 50,1 % der Schülerinnen und Schüler den Offenen Ganztag (OGS):
424 im Schuljahr 2021/2022 **508** im Schuljahr 2022/2023

Auf Grund der steigenden Schülerzahlen wurde mit den Statistikdaten zum 15.10.2022 die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung beauftragt.

Einen Arbeitsschwerpunkt bildete der weiterhin der Digitalpakt. Nach den Beschaffungen (mobile Endgeräte, Server, Access Points und digitale Tafeln) wurde 2022 mit der Baumaßnahme „Schaffung der passiven Infrastruktur in den Grundschulen“ begonnen, die Arbeiten wurden in 2023 abgeschlossen. Die Fördermittel wurden vollumfänglich abgerufen, dem Fachausschuss wurde am 22.05.2023 ein Abschlussbericht vorgelegt.

Um während der Pandemie entstandene Lernrückstände abzubauen, stellte die Landesregierung mit Unterstützung des Bundes den Schulen in Nordrhein-Westfalen insgesamt rund 430 Millionen Euro zur Verfügung (Extra-Geld, Extra-Personal, Extra-Zeit und Extra-Blick). Mittel des Bausteins Extra-Geld wurden an die Schulträger überwiesen, für die städtischen Schulen insgesamt 180.937 EUR (Grundschulen: 64.789 EUR, WFS: 116.148 EUR). Das Ziel war, die Schulen möglichst unkompliziert, unmittelbar und im Interesse der Schüler/innen finanziell zu unterstützen. Der Durchführungszeitraum endet am 31.12.2022. Die Mittel wurden in 2021 bzw. 2022 verausgabt. Nicht verbrauchte Mittel mussten zurückgezahlt werden.

Das Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" ermöglichte zusätzliche Angebote der sozialen Arbeit in den Schulen. Mit diesen Fördermitteln wurde das Angebot der Schulsozialarbeit ausgeweitet. Hierfür konnten beim Kreis Wesel insgesamt 42.118,30 EUR in 2022 abgerufen werden.

Das Land NRW gewährte mit der Förderrichtlinie vom 22.01.2021 (Förderung des beschleunigten Infrastrukturausbaus der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder) mit Unterstützung des Bundes Zuwendungen zur Förderung der Investitionstätigkeit von Gemeinden in die kommunale Bildungsinfrastruktur. Ziel war die Schaffung zusätzlicher ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1-4, sowie die qualitative Weiterentwicklung bestehender Ganztagsangebote für Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufen. Nachdem die Maßnahmen zunächst bis zum 31.12.2021 abgeschlossen sein sollten, wurde der Durchführungszeitraum Ende 2021 bis zum 31.12.2022 verlängert. Die Mittel wurden abgerufen und 2023 ein Verwendungsnachweis vorgelegt.

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

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

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	4,13	2,73	3,85	+1,12

**Produkt 0301
Grundschulen**

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land – Differenz: 101.734,62 EUR

Folgende Zuweisungen waren nicht eingeplant:

Coronahelferprogramm	65.600 EUR
Digitalpakt	41.800 EUR
Maskenbeschaffung	7.600 EUR
Lolli-Testungen	7.800 EUR
Jekits (2. Halbjahr, neues SaKo)	27.300 EUR

Folgende Zuweisungen waren höher, als geplant

Schulsozialarbeit	16.600 EUR
-------------------	------------

Folgende Zuweisungen niedriger, als geplant

Anteil OGS (konsumtiv)	-33.000 EUR
ExtraGeld	-1.900 EUR

Rückzahlung „OGS“

nach Vorlage Verwendungsnachweis	<u>-30.000 EUR</u>
	101.800 EUR

Zuwendungen für lfd. Zwecke von Gemeinden – Differenz: 42.118,30 EUR

Der Kreis Wesel hat 42.118,30 EUR für Grundschulen aus Mitteln des Programms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ bewilligt. Im Rahmen der Schulsozialarbeit wurden Projekte angeboten, die geeignet sind, die Folgen der Pandemie bei den SuS abzumildern.

Zuwendungen für lfd. Zwecke privater Bereich – Differenz: -19.465,00 EUR

Aufgrund der Auflösung der JeKits-Stiftung werden seit der 2. Jahreshälfte 2021 die Mittel für die Umsetzung des JeKits-Programms durch die Bezirksregierung Düsseldorf weitergeleitet und bei „Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land“ verbucht. Die Zuwendungen wurden in voller Höhe an die Träger bzw. Musikschule weitergeleitet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Differenz: 86.591,75 EUR

Dabei handelt es sich um die Beiträge für den Offenen Ganztag (OGS). 2022 wurden mehr Schülerinnen und Schüler für die OGS-Betreuung angemeldet als erwartet. Eine weitere Schwierigkeit bei der Kalkulation ergibt sich aus der Tatsache, dass die OGS-Beiträge einkommensabhängig sind. Im Jahr 2022 wurden deutlich mehr Kinder aus einkommensstarken Familien betreut.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit privater Bereich – Differenz: 58.140,00 EUR

Die Differenz ergibt sich aufgrund der erhöhten OGS Anmeldungen und aus den Zahlungen nach dem Corona-Helferprogramm. Für die Schulsozialarbeit an Grundschulen wurden mehr Mittel bereitgestellt.

Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens – Differenz: 280.181,29 EUR

Geplant waren 184.000 EUR für Ausgaben im Rahmen des OGS-Ausbaus (2. Tranche), bis heute wurde dazu keine Förderrichtlinie erlassen. Im Rahmen des ExtraGeldes wurden Anschaffungen in Höhe von ca. 9.000 EUR getätigt. Weitere 38.000 EUR waren bei Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens eingeplant wurden aber bei Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen verausgabt. Eine Sporthallensanierung (Ersatzbeschaffungen Geräte) wurde nicht umgesetzt.

Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens – Differenz: 115.854,45 EUR

Die geplanten IT Anschaffungen für 2022 wurden nicht vollumfänglich umgesetzt, da aufgrund neuer Förderprogramme der Fokus der Schulen nicht bei der IT Beschaffung lag.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Differenz: -47.047,20 Euro

Hierbei handelt es sich um Ausgaben im Rahmen des ExtraGeldes für sonstige Dienstleistungen. Die Ausgaben waren bei Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens geplant.

Produkt **0301**
Grundschulen

Aufwand für EDV Dienstleistungen – Differenz: 41.703,34 EUR

Für die Admin-vor-Ort Betreuung und den Bereich Schulen-Online waren 158.222 EUR geplant. Der Ansatz wurde nicht ausgeschöpft, da die Kosten aufgrund der Anschaffungen des DigitalPakts und der Sofortausstattungsprogramme nicht präzise geplant werden konnten.

Transferaufwendungen:

Zuweisungen lfd. Zwecke privater Bereich – Differenz: -7.833,00 EUR

Geplant waren 49.240 EUR an Landeszuwendungen für das JeKits-Programm. Insgesamt sind in 2022 57.073 EUR an Landeszuwendungen verbucht worden. Die Zuwendungen wurden in voller Höhe an die Träger bzw. Musikschule weitergeleitet.

Einzahlungen aus Zuwendungen:

Investitionszuwendungen vom Bund – Differenz: 169.576,34 EUR

Geplant waren Zuwendungen im Rahmen des Förderprogramme OGS-Ausbau und DigitalPakt. Im Rahmen des DigitalPakts konnten 288.576,34 EUR für den investiven Bereich abgerufen werden.

Das Förderprogramm für den OGS-Ausbau 2021 wurde am Ende des Jahres um ein Jahr verlängert, sodass die Mittel erst in 2023 abgerufen werden können.

Investitionszuwendungen vom Land – Differenz: 37.186,33 EUR

Im Rahmen des Förderprogramme OGS-Ausbau wurden 37.186,33 EUR investiv abgerufen.

Investitionszuwendungen von Gemeinden – Differenz: 1.117,00 EUR

Für eine Soundfieldsäule wurden Mittel der LVR Inklusionspauschale abgerufen, die Beschaffung wurde getätigt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen – Differenz: 60.092,88 EUR

Im Bereich der Investitionen war u.a. geplant, die passive IT-Infrastruktur im Rahmen des DigitalPakts im Jahr 2021 zu schaffen. Wie im Lagebericht ausgeführt, wurde die Maßnahme erst 2022-2023 durchgeführt.

Auszahlungen für Vermögensgegenstände >800 EUR – Differenz: 411.267,08 EUR

Geplant waren investive Mittel für den OGS-Ausbau (2. Tranche). Da die Förderrichtlinie nicht erlassen wurde, wurden diese Maßnahmen in 2022 nicht umgesetzt (140.000 EUR).

Investive IT-Anschaffungen wurden erst in 2023 geliefert/abgeschlossen.

Haushaltsrechnung 2022



03
0302

Schulträgeraufgaben Weiterführende Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.793,85	331.766	0		385.151,80	53.385,46	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.376,77	0	0		666,30	666,30	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.507,40	97.332	0		91.060,53	-6.271,83	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.667,15	10.057	0		10.206,73	149,81	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	410.345,17	439.156	0		487.085,36	47.929,74	0	
11	- Personalaufwendungen	-340.138,88	-367.345	0		-351.720,30	15.624,91	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-787.762,80	-1.118.497	-140.427		-861.459,40	257.037,34	-239.323	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158.476,75	-159.884	0		-169.294,69	-9.411,11	0	
15	- Transferaufwendungen	-9.210,60	-26.000	0		-22.098,30	3.901,70	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.657,13	-172.032	-6.486		-159.136,26	12.895,45	-10.128	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.434.246,16	-1.843.757	-146.912		-1.563.708,95	280.048,29	-249.451	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.023.900,99	-1.404.602	-146.912		-1.076.623,59	327.978,03	-249.451	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.023.900,99	-1.404.602	-146.912		-1.076.623,59	327.978,03	-249.451	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.023.900,99	-1.404.602	-146.912		-1.076.623,59	327.978,03	-249.451	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.512,00	-6.300	0		-7.791,00	-1.491,00	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.044.016,48	-3.338.444	0		-2.764.749,41	573.694,26	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.069.429,47	-4.749.345	-146.912		-3.849.164,00	900.181,29	-249.451	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.069.429,47	-4.749.345	-146.912	-3.849.164,00	900.181,29	-249.451

Haushaltsrechnung 2022



**03
0302**

Schulträgeraufgaben Weiterführende Schulen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.435,59	306.579	0	236.191,26	-70.387,74	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.126,77	0	0	916,30	916,30	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.748,26	97.332	0	81.286,04	-16.046,32	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.310,62	403.911	0	318.393,60	-85.517,76	0
10	- Personalauszahlungen	-326.045,78	-354.087	0	-338.015,57	16.071,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-884.871,50	-1.118.497	-140.427	-844.526,02	273.970,72	-239.323
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-9.720,90	-26.000	0	-23.942,80	2.057,20	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.572,04	-172.032	-6.486	-159.178,59	12.853,12	-10.128
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.359.210,22	-1.670.615	-146.912	-1.365.662,98	304.952,12	-249.451
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-866.899,60	-1.266.704	-146.912	-1.047.269,38	219.434,36	-249.451
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.534,58	0	0	1.500,00	1.500,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	102.534,58	0	0	1.500,00	1.500,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209.533,01	-178.573	-48.087	-140.967,31	37.605,42	-39.021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-209.533,01	-178.573	-48.087	-140.967,31	37.605,42	-39.021
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.998,43	-178.573	-48.087	-139.467,31	39.105,42	-39.021

03
0302

**Schulträgeraufgaben
Weiterführende Schulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.534,58	0	0	1.500,00	1.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	102.534,58	0	0	1.500,00	1.500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209.533,01	-178.573	-48.087	-140.967,31	37.605,42	-39.021
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-209.533,01	-178.573	-48.087	-140.967,31	37.605,42	-39.021
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.998,43	-178.573	-48.087	-139.467,31	39.105,42	-39.021

**Produkt 0302
Weiterführende Schulen**

Lagebericht

Statistik zum 15.10.2022

Gesamtschule Niederberg	Sek. I										Sek. II			Summe				
	5		6		7		8		9		10		EF	Q1	Q2	Kl.	Sch.	
	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Sch.	Sch.	Sch.	Kl.	Sch.	
	5	124	5	139	5	144	5	148	6	148	4	117	54	51	0	30	925	
	Summe										Summe							
	* Sek. I = 820										Sek. II = 105							
	ggü. Vorjahr										-9		44					
	Klassen Sek. I										30		Sek. I u. II ggü. Vorjahr		35			

*
Langzeitpraktikumsklasse mit dem Ziel des Hauptschulabschlusses (9F)

Julius- Stursberg- Gymnasium	Sek. I										Sek. II			Summe				
	5		6		7		8		9				EF	Q1	Q2	Kl.	Sch.	
	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.			Sch.	Sch.	Sch.	Kl.	Sch.	
	4	117	4	122	4	103	3	99	4	106			86	85	90		808	
	Summe Sek. I = 547										Summe Sek. II = 261							
	ggü. Vorjahr										29		-20					
	Klassen Sek. I										19		Sek. I u. II ggü. Vorjahr		9			

Im Schuljahr 2022/2023 besuchen 124 Kinder die 5. Klasse der Gesamtschule. Der 5. Jahrgang des Gymnasiums ist vierzünftig mit 117 Schülerinnen und Schülern. Seit 01.08.2020 ist die dauerhafte 5-Zügigkeit der Gesamtschule Niederberg genehmigt.

Der Bedarfsbeschluss für den Umbau der Gesamtschule wurde am 03.03.2021 im Fachausschuss gefasst, am 09.11.2022 erfolgte der Investitionsbeschluss.

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

Um während der Pandemie entstandene Lernrückstände abzubauen, stellte die Landesregierung mit Unterstützung des Bundes den Schulen in Nordrhein-Westfalen insgesamt rund 430 Millionen EUR zur Verfügung (Extra-Geld, Extra-Personal, Extra-Zeit und Extra-Blick). Mittel des Bausteins Extra-Geld wurden an die Schulträger überwiesen, für die städtischen Schulen insgesamt 180.937 EUR (Grundschulen: 64.789 EUR, WFS: 116.148 EUR). Das Ziel war, die Schulen möglichst unkompliziert, unmittelbar und im Interesse der Schüler/innen finanziell zu unterstützen. Der Durchführungszeitraum endet am 31.12.2022. Die Mittel wurden in 2021 bzw. 2022 verausgabt. Nicht verbrauchte Mittel mussten zurückgezahlt werden.

Das Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" ermöglichte zusätzliche Angebote der sozialen Arbeit in den Schulen. Mit diesen Fördermitteln wurde das Angebot der Schulsozialarbeit ausgeweitet. Hierfür konnten beim Kreis Wesel insgesamt 19.822,30 EUR in 2022 abgerufen werden.

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	4,31	4,29	4,29	0,00

Produkt **0302**
Weiterführende Schulen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land – Differenz: 26.310,43 EUR

Folgende Zuweisungen waren nicht eingeplant:

Digitalpakt	42.000 EUR
Maskenbeschaffung	15.000 EUR
Rückzahlung „Geld oder Stelle“ nach Vorlage Verwendungsnachweis	<u>-32.000 EUR</u> 25.000 EUR

Zuwendungen für lfd. Zwecke von Gemeinden – Differenz: 19.822,30 EUR

Der Kreis Wesel hat 19.822,30 EUR für weiterführende Schulen aus Mitteln des Programms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ bewilligt. Im Rahmen der Schulsozialarbeit wurden Projekte angeboten, die geeignet sind, die Folgen der Pandemie bei den SuS abzumildern.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen

Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit privater Bereich – Differenz: 26.875,22 EUR

Die Weiterleitung der Zuwendung „Geld oder Stelle“ an die Maßnahmenträger fiel geringer aus, als geplant.

Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens – Differenz: 106.641,53 EUR

Im Rahmen des ExtraGeldes waren Ausgaben von rund. 116.000 EUR geplant. 70.923,91 EUR wurden im Rahmen der Haushaltsausführung bei Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen verausgabt. Außerdem wurden Mittel für Möbelbeschaffungen eingeplant. Aufgrund des anstehenden Umbaus der Gesamtschule wurde die Planung nicht vollumfänglich umgesetzt.

Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens – Differenz: 125.694,92 EUR

Die geplanten IT Anschaffungen für 2022 wurden nicht vollumfänglich umgesetzt, da aufgrund neuer Förderprogramme der Fokus der Schulen nicht bei der IT Beschaffung lag. Geplant war u.a. die Umsetzung des WLAN´s in einer Sporthalle. Das konnte 2022 nicht realisiert werden.

Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens NaWi Ausstattung – Differenz: 7.341,47 EUR

Die Nawi-Ausstattung wurde insgesamt bestellt, aber nicht vollständig in 2022 geliefert.

Lernmittel – Differenz: 33.387,57 EUR

Im Bereich der Lernmittelfreiheit wurden für das Schuljahr 2022/2023 die noch zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 33.387,57 EUR in das Jahr 2023 übertragen.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Differenz: -49.907,03 EUR

U.a. handelt es sich um Ausgaben im Rahmen des ExtraGeldes für sonstige Dienstleistungen. Die Ausgaben waren bei Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens geplant.

Aufwand für EDV Dienstleistungen – Differenz: 7.003,66 EUR

Für die Admin-vor-Ort Betreuung und den Bereich Schulen-Online waren 126.630 EUR geplant. Der Ansatz wurde nicht ausgeschöpft, da die Kosten aufgrund der Anschaffungen des DigitalPakts und der Sofortausstattungsprogramme nicht präzise geplant werden konnten.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.096,25	56.004	0	80.524,04	24.519,99	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.129,05	28.325	0	18.753,03	-9.571,97	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	3.795,00	-205,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.127,48	0	0	2.100,00	2.100,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.000,59	15.981	0	14.561,04	-1.420,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	100.353,37	104.310	0	119.733,11	15.422,62	0
11	- Personalaufwendungen	-370.000,71	-418.300	0	-375.100,78	43.199,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.752,14	-155.271	-17.760	-156.786,96	-1.515,79	-31.238
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.766,39	-10.173	0	-9.834,54	338,10	0
15	- Transferaufwendungen	-126.493,84	-140.165	0	-131.693,30	8.471,70	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.023,98	-65.388	-20.248	-45.767,40	19.620,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-693.037,06	-789.297	-38.008	-719.182,98	70.114,31	-31.238
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-592.683,69	-684.987	-38.008	-599.449,87	85.536,93	-31.238
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-207,58	-207,58	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	-207,58	-207,58	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-592.683,69	-684.987	-38.008	-599.657,45	85.329,35	-31.238
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-592.683,69	-684.987	-38.008	-599.657,45	85.329,35	-31.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-630.943,62	-678.556	0	-506.429,71	172.126,05	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.223.627,31	-1.363.543	-38.008	-1.106.087,16	257.455,40	-31.238
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.223.627,31	-1.363.543	-38.008	-1.106.087,16	257.455,40	-31.238

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.938,95	54.285	0	75.812,00	21.527,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.146,54	28.325	0	18.626,51	-9.698,49	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	3.795,00	-205,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.127,48	0	0	2.100,00	2.100,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.296,18	100	0	171,68	71,84	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.509,15	86.710	0	100.505,19	13.795,35	0
10	- Personalauszahlungen	-339.164,65	-371.810	0	-325.464,02	46.345,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.935,42	-155.271	-17.760	-158.209,63	-2.938,46	-31.238
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-207,58	-207,58	0
14	- Transferauszahlungen	-126.493,84	-140.165	0	-140.165,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.006,40	-37.198	-20.248	-16.009,53	21.188,53	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.600,31	-704.444	-38.008	-640.055,76	64.388,37	-31.238
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.091,16	-617.734	-38.008	-539.550,57	78.183,72	-31.238
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.013,67	3.270	0	503,00	-2.767,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.013,67	3.270	0	503,00	-2.767,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.295,27	-35.980	-5.490	-31.336,77	4.643,67	-3.960
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.295,27	-35.980	-5.490	-31.336,77	4.643,67	-3.960
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-30.281,60	-32.710	-5.490	-30.833,77	1.876,67	-3.960

Haushaltsrechnung 2022



04
0401

Kultur und Wissenschaft Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.595,62	45.055	0	62.819,00	17.764,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.541,30	9.325	0	5.394,60	-3.930,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	3.200,00	-800,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.047,65	4.556	0	4.476,58	-79,22	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	55.184,57	62.936	0	75.890,18	12.954,38	0
11	- Personalaufwendungen	-63.590,63	-82.801	0	-85.371,56	-2.570,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.866,91	-68.054	-599	-75.005,79	-6.951,59	-31.238
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-836,50	-918	0	-783,97	134,00	0
15	- Transferaufwendungen	-17.782,00	-29.600	0	-21.128,30	8.471,70	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.648	-20.248	-40,26	20.607,80	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.076,04	-202.021	-20.847	-182.329,88	19.690,95	-31.238
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.891,47	-139.085	-20.847	-106.439,70	32.645,33	-31.238
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.891,47	-139.085	-20.847	-106.439,70	32.645,33	-31.238
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.891,47	-139.085	-20.847	-106.439,70	32.645,33	-31.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-262.060,47	-335.589	0	-207.623,09	127.966,31	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-328.951,94	-474.674	-20.847	-314.062,79	160.611,64	-31.238
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-328.951,94	-474.674	-20.847	-314.062,79	160.611,64	-31.238

04
0401

Kultur und Wissenschaft
Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.888,62	45.055	0	62.819,00	17.764,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.541,30	9.325	0	5.394,60	-3.930,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	3.200,00	-800,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.816,76	80	0	137,35	57,55	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.246,68	58.460	0	71.550,95	13.091,15	0
10	- Personalauszahlungen	-51.159,91	-57.198	0	-56.706,23	491,41	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.066,91	-68.054	-599	-76.034,52	-7.980,32	-31.238
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-17.782,00	-29.600	0	-29.600,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-20.648	-20.248	-40,24	20.607,82	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.008,82	-175.500	-20.847	-162.380,99	13.118,91	-31.238
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.762,14	-117.040	-20.847	-90.830,04	26.210,06	-31.238
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.960	-3.960	0,00	3.960,00	-3.960
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.960	-3.960	0,00	3.960,00	-3.960
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.960	-3.960	0,00	3.960,00	-3.960

04
0401

Kultur und Wissenschaft
Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 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	-3.960	-3.960	0,00	3.960,00	-3.960
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.960	-3.960	0,00	3.960,00	-3.960
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.960	-3.960	0,00	3.960,00	-3.960

Produkt 0401
Kultur

Lagebericht

Kulturprogramm

Im Haushaltsjahr 2022 konnten insgesamt 8 Veranstaltungen durchgeführt werden; darin ist die Veranstaltung mit Ingo Appelt enthalten, die aus Krankheitsgründen des Künstlers in das Jahr 2022 verschoben werden musste. Die anderen 7 Veranstaltungen konnten wie geplant durchgeführt werden.

Die 8 in 2022 durchgeführten Veranstaltungen (2021: 4) wurden von insgesamt 2.341 Personen (2021: 1.439) besucht, das ergibt einen Durchschnitt von 293 Personen (2021: 360) pro Veranstaltung. Die avisierte Auslastungsquote bei Saalveranstaltungen von mindestens 70 % lag in 2022 bei 63,07 %.

Kulturelle Bildung/ Schulkulturarbeit/ Offene Kulturarbeit

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 11.12.2019 beschlossen, einen unbefristeten Honorarvertrag zur Wahrnehmung von Aufgaben aus dem Bereich Kulturelle Bildung/ Schulkulturarbeit/ Offene Kulturarbeit abzuschließen.

Offene Kulturarbeit

Die bekannten und bewährten Formate wie Vluyner Mai sowie Martinsmarkt in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing fanden in 2022 wieder statt.

Das Erntedankfest mit Handwerkermarkt konnte nicht stattfinden. „Dorfleben – mit Abstand und Stil“ war wiederum das kleine Alternativformat, das Kulturprojekte Niederrhein e. V. im Rahmen des Projekts „Landkultur“ gemeinsam mit dem Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen, der evangelischen Kirchengemeinde und der Stadt stattdessen auf die Beine gestellt hat.

Ein „Weihnachtsmarkt“ im Dorf Neukirchen fand mit großem Erfolg am 02.12.2022 zum ersten Mal statt.

Die Projektreihe „**Konzerte an besonderen Orten**“ (gefördert durch die Kulturstiftung der Sparkasse am Niederrhein) mit Musikern aus verschiedenen Ländern und Städten Deutschlands fand an verschiedenen Orten – wie z. B. in der Biobäckerei Schomaker, in den ev. Kirchen Neukirchen und Vluyne sowie auf dem Weyershof - mit hoher Anziehungskraft in der Stadt und darüber hinaus - statt.

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

Des Weiteren wurde das Projekt „Von der Elbe an den Niederrhein“ mit Mitteln des Heimatministeriums gefördert.

Infos zum Projekt: <https://www.kulturprojekte-niederrhein.de/events/2022-09-von-der-elbe-an-den-niederrhein>.

Die Veranstaltungsreihen wurden von der Sparkasse am Niederrhein mit insgesamt 20.000 € gefördert.

Das Abschlusskonzert auf Schloss Bloemersheim konnte wieder ohne Coronaschutzmaßnahmen am 07.08.2022 erfolgreich durchgeführt werden.

Angebote der kulturellen Bildung

Die Kontakte zu Schulen, Jugend- und Bildungsinstitutionen, Stadtjugendring und lokaler Wirtschaft wurden verstetigt, weiter ausgebaut und gemeinsame Projekte für 2023 entwickelt.

Schul-Kultur-Arbeit

Über das Landesprogramm „Kultur und Schule“ wurde das Projekt „Die Welt der Dinge – Fotoinstanzierungen mit Alltagsgegenständen“ der Gesamtschule Niederberg gefördert und erfolgreich abgeschlossen.

Förderprogramm „Kulturrucksack“

Das Projekt „Kulturrucksack“ fand in Zusammenarbeit mit der Stadt Kamp-Lintfort statt. Es wurden 4 Projekte mit Kindern im Alter zwischen 10 und 14 Jahren in 2021 durchgeführt.

Teilnehmende Institutionen: Kreativhof unter Leitung von Deborah Marschner, Kunstschule „Kunst(t)räume“ unter Leitung von Désirée Burger und der handwerkliche Teil mit Schmieden und Palettenmöbelbau unter Leitung von Dietrich Weber und Andreas Baschek. Am Schulzentrum wurden Palettenmöbel mit der Gesamtschule erstellt. Des Weiteren fand ein Workshop Poetry Slam unter der Leitung von Michael Schumacher in der Bibliothek statt.

Alle Projektergebnisse wurden öffentlich präsentiert, z. B. bei Aufführungen im Rahmen von „Dorfleben“ und in einer Performancetour durch das Dorf Neukirchen.

Förderprogramm „Kulturströche“

Das Angebot des Kultursekretariats NRW Gütersloh konnte wieder in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.

Für die 2. Klassen fanden Besuche in der Stadtbücherei sowie ein Besuch des Wilhelm-Lehmbruck-Museums in Duisburg statt.

Die 3. Klassen besuchten das ortsgeschichtliche Museum bzw. unternahmen einen historischen Rundgang.

Für die 4. Klassen wurde ein Theaterbesuch beim Moerser Schlosstheater durchgeführt sowie Musikworkshops inkl. Konzert.

**Produkt 0401
Kultur**

Kulturelle Teilhabe, Partizipation und Vielfalt

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

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

Ferner fanden Halden- und Hofkonzerte im bekannten Festivalformat vom 25.08. bis 04.09.2022 in Vluynbusch, in der Dong, in der Littard und in Neukirchen statt. Der weltbekannte Schlagzeuger Günter „Baby“ Sommer wirkte in der Konzertreihe „Konzerte an besonderen Orten“ mit.

Kulturkooperationen

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

In 2022 hat sich der Arbeitskreis „Wir 4 Kultur“ mehrfach getroffen. Ziel ist eine engere Zusammenarbeit der Städte Neukirchen-Vluyn (offene Kulturarbeit), Moers (Kulturbüro), Rheinberg (Kulturamt), Kamp-Lintfort (Kulturbüro). Die Zusammenarbeit in Kulturfragen trägt zur Prämierung der Anträge auf freie Kulturmittel bei der Bezirksregierung (RKP) bei. Dokumentation dazu die Projektwebsite: <https://wir4kultur.de/>.

städtische Fördermittelakquise

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

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

Der Förderantrag „Forschungsfelder und Fördertürme“ wurde für Neukirchen-Vluyn und die anderen „Wir4 Städte“ mit der Bestnote von der Bezirksregierung Düsseldorf bewertet und wird mit 34.000 € gefördert. Dadurch konnten Haldenbespielungen, Hofkonzerte und verschiedene Kulturveranstaltungen weitergeführt werden.

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,77	0,85	0,85	0,00

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Mehreinnahmen bei den Zuwendungen des Landes ergeben wie folgt:

- Kulturrucksack: 11.958 €, davon 10.080 € Anteil Stadt Kamp-Lintfort (Weiterleitung Sachkonto 52910000)
 - Kulturagenten: 7.200 € (Weiterleitung Sachkonto 52910000)
- 19.158 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der noch andauernden Corona-Pandemie wurden statt 12 nur 8 Veranstaltungen durchgeführt. Hierdurch entstanden entsprechende Mindereinnahmen in Höhe von 3.900 €. Das Abschlusskonzert auf Schloss Bloemersheim konnte im Sommer - wie im Lagebericht dargestellt - stattfinden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Da für 2023 wieder ein Kulturprogrammheft in der bisherigen Form vorgesehen wurde, konnten wieder Werbeeinnahmen in Höhe 3.200 € akquiriert werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mehraufwendungen sind aufgrund des Förderprojekts „Kulturagenten“ entstanden. Mittel in Höhe von 7.200 € der Bezirksregierung Düsseldorf (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen) wurden an den Förderverein der Gesamtschule Niederberg weitergeleitet.

Transferaufwendungen

Aufgrund einer Elternzeitvertretung auf Minijobbasis im Museum sind geringere Personalkosten entstanden.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den großen Saal in der Kulturhalle wurden Bühnenscheinwerfer sowie ein neues Lichtsteuerpult bestellt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden sie erst im Januar 2023 geliefert; die entsprechenden Mittel wurden daher in das Jahr 2023 übertragen.

Haushaltsrechnung 2022



04
0402

Kultur und Wissenschaft Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	506,50	373	0		369,99	-3,33	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	506,50	373	0		369,99	-3,33	0	
11	- Personalaufwendungen	-8.660,88	-9.856	0		-9.848,68	7,51	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.688,01	-50.900	0		-47.966,07	2.933,93	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-735,77	-736	0		-735,78	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen	-108.711,84	-110.565	0		-110.565,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-653,98	-1.900	0		-768,57	1.131,43	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.450,48	-173.957	0		-169.884,10	4.072,87	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.943,98	-173.584	0		-169.514,11	4.069,54	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.943,98	-173.584	0		-169.514,11	4.069,54	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-164.943,98	-173.584	0		-169.514,11	4.069,54	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-240.662,47	-170.628	0		-160.968,39	9.659,12	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-405.606,45	-344.211	0		-330.482,50	13.728,66	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-405.606,45	-344.211	0	-330.482,50	13.728,66	0

Haushaltsrechnung 2022



04
0402

Kultur und Wissenschaft Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	126,16	5	0	8,58	3,54	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,16	5	0	8,58	3,54	0
10	- Personalauszahlungen	-7.607,18	-8.111	0	-7.906,68	204,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.047,47	-50.900	0	-47.966,07	2.933,93	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-108.711,84	-110.565	0	-110.565,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-653,98	-1.900	0	-768,57	1.131,43	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.020,47	-171.476	0	-167.206,32	4.269,83	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.894,31	-171.471	0	-167.197,74	4.273,37	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

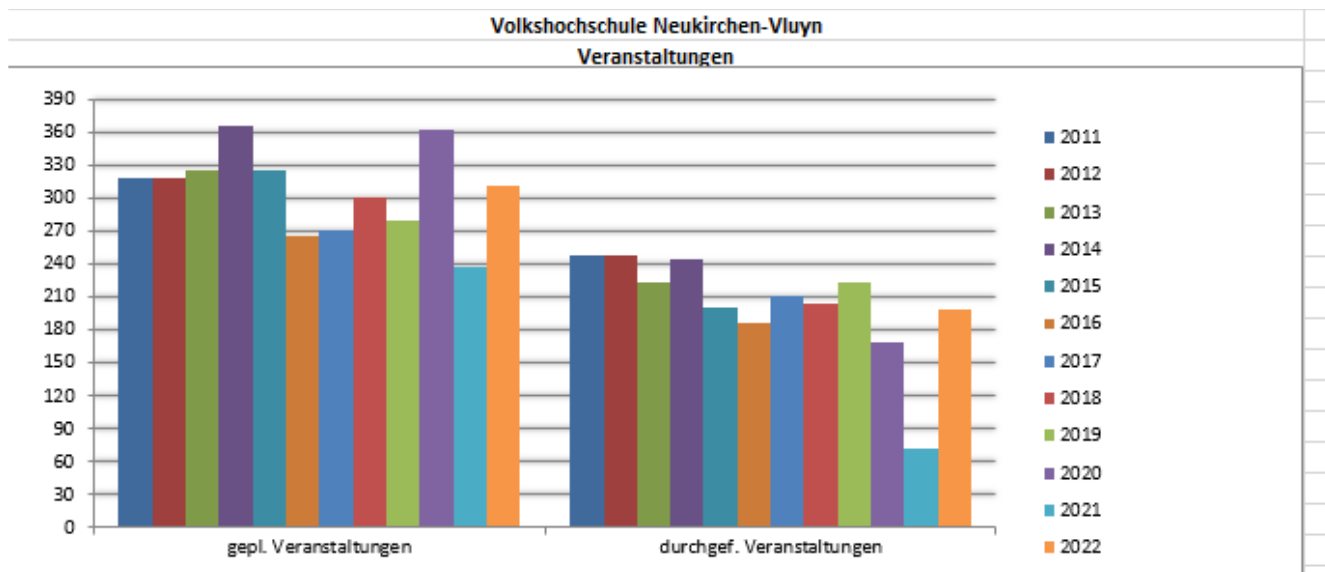
Produkt

0402

Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule

Lagebericht

Die VHS Krefeld/Neukirchen-Vluyn deckte 2022 die Weiterbildungsbereiche Politik und Gesellschaft, Kulturelle Bildung, Natur und Gesundheit, Sprachliche Bildung sowie Schule und Beruf ab. In der VHS Neukirchen-Vluyn wurden im Semester 1/2022 rund 161 Veranstaltungen geplant. Im Semester 2/2022 wurden 150 Veranstaltungen geplant. Im letzten Jahr wurden insgesamt 2.795 Unterrichtsstunden geplant und 2.364 Unterrichtsstunden durchgeführt. Die Ausfallquote sank auf 38 % (2021: 70%) und die Zahl der Teilnehmenden stieg von 545 (2021) auf 1.850 (2022).



Jahr	gepl. Veranstaltungen	durchgef. Veranstaltungen
2011	318	248
2012	318	248
2013	326	223
2014	366	245
2015	326	200
2016	265	187
2017	270	211
2018	301	204
2019	279	223
2020	363	168
2021	238	71
2022	311	198

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,10	0,10	0,10	---

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund von Personalwechsel im Laufe des Jahres wurde auf den geplanten Kauf von 3 Nähmaschinen und eines Laptops verzichtet.

Haushaltsrechnung 2022



04
0403

Kultur und Wissenschaft Stadtbücherei

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500,63	10.949	0	17.705,04	6.755,99	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.587,75	19.000	0	13.358,43	-5.641,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	595,00	595,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.127,48	0	0	2.100,00	2.100,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.446,44	11.052	0	9.714,47	-1.337,85	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	44.662,30	41.001	0	43.472,94	2.471,57	0
11	- Personalaufwendungen	-297.749,20	-325.644	0	-279.880,54	45.763,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.197,22	-36.317	-17.161	-33.815,10	2.501,87	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.194,12	-8.519	0	-8.314,79	204,10	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.370,00	-42.840	0	-44.958,57	-2.118,57	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.510,54	-413.319	-17.161	-366.969,00	46.350,49	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.848,24	-372.318	-17.161	-323.496,06	48.822,06	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-207,58	-207,58	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	-207,58	-207,58	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.848,24	-372.318	-17.161	-323.703,64	48.614,48	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-360.848,24	-372.318	-17.161	-323.703,64	48.614,48	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-128.220,68	-172.339	0	-137.838,23	34.500,62	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-489.068,92	-544.657	-17.161	-461.541,87	83.115,10	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-489.068,92	-544.657	-17.161	-461.541,87	83.115,10	0

Haushaltsrechnung 2022



04
0403

Kultur und Wissenschaft Stadtbücherei

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.050,33	9.230	0	12.993,00	3.763,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.605,24	19.000	0	13.231,91	-5.768,09	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	595,00	595,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.127,48	0	0	2.100,00	2.100,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	353,26	15	0	25,75	10,75	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.136,31	28.245	0	28.945,66	700,66	0
10	- Personalauszahlungen	-280.397,56	-306.501	0	-260.851,11	45.650,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.821,04	-36.317	-17.161	-34.209,04	2.107,93	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-207,58	-207,58	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.352,42	-14.650	0	-15.200,72	-550,72	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.571,02	-357.468	-17.161	-310.468,45	46.999,63	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.434,71	-329.223	-17.161	-281.522,79	47.700,29	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.013,67	3.270	0	503,00	-2.767,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.013,67	3.270	0	503,00	-2.767,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.295,27	-32.020	-1.530	-31.336,77	683,67	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.295,27	-32.020	-1.530	-31.336,77	683,67	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.281,60	-28.750	-1.530	-30.833,77	-2.083,33	0

04
0403

Kultur und Wissenschaft
Stadtbücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.013,67	3.270	0	503,00	-2.767,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.013,67	3.270	0	503,00	-2.767,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.295,27	-32.020	-1.530	-31.336,77	683,67	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.295,27	-32.020	-1.530	-31.336,77	683,67	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.281,60	-28.750	-1.530	-30.833,77	-2.083,33	0

Produkt 0403
Stadtbücherei

Lagebericht

Das Jahr 2022 stand ganz im Zeichen der Öffnung. Während es in den durch Lockdowns und Betriebseinschränkungen geprägten Vorjahren entscheidend gewesen war, die Verbindung zu den ursprünglichen Nutzer*innen nicht zu verlieren, bestand die Zielsetzung nunmehr darin, hinsichtlich der Ausleihstatistik das vorpandemische Potenzial zu erreichen, aber auch das Verhältnis zu den neu akquirierten Ausweisinhaber*innen zu festigen.

Hierfür wurden 2022 gezielt Maßnahmen ergriffen, um den Nutzer*innen eine Rückkehr in den Büchereialltag vor Ort zu ermöglichen, beispielsweise durch ein ansprechendes Veranstaltungsprogramm aus der Projektfinanzierung. Durch die Neumöblierung wurde erreicht, dass die Bibliothek sich als einladende Institution in Neukirchen-Vluyn präsentiert: Außerdem wurde der Standard als Bildungseinrichtung und Kulturstation ausgebaut.

Statistik (ohne Onleihe)

Jahresstatistik Neukirchen-Vluyn			
	2020	2021	2022
Ausleihen von Medien	85.093	56.302	79.276

Hinweis: Schließung in der Zeit vom 15.03. bis zum 01.04.2022 Umstellung/Schulung neues Bibliotheksmanagementsystem/Neuer OPAC

Die große Bereitschaft der Menschen, sich nach den Corona-Monaten wieder aktiv(er) zu beschäftigen, schlug sich in den Besuchszahlen nieder: Der Durchgangszähler bildete 27.662 Besucher ab (in 2021 16.205). Ein Arbeitsschwerpunkt war die Umstellung auf ein neues Bibliotheksmanagementsystem. Das bisherige BBV-Verfahren wurde durch das System aDis abgelöst und ein neuer Bibliothekskatalog für die Nutzer ging (OPAC) live.

Gegenüberstellung Bestands- und Ausleihzählung 2021 2022				
	2021		2022	
	Bestand	Ausleihen	Bestand	Ausleihen
Sachbücher	5.163	6.502	4.958	8.830
Kinder- und Jugendbücher	5.287	18.063	5.554	27.172
Romane	3.210	7.555	3.293	11.079
Hörbücher- und Hörspiele	2.794	13.458	1.520	15.841
Zeitschriften	404	2.128	404	2.944
Konsolenspiele	153	1.537	230	2.685
Filme	926	4.625	942	6.760
Gesellschaftsspiele	347	2.057	347	3.350
Bücherei der Dinge einschl. Medienboxen/Bücherkoffer	75	377	86	615

Statistik Onleihe, Overdrive, E-Learning und Filmfreund

	2020	2021	2022
Ges. Ausleihzahl Onleihe Niederrhein Verbund	310.198	322.708	315.095
davon Ausleihen aus Neukirchen-Vluyn	9.640	9.551	8.468
Gesamte Ausleihzahl E-Learning	01	1.007 ²	1.218
davon Ausleihen aus Neukirchen-Vluyn	01	57 ²	70
Ges. Ausleihzahl OverDrive Niederrhein Verbund	0	329	7.013
davon Ausleihen aus Neukirchen-Vluyn	0	17	454
Filmfreund Zugriffe	0	0	390 ³

² Seit 2021 werden die Werte für die Deutsche Bibliotheksstatistik separat erhoben.

³ Seit April 2022 wird das Streaming-Portal *Filmfreund* angeboten. Hier werden die Zugriffe und die Gesamtminuten als statistisches Material angeboten, nicht die Ausleihen.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die digitalen Angebote in Neukirchen-Vluyn 2022 seltener in Anspruch genommen. Diese Entwicklung wird im Geschäftsjahr 2023 weiter beobachtet.

Produkt **0403**
Stadtbücherei

Erweiterung des digitalen Angebotes

Das digitale Angebot der Bücherei wurde 2022 um das StreamingPortal filmfreund erweitert. Dieser Schritt stellt einerseits einen attraktiven Zugewinn zum Sortiment der Bücherei dar, ist andererseits jedoch auch eine aktive Maßnahme, um die schwindenden Ausleihzahlen im Bereich DVD und Blu-ray aufzufangen.

Das Filmportal für Bibliotheken bietet mehr als 3.000 Spiel- und Dokumentarfilme, Serien und Kurzfilme für Cineasten und Filmliebhaber, aber auch gezielt für Familienabende, zur Unterhaltung von Kindern und Jugendlichen sowie zum Ausbau des didaktischen Materialfundus der örtlichen Schulen. Die Bibliotheksnutzer*innen erhalten dabei uneingeschränkten Online-Zugang zum gesamten Angebot von filmfreund – kostenlos, werbefrei und ohne Erhebung personenbezogener Daten. Eine umfassende statistische Auswertung des Angebotes filmfreund ist erstmalig für den Jahresbericht 2023 vorgesehen. Bis dahin dienen die Nutzungsdaten des ersten Streaming-Jahres als Anhaltspunkt:

Zusammenfassung

filmfreund | Stadtbücherei Neukirchen-Vluyn

Zeitraum: 01.01.2022 bis 31.12.2022

30.01.2023

Ansicht: pro Jahr

Zeitraum	Aktive Nutzer	Neue Nutzer	Gespielte Minuten	Anzahl der Aufrufe
2022	63	64	15.798	390

* Der Aufruf eines Videos wird dann gezählt, wenn das Video mindestens 5 Minuten abgespielt wurde.

** Aggregierte tägliche, monatliche, quartalsweise, halbjährliche und jährliche Nutzerdaten verwenden den UTC (koordinierte Weltzeit) Zeitstempel für die Berechnung.

Onleihe Niederrhein und Overdrive Niederrhein

Dem Bibliotheksverbund Onleihe Niederrhein (15 Mitglieder) wurde über das Bundesförderprogramm WissensWandel im Jahre 2021/2022 eine Förderung von 100.000 EUR zugesprochen, um die digitale Plattform OverDrive Niederrhein einzurichten. Um das Projekt bekannt zu machen, ist zusätzlich eine ausgedehnte Werbekampagne in Angriff genommen worden.

Obwohl das Portal noch im Aufbau befindlich ist, kristallisiert sich bereits heraus, dass es für die Nutzer wesentlich benutzerfreundlicher zu handhaben ist (u.a. durch die Libby-App).

Neuanmeldungen

Das Bibliotheksjahr 2022 war zwar nicht mehr von Lockdowns geprägt, aber die konsequente Fortführung der Maskenpflicht hat die Nutzungsstatistik dennoch beeinflusst, da sie zwar gegenüber 2021 einen Zuwachs aufweist – insgesamt konnten nämlich 452 (193 in 2021) Neuanmeldungen verzeichnet werden – allerdings noch unter dem vorpandemischen Niveau zurückbleibt. Laut DBS wurden weiterhin 40 % mehr Durchläufe als 2021 dokumentiert. Der statistisch nachweisbare Anstieg bei Neuanmeldungen und Durchläufen schlägt sich jedoch nicht augenfällig in den festgestellten Ausleihzahlen nieder. Trotzdem ergibt sich aus der Statistik ein unverkennbarer Trend in der Zielgruppe junger Familien wie auch hinsichtlich der Konten von Kinder und Jugendlichen.

Konzeptumsetzung

Im Rahmen des für die Jahre 2021 und 2022 vom Land NRW bewilligten Förderantrags wurde ein umfassendes Konzept für die Früh- und Leseförderung im Elementar- und Primarbereich fortgesetzt. Hierbei gehörte die medienpädagogische Weiterbildung für das Team sowie die Qualifizierung für die Förderbereiche und Veranstaltungen, wie die Einrichtung einer Baby-/Kleinkindspielgruppe, zu den wichtigsten Maßnahmen. Gerade das Format Bücherbabys hat sich als besonders erfolgreiches Modell erwiesen, das laut dem Feedback teilnehmender Eltern ohne Weiteres gegenüber klassischen Anbietern konkurrenzfähig ist und gern weiter ausgebaut werden könnte. Im Zuge dessen wurden die Termine erweitert, sodass die Veranstaltung nun etwa vierzehntägig dienstags und freitags im Wechsel stattfindet.

Eine weitere wichtige Aufgabe im Jahr 2022 war die Neumöblierung der Kinderbücherei und der angrenzenden Bereiche für die Eltern, um die Aufenthaltsqualität weiter zu verbessern. Diese Maßnahme hat dazu beigetragen, dass die Kinderbücherei noch attraktiver und einladender für Kinder und Eltern wurde und hat vielfach positive Rückmeldung erfahren.

Veranstaltungen

Im Jahr 2022 konnte eine Vielzahl weiterer Aktivitäten und Projekte umgesetzt werden, darunter die Saatgutbibliothek, ein Robotik-Workshop sowie weiterbildende Führungen im Elementar- und Primarbereich (neues Konzept für Kindergarten- und Schulgruppenführungen, pädagogischer Therapiehund).

Auch Autorenlesungen bildeten wieder einen Schwerpunkt der kulturellen Aktivitäten in der Stadtbücherei. Dank der direkten Antragstellung durch die Autoren und der Förderung durch das *Neustart Kultur*-Programm konnten weitere Lesungen organisiert werden.

**Produkt 0403
Stadtbücherei**

Die Bücherei konnte darüber hinaus ein interaktives Familienprogramm anbieten, aus dem Förderprogramm des Deutschen Literaturfonds e.V. 2021. Dieses Budget ermöglichte in der ersten Jahreshälfte eine Buchvorstellung und Lesung des Krimiliteraten Horst Eckert mit einem Büchertisch der Neukirchener Buchhandlung.

Über *Neustart Kultur* und die direkte, autorensseitige Antragstellung konnte ein Auftritt der Kinderbuchautorin, Clownin und Puppenspielerin Fritzi Bender vor lokalen Kindergarten-Gruppen realisiert werden. Die Kindergärten waren begeistert und wünschen sich weitere Termine. Außerdem las die Schriftstellerin Carla Berling aus dem ersten Band *Minna. Kopf hoch, Schultern zurück* ihrer neuen Trilogie, die unter dem Pseudonym Felicitas Fuchs veröffentlicht wird. Diese Lesung fand in Zusammenarbeit mit der Vluyner Buchhandlung Giesen-Handick statt. Das Weiteren konnte das Programm in Kooperation mit der Neukirchener Buchhandlung das Schriftsteller Duo Hesse/Wirth aus der *Niederrhein Krimi* Neuerscheinung *Hasenfuss* vortragen.

Der Sommerleseclub 2022 war wie in den Vorjahren als abwechslungsreiches Ereignis für Kinder und Jugendliche in der Ferienzeit eingeplant worden. Er bot nicht nur Möglichkeiten zum Lesen, Hören oder Streamen, sondern auch zur Teilnahme an weiteren Veranstaltungen. So wurde beispielsweise das Geheimscode-Quiz von den Teilnehmenden sehr gut nachgefragt. Auch das Thema "Manga und Chibi zeichnen, lesen, neu entdecken" kam außerordentlich gut bei der Zielgruppe an. So konnten Mädchen und Jungen im Alter von 10 bis 14 Jahren in einem Seminar unter fachkundiger Anleitung von Jen Satora (New School of Comic Arts) das Zeichnen von Mangas erlernen. Der Workshop war an beiden Terminen ausgebucht und führte zu einer hohen Nachfrage nach neuen Manga-Reihen in der Bibliothek. Diese erste Berührung mit der Bibliothek führte bei einigen Kindern und Jugendlichen zum Abschluss einer Anmeldung, um das liebevoll gewonnene Angebot weiterhin nutzen zu können.

Die Abschlussparty fand in der Kulturhalle statt und wurde von der Edutainment-Gruppe Die Physikanten mit ihrem Bühnenprogramm *Physik ist, wenn's knallt* begleitet. Durch die Unterstützung des Fördervereins konnten auf dem Event Zeichenbücher, Stifte und andere thematisch passende Grafikutensilien an die Teilnehmenden verlost werden.

Weiterbildung

Auch im Jahr 2022 wurden die Kompetenzen des Personals weiter ausgebaut u.a. durch eine Fortbildung im Bereich Leseförderung, Webinare mit unterschiedlicher Zielsetzung, darunter Themen wie Spielerisch durch die Bibliothek - gamifizierte Bibliotheksführung, Escape Games in der Bibliotheksarbeit, Recherchetraing für Facharbeiten - eine Einführung für Öffentliche Bibliotheken.

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	5,18	5,80	4,93	-0,87

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Bücherei erhielt 500 € aus Bundesmitteln vom Deutschen Literaturfonds für Erwachsenenlesungen. Das Projekt „Früh- und Leseförderung für den Elementar- und Primarbereich in Verbindung mit einer Modernisierung der Kinderbücherei und des Elternbereiches“ war auf 2 Jahre (2021 u. 2022) angelegt. 2022 betrug die Förderung 12.500 €, rund 3.000 € mehr, als geplant. Außerdem wurde der SommerLeseClub vom Kultursekretariat Gütersloh finanziell unterstützt (500 €). Rund 3.000 EUR sind als Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (Landeszuschüsse für Vermögenszugänge aus 2021/2022) entstanden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Benutzungsgebühren sind um 5.641,57 € geringer ausgefallen als geplant, da 2022 noch nicht das Niveau erzielt werden konnte, welches vor der Pandemie erreicht war.

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779.683,56	719.941	0	2.012.131,88	1.292.190,78	0
3	+ Sonstige Transfererträge	138.880,50	74.000	0	266.866,93	192.866,93	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.765,01	103.000	0	299.508,21	196.508,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.615,00	11.527	0	38.718,15	27.191,15	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.578,14	20.662	0	19.735,92	-926,04	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.075.522,21	929.130	0	2.636.961,09	1.707.831,03	0
11	- Personalaufwendungen	-374.642,92	-420.809	0	-416.442,89	4.366,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.146,60	-217.500	0	-381.909,44	-164.409,44	-85.676
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158,11	-158	0	-158,10	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.248.379,09	-1.099.802	-32.420	-1.773.178,42	-673.376,83	-336.213
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.707,14	-5.900	0	-15.443,82	-9.543,82	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.923.033,86	-1.744.169	-32.420	-2.587.132,67	-842.963,75	-421.889
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-847.511,65	-815.039	-32.420	49.828,42	864.867,28	-421.889
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-847.511,65	-815.039	-32.420	49.828,42	864.867,28	-421.889
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-847.511,65	-815.039	-32.420	49.828,42	864.867,28	-421.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.177.330,50	-1.410.240	0	-1.389.506,35	20.733,58	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.024.842,15	-2.225.279	-32.420	-1.339.677,93	885.600,86	-421.889
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.024.842,15	-2.225.279	-32.420	-1.339.677,93	885.600,86	-421.889

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792.399,45	719.783	0	1.942.848,78	1.223.065,78	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	137.999,58	74.000	0	260.858,48	186.858,48	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.046,94	103.000	0	285.749,79	182.749,79	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.615,00	11.527	0	38.718,15	27.191,15	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.484,83	256	0	406,89	150,45	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.545,80	908.566	0	2.528.582,09	1.620.015,65	0
10	- Personalauszahlungen	-320.477,38	-328.703	0	-321.817,15	6.885,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.645,32	-217.500	0	-378.912,44	-161.412,44	-85.676
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.221.295,37	-1.099.802	-32.420	-1.553.539,29	-453.737,70	-336.213
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.927,43	-5.900	0	-8.798,43	-2.898,43	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.843.345,50	-1.651.904	-32.420	-2.263.067,31	-611.163,09	-421.889
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.799,70	-743.338	-32.420	265.514,78	1.008.852,56	-421.889
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



05
0501

Soziale Leistungen Hilfe bei Einkommensdefiziten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250,00	0	0		21.600,00	21.600,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	67.623,64	23.000	0		47.212,45	24.212,45	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.252,50	6.359	0		5.983,73	-375,31	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	83.126,14	29.359	0		74.796,18	45.437,14	0	
11	- Personalaufwendungen	-125.635,19	-137.491	0		-133.579,13	3.911,78	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen	-63.784,02	-22.500	0		-43.314,59	-20.814,59	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.274,72	-1.500	0		-8.442,40	-6.942,40	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.693,93	-161.491	0		-185.336,12	-23.845,21	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.567,79	-132.132	0		-110.539,94	21.591,93	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.567,79	-132.132	0		-110.539,94	21.591,93	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.567,79	-132.132	0		-110.539,94	21.591,93	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-93.228,70	-146.342	0		-98.729,40	47.612,88	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-200.796,49	-278.474	0		-209.269,34	69.204,81	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-200.796,49	-278.474	0	-209.269,34	69.204,81	0

Haushaltsrechnung 2022



05
0501

Soziale Leistungen Hilfe bei Einkommensdefiziten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250,00	0	0	21.600,00	21.600,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	66.148,17	23.000	0	47.196,50	24.196,50	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.791,53	71	0	111,60	40,80	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.189,70	23.071	0	68.908,10	45.837,30	0
10	- Personalauszahlungen	-107.842,47	-110.980	0	-106.381,94	4.598,45	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-57.584,05	-22.500	0	-55.039,19	-32.539,19	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-451,01	-1.500	0	-1.798,13	-298,13	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.877,53	-134.980	0	-163.219,26	-28.238,87	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.687,83	-111.910	0	-94.311,16	17.598,43	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

**Produkt 0501
Hilfe bei Einkommensdefiziten**

Lagebericht

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

Bei den Fallzahlen im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kapitel SGB XII ist im Jahr 2022 ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen (Jahresmittel 21 Fälle). Die Begründung dafür ist, dass bei einigen Leistungsempfängern keine dauerhafte Erwerbsminderung durch den Rententräger festgestellt worden ist und somit kein Anspruch auf Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII bestanden hat.

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen hat festgelegt, dass Antragsstellungen während der Corona-Pandemie niedrigschwellig ermöglicht werden sollen. Dies bedeutet, dass Anträge auf Grundsicherungsleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII oder deren Weiterbewilligungen während der Corona-Pandemie (befristet bis 31.12.2022) nicht abgelehnt oder versagt werden sollen, sofern die entsprechenden Nachweise noch nicht vorliegen. Im Einzelnen betraf dies:

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

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

Fallzahlen jeweils zum Stand 31.12. eines Jahres

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

Entwicklung der Fallzahlen ab 2014

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
30	23	27	25	24	29	24	16	39

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

Entwicklung der Fallzahlen ab 2014

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
181	175	181	194	215	229	232	222	236

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,99	1,98	1,91	-0,07

Erläuterungen

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen handelt es sich um die Zuweisungen des Landes nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz (TIntG). Mit der Reform des TIntG wurden die Integrationspauschalen an die Gemeinden ab dem 1. Januar 2022 neugestaltet und berechnet. Die Quartalspauschalen wurden vom Leistungsbezug nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) oder SGB XII (Sozialhilfe) abgekoppelt und auf den gesamten Personenkreis nach § 14 TIntG ausgedehnt. Die Pro-Kopf-Pauschale für die Gemeinden beträgt 300 Euro pro Quartal für die Dauer von zwei Jahren ab dem Datum der Einreise. Dabei wird wie bisher folgender Personenkreis nach § 14 TIntG berücksichtigt:

- Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler,
- Eingewanderte, die als Ausländerinnen oder als Ausländer mit einer oder einem Spätausgesiedelten im Aufnahmeverfahren eingereist, vom Bundesverwaltungsamt registriert und verteilt worden sind,
- Ausländerinnen und Ausländer im Sinne von § 23 Absatz 2 des Aufenthaltsgesetzes,
- Schutzsuchende im Sinne von § 23 Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes (Resettlement-Flüchtlinge) sowie
- Ausländerinnen und Ausländer im Sinne von § 22 des Aufenthaltsgesetzes.

Im Jahr noch 2022 erfolgten Zuweisungen für die die Integrationspauschalen gewährt wurden

Produkt **0501**
Hilfe bei Einkommensdefiziten

Die sonstigen Transfererträge sind Erträge aus Kostenerstattungen von überörtlichen Trägern, Rückzahlungen überzahlter Sozialhilfe, von Unterhaltsansprüchen, gewährter Hilfen und Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern. Von den Mehrerträgen in Höhe von rund 24.000 € sind 20.700 € an den Kreis Wesel weiterzuleiten, siehe Ausführungen zu den Transferaufwendungen. Bei der verbleibenden Differenz von rund 3.400 € handelt es sich um Einnahmen aus BSHG-Forderungen, die zu 50% bei der Stadt verbleiben.

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

Haushaltsrechnung 2022



05
0502

Soziale Leistungen Hilfe bei Krankheit und Behinderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,11	158	0	158,10	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	59.922,07	50.000	0	142.813,98	92.813,98	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.615,00	11.527	0	16.721,00	5.194,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.930,82	5.627	0	5.913,88	286,48	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	80.626,00	67.313	0	165.606,96	98.294,46	0
11	- Personalaufwendungen	-81.569,51	-95.994	0	-115.434,35	-19.439,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158,11	-158	0	-158,10	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-60.760,13	-50.000	0	-142.383,09	-92.383,09	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0	-940,00	60,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.487,75	-147.153	0	-258.915,54	-111.763,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.861,75	-79.840	0	-93.308,58	-13.468,55	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.861,75	-79.840	0	-93.308,58	-13.468,55	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.861,75	-79.840	0	-93.308,58	-13.468,55	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-60.434,68	-95.344	0	-80.637,59	14.706,61	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-122.296,43	-175.184	0	-173.946,17	1.238,06	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-122.296,43	-175.184	0	-173.946,17	1.238,06	0

Haushaltsrechnung 2022



**05
0502**

Soziale Leistungen Hilfe bei Krankheit und Behinderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.136,62	50.000	0	142.626,98	92.626,98	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.615,00	11.527	0	16.721,00	5.194,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.170,02	86	0	140,78	54,98	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.921,64	61.613	0	159.488,76	97.875,96	0
10	- Personalauszahlungen	-67.441,98	-67.277	0	-83.827,83	-16.550,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-70.016,49	-50.000	0	-121.146,30	-71.146,30	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.044,00	-1.000	0	-940,00	60,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.502,47	-118.277	0	-205.914,13	-87.636,66	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.580,83	-56.665	0	-46.425,37	10.239,30	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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 Einrichtungen neben der Tages- bzw. Vollzeitpflege auch ein betreutes Wohnen oder Wohnungen mit Serviceleistungen an. Da bei Bedarf Hilfe zur Pflege in Anspruch genommen werden kann, ist ein unabhängiges Wohnen in einer eigenen Wohnung möglich.

Im Jahr 2022 erschien die Neuauflage des „Seniorenwegweisers Neukirchen-Vluyn“. 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.

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

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

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 15.12.2021 beschlossen, dass für die kommunale trägerunabhängige Pflegeberatung eine 0,5 Stelle bei der Stadt Neukirchen-Vluyn eingerichtet wird. Eine entsprechende Vereinbarung wurde mit dem Kreis Wesel abgeschlossen. Auf dieser Basis erstattet der Kreis Wesel 19.296 EUR für die Pflegeberatung.

Seit dem 01.05.2022 ist eine 0,5 Stelle mit einer Pflegefachkraft besetzt. Die Pflegeberatung bietet nicht nur Sprechzeiten im Büro 47 im Untergeschoss des Rathauses an (neben dem barrierefreien Eingang), sondern sucht die nachfragenden Personen auf Wunsch auch zu Hause auf.

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

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

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
43	83	88	93	91	95	94	101	95	106	117	120	96

**Produkt 0502
Hilfe bei Krankheit und Behinderung**

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

Ø 2012	37 Leistungsbezieher/innen
Ø 2013	38 Leistungsbezieher/innen
Ø 2014	16 Leistungsbezieher/innen
2015	38 Leistungsbezieher/innen
2016	31 Leistungsbezieher/innen
2017	23 Leistungsbezieher/innen
2018	12 Leistungsbezieher/innen
2019	18 Leistungsbezieher/innen
2020	19 Leistungsbezieher/innen
2021	9 Leistungsbezieher/innen
2022	24 Leistungsbezieher/innen

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

Ab 2020	Delegation der Zuständigkeit zum 01.01.2020 auf die Kommunen. Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 01.01.2020: 10 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2020: 12 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2021: 15 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2022: 16 Personen
---------	---

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

Ab 2020	Delegation der Zuständigkeit zum 01.01.2020 auf die Kommunen. Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 01.01.2020: 2 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2020: 2 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2021: 2 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2022: 2 Personen
---------	---

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

Ab 2020	Delegation der Zuständigkeit zum 01.01.2020 auf die Kommunen. Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 01.01.2020: 42 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2020: 31 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2021: 30 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2022: 26 Personen
---------	---

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

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,29	1,29	1,56	+0,27

Zum 01.05.2022 wurde die Stelle Pflegeberatung neu eingerichtet. Ferner erfolgte zum 01.12.2022 eine Verlagerung von Stellenanteilen des Produktes 0502 zum Produkt 0505.

Produkt **0502**
Hilfe bei Krankheit und Behinderung

Erläuterungen

Die sonstigen Transfererträge (Zeile 3) sind Erträge aus Kostenerstattungen von überörtlichen Trägern, Rückzahlungen überzahlter Sozialhilfe, Rückzahlungen gewährter Hilfen und Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern. Im Jahr 2022 konnten mehr Ansprüche realisiert werden als erwartet. Es 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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) handelt es sich um die Erstattung der Personalkosten für die Pflegeberatung durch den Kreis Wesel. Aufgrund der mit dem Kreis Wesel getroffenen Vereinbarung ist seit dem 01.05.2022 ist eine 0,5 Stelle mit einer Pflegefachkraft besetzt. Seit diesem Zeitpunkt erstattet der Kreis Wesel jährlich 19.296 EUR für die Pflegeberatung (vor dem 01.05.2022 betrug die jährliche Erstattung 11.527,00 EUR).

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.

Haushaltsrechnung 2022



05
0503

Soziale Leistungen Flüchtlingshilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.725,45	675.783	0	1.946.373,78	1.270.590,78	0
3	+ Sonstige Transfererträge	11.334,79	1.000	0	76.840,50	75.840,50	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.767,61	100.000	0	296.048,01	196.048,01	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	21.697,15	21.697,15	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.968,44	5.392	0	4.755,00	-637,44	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	862.796,29	782.175	0	2.345.714,44	1.563.539,00	0
11	- Personalaufwendungen	-75.054,88	-89.126	0	-81.087,14	8.038,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.146,60	-213.000	0	-379.284,95	-166.284,95	-85.676
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-959.738,76	-800.000	0	-1.431.392,32	-631.392,32	-265.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.432,42	-3.400	0	-6.061,41	-2.661,41	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.333.372,66	-1.105.526	0	-1.897.825,82	-792.299,71	-350.676
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.576,37	-323.351	0	447.888,62	771.239,29	-350.676
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-470.576,37	-323.351	0	447.888,62	771.239,29	-350.676
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-470.576,37	-323.351	0	447.888,62	771.239,29	-350.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-945.429,99	-1.046.602	0	-1.132.199,19	-85.597,54	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.416.006,36	-1.369.952	0	-684.310,57	685.641,75	-350.676
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.416.006,36	-1.369.952	0	-684.310,57	685.641,75	-350.676

05
0503

**Soziale Leistungen
Flüchtlingshilfen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785.149,45	675.783	0	1.877.248,78	1.201.465,78	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.714,79	1.000	0	71.035,00	70.035,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.109,54	100.000	0	282.259,59	182.259,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	21.697,15	21.697,15	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.397,12	95	0	145,93	51,13	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.370,90	776.878	0	2.252.386,45	1.475.508,65	0
10	- Personalauszahlungen	-58.867,42	-58.751	0	-50.336,76	8.414,71	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.645,32	-213.000	0	-376.287,95	-163.287,95	-85.676
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-929.598,65	-800.000	0	-1.221.701,90	-421.701,90	-265.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.432,42	-3.400	0	-6.060,29	-2.660,29	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.288.543,81	-1.075.151	0	-1.654.386,90	-579.235,43	-350.676
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.172,91	-298.274	0	597.999,55	896.273,22	-350.676
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

**Produkt 0503
Flüchtlingshilfen**

Lagebericht

Aufgrund des Kriegsausbruches am 24.02.2022 in der Ukraine hat die Stadt Neukirchen-Vluyn im Jahr 2022 357 geflüchtete Personen aus der Ukraine aufgenommen.

Bis zum 31.05.2022 hatten hilfebedürftige Geflüchtete aus der Ukraine Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Ab dem 01.06.2022 wechselte für die meisten Geflüchteten die Zuständigkeit. Hilfebedürftige geflüchtete Menschen aus der Ukraine, die erwerbsfähig waren, hatten dann Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II. Für diese Leistungsberechtigten war das Jobcenter zuständig. Für hilfebedürftige geflüchtete Menschen aus der Ukraine, die das deutsche Rentenalter erreicht haben, das heißt, die vor dem 1. Juli 1956 geboren wurden, bestand ein Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII). Leistungsberechtigten nach dem SGB XII erhielten weiterhin durch das Sozialamt finanzielle Unterstützung. Um für die Geflüchteten den Leistungsübergang aus dem AsylbLG in das SGB II so einfach wie möglich zu gestalten, war - neben den regulären Öffnungszeiten in Moers - eine Antragsaufnahme durch das Jobcenter am 20.05.2022 im Rathaus möglich. Zu diesem Termin wurden seitens der Stadtverwaltung alle betreffenden Personen eingeladen, dieses Angebot wurde vollumfänglich wahrgenommen. Die Grafschafter Diakonie hat dieses Serviceangebot mit zwei Dolmetscherinnen unterstützt.

Auch nach dem Rechtskreiswechsel waren die Kommunen weiterhin für die Unterbringung zuständig (§ 1 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 Nummer 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW), es bestand für den Personenkreis aber auch die Möglichkeit, angemessene Wohnungen auf dem freien Markt anzumieten. Viele der Personen, die in Neukirchen-Vluyn gemeldet waren, waren privat untergebracht. Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung war/ist sehr groß. Seit Mitte 2022 kamen jedoch wenige Kriegsflüchtlinge ungesteuert nach Neukirchen-Vluyn. Erste Wegzüge in andere Städte und Länder waren bereits im ersten Halbjahr 2022 zu verzeichnen.

Zuweisungen im Jahr 2022 gemäß						
Monat	§ 50 FlüAG	§ 24 Abs. 4 u. 5 AufenthG . Geflüchtete aus der Ukraine	§ 22 S. 2 AufenthG Ortskräfte/ Schutzbedürftige	§ 12 a AufenthG Wohnsitzauflage	Geflüchtete aus der Ukraine	GESAMT
Januar	0	0	0	0	0	0
Februar	0	0	17	0	0	17
März	0	12	0	0	148	160
April	0	7	0	0	52	59
Mai	0	2	0	0	13	15
Juni	4	0	0	0	10	14
Juli	8	2	0	5	7	22
August	0	40	0	20	10	70
September	14	17	0	5	2	38
Oktober	0	14	6	0	1	21
November	5	15	0	6	3	29
Dezember	17	4	6	0	0	27
GESAMT	48	113	29	36	244	470

Die Erfüllungsquote nach § 12 a Aufenthaltsgesetz (Wohnsitzregelung) beträgt zum Stand 18.12.2022 56,43 %. Dies entspricht einer theoretischen Aufnahmeverpflichtung von 171 Personen. Es werden im Rahmen der Wohnsitzregelung weiterhin Zielvereinbarungen über die Aufnahme der Flüchtlinge zwischen der Bezirksregierung Arnsberg und der aufnehmenden Kommune getroffen, so dass die Verwaltung rechtzeitig informiert wird, um gegebenenfalls den Zeitraum der Zuweisungen zu beeinflussen. Im Jahr 2022 wurden 65 Personen aufgenommen, die bereits subsidiären Schutz erhalten hatten. Für diese Personenkreise ist die Stadt Neukirchen-Vluyn gem. § 12 a Aufenthaltsgesetz für die Unterbringung zuständig bis dieser Personenkreis eigenen Wohnraum angemietet hat. Personen die im Rahmen der Wohnsitzregelung oder als Ortskräfte gem. § 22 AufenthG nach Neukirchen-Vluyn kommen, haben keinen Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sondern erhalten direkt Leistungen nach dem SGB II vom Jobcenter.

**Produkt 0503
Flüchtlingshilfen**

Die FlüAG-Quote der Aufnahmeerfüllung der Stadt Neukirchen-Vluyn betrug zum 01.01.2023 83,46 %, was einer Aufnahmeverpflichtung von 64 Personen entsprach.

In Neukirchen-Vluyn stehen 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. Kiefernweg 5
14. Kiefernweg 6
15. Kiefernweg 8
16. Kiefernweg 12
17. Ulmenweg 2
18. Ulmenweg 4
19. Ulmenweg 6
20. Terniepenweg 59
21. Terniepenweg 61
22. Vluynner Nordring 51
23. Vluynner Nordring 55

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 23 genannten Unterkünfte, insgesamt 36 Wohnungen, auf dem freien Wohnungsmarkt angemietet. Gemäß Mietvertrag können die angemieteten Wohnungen nur zur Unterbringung von Familien genutzt werden. Eine Unterbringung von Einzelpersonen ist ausgeschlossen.

Zum Stand 31.12.2022 lebten 365 Geflüchtete in den städtischen Unterkünften. Aufgrund ihres Status (Flüchtlingseigenschaft, subsidiärer Schutz, § 24 AufenthG u.a.) hätten 168 Personen eigenen Wohnraum anmieten können. Die Grafschafter Diakonie unterstützt diese Geflüchteten im Rahmen der „Wohnungshilfe Neukirchen-Vluyn“ bei der Suche nach Wohnraum. Das Hilfsangebot der Wohnungslosenhilfe besteht in erster Linie darin, die Wohnungslosigkeit in Neukirchen-Vluyn durch möglichst frühzeitige Beratung und Unterstützung von Mieterinnen und Mietern in gefährdeten Mietverhältnissen zu vermeiden. Jedoch besteht auch eine Hauptaufgabe darin angemessenen und bezahlbaren Wohnraum zu finden. Es ist hierbei zu beachten, dass viele Geflüchtete eine Wohnsitzauflage haben und somit nur Wohnraum in Neukirchen-Vluyn anmieten können

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

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,01	1,00	0,90	-0,10

Zahl der in den Übergangsheimen lebenden Personen

Stand 31.07.2011	Stand 31.07.2012	Stand 31.07.2013	Stand 31.07.2014	Stand 31.07.2015	Stand 31.07.2016
54	40	68	73	185	457
Stand 31.07.2017	Stand 31.07.2018	Stand 31.07.2019	Stand 31.07.2020	Stand 31.07.2021	Stand 31.07.2022
358	283	254	197	174	257

**Produkt 0503
Flüchtlingshilfen**

Zahl der Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen

Stand 31.07.2011	Stand 31.07.2012	Stand 31.07.2013	Stand 31.07.2014	Stand 31.07.2015	Stand 31.07.201
43	35	59	75	177	433
Stand 31.07.2017	Stand 31.07.2018	Stand 31.07.2019	Stand 31.07.2020	Stand 31.07.2021	Stand 31.07.2022
217	164	122	133	138	299

Erläuterungen

Kostenart	H-Ansatz	Erläuterung
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuweisungen des Landes für die Aufnahme von Flüchtlingen	675.783 €	Mehreinnahmen durch Weiterleitung der Bundesmittel: 1. Tranche (225.660 €), 2. Tranche (124.934 €) und 3. Tranche (160.952 €). Desweiteren erhöhte sich die mtl. FlÜAG Pauschale aufgrund der Geflüchteten aus der Ukraine.
<u>Sonstige Transfererträge</u>	1.000 €	Es erfolgen mehr Erstattungen durch das Jobcenter als geplant. Hierbei handelt es sich überwiegend um Zahlungen aufgrund des Rechtskreiswechsels der Geflüchteten aus der Ukraine.
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren für die Übergangsheime	100.000 €	Es leben mehr zahlungspflichtige Personen in den Asylunterkünften als erwartet. Dies begründet sich zum einen aus dem Personenkreis der Ukrainer (nach Erhalt des Aufenthaltstitels besteht ein Leistungsanspruch beim Jobcenter) und auch durch die Zuweisungen der Ortskräfte/Schutzbedürftigen, die sofort einen Leistungsanspruch beim Jobcenter haben.
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	0,00 €	Die AOK hat Zahlungen in Höhe von 15.332,14 € erstattet, da die Krankenhilfekosten geringer ausgefallen sind als die gezahlten Abschläge (hierbei handelt es sich um den Personenkreis der Geflüchteten, der Analogleistungen bezieht, d.h. die bereits seit mehr als 18 Monaten in Neukirchen-Vluyn leben). Die Grafschafter Diakonie gGmbH Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers hat Zahlungen in Höhe von 6.365,01 € für das Jahr 2021 erstattet, da die tatsächlichen Aufwendungen geringer ausgefallen sind als die gezahlten Abschläge.
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	213.000 €	Erhöhung des Zuschusses zu den Personalkosten für die Betreuung der ausländischen Flüchtlinge. Aufgrund des Krieges in der Ukraine sind mehr Personen zusätzlich zu betreuen. Das Personal der Grafschafter Diakonie gGmbH Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers wurde bedarfsgerecht um zwei weitere Vollzeitstellen aufgestockt. Für die Einrichtung von Zimmern in den Asylunterkünften, sowie in den neu angemieteten Wohnungen für die ukrainischen Flüchtlinge mussten Einrichtungsgegenstände (Bettwäsche, E-Geräte, Betten, Spinde, Tische, Stühle, Spülen) beschafft, sowie anfallende Elektro- und Sanitärinstallationsarbeiten beauftragt werden.
<u>Transferaufwendungen</u> Regelsatzleistungen an Flüchtlinge (inkl. Krankenhilfe)	-800.000 €	Seit März 2022 wurden Leistungen nach dem AsylbLG für die aus der Ukraine Geflüchteten erbracht. Neben den Geflüchteten aus der Ukraine wurden auch mehr geflüchtete aus anderen Krisengebieten zugewiesen als geplant. Außerdem werden hier die Krankenhilfekosten (BKK Novitas) gebucht. Diese sind aufgrund der Vielzahl der Personen ebenfalls höher als erwartet ausgefallen.

Haushaltsrechnung 2022



05

Soziale Leistungen

0504

Soziale Förderung und sonst. Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.550,00	44.000	0	44.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	702,00	-798,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	300,00	300,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	576,54	567	0	596,54	29,66	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	43.126,54	46.067	0	45.598,54	-468,34	0
11	- Personalaufwendungen	-25.812,57	-26.026	0	-25.979,16	47,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.500	0	-2.624,49	1.875,51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-164.096,18	-227.302	-32.420	-156.088,42	71.213,17	-71.213
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.908,75	-257.828	-32.420	-184.692,07	73.135,76	-71.213
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.782,21	-211.761	-32.420	-139.093,53	72.667,42	-71.213
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.782,21	-211.761	-32.420	-139.093,53	72.667,42	-71.213
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.782,21	-211.761	-32.420	-139.093,53	72.667,42	-71.213
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.522,99	-22.173	0	-15.911,30	6.261,70	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-161.305,20	-233.934	-32.420	-155.004,83	78.929,12	-71.213
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-161.305,20	-233.934	-32.420	-155.004,83	78.929,12	-71.213

Haushaltsrechnung 2022



05

Soziale Leistungen

0504

Soziale Förderung und sonst. Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000	0	44.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	702,00	-798,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	300,00	300,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.500	0	45.002,00	-498,00	0
10	- Personalauszahlungen	-24.894,54	-25.099	0	-24.960,31	138,69	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.500	0	-2.624,49	1.875,51	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-164.096,18	-227.302	-32.420	-155.651,90	71.649,69	-71.213
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.990,72	-256.901	-32.420	-183.236,70	73.663,89	-71.213
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.990,72	-211.401	-32.420	-138.234,70	73.165,89	-71.213
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

Lagebericht

Städtische Seniorenveranstaltungen

Im Jahr 2022 fand der Seniorennachmittag in der Kulturhalle statt.

Wohnen und Leben im Alter, Quartiersarbeit, generationsübergreifende Projekte

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

Vor der Corona-Pandemie waren in Neukirchen-Vluyn folgende nachbarschaftlichen Projekte etabliert: Taschengeldbörse, Nachbarschaftscafé, Marktfrühstück, Mehr-Generationen-Café, Besuchsdienste für Ältere, Handwerkliche Dienste, Veranstaltungsreihe im Treff 55.

Auf Grund der Corona-Pandemie fanden ab März 2020 zunächst keine Veranstaltungen und nachbarschaftlichen Hilfen mehr statt. Unter Beachtung der jeweiligen Coronaschutzverordnung wurden Beratungsangebote teilweise wiederaufgenommen und Möglichkeiten der Begegnung z.B. durch die generationsübergreifenden Dorfspaziergänge geschaffen. Die nachbarschaftlichen Angebote konnten angefragt werden, hier wurde im Einzelfall entschieden, ob der Einsatz Ehrenamtlicher möglich war. Das Veranstaltungsprogramm wurde auch im Jahr 2022 nicht durchgeführt.

Förderprojekt

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

Um ältere Menschen in Neukirchen-Vluyn besonders zu unterstützen, stellt die Heinz Trox-Stiftung finanzielle Mittel zur Verfügung.

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

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

Das Konzept wurde dem Sozialausschuss in der Sitzung am 17.02.2020 (Vorlage Nr. 019/2020) vorgestellt, ein Zwischenbericht zum Stand März 2021 wurde in der Sitzung am 16.06.2021 (Vorlage Nr. 019/2020-1) vorgelegt. Auch 2022 konnten pandemiebedingt nur wenige Projektideen umgesetzt werden. Der Focus lag weiterhin auf der Initiative „Radeln ohne Alter“.

Einführung der APP NV für 60plus

2022 wurde der Auftrag an das Fraunhofer Institut zur Lizenznutzung der beiden Module DorfFunk und DorfNews erteilt. Anfang 2023 wurden Multiplikatoren eingeladen, um die APP NV für 60plus, die die gesellschaftliche Teilhabe Älterer ermöglichen soll, vorzustellen. Die APP wurde vom Fraunhofer Institut und einer Mitarbeiterin der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain präsentiert, um auch Praxiserfahrungen einfließen zu lassen. Durch das Stadtmarketing wurden außerdem Flyer und andere Werbemittel erarbeitet. Seit Anfang Mai 2023 wird in der Öffentlichkeit für die Nutzung der APP geworben und die News seitens der Stadtverwaltung eingepflegt.

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,31	0,30	0,30	0,00

Erläuterungen

Transferaufwendungen

Die Weiterleitung der Fördermittel der Heinz Trox-Stiftung sind als Transferaufwendungen ausgewiesen. Auf Grund der Pandemie wurde die Zuwendung nicht in voller Höhe benötigt, der Betrag wurde in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

05
0505

Soziale Leistungen
Wohngeld, Wohnungsbindung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.997,40	1.500	0	2.758,20	1.258,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.849,84	2.716	0	2.486,77	-229,43	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.847,24	4.216	0	5.244,97	1.028,77	0
11	- Personalaufwendungen	-66.570,77	-72.172	0	-60.363,11	11.808,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-0,01	-0,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.570,77	-72.172	0	-60.363,12	11.808,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.723,53	-67.955	0	-55.118,15	12.837,19	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.723,53	-67.955	0	-55.118,15	12.837,19	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.723,53	-67.955	0	-55.118,15	12.837,19	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-63.714,14	-99.779	0	-62.028,87	37.749,93	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-124.437,67	-167.734	0	-117.147,02	50.587,12	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-124.437,67	-167.734	0	-117.147,02	50.587,12	0

Haushaltsrechnung 2022



05
0505

Soziale Leistungen Wohngeld, Wohnungsbindung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.937,40	1.500	0	2.788,20	1.288,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	126,16	5	0	8,58	3,54	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.063,56	1.505	0	2.796,78	1.291,74	0
10	- Personalauszahlungen	-61.430,97	-66.594	0	-56.310,31	10.283,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-0,01	-0,01	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.430,97	-66.594	0	-56.310,32	10.283,98	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.367,41	-65.089	0	-53.513,54	11.575,72	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produkt **0505**
Wohngeld, Wohnungsbindung

Lagebericht

Wohngeld

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

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

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

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

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

Auszug aus dem Schnellbrief Nr. 440/2022 vom 05.09.2022 des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen:

Zum 1. Januar 2023 wird das Wohngeld reformiert. Es wird eine dauerhafte Klimakomponente und eine dauerhafte Heizkostenkomponente enthalten, um die steigenden Energiepreise stärker abzufedern. Zudem wird der Kreis der Wohngeldberechtigten auf zwei Millionen Bürgerinnen und Bürger erweitert, sodass mehr Bürgerinnen und Bürger in Zeiten stark steigender Energiekosten anspruchsberechtigt werden. Darüber hinaus soll als kurzfristige Maßnahme für die Heizperiode September 2022 bis Dezember 2022 einmalig ein Heizkostenzuschuss II an die Bezieherinnen und Bezieher von Wohngeld gezahlt werden – danach wird er für die Wohngeldberechtigten dauerhaft in das Wohngeld integriert. Er beträgt einmalig 415 Euro für einen 1-Personen-Haushalt (540 Euro für zwei Personen; für jede weitere Person zusätzliche 100 Euro). Die anspruchsberechtigten Bürgerinnen und Bürger benötigen das Wohngeld angesichts der stark gestiegenen Preise schnell. Bereits jetzt haben viele Kommunen eine hohe Anzahl an Anträgen abzuarbeiten, sodass die Reform zügig umgesetzt und alle Möglichkeiten der Beschleunigung von Durchführungswegen bei der Antragstellung ausgeschöpft werden sollen. Dazu können auch unbürokratische Abschlagszahlungen beitragen.

davon

	Mietzuschuss	Lastenzuschuss	GESAMT	Bewilligungen	Ablehnungen
Wohngeldberechnungen 2012	693	40	733	569	164
Wohngeldberechnungen 2013	679	43	722	567	155
Wohngeldberechnungen 2014	547	32	579	432	147
Wohngeldberechnungen 2015	468	36	504	394	110
Wohngeldberechnungen 2016	559	29	588	434	154
Wohngeldberechnungen 2017	444	27	471	345	126
Wohngeldberechnungen 2018	379	19	398	320	78
Wohngeldberechnungen 2019	426	19	445	321	124
Wohngeldberechnungen 2020	462	30	492	380	112
Wohngeldberechnungen 2021	554	51	605	473	132
Wohngeldberechnungen 2022	801	63	864	619	245

**Produkt 0505
Wohngeld, Wohnungsbindung**

Wohnungsbindung

Die Wohnungsbindung besteht bei staatlich geförderten Wohnungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz. Diese Wohnungen dürfen nur zu konkreten Mietbedingungen inkl. einer festgesetzten Miethöhe an Interessenten vermietet werden, die Höhe der Miete darf die Kosten, die zur Deckung der laufenden Aufwendungen durch den Vermieter erforderlich sind, nicht übersteigen (vgl. § 8 Wohnungsbindungsgesetz). Mieter einer solchen Wohnung müssen über einen sog. Wohnberechtigungsschein (WBS) verfügen.

Öffentlich geförderte Wohnungen:

In Neukirchen-Vluyn gibt es zum Stand 31.12.2021 **702** öffentlich geförderte Wohnungen.

	ausgestellte Wohnberechtigungsscheinigungen	erteilte Freistellungen	bearbeitete Zinssenkungsanträge
2012	98	117	40
2013	128	34	25
2014	142	47	33
2015	95	24	11
2016	75	21	11
2017	64	31	18
2018	69	17	13
2019	65	25	14
2020	39	39	4
2021	83	34	5
2022	90	30	4

Der Wohnberechtigungsschein (WBS) ist eine amtliche Bescheinigung, mit deren Hilfe ein Mieter nachweisen kann, dass er berechtigt ist, eine mit öffentlichen Mitteln geförderte Wohnung zu beziehen.

Freistellungen sind Entscheidung über Anträge von Eigentümern und Eigentümerinnen, sie von der gesetzlichen Verpflichtung zu befreien, eine "Sozialwohnung" nur solchen Personen zu überlassen, die im Besitz eines Wohnberechtigungsscheines sind.

Eine Zinsermäßigung wird von der NRW.Bank gewährt, wenn das anzurechnende Jahreseinkommen aller Wohnungsnutzer die maßgebliche Einkommensgrenze zum Stichtag nicht um mehr als 30 % übersteigt. Die Vorprüfung obliegt den jeweiligen Kommunen.

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,36	1,35	1,20	+0,11

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.709,56	25.197	0	81.708,22	56.511,70	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.078,59	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.510.617,39	2.308.700	0	2.417.276,09	108.576,09	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.133,01	73.439	0	75.139,44	1.700,11	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	240,76	240,76	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.622.538,55	2.407.336	0	2.574.364,51	167.028,66	0
11	- Personalaufwendungen	-2.417.525,18	-2.402.394	0	-2.483.191,10	-80.797,33	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.286,55	-555.424	-324	-509.257,20	46.166,79	-14.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.989,36	-12.825	0	-10.489,63	2.335,65	0
15	- Transferaufwendungen	-98.564,30	-101.415	0	-97.589,13	3.825,87	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.343,68	-24.235	0	-29.544,68	-5.309,68	-70.766
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.020.709,07	-3.096.293	-324	-3.130.071,74	-33.778,70	-84.768
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-398.170,52	-688.957	-324	-555.707,23	133.249,96	-84.768
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-398.170,52	-688.957	-324	-555.707,23	133.249,96	-84.768
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-398.170,52	-688.957	-324	-555.707,23	133.249,96	-84.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.000,00	-4.000	0	-3.375,76	624,24	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-801.861,32	-855.653	0	-819.439,91	36.213,38	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.202.031,84	-1.548.610	-324	-1.378.522,90	170.087,58	-84.768
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.202.031,84	-1.548.610	-324	-1.378.522,90	170.087,58	-84.768

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.293,00	23.780	0	80.291,70	56.511,70	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.078,59	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.517.875,08	2.308.700	0	2.415.335,95	106.635,95	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	782,22	31	0	53,22	22,26	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.553.028,89	2.332.511	0	2.495.680,87	163.169,91	0
10	- Personalauszahlungen	-2.285.270,09	-2.276.018	0	-2.351.356,64	-75.338,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.206,31	-555.424	-324	-507.713,43	47.710,56	-14.002
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-98.564,30	-101.415	0	-97.589,13	3.825,87	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.633,38	-24.235	0	-30.073,55	-5.838,55	-70.766
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.884.674,08	-2.957.092	-324	-2.986.732,75	-29.640,59	-84.768
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.645,19	-624.581	-324	-491.051,88	133.529,32	-84.768
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.442	-4.442	-4.441,67	18.000,01	-965
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.442	-4.442	-4.441,67	18.000,01	-965
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-22.442	-4.442	-4.441,67	18.000,01	-965

Haushaltsrechnung 2022



06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.709,56	25.197	0	81.708,22	56.511,70	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.510.617,39	2.308.700	0	2.417.276,09	108.576,09	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.854,04	73.156	0	74.850,79	1.694,90	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	240,76	240,76	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.621.180,99	2.407.052	0	2.574.075,86	167.023,45	0
11	- Personalaufwendungen	-2.406.454,00	-2.391.347	0	-2.472.138,61	-80.791,16	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.286,55	-555.424	-324	-509.257,20	46.166,79	-14.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.989,36	-12.825	0	-10.489,63	2.335,65	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.343,68	-24.235	0	-29.544,68	-5.309,68	-70.766
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.911.073,59	-2.983.832	-324	-3.021.430,12	-37.598,40	-84.768
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.892,60	-576.779	-324	-447.354,26	129.425,05	-84.768
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.892,60	-576.779	-324	-447.354,26	129.425,05	-84.768
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-289.892,60	-576.779	-324	-447.354,26	129.425,05	-84.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	-240,76	-240,76	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-794.834,02	-844.567	0	-811.686,25	32.880,72	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.084.726,62	-1.421.346	-324	-1.259.281,27	162.065,01	-84.768
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.084.726,62	-1.421.346	-324	-1.259.281,27	162.065,01	-84.768

Haushaltsrechnung 2022



06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.293,00	23.780	0	80.291,70	56.511,70	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.517.875,08	2.308.700	0	2.415.335,95	106.635,95	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	782,22	31	0	53,22	22,26	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.551.950,30	2.332.511	0	2.495.680,87	163.169,91	0
10	- Personalauszahlungen	-2.274.597,93	-2.265.436	0	-2.340.809,40	-75.373,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.206,31	-555.424	-324	-507.713,43	47.710,56	-14.002
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.633,38	-24.235	0	-30.073,55	-5.838,55	-70.766
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.775.437,62	-2.845.095	-324	-2.878.596,38	-33.501,86	-84.768
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.487,32	-512.584	-324	-382.915,51	129.668,05	-84.768
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.442	-4.442	-4.441,67	18.000,01	-965
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.442	-4.442	-4.441,67	18.000,01	-965
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-22.442	-4.442	-4.441,67	18.000,01	-965

06
0601

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 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	-22.442	-4.442	-4.441,67	18.000,01	-965
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.442	-4.442	-4.441,67	18.000,01	-965
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.442	-4.442	-4.441,67	18.000,01	-965

**Produkt 0601
Tageseinrichtungen für Kinder**

Lagebericht

Im Stadtgebiet Neukirchen-Vluyn sind 11 Kindertageseinrichtungen und vier Familienzentren angesiedelt. Die Stadt Neukirchen-Vluyn selbst ist Träger von zwei Kindertageseinrichtungen sowie eines Familienzentrums. Zum Kindergartenjahr 2022/23 stehen insgesamt 790 Plätze für Kinder ab drei Jahren (davon 15 integrative Plätze) und 175 Plätze für Kinder unter drei Jahren (davon zwei integrative Plätze) zur Verfügung.

Im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2022/23 wurde festgestellt, dass die vorhandenen Platzzahlen für die Betreuung der über dreijährigen Kinder nicht ausreichen werden. Um den Bedarf sicherzustellen wurden nachfolgende Maßnahmen eingeleitet/umgesetzt:

- Von den Kindertageseinrichtungen wurden zusätzliche Plätze (sog. Überbelegungen) zur Versorgung der über dreijährigen Kinder bereitgestellt.
- Die Laufzeit der 4. Gruppe für 20 Kinder über 3 Jahren, die im Familienzentrum Larfeldsweg eingerichtet worden ist, wurde bis zum Ende des Kindergartenjahres 2022/23 verlängert. Zu Errichtung der zusätzlichen Gruppe wurde der bestehende Mehrzweckraum in einen Gruppen- und Nebenraum umgebaut. Als Ersatz für den Mehrzweckraum wurde ein entsprechender Container auf dem Außengelände aufgestellt.
- Zwei Vorlaufgruppen der neuen Kindertageseinrichtung, die auf dem ehemaligen Zechengelände (Grubenwehrstraße) entstehen wird, sind zum Kindergartenjahr 2020/21 in Betrieb genommen worden. Die Betreuung der Kita-Gruppen, die aus Kindern zwischen zwei und sechs Jahren besteht, erfolgt in angemieteten Containern (Standort Wiesfurthstraße). Die Container wurden bereits durch die Vorlaufgruppen des CJD-Kindergartens genutzt.

Diese Maßnahmen haben dazu beigetragen, dass alle in Kita-Online für das Kindergartenjahr 2022/2023 gemeldeten über dreijährigen Kindern einen Kindergartenplatz erhalten haben. Den unter dreijährigen Kindern, die keinen Platz in einer Kindertageseinrichtung erhalten haben, wurde ein Platz in der Kindertagespflege angeboten.

Es ist allerdings – auch vor dem Hintergrund der sich in der Planung befindlichen Neubaugebiete – davon auszugehen, dass die o.g. Maßnahmen nicht zur vollständigen Bedarfsdeckung in den Folgejahren ausreichen werden, sondern dass vielmehr eine weitere Kindertageseinrichtung im errichtet werden muss.

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	39,45	37,85	38,08	+0,23

Erläuterungen

Bei den Zuwendungen und allgemeine Umlagen handelt es sich um Zuschüsse des Landes für die Weiterqualifizierung der Alltagshelfer der Kita Kranichstraße und des Familienzentrums Leibnizstraße. Mit dem Kita-Helfer-Programm #ichhelfemit unterstützt und entlastete die Landesregierung pädagogische Kräfte in den Kindertageseinrichtungen während der Corona-Pandemie. Im Anschluss an das Programm, das bis zum Ende des Kitajahres 2020/2021 lief, sollten die Kita-Helferinnen und -Helfer Angebote zur Weiterqualifizierung erhalten. Dazu machte das Ministerium für Schule und Bildung und das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration den rund 5000 neu eingestellten Kita-Helfern in Nordrhein-Westfalen ein Weiterbildungsangebot zur „Staatlich geprüften Kinderpflegerin“ beziehungsweise zum „Staatlich geprüften Kinderpfleger“. Die praxisorientierte Ausbildung zur „Staatlich geprüften Kinderpflegerin“ beziehungsweise zum „Staatlich geprüften Kinderpfleger“ startete zum 1. August 2021 und dauert insgesamt zwei Jahre. Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat zwei Kita-Helferinnen weiterqualifiziert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich aus Zuweisungen des Kreises Wesel zu den Betriebskosten der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder. Die Erträge errechnen sich anhand der zu betreuenden Kinder sowie deren wöchentlichem Betreuungsvolumen. Der Bedarf an Kindergartenplätzen mit einer wöchentlichen Betreuungszeit von 45 Stunden ist erneut gestiegen. Außerdem erfolgten sowohl im Kindergartenjahr 2021/22 als auch im Kindergartenjahr 2022/23 Überbelegungen, damit allen Kindern ein Platz angeboten werden konnte.

Produkt **0601**
Tageseinrichtungen für Kinder

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen geringer aus als ursprünglich geplant. Hierbei handelt es sich um vertraglich vereinbarte Zuschüsse an die Träger der Kindertageseinrichtungen AWO, CJD und DRK. Maßgebend für die Zuschusshöhe ist der Leistungsbescheid des Kreises Wesel. Gemäß Kinderbildungsgesetz (KiBiz) werden dabei die unterschiedlichen Gruppenformen und das Betreuungsvolumen (Anzahl Kinder/ betreute Wochenstunden) zu Grunde gelegt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes war die tatsächlichen Gruppenstrukturen der Träger noch nicht bekannt. Die Rechnungsstellung von zwei Beschaffungen für die Kita Kranichstraße und Diesterwegstraße aus dem Jahr 2022 erfolgte erst in 2023.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen konnte die Beschaffung von Außenspielgeräten in den städtischen Kindertageseinrichtungen nicht realisiert werden. Die Mittel wurde 2023 erneut veranschlagt.

Haushaltsrechnung 2022



06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.078,59	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	278,97	283	0	288,65	5,21	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.357,56	283	0	288,65	5,21	0
11	- Personalaufwendungen	-11.071,18	-11.046	0	-11.052,49	-6,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-98.564,30	-101.415	0	-97.589,13	3.825,87	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.635,48	-112.461	0	-108.641,62	3.819,70	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.277,92	-112.178	0	-108.352,97	3.824,91	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.277,92	-112.178	0	-108.352,97	3.824,91	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-108.277,92	-112.178	0	-108.352,97	3.824,91	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.000,00	-4.000	0	-3.135,00	865,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.027,30	-11.086	0	-7.753,66	3.332,66	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-117.305,22	-127.264	0	-119.241,63	8.022,57	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-117.305,22	-127.264	0	-119.241,63	8.022,57	0

Haushaltsrechnung 2022



06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.078,59	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078,59	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-10.672,16	-10.583	0	-10.547,24	35,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-98.564,30	-101.415	0	-97.589,13	3.825,87	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.236,46	-111.998	0	-108.136,37	3.861,27	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.157,87	-111.998	0	-108.136,37	3.861,27	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produkt **0602**
Kinder- und Jugendförderung

Lagebericht

Die Ferienspiele wurden in 2022 vom Jugendzentrum Klingerhuf und dem CVJM Neukirchen e.V. organisiert und durchgeführt. Das Jugendzentrum Klingerhuf hat einen Zuschuss in Höhe von 1.840 EUR erhalten. Der CVJM Neukirchen e.V. hat unter Beachtung der Coronaschutzverordnung eine Projektfreizeit durchgeführt und hierzu einen Zuschuss in Höhe von 500 EUR erhalten.

Außerdem wurde die Ferienbetreuung in den Offenen Ganztagschulen, unter Beachtung geltender Infektionsschutzregeln, angeboten.

Das Ferienangebot des „TREFF 55“ konnte ich 2022 auch wieder stattfinden, hierzu wurde ein Zuschuss in Höhe von 3.000 EUR gezahlt.

Um die bestehende Jugendarbeit in Neukirchen-Vluyn zu fördern, wurden auch 2022 Zuschüsse für die Arbeit des Stadtjugendrings, der Jugendeinrichtungen und des Streetworkers geleistet (Transferaufwendungen).

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,15	0,15	0,15	0,00

Haushaltsrechnung 2022



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.558,74	2.500	0	19.808,20	17.308,20	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	6.625,60	6.625,60	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.299,17	435.400	0	422.707,77	-12.692,23	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.888,43	67.000	0	68.185,22	1.185,22	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.658,28	0	0	32.893,35	32.893,35	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.636,73	26.426	0	59.609,65	33.183,93	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.862,61	23.700	0	13.147,22	-10.552,78	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	345.903,96	555.026	0	622.977,01	67.951,29	0
11	- Personalaufwendungen	-159.071,59	-127.616	0	-133.024,49	-5.408,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-824.648,23	-1.275.519	-33.694	-1.097.677,16	177.841,98	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.460,63	-199.217	0	-36.738,10	162.479,26	0
15	- Transferaufwendungen	-177.652,66	-145.767	0	-142.255,50	3.511,50	-73.329
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.629,99	-60.200	0	-59.844,33	355,67	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.252.463,10	-1.808.319	-33.694	-1.469.539,58	338.779,85	-98.329
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-906.559,14	-1.253.294	-33.694	-846.562,57	406.731,14	-98.329
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-906.559,14	-1.253.294	-33.694	-846.562,57	406.731,14	-98.329
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-906.559,14	-1.253.294	-33.694	-846.562,57	406.731,14	-98.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	28.293,00	92.600	0	65.523,00	-27.077,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.854,34	-54.000	0	-48.737,92	5.262,08	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-143.502,23	-309.309	0	-178.531,96	130.777,10	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.060.622,71	-1.524.003	-33.694	-1.008.309,45	515.693,32	-98.329
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.060.622,71	-1.524.003	-33.694	-1.008.309,45	515.693,32	-98.329

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.058,74	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	4.825,60	4.825,60	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.328,12	435.400	0	456.172,92	20.772,92	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.842,68	67.000	0	66.375,12	-624,88	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.658,28	0	0	32.893,35	32.893,35	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	252,33	10	0	44.194,85	44.184,89	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.140,15	502.410	0	604.461,84	102.051,88	0
10	- Personalauszahlungen	-139.670,33	-118.717	0	-123.939,56	-5.222,35	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-709.871,02	-1.275.519	-33.694	-1.198.335,29	77.183,85	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-177.652,66	-145.767	0	-142.255,50	3.511,50	-73.329
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.627,94	-60.200	0	-62.794,32	-2.594,32	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069.821,95	-1.600.203	-33.694	-1.527.324,67	72.878,68	-98.329
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-806.681,80	-1.097.793	-33.694	-922.862,83	174.930,56	-98.329
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.940.105,00	733.573	0	733.573,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.940.205,00	733.573	0	733.573,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.383.204,06	-3.227.553	-1.988.347	-2.556.376,48	671.176,66	-437.176
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.062,50	-53.853	-38.253	-57.129,33	-3.276,05	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.389.266,56	-3.281.406	-2.026.600	-2.613.505,81	667.900,61	-437.176
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-449.061,56	-2.547.833	-2.026.600	-1.879.932,81	667.900,61	-437.176

Haushaltsrechnung 2022



08
0801

Sportförderung Sportförderung, Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.773,92	2.500	0	19.808,20	17.308,20	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	6.625,60	6.625,60	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	93,74	93,74	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.439,17	23.695	0	12.671,42	-11.023,82	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.862,61	23.700	0	13.147,22	-10.552,78	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	40.075,70	49.895	0	52.346,18	2.450,94	0
11	- Personalaufwendungen	-49.170,49	-44.939	0	-44.723,75	215,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.794,45	-35.399	-33.694	-35.538,65	-139,51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.318,79	-186.170	0	-24.636,05	161.533,94	0
15	- Transferaufwendungen	-177.652,66	-145.767	0	-142.255,50	3.511,50	-73.329
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89,84	-300	0	-9,28	290,72	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.026,23	-412.575	-33.694	-247.163,23	165.411,78	-73.329
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.950,53	-362.680	-33.694	-194.817,05	167.862,72	-73.329
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.950,53	-362.680	-33.694	-194.817,05	167.862,72	-73.329
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-216.950,53	-362.680	-33.694	-194.817,05	167.862,72	-73.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.644,61	-54.000	0	-47.407,22	6.592,78	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-106.742,36	-275.086	0	-150.506,37	124.580,07	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-361.337,50	-691.766	-33.694	-392.730,64	299.035,57	-73.329
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-361.337,50	-691.766	-33.694	-392.730,64	299.035,57	-73.329

Haushaltsrechnung 2022



08
0801

Sportförderung Sportförderung, Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273,92	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	4.825,60	4.825,60	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	93,74	93,74	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273,92	0	0	4.919,34	4.919,34	0
10	- Personalauszahlungen	-46.818,23	-42.775	0	-42.501,84	273,44	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.178,84	-35.399	-33.694	-36.154,26	-755,12	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-177.652,66	-145.767	0	-142.255,50	3.511,50	-73.329
15	- Sonstige Auszahlungen	-101,88	-300	0	-11,60	288,40	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.751,61	-224.241	-33.694	-220.923,20	3.318,22	-73.329
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.477,69	-224.241	-33.694	-216.003,86	8.237,56	-73.329
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.940.105,00	733.573	0	733.573,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.940.105,00	733.573	0	733.573,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.383.204,06	-3.227.553	-1.988.347	-2.556.376,48	671.176,66	-437.176
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.129,30	-43.853	-38.253	-38.253,29	5.599,99	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.387.333,36	-3.271.406	-2.026.600	-2.594.629,77	676.776,65	-437.176
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-447.228,36	-2.537.833	-2.026.600	-1.861.056,77	676.776,65	-437.176

08
0801

Sportförderung
Sportförderung, Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000762: Zentrale Fußballanlage								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.940.105,00	733.573	0	733.573,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.940.105,00	733.573	0	733.573,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.383.204,06	-3.227.553	-1.988.347	-2.556.376,48	671.176,66	-437.176
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.383.204,06	-3.227.553	-1.988.347	-2.556.376,48	671.176,66	-437.176
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-443.099,06	-2.493.980	-1.988.347	-1.822.803,48	671.176,66	-437.176

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	-4.129,30	-43.853	-38.253	-38.253,29	5.599,99	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.129,30	-43.853	-38.253	-38.253,29	5.599,99	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.129,30	-43.853	-38.253	-38.253,29	5.599,99	0

Produkt **0801**
Sportförderung, Sportstätten

Lagebericht

Im Jahr 2022 wurde die Zentrale Fußballanlage fertiggestellt.

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,77	0,70	0,70	0,00

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41410000 – Differenz: 17.308,20 EUR

Für die Modernisierung der Fenster in der Dörfeld-Halle wurde von der NRW.Bank ein Zuschuss gewährt. 2 der 3 Raten wurden im Jahr 2022 ausgezahlt. Die 3. Rate wurde zum 15.03.2023 ausgezahlt.

Sonstige Transfererträge

42910000 – Differenz: 6.625,60 Euro

Die Vereine BSC Joker Neukirchen e.V. und Tennisclub Rot-Weiß Vluyn e.V. haben 2021 einen Zuschuss gem. Sportförderungsrichtlinie erhalten. Da die tatsächlichen Rechnungen geringer als die Kostenvoranschläge ausgefallen sind, war der ausgezahlte Zuschuss zu hoch. Die Erstattung erfolgte dann im Jahr 2022.

Sonstige ordentliche Erträge

45710000 – Differenz: -11.048,22 EUR

Im Jahr 2022 sind nur 2 von 3 Raten für den Zuschuss zur Fenstermodernisierung eingegangen. Daher fällt die Summe geringer aus.

Bilanzielle Abschreibungen

57112000 – Differenz: 158.770,61 EUR

Die Aktivierung der zentralen Fußballanlage erfolgte erst im August 2022. Daher sind die berücksichtigten Abschreibungen im Jahresergebnis niedriger ausgefallen.

57117000 – Differenz: 2.763,33 EUR

Die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die neue Sporthalle Jahnstraße erfolgte im Jahr 2022 erst im März. Die eingeplanten Abschreibungen fallen im Jahresergebnis niedriger aus.

Transferaufwendungen

53170000 – Differenz: 3.000,50 EUR

Die für die Sportlerehrung eingeplanten Mittel wurden im Jahr 2022 nicht abgerufen.

53180000 – Differenz: 511,00 EUR

Die für das Sport- und Schwimmfest eingeplanten Mittel wurden im Jahr 2022 nicht abgerufen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

78510000 – Differenz: 223.667,37 EUR

Zahlungen im Hochbau wurden teilweise erst 2023 fällig.

78520000 – Differenz: 447.509,29 EUR

Die Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis im Tiefbaubereich erklärt sich aus mehreren Umständen. Bei einigen Gewerken fiel die Schlussrechnung geringer aus als die Beauftragung, da Leistungen nicht erforderlich waren. Die Gewährleistungseinbehalte wurden erst in 2023 (nach Vorlage entsprechender Bürgschaften) ausbezahlt. Außerdem gibt es einen laufenden Auftrag, bei dem die Pflanzleistung nicht wie vorgesehen im Jahr 2022 abgeschlossen wurde und Pflegeleistungen noch zu erbringen sind.

Haushaltsrechnung 2022



08
0802

Sportförderung Freizeitbad

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.784,82	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.299,17	435.400	0	422.707,77	-12.692,23	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.888,43	67.000	0	68.091,48	1.091,48	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.658,28	0	0	32.893,35	32.893,35	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.197,56	2.730	0	46.938,23	44.207,75	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	305.828,26	505.130	0	570.630,83	65.500,35	0		
11	- Personalaufwendungen	-109.901,10	-82.677	0	-88.300,74	-5.623,69	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-822.853,78	-1.240.120	0	-1.062.138,51	177.981,49	-25.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.141,84	-13.047	0	-12.102,05	945,32	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.540,15	-59.900	0	-59.835,05	64,95	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-995.436,87	-1.395.744	0	-1.222.376,35	173.368,07	-25.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-689.608,61	-890.614	0	-651.745,52	238.868,42	-25.000		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-689.608,61	-890.614	0	-651.745,52	238.868,42	-25.000		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-689.608,61	-890.614	0	-651.745,52	238.868,42	-25.000		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	28.293,00	92.600	0	65.523,00	-27.077,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.209,73	0	0	-1.330,70	-1.330,70	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.759,87	-34.223	0	-28.025,59	6.197,03	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-699.285,21	-832.237	0	-615.578,81	216.657,75	-25.000		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-699.285,21	-832.237	0	-615.578,81	216.657,75	-25.000

08
0802

Sportförderung
Freizeitbad

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.784,82	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.328,12	435.400	0	456.172,92	20.772,92	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.842,68	67.000	0	66.281,38	-718,62	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.658,28	0	0	32.893,35	32.893,35	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	252,33	10	0	44.194,85	44.184,89	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.866,23	502.410	0	599.542,50	97.132,54	0
10	- Personalauszahlungen	-92.852,10	-75.942	0	-81.437,72	-5.495,79	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.692,18	-1.240.120	0	-1.162.181,03	77.938,97	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.526,06	-59.900	0	-62.782,72	-2.882,72	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-844.070,34	-1.375.962	0	-1.306.401,47	69.560,46	-25.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.204,11	-873.552	0	-706.858,97	166.693,00	-25.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	100,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.933,20	-10.000	0	-18.876,04	-8.876,04	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.933,20	-10.000	0	-18.876,04	-8.876,04	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.833,20	-10.000	0	-18.876,04	-8.876,04	0

08
0802

Sportförderung
Freizeitbad

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	100,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.933,20	-10.000	0	-18.876,04	-8.876,04	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.933,20	-10.000	0	-18.876,04	-8.876,04	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.833,20	-10.000	0	-18.876,04	-8.876,04	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.

Erstmals nach der Corona-Pandemie waren der Bad- und Saunabereich wieder ganzjährig geöffnet. Allerdings waren wie auch in den Vorjahren zur Einhaltung der Hygiene- und Schutzvorgaben während der Öffnungszeiten Beschränkungen hinsichtlich des Umfangs der einzulassenden und der noch zurückhaltenden Besucher notwendig. Trotz sich erholender Besucherzahlen konnte nicht an die Ergebnisse von 2019 angeknüpft werden.

Das Angebot im Kursbereich musste trotz beständig hoher Nachfrage personalbedingt weiterhin eingeschränkt werden. Poolpartys und Saunatreffs wurden von den Kunden gut angenommen.

Der Bistrobetrieb erfolgte im Jahr 2022 wie bereits in den Vorjahren in eigener Regie.

Das Freizeitbad ist in seiner Konzeption sowohl auf öffentlichen Betrieb als auch auf Schul- und Vereinsschwimmen ausgerichtet. Im öffentlichen Badebetrieb liegt das Hauptaugenmerk auf Familien mit kleinen Kindern und Erwachsenen, die eine ruhige Badatmosphäre zum Schwimmen und Entspannen suchen. Die Ausrichtung des Freizeitbades, inklusive der Öffnungszeiten und Eintrittspreise, ist ausgewogen auf die Angebote in der Region abgestimmt.

Das Freizeitbad ist damit regional insgesamt gut aufgestellt.

Trotz festgestellter Mängel in der baulichen Substanz des Freizeitbades ist die Weiterführung des Bad- und Saunabetriebes aufgrund von geplanten Instandsetzungsmaßnahmen vorläufig gesichert.

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,45	1,25	1,25	0,00

Erläuterungen

Einheitlich ist eine Öffnungszeit für die Öffentlichkeit von 3.899 Std. unterstellt (Wert 2022). Die Wasserfläche im Bad beträgt 450 m². In den Betriebskosten sind die Umlagen aus ILV enthalten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Die Abweichung der erzielten Erlöse zum Planansatz ist dadurch bedingt, dass sich trotz eines wieder ganzjährigen Bad- und Saunabetriebs die Besucherzahlen leicht unter dem Planansatz befinden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Die Verbesserung resultiert aus der Gutschrift zu viel geleisteter Zahlungen für Energiekosten aus Vorjahren sowie einer Gutschrift aus der Abrechnung des durch die ENNI Sport & Bäder zur Verfügung gestellten Personals.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Sie resultieren aus einer Gutschrift für Abwasserbeseitigungsgebühren aus Vorjahren.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Neben der Einstellung der Dienstleistungen für externe Reinigungsarbeiten (die Leistungen konnten durch das im Bad befindliche Personal erbracht werden) waren außerdem Einsparungen bei den Energiekosten zu verzeichnen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)

Da Teile der Kassenanlage technisch veraltet waren, mussten diese für einen störungsfreien Betrieb ausgetauscht werden. Der Austausch war in der ursprünglichen Planung nicht enthalten.

Haushaltsrechnung 2022



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.101,62	15.400	0	12.000,00	-3.400,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.815,70	8.000	0	9.307,80	1.307,80	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.919,34	409	0	4.569,08	4.160,08	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.400,54	11.809	0	12.007,92	198,96	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	79.237,20	35.618	0	37.884,80	2.266,84	0
11 -	Personalaufwendungen	-444.204,48	-472.367	0	-454.810,64	17.556,32	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	0	0,00	600,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.131,94	-2.245	0	-2.267,41	-22,79	0
15 -	Transferaufwendungen	-18.709,09	-187.136	-187.136	-15.636,19	171.499,51	-90.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.246,37	-287.505	-132.305	-75.601,90	211.903,37	-145.549
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-543.291,88	-949.853	-319.441	-548.316,14	401.536,41	-235.549
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.054,68	-914.235	-319.441	-510.431,34	403.803,25	-235.549
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-464.054,68	-914.235	-319.441	-510.431,34	403.803,25	-235.549
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-464.054,68	-914.235	-319.441	-510.431,34	403.803,25	-235.549
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.667,28	0	0	1.518,64	1.518,64	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	91.834,40	106.486	0	63.785,00	-42.700,54	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-287.181,82	-461.939	0	-322.550,51	139.388,58	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-656.734,82	-1.269.688	-319.441	-767.678,21	502.009,93	-235.549
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-656.734,82	-1.269.688	-319.441	-767.678,21	502.009,93	-235.549

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.101,62	15.400	0	12.000,00	-3.400,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.771,20	8.000	0	9.362,80	1.362,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.919,34	409	0	1.919,33	1.510,33	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.792,16	23.809	0	23.282,13	-526,87	0
10	- Personalauszahlungen	-424.069,17	-453.051	0	-434.520,44	18.530,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	0	0,00	600,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-18.709,09	-187.136	-187.136	-15.636,19	171.499,51	-90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.902,46	-287.505	-132.305	-64.391,07	223.114,20	-145.549
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.680,72	-928.292	-319.441	-514.547,70	413.744,19	-235.549
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.888,56	-904.483	-319.441	-491.265,57	413.217,32	-235.549
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.019,40	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.477,94	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.497,34	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.497,34	-2.500	0	0,00	2.500,00	0

Haushaltsrechnung 2022



09
0901

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Stadtentwicklungsplanung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.101,62	15.400	0	12.000,00	-3.400,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510,31	0	0	4.160,05	4.160,05	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.700,99	3.873	0	3.867,93	-5,43	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	61.312,92	19.273	0	20.027,98	754,62	0
11	- Personalaufwendungen	-153.815,38	-165.563	0	-157.220,30	8.342,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-18.709,09	-187.136	-187.136	-15.636,19	171.499,51	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.317,15	-245.905	-120.905	-69.757,94	176.147,33	-115.549
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.841,62	-598.604	-308.041	-242.614,43	355.989,66	-205.549
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.528,70	-579.331	-308.041	-222.586,45	356.744,28	-205.549
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.528,70	-579.331	-308.041	-222.586,45	356.744,28	-205.549
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-177.528,70	-579.331	-308.041	-222.586,45	356.744,28	-205.549
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.800,00	12.050	0	6.067,20	-5.982,75	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-93.228,63	-151.516	0	-103.898,54	47.617,32	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-255.957,33	-718.797	-308.041	-320.417,79	398.378,85	-205.549
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-255.957,33	-718.797	-308.041	-320.417,79	398.378,85	-205.549

Haushaltsrechnung 2022



09
0901

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Stadtentwicklungsplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.101,62	15.400	0	12.000,00	-3.400,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.510,31	0	0	1.510,30	1.510,30	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.611,93	15.400	0	13.510,30	-1.889,70	0
10	- Personalauszahlungen	-147.274,85	-159.227	0	-150.730,73	8.496,75	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-18.709,09	-187.136	-187.136	-15.636,19	171.499,51	-90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.973,24	-245.905	-120.905	-63.188,11	182.717,16	-115.549
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.957,18	-592.268	-308.041	-229.555,03	362.713,42	-205.549
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.345,25	-576.868	-308.041	-216.044,73	360.823,72	-205.549
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produkt **0901**
Stadtentwicklungsplanung

Lagebericht

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

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,99	2,05	2,01	-0,04

Erläuterungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 6): Die Gemeinden Rheinberg, Alpen und Neukirchen-Vluyn haben sich im Rahmen der Regionalplanaufstellung gemeinsam anwaltlich beraten lassen. Dabei ist die Stadt Neukirchen-Vluyn in Vorleistung gegangen. Es handelt sich hier um die anteilmäßige Erstattung der Kosten.

Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 15): Aufgrund des Handwerker mangels konnten die bewilligten Fördermaßnahmen im Rahmen des Hof- und Fassadenprogramms nicht zeitnah ausgeführt werden. Die Ausführung erstreckt sich weitgehend in das Folgejahr. Daher konnten die Fördermittel nicht wie geplant abgerufen werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16) beinhalten Gutachten, Konzepte etc. für die Stadtentwicklung. In den Haushalt wurden bereits 2022 Mittel für die Vergabe zur Erarbeitung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Neukirchen Süd eingestellt. Die Erarbeitung und Auszahlungen erfolgen allerdings erst in 2023. Bei den Aufwendungen für das IHK Neukirchen handelt es sich um die Kosten der Projektsteuerung. Aufgrund der stockenden Planungen bezüglich der noch ausstehenden Platzsanierungen, wurde die Projektsteuerung nicht in dem Maße in Anspruch genommen wie ursprünglich angedacht, so dass die geplanten Aufwendungen nicht zum Tragen kamen.

Haushaltsrechnung 2022



09
0902

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.325,00	4.000	0	3.825,00	-175,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.909,86	5.101	0	5.118,76	17,32	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.234,86	9.101	0	8.943,76	-157,68	0
11	- Personalaufwendungen	-191.396,47	-205.234	0	-198.480,05	6.753,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.810,15	-41.400	-11.400	-5.652,51	35.747,49	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.206,62	-246.634	-11.400	-204.132,56	42.501,04	-30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.971,76	-237.532	-11.400	-195.188,80	42.343,36	-30.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.971,76	-237.532	-11.400	-195.188,80	42.343,36	-30.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-192.971,76	-237.532	-11.400	-195.188,80	42.343,36	-30.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-123.680,32	-199.558	0	-137.497,43	62.060,32	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-316.652,08	-437.090	-11.400	-332.686,23	104.403,68	-30.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-316.652,08	-437.090	-11.400	-332.686,23	104.403,68	-30.000

Haushaltsrechnung 2022



09
0902

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.325,00	4.000	0	3.850,00	-150,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.325,00	4.000	0	3.850,00	-150,00	0
10	- Personalauszahlungen	-182.701,10	-196.889	0	-189.887,71	7.001,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.810,15	-41.400	-11.400	-1.011,51	40.388,49	-30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.511,25	-238.289	-11.400	-190.899,22	47.389,82	-30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.186,25	-234.289	-11.400	-187.049,22	47.239,82	-30.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.019,40	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.019,40	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.019,40	0	0	0,00	0,00	0

**Haushaltsrechnung
2022**



**09
0902**

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000884: Flächenermittlung Neukirchener Ring								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.019,40	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.019,40	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.019,40	0	0	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 2022 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 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,64	2,70	2,66	-0,04

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr.16):

Für die Erstellung des B-Plans Nr. 165 Neukirchener Ring wurden die erforderlichen Gutachten in Auftrag gegeben. Im Rahmen der kooperativen Baulandentwicklung wurde die Planung und Umsetzung des B-Plans 165 an NRW.Urban abgegeben, so dass nicht alle gebundenen Mittel abgerufen werden mussten.

Haushaltsrechnung 2022



09
0903

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.490,70	4.000	0	5.482,80	1.482,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,03	409	0	409,03	0,03	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.789,69	2.834	0	3.021,23	187,07	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.689,42	7.243	0	8.913,06	1.669,90	0
11	- Personalaufwendungen	-98.992,63	-101.570	0	-99.110,29	2.459,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	0	0,00	600,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.131,94	-2.245	0	-2.267,41	-22,79	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119,07	-200	0	-191,45	8,55	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.243,64	-104.615	0	-101.569,15	3.045,71	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.554,22	-97.372	0	-92.656,09	4.715,61	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.554,22	-97.372	0	-92.656,09	4.715,61	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.554,22	-97.372	0	-92.656,09	4.715,61	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.667,28	0	0	1.518,64	1.518,64	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	77.034,40	94.436	0	57.717,80	-36.717,79	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-70.272,87	-110.865	0	-81.154,54	29.710,94	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-84.125,41	-113.802	0	-114.574,19	-772,60	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-84.125,41	-113.802	0	-114.574,19	-772,60	0

Haushaltsrechnung 2022



09
0903

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.446,20	4.000	0	5.512,80	1.512,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	409,03	409	0	409,03	0,03	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.855,23	4.409	0	5.921,83	1.512,83	0
10	- Personalauszahlungen	-94.093,22	-96.934	0	-93.902,00	3.032,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	0	0,00	600,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-119,07	-200	0	-191,45	8,55	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.212,29	-97.734	0	-94.093,45	3.640,95	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.357,06	-93.325	0	-88.171,62	5.153,78	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.477,94	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.477,94	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.477,94	-2.500	0	0,00	2.500,00	0

**Haushaltsrechnung
2022**



**09
0903**

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000473: Erwerb von Luftbildern								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.477,94	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.477,94	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.477,94	-2.500	0	0,00	2.500,00	0

Produkt **0903**
Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung

Lagebericht

Aktuelle Luftbilder sind ein wesentliches Instrument moderner Datenbereitstellung, und -aufbereitung sowie zur Information von Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung. Auf die Bedeutung des "Einsatz von Geoinformationen in den Städten" hat 2015 ein Positionspapier des Deutschen Städtetags hingewiesen. Das Aufgabenfeld Geoinformation ist bei der Stadt Neukirchen-Vluyn ausbaufähig und –bedürftig.

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,50	1,50	1,57	+0,07

Erläuterungen

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

Ab 2022 werden die kommenden Luftbildbefliegungen (Kooperationsvereinbarung Kommunen Kreis Wesel/RVR) vollständig über den RVR aus der Verbandsumlage finanziert.

Haushaltsrechnung 2022



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.665,66	150.000	0	204.947,20	54.947,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.323,14	17.060	0	-32.940,10	-50.000,38	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	305.988,80	187.060	0	172.007,10	-15.053,18	0
11	- Personalaufwendungen	-409.082,00	-459.641	0	-414.143,23	45.498,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220,04	-8.000	0	-1.769,84	6.230,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.302,04	-487.641	0	-415.913,07	71.728,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.313,24	-300.581	0	-243.905,97	56.674,98	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.313,24	-300.581	0	-243.905,97	56.674,98	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.313,24	-300.581	0	-243.905,97	56.674,98	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-296.351,97	-444.067	0	-324.650,33	119.417,09	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-399.665,21	-744.648	0	-568.556,30	176.092,07	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-399.665,21	-744.648	0	-568.556,30	176.092,07	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.077,13	150.000	0	207.967,19	57.967,19	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.629,63	3.100	0	6.116,14	3.016,42	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.706,76	173.100	0	214.083,33	40.983,61	0
10	- Personalauszahlungen	-377.267,19	-413.954	0	-362.508,87	51.445,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-218,99	-8.000	0	-1.669,84	6.330,16	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.486,18	-441.954	0	-364.178,71	77.775,16	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.779,42	-268.854	0	-150.095,38	118.758,77	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	0	0,00	-25.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.000	0	0,00	-25.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	25.000	0	0,00	-25.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022



10
1001

Bauen und Wohnen Bauaufsicht und Denkmalschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.665,66	150.000	0	204.947,20	54.947,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.323,14	17.060	0	-32.940,10	-50.000,38	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	305.988,80	187.060	0	172.007,10	-15.053,18	0
11	- Personalaufwendungen	-409.082,00	-459.641	0	-414.143,23	45.498,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220,04	-8.000	0	-1.769,84	6.230,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.302,04	-487.641	0	-415.913,07	71.728,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.313,24	-300.581	0	-243.905,97	56.674,98	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.313,24	-300.581	0	-243.905,97	56.674,98	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.313,24	-300.581	0	-243.905,97	56.674,98	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-296.351,97	-444.067	0	-324.650,33	119.417,09	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-399.665,21	-744.648	0	-568.556,30	176.092,07	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-399.665,21	-744.648	0	-568.556,30	176.092,07	0

10
1001

Bauen und Wohnen
Bauaufsicht und Denkmalschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.077,13	150.000	0	207.967,19	57.967,19	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.629,63	3.100	0	6.116,14	3.016,42	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.706,76	173.100	0	214.083,33	40.983,61	0
10	- Personalauszahlungen	-377.267,19	-413.954	0	-362.508,87	51.445,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-218,99	-8.000	0	-1.669,84	6.330,16	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.486,18	-441.954	0	-364.178,71	77.775,16	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.779,42	-268.854	0	-150.095,38	118.758,77	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	0	0,00	-25.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.000	0	0,00	-25.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	25.000	0	0,00	-25.000,00	0

10
1001

Bauen und Wohnen
Bauaufsicht und Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	0	0,00	-25.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.000	0	0,00	-25.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	25.000	0	0,00	-25.000,00	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 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	5,70	5,49	6,04	+0,55

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Ifd. 4) sind abhängig von der Anzahl der bauordnungsrechtlichen Verfahren sowie den Bauvorhaben selbst. In 2022 waren durch das Neubaugebiet an der Sittermannstraße zahlenmäßig mehr Anträge eingegangen.

Bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 6) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 13) wurden jeweils 20.000 Euro für Ersatzvornahmen eingestellt. Die Kosten für Ersatzvornahmen sind erstattungsfähig. In 2022 musste nicht zu diesem Zwangsmittel gegriffen werden, wodurch sich die Abweichungen ergeben.

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Ifd. Nr. 7) sind abhängig von der Anzahl der bauordnungsrechtlichen Verfahren sowie der Schwere des Vergehens und daher nicht bindend kalkulierbar.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16): Die Gelder wurden im Rahmen der Umsetzung des OZG für unvorhersehbare Kosten bezüglich der Vorbereitungen zu „Anbindung Bauportal NRW“ und „Digitalisierung“ eingestellt. Da die Vorbereitungen bis dato nicht abgeschlossen sind, war ein Abrufen der Gelder nicht erforderlich. Zudem wurde für die gegenseitige Deckung der Sachkonten für Bußgelder die Summe erhöht, da die Erfahrung aus den letzten Jahren gezeigt hatte, dass die festgesetzten Bußgelder vermehrt beklagt werden. Das Bußgeld ist nach Entscheidung des Amtsgerichts an die Staatsanwaltschaft zu verrichten.

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (Ifd. Nr. 21): Dies sind Einnahmen aus Stellplatzablösungen, wenn im Genehmigungsverfahren die erforderlichen Stellplätze nicht nachgewiesen werden können. In 2022 wurden keine Stellplätze abgelöst.

Die Erhöhung der Stellenanteile um 0,55 erklärt sich daraus, dass die aufgrund einer Langzeiterkrankung in der Sachbearbeitung geschaffene Teilzeitstelle aufgestockt werden musste, um den Arbeitsaufwand zu bewältigen.

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.271,96	177.923	0	192.339,21	14.415,98	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.352.426,91	8.230.099	0	7.899.958,24	-330.140,43	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.135,61	120.120	0	316.471,99	196.351,99	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.980,88	202.008	0	244.644,68	42.636,64	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.629,57	251.271	0	272.446,96	21.175,68	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.512,75	32.300	0	9.337,30	-22.962,70	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.216.957,68	9.013.721	0	8.935.198,38	-78.522,84	0
11	- Personalaufwendungen	-946.481,66	-1.073.445	0	-1.021.500,24	51.944,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.341.091,78	-2.951.073	-50.000	-2.417.198,36	533.874,68	-101.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.085.089,47	-1.166.045	0	-1.134.012,83	32.031,76	0
15	- Transferaufwendungen	-2.633.888,75	-2.554.000	0	-2.588.323,03	-34.323,03	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576.180,10	-123.434	0	-243.039,77	-119.605,77	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.582.731,76	-7.867.997	-50.000	-7.404.074,23	463.922,52	-101.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.634.225,92	1.145.724	-50.000	1.531.124,15	385.399,68	-101.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.634.225,92	1.145.724	-50.000	1.531.124,15	385.399,68	-101.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.634.225,92	1.145.724	-50.000	1.531.124,15	385.399,68	-101.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.881,00	4.900	0	12.913,30	8.013,30	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.132,72	-3.500	0	-11.927,58	-8.427,58	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-742.628,24	-1.037.920	0	-828.157,87	209.762,18	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	889.345,96	109.204	-50.000	703.952,00	594.747,58	-101.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	889.345,96	109.204	-50.000	703.952,00	594.747,58	-101.000

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.966.346,19	7.639.070	0	7.704.352,75	65.282,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.982,12	120.000	0	319.013,90	199.013,90	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363.589,27	222.200	0	227.148,59	4.948,59	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.601,93	135	0	460,28	325,64	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.601.519,51	7.981.405	0	8.250.975,52	269.570,88	0
10	- Personalauszahlungen	-883.754,00	-991.931	0	-935.161,08	56.769,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.365.853,76	-3.129.395	-175.772	-2.376.305,90	753.089,36	-146.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.633.888,75	-2.554.000	0	-2.588.323,03	-34.323,03	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.576,77	-117.050	0	-96.152,10	20.897,90	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.977.073,28	-6.792.376	-175.772	-5.995.942,11	796.433,71	-146.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.624.446,23	1.189.029	-175.772	2.255.033,41	1.066.004,59	-146.190
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	506.752,08	98.000	0	16.135,63	-81.864,37	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.844,87	76.500	0	-2.091,07	-78.591,07	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	510.596,95	174.500	0	14.044,56	-160.455,44	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.046.220,41	-1.696.536	-687.536	-832.988,86	863.546,90	-185.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.791,79	-174.000	-128.000	-160.224,34	13.775,66	-30.839
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-234.241,68	-352.000	0	-164.947,51	187.052,49	-100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-8.957	-8.957	-15.402,50	-6.445,69	-54.497
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.288.253,88	-2.231.493	-824.493	-1.173.563,21	1.057.929,36	-370.636
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-777.656,93	-2.056.993	-824.493	-1.159.518,65	897.473,92	-370.636

11
1101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.211.682,68	2.162.000	0	1.898.593,40	-263.406,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.455,62	120.000	0	311.823,10	191.823,10	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.583,59	180.000	0	214.611,01	34.611,01	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.432,64	3.587	0	3.570,36	-16,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.615.154,53	2.465.587	0	2.428.597,87	-36.989,29	0
11	- Personalaufwendungen	-123.161,46	-128.427	0	-124.016,77	4.410,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.824.130,58	-1.823.500	0	-1.696.401,20	127.098,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.425,14	-99.450	0	-104.171,41	-4.721,41	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.221.717,18	-2.051.377	0	-1.924.589,38	126.787,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	393.437,35	414.210	0	504.008,49	89.798,21	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	393.437,35	414.210	0	504.008,49	89.798,21	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	393.437,35	414.210	0	504.008,49	89.798,21	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.288,00	4.900	0	3.576,00	-1.324,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.619,97	-3.500	0	-2.590,28	909,72	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-443.828,40	-536.626	0	-489.023,43	47.602,75	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-51.723,02	-121.016	0	15.970,78	136.986,68	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-51.723,02	-121.016	0	15.970,78	136.986,68	0

11
1101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.153.972,31	1.862.000	0	1.960.505,91	98.505,91	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.523,98	120.000	0	314.937,22	194.937,22	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	308.931,45	180.000	0	197.114,92	17.114,92	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	271,20	3	0	233,65	230,65	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.729.698,94	2.162.003	0	2.472.791,70	310.788,70	0
10	- Personalauszahlungen	-116.872,34	-121.879	0	-117.275,28	4.603,44	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.861.316,67	-1.823.500	0	-1.709.571,35	113.928,65	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.452,83	-99.450	0	-92.950,65	6.499,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.062.641,84	-2.044.829	0	-1.919.797,28	125.031,44	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.057,10	117.174	0	552.994,42	435.820,14	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

**Produkt 1101
Abfallwirtschaft**

Lagebericht

Nach einer europaweiten Ausschreibung werden seit dem 01.01.2020 die Sammlung und der Transport der Abfallfraktionen Restmüll, Sperrgut, Elektroschrott, Pappe, Papier, Kartonagen und Bioabfall sowie die Schadstoffsammlung im Auftrag der Stadt von der Firma Schönackers, Kempen, durchgeführt. Zeitgleich wurde mit einer Satzungsänderung das Zählsystem für Restmüll abgeschafft. Seit 2020 haben die Nutzer*innen nun die Wahl, Restmüll 14-täglich oder 4-wöchentlich abfahren zu lassen. Die betreffende Satzungsänderung hat sich bewährt.

Durch die Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in 2012 sind die Kommunen verpflichtet, die Wertstoffsammlungen zu optimieren bzw. auszuweiten, damit höhere Recyclingquoten erreicht werden können. Um die Sammlung und Verwertung von Altkleidern zu optimieren und bessere Erlöse zu erzielen, wird die Sammlung und Verwertung seit 2014 über die Kreis Weseler Abfallgesellschaft organisiert.

Auf der Grundlage des Verpackungsgesetzes haben die Stadt Neukirchen-Vluyn, der Kreis Wesel und die Dualen Systeme zur Verpackungssammlung eine einheitliche schriftliche Vereinbarung (Abstimmungsvereinbarung) abgeschlossen. Die Abstimmungsvereinbarung ist sowohl für die Sammlung und Verwertung von Verpackungen aus Glas, gemischten Verpackungen aus Metallen, Kunststoffen und Verbundverpackungen (Gelbe Tonne, gelber Sack), als auch für die Sammlung und Verwertung von Verkaufsverpackungen aus Papier, Pappe und Karton bestimmt.

Das Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Wesel sieht vor, gemeinsam mit allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden in den Jahren 2023 ff. kreisweite und flächendeckende abfallvermeidende Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Hierzu werden gemeinsame Zielbeschreibungen formuliert, Arbeitsgruppen gebildet und ein Maßnahmenplan erarbeitet.

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,82	1,84	1,80	-0,04

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) beinhalten im Wesentlichen die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Ihre Höhe ergibt sich aus der Gebührenkalkulation. Aufgrund geringerer Gesamtaufwendungen fiel die geplante 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 Preise variieren. So sind die Erstattungen des Kreises Wesel und der KWA höher ausgefallen und liegen weit über dem Planansatz.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) handelt es sich grundsätzlich um die Aufwandsentschädigungen für die Abfallberatung und die Mitbenutzung der kommunalen Altpapier- und Metalltonne durch das duale System sowie ggf. Rücklagenerstattungen des Kreises Wesel aus der Gebührenkalkulation oder Gebührenerstattungen aus der Kreisgebühr für die haushaltsnahe Erfassung von Elektro- und Metallschrott (Wertstoffmobil). Die Erstattungen fließen gebührenmindernd in die Nachkalkulation der Abfallgebühr ein.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) betreffen die Unternehmervergütung für die Abfallsammlung und die Kosten für die Beseitigung der Abfälle. Die Aufwendungen fielen rd. 127.000 EUR geringer aus.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) beinhalten die Kosten für Miete und Bewirtschaftung der Restmüll- und Biomüllgefäße und die Bewirtschaftung der Papiertonnen. Außerdem erfolgt darüber die Zahlung des Zuschlages an die Dualen Systeme gem. Abstimmungsvereinbarung.

Haushaltsrechnung 2022



**11
1102**

Ver- und Entsorgung Planung und Bau Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.137,29	176.321	0	187.311,12	10.989,87	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.081.805,27	5.975.029	0	5.900.925,63	-74.103,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.272,18	16.000	0	18.788,64	2.788,64	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.779,32	238.176	0	259.150,31	20.974,75	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.512,75	32.300	0	9.337,30	-22.962,70	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.527.506,81	6.437.825	0	6.375.513,00	-62.312,48	0
11	- Personalaufwendungen	-566.477,19	-632.638	0	-600.533,61	32.104,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.176,75	-811.523	-50.000	-413.650,33	397.872,67	-101.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.004.888,86	-1.084.637	0	-1.050.224,05	34.412,80	0
15	- Transferaufwendungen	-2.627.199,66	-2.545.000	0	-2.579.039,15	-34.039,15	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.502,30	-4.600	0	-130.984,90	-126.384,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.732.244,76	-5.078.398	-50.000	-4.774.432,04	303.966,00	-101.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.795.262,05	1.359.427	-50.000	1.601.080,96	241.653,52	-101.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.795.262,05	1.359.427	-50.000	1.601.080,96	241.653,52	-101.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.795.262,05	1.359.427	-50.000	1.601.080,96	241.653,52	-101.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.593,00	0	0	9.337,30	9.337,30	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.512,75	0	0	-9.337,30	-9.337,30	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-182.366,98	-335.980	0	-202.141,28	133.838,64	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.611.975,32	1.023.448	-50.000	1.398.939,68	375.492,16	-101.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.611.975,32	1.023.448	-50.000	1.398.939,68	375.492,16	-101.000

Haushaltsrechnung 2022



**11
1102**

Ver- und Entsorgung Planung und Bau Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.748.557,22	5.684.000	0	5.657.470,04	-26.529,96	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.968,63	36.200	0	18.788,64	-17.411,36	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.305,50	131	0	224,91	94,23	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.796.831,35	5.720.331	0	5.676.483,59	-43.847,09	0
10	- Personalauszahlungen	-525.443,77	-572.238	0	-536.451,84	35.785,67	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.527,43	-1.006.245	-175.772	-395.632,62	610.612,64	-146.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.627.199,66	-2.545.000	0	-2.579.039,15	-34.039,15	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.894,29	-4.600	0	-447,13	4.152,87	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.403.065,15	-4.128.083	-175.772	-3.511.570,74	616.512,03	-146.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393.766,20	1.592.248	-175.772	2.164.912,85	572.664,94	-146.190
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	506.752,08	98.000	0	16.135,63	-81.864,37	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.844,87	76.500	0	-2.091,07	-78.591,07	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	510.596,95	174.500	0	14.044,56	-160.455,44	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.046.220,41	-1.696.536	-687.536	-832.988,86	863.546,90	-185.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-234.241,68	-352.000	0	-164.947,51	187.052,49	-100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-8.957	-8.957	-15.402,50	-6.445,69	-54.497
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.280.462,09	-2.057.493	-696.493	-1.013.338,87	1.044.153,70	-339.797
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-769.865,14	-1.882.993	-696.493	-999.294,31	883.698,26	-339.797

11
1102

**Ver- und Entsorgung
Planung und Bau Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			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	909,57	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	909,57	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	909,57	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			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	-152.808,04	-137.000	-137.000	-88.397,69	48.602,31	-48.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-152.808,04	-137.000	-137.000	-88.397,69	48.602,31	-48.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.808,04	-137.000	-137.000	-88.397,69	48.602,31	-48.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000257: Fernwirkssystem und Durchflussmessungen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.705,30	-100.402	-44.402	-46.399,61	54.002,39	-10.300
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.705,30	-100.402	-44.402	-46.399,61	54.002,39	-10.300
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.705,30	-100.402	-44.402	-46.399,61	54.002,39	-10.300

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

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

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.212,37	38.000	0	16.135,63	-21.864,37	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-726,12	0	0	-4.723,61	-4.723,61	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	37.486,25	38.000	0	11.412,02	-26.587,98	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-8.957	-8.957	-15.402,50	-6.445,69	-54.497
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.957	-8.957	-15.402,50	-6.445,69	-54.497
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.486,25	29.043	-8.957	-3.990,48	-33.033,67	-54.497

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	-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.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000269: Sanierung MW-Kanal Ebertstraße

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

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000273: MW-Kanal Blumenstraße (RAG)

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	54.925	0	0,00	-54.925,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	54.925	0	0,00	-54.925,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-14.947,51	-14.947,51	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-14.947,51	-14.947,51	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	54.925	0	-14.947,51	-69.872,51	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	-110.819,38	-100.000	0	-42.000,00	58.000,00	-58.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-110.819,38	-100.000	0	-42.000,00	58.000,00	-58.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.819,38	-100.000	0	-42.000,00	58.000,00	-58.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000275: MW-Kanal Nelkenstraße (RAG)

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	16.575	0	0,00	-16.575,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	16.575	0	0,00	-16.575,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.879,51	-52.000	0	0,00	52.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.879,51	-52.000	0	0,00	52.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.879,51	-35.425	0	0,00	35.425,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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
---	---	---------------------------------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------	----------

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-133.588	-133.588	-104.546,95	29.041,05	-37.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-133.588	-133.588	-104.546,95	29.041,05	-37.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-133.588	-133.588	-104.546,95	29.041,05	-37.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000530: Sanierung MW-Kanal Geitlingstraße

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000532: Sanierung MW-Kanal Mentorstraße

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000610: RW Kanal, Alte Rathausstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.291,19	0	0	15,13	15,13	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.291,19	0	0	15,13	15,13	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.291,19	0	0	15,13	15,13	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	370,23	0	0	2.617,41	2.617,41	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	370,23	0	0	2.617,41	2.617,41	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	370,23	0	0	2.617,41	2.617,41	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	-303.796,87	-347.856	-347.856	-352.030,48	-4.174,72	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-303.796,87	-347.856	-347.856	-352.030,48	-4.174,72	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-303.796,87	-347.856	-347.856	-352.030,48	-4.174,72	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

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

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-102.542,79	-200.000	0	-108.000,00	92.000,00	-42.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-102.542,79	-200.000	0	-108.000,00	92.000,00	-42.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.542,79	-200.000	0	-108.000,00	92.000,00	-42.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000702: RW-Beh. VI. Nordring Ost (R3) Plankend.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310,00	-4.690	-4.690	0,00	4.690,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-310,00	-4.690	-4.690	0,00	4.690,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-310,00	-4.690	-4.690	0,00	4.690,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-1.520,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.520,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.520,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-1.607,00	-254.000	0	0,00	254.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.607,00	-254.000	0	0,00	254.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.607,00	-254.000	0	0,00	254.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000705: RW-Beh. VI. Südring/Plankendicksk. (R4)

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.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000706: RW-Behandl. Plankendicksweg/-kendel (R5)

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

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	0	0	-104.624,59	-104.624,59	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-104.624,59	-104.624,59	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-104.624,59	-104.624,59	-50.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-70,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.610,31	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	171.610,31	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.610,31	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-171.610,31	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.030,84	0	0	0,00	0,00	0
---	---	--	------------	---	---	------	------	---

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	158.030,84	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.030,84	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-158.030,84	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000812: RW-Beh. Gülixweg/Rayener Abzugsgraben

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.284,05	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	106.284,05	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.284,05	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-106.284,05	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

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

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.614,51	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	32.614,51	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.478,00	-190.000	-20.000	-35.556,28	154.443,72	-40.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-114.478,00	-190.000	-20.000	-35.556,28	154.443,72	-40.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.863,49	-190.000	-20.000	-35.556,28	154.443,72	-40.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000865: RW-Beh. Inneboltsgr./Schulzentrum(R5)

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

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000869: RW-Beh. Ophülsgraben/Niederrheinallee R6

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000910: RW-Kanal Am Honigshuck

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000921: Sanierung SW-Kanal Breslauer Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-101.433,26	-101.433,26	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-101.433,26	-101.433,26	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-101.433,26	-101.433,26	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0

**Produkt 1102
Planung und Bau Abwasserbeseitigung**

Lagebericht

Über den Stand der Umsetzung des vom Rat beschlossenen ABK ist im Frühjahr 2021 der Bezirksregierung als oberer Wasserbehörde erneut berichtet worden. Dies betrifft ebenfalls die Maßnahmen auf der Grundlage des Vertrages mit der RAG über die Beseitigung von Bergschäden an Kanälen im Ortsteil Neukirchen, die durch den Vertragspartner RAG noch nicht plangemäß umgesetzt wurden.

Das fortgeschriebene Abwasserbeseitigungskonzept enthält seit 2015 zusätzlich ein Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK). Erste, einfache Maßnahmen aus dem NBK wurden 2017 umgesetzt und bis 2019 wurden weitere Filteranlagen in die Straßenabläufe eingebaut. 2018 wurde die Planung der umfangreicheren Niederschlagswasserbehandlungsanlagen konkretisiert. 2019 wurden für die geplanten Niederschlagswasserbehandlungsanlagen wasserrechtliche Erlaubnisse beim Kreis Wesel beantragt. Im Frühjahr 2020 lagen die ersten zur Umsetzung erforderlichen Genehmigungen der Unteren Wasserbehörde vor. 2021 und 2022 wurden schließlich mehrere komplexe Anlagen zur Regenwasserbehandlung im Stadtgebiet gebaut. Weitere Anlagen sind in der Planung bzw. 2023 bereits beauftragt.

Bei den vorhandenen Abwasserkanälen besteht altersbedingt ein umfangreicher Sanierungsbedarf. Neben eigenen städtischen Kanalbaumaßnahmen hatte die Begleitung der Planungen zur Entwicklung der Erschließungsgebiete Neukirchener Ring und Sittermannstraße sowie der Niederberg-Fläche und des CJD-Geländes hohe Priorität. Ferner wurden, wie in jedem Jahr, zahlreiche private Bauvorhaben durchgeführt, bei denen Abstimmungs- und Beratungsbedarf zur Grundstücksentwässerung bestand.

Sachgebietsübergreifend wird auch der Breitbandausbau begleitet. Jede beabsichtigte Trassenführung wird vor Beginn der Maßnahme durch Mitarbeiter der Fachbereiche Straße/Kanal/Grünflächen kontrolliert, Auflagen zur Sicherung der städtischen Infrastruktur werden mit dem Auftragnehmer vereinbart und sämtliche Streckenabschnitte werden nach Fertigstellung überprüft.

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	7,06	7,37	7,21	-0,16

Erläuterungen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) entstehen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) enthalten die Erträge aus Abwassergebühren sowie aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge nach dem KAG. Die Schmutzwassergebühren fielen durch ein geringeres Abwasseraufkommen rund 74.000 EUR geringer aus.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) handelt es sich um Erstattungen der Abwasserabgaben durch ENNI und LINEG.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) entstehen im Wesentlichen durch die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten für Unternehmerkanäle und aus der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich zusammen aus Aufwendungen für Kontrolle und Instandsetzung des Kanalnetzes, Abwasserabgaben sowie Entgelten für die Bereitstellung von Wasserverbrauchsdaten, Aufwendungen für Vermessungen und Ingenieurleistungen zur Fortschreibung der Betriebsanweisungen sowie weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Bereits 2018 wurden Mittel eingestellt, um die Vermessungsarbeiten zur Erstellung des neuen Generalentwässerungsplans zu beauftragen. 2020 wurde die Vermessung im Bereich Neukirchen weitestgehend abgeschlossen und schlussgerechnet. Für die weiteren Auftragsschritte wurden 2022 rund 330.000 EUR kalkuliert. Aufgrund vergaberechtlicher Vorgaben konnte die Beauftragung der Datenauswertung 2022 nicht erfolgen, wodurch die Aufwendungen in erheblichem Maße hinter der Planung zurückblieben.

Unter die Transferaufwendungen (Zeile 15) fallen die LINEG-Beiträge (Zuwendungen für den Zweckverband). Die Beiträge sind 2022 leicht gesunken.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) betreffen die zu erwartenden Geschäftsaufwendungen wie Anwalts- und Gerichtskosten oder Telekommunikationskosten sowie Überschüsse im Gebührenhaushalt Abwasser (siehe Gebührenergabekalkulation).

**Produkt 1102
Planung und Bau Abwasserbeseitigung**

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 2022 ggf. durch eine zeitliche Verschiebung berücksichtigt.

Verschiedene Maßnahmen mussten aufgrund von Verzögerungen in der Planung bzw. im Bauablauf weiter verschoben werden. Im Einzelnen wurden folgende Maßnahmen bearbeitet:

- 7000128 Sanierung des MW-Kanals Schillerstr.: Maßnahme aufgrund anderer Prioritäten verschoben.
- 7000257 Einbau von Fernwirktechnik erfolgte auch 2022, die Schlussrechnung wurde erst 2023 gestellt.
- 7000261 Die Sanierung des Regenwasserkanals in der Hoch-, Amsel-, Drossel- und Finkenstraße ist abgeschlossen. Für KAG-Beiträge wurden Vorauszahlungen erhoben. Durch eine Gesetzesänderung wurden Fördermittel vereinnahmt. Die Rückzahlung der überzahlten Beiträge an die Eigentümer konnte erst 2023 erfolgen.
- 7000264 Larfeldsweg: Maßnahme aufgrund anderer Prioritäten verschoben.
- 7000265 SW Niederrheinstraße: Maßnahme aufgrund anderer Prioritäten verschoben auf 2026
- 7000266 RW Niederrheinstraße: Maßnahme aufgrund anderer Prioritäten verschoben auf 2026
- 7000269 Ebertstraße verschoben
- 7000273 Sanierung MW-Kanal Blumenstraße (RAG): Die vorlaufenden Leitungserneuerungen durch die ENNI konnten 2022 nicht abgeschlossen werden. Die städtische Maßnahme beginnt Ende 2023.
- 7000274 SW Wiesfurthstraße: Die Baumaßnahme wurde 04/2021 begonnen und Ende 2021 fertiggestellt, aber noch nicht schlussgerechnet. Die Schlussrechnung ging im Laufe des Jahres 2022 ein, konnte aber nicht zeitnah geprüft und ausgezahlt werden.
- 7000275 MW-Kanal Nelkenstraße (RAG): Die vorlaufenden Leitungserneuerungen durch die ENNI konnten 2022 nicht abgeschlossen werden. Die städtische Maßnahme beginnt Ende 2023.
- 7000362 RW-Kanal Holtmannstraße: Fertigstellung erfolgte 2022.
- 7000530 Geitling-, Mentor- und Finefraustraße werden gemeinsam 2024 saniert.
- 7000532 Geitling-, Mentor- und Finefraustraße werden gemeinsam 2024 saniert.
- 7000701 RW-Kanal Wiesfurthstraße / Am Schützenhaus: Die Baumaßnahme wurde 04/2021 begonnen und Ende 2021 fertiggestellt, aber noch nicht schlussgerechnet. Die Schlussrechnung ging im Laufe des Jahres 2022 ein, konnte aber nicht zeitnah geprüft und ausgezahlt werden.
- 7000703 RW-Behandlungsanlage Hartfeldstraße/Inneboltsgraben R1 sowie
- 7000704 RW-Behandlungsanlage Hartfeldstraße/Inneboltsgraben R1 werden gemeinsam 2023 gebaut.
- 7000720 Erneuerung Haltung SW-Kanal Holtmannstraße: Siehe Investitionsmaßnahme 7000362: Schlussrechnung konnte erst in 2022 bezahlt werden.
- 7000809 RW-Behandlung Niederrheinallee: Die Maßnahme wurde auf 2024 verschoben.
- 7000818 Ing.-Leistungen Bau von RW-Behandlungsanlagen: Die Planungsleistungen für diverse Anlagen sind beauftragt; die Rechnungsstellung erfolgt nach Baufortschritt.
- 7000910 RW-Kanal Am Honigshuck: Die Maßnahme wurde auf 2025 verschoben.
- 7000921 Sanierung SW-Kanal Breslauer Straße: Es handelt sich um eine Sofortmaßnahme aufgrund eines Kanalschadens, die ohne Verzögerung durchgeführt werden musste.

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
1103

Ver- und Entsorgung
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.134,67	1.602	0	5.028,09	3.426,11	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.679,99	120	0	4.648,89	4.528,89	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125,11	6.008	0	11.245,03	5.236,99	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.405,01	8.508	0	8.497,68	-10,44	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	14.344,78	16.238	0	29.419,69	13.181,55	0
11	- Personalaufwendungen	-245.290,39	-274.905	0	-274.939,21	-33,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.912,04	-257.400	0	-261.078,53	-3.678,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.200,61	-81.408	0	-83.788,78	-2.381,04	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.252,66	-19.384	0	-7.883,46	11.500,54	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-568.655,70	-633.097	0	-627.689,98	5.407,15	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-554.310,92	-616.859	0	-598.270,29	18.588,70	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-554.310,92	-616.859	0	-598.270,29	18.588,70	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-554.310,92	-616.859	0	-598.270,29	18.588,70	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-100.331,01	-137.814	0	-116.078,49	21.735,66	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-654.641,93	-754.673	0	-714.348,78	40.324,36	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-654.641,93	-754.673	0	-714.348,78	40.324,36	0

Haushaltsrechnung 2022



**11
1103**

Ver- und Entsorgung Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,14	0	0	4.076,68	4.076,68	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.689,19	6.000	0	11.245,03	5.245,03	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.147,33	6.000	0	15.321,71	9.321,71	0
10	- Personalauszahlungen	-231.362,37	-262.203	0	-262.078,75	124,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.658,64	-241.000	0	-225.194,04	15.805,96	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.229,65	-13.000	0	-2.754,32	10.245,68	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.250,66	-516.203	0	-490.027,11	26.176,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.103,33	-510.203	0	-474.705,40	35.497,71	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.791,79	-174.000	-128.000	-160.224,34	13.775,66	-30.839
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.791,79	-174.000	-128.000	-160.224,34	13.775,66	-30.839
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.791,79	-174.000	-128.000	-160.224,34	13.775,66	-30.839

11
1103

Ver- und Entsorgung
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	-3.992,95	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.992,95	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.992,95	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	-3.798,84	-3.000	0	-1.095,28	1.904,72	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.798,84	-3.000	0	-1.095,28	1.904,72	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.798,84	-3.000	0	-1.095,28	1.904,72	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000742: Beschaffung von Schneidwerken

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-102.000	-68.000	-45.421,89	56.578,11	-30.157
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-102.000	-68.000	-45.421,89	56.578,11	-30.157
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-102.000	-68.000	-45.421,89	56.578,11	-30.157

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000833: Ersatzbeschaff. Pollmann Pumpe WES 6158

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	-60.000	0,00	60.000,00	-683
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0,00	60.000,00	-683
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0,00	60.000,00	-683

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000922: Beschaffung von Stromerzeugern

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	-111.622,00	-111.622,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-111.622,00	-111.622,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-111.622,00	-111.622,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	-2.085,17	1.914,83	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	-2.085,17	1.914,83	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	-2.085,17	1.914,83	0

**Produkt 1103
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen**

Lagebericht

Im Rahmen der Unterhaltung des städtischen Kanalnetzes und der Pump- und Hauspumpstationen wurden die jährlichen Standardaufgaben durch den Baubetriebshof planmäßig und ohne größere Probleme bzw. Vorkommnisse erbracht.

Durch Entwicklung des Niederberggeländes sind zunehmend Unterhaltungsflächen entstanden (u.a.: Bau mehrerer Pumpstationen, Schmutz- und Regenwasserkanäle, Regenrückhaltebecken).

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	4,79	4,36	4,26	-0,10

Erläuterungen

Zeile 2 der Teilergebnisrechnung: Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Für die nicht vorhersehbare Beschaffung zweier Stromgeneratoren wurde die Investitionspauschale des Jahres 2022 als Sonderposten verbucht.

Zeile 5 der Teilergebnisrechnung: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Erträge aus Schadenersatzzahlungen im Bereich der öffentlichen Pumpanlagen. Bei Schäden ist eine verlässliche Planung im Vorfeld kaum möglich.

Zeile 6 der Teilergebnisrechnung: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um Erträge aus Kostenerstattungen, welche für durchgeführte Reparaturen oder Instandsetzungen an den privaten Hauspumpstationen bzw. Haus- und Grundstücksanschlussleitungen erhoben werden. Die Höhe der Erträge lässt sich nur schwer kalkulieren. Auch können die Maßnahmen nach den Vorschriften des KAG innerhalb von 3 Jahren abgerechnet werden.

Zeile 13 der Teilergebnisrechnung: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der unter der Ziffer 13 der Teilergebnisrechnung geführte Ansatz setzt sich aus Aufwendungen für

- die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
 - die Stromversorgung
 - die Wasserversorgung
 - die Haltung von Fahrzeugen
 - die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
- zusammen.

Zeile 16 der Teilergebnisrechnung: sonstige ordentliche Aufwendungen

Der unter der Ziffer 16 der Teilergebnisrechnung geführte Ansatz setzt sich u.a. aus den folgenden Positionen zusammen:

- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Geschäftsaufwendungen
- Telekommunikation, Porto
- Steuern
- Aufwendungen für Schadenfälle.

Einsparungen gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben sich fast ausschließlich aus geringeren Aufwendungen für Schadenfälle.

Produkt **1103**
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Zeile 26 des Teilfinanzplans: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung hat der Baubetriebshof diverse investive Projekte angemeldet. Insgesamt standen Haushaltsmittel in einer Größenordnung von 174.000 Euro zur Verfügung. Die Mittel wurden insbesondere für den Austausch von Abwasserpumpen sowie Rückschlagklappen, Steuereinheiten, Schieber und Abdeckhauben und Stromerzeugern angemeldet.

Die Umsetzungsquote ist auf folgende Besonderheiten zurückzuführen:

- a) Beschaffung von Abwasserpumpen (7000452)
Erfreulicherweise mussten im Jahr 2022 keine Pumpen, z.B. aufgrund von Defekten, ersatzbeschafft werden, so dass die zur Verfügung stehenden Mittel eingespart werden konnten.
- b) Beschaffung von Schneidwerken (7000742)
Für die Pumpstation Haarbeckstraße wurde in 2022 der Einbau eines Schneidwerks beauftragt. Die Baumaßnahme konnte seitens der ausführenden Firma jedoch erst in 2023 umgesetzt werden.
- c) Ersatzbeschaffung Pollmann-Pumpe WES 6158 (7000833)
Die Ersatzbeschaffung wurde im Jahr 2022 beauftragt. Die neue Pumpe (WES NV 110) wurde jedoch erst im Januar 2023 geliefert.
- d) Beschaffung von Stromerzeugern (7000922)
Im Jahr 2022 wurden zwei Stromerzeuger außerordentlich und unplanmäßig beschafft. Grund war die in 2022 bestehende Blackout-Gefahr bei der Abwasserbeseitigung.
- e) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze
Die Beschaffung von Rückschlagklappen, Steuereinheiten, Schiebern, Abdeckhauben, Vorräten (z.B. Schmutzfänger etc.) war aufgrund geringer Defekte und des vorhandenen Lagerbestandes nicht in vollem Umfang notwendig.

Haushaltsrechnung 2022



11
1104

Ver- und Entsorgung Grundstückseigene Entwässerungsanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.938,96	93.070	0	100.439,21	7.369,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.012,60	1.000	0	1.228,61	228,17	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	59.951,56	94.070	0	101.667,82	7.597,38	0
11	- Personalaufwendungen	-11.552,62	-37.475	0	-22.010,65	15.464,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.872,41	-58.650	0	-46.068,30	12.581,70	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-6.689,09	-9.000	0	-9.283,88	-283,88	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.114,12	-105.125	0	-77.362,83	27.761,87	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162,56	-11.054	0	24.304,99	35.359,25	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162,56	-11.054	0	24.304,99	35.359,25	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-162,56	-11.054	0	24.304,99	35.359,25	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.101,85	-27.500	0	-20.914,67	6.585,13	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.264,41	-38.554	0	3.390,32	41.944,38	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.264,41	-38.554	0	3.390,32	41.944,38	0

11
1104

Ver- und Entsorgung
Grundstückseigene Entwässerungsanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.816,66	93.070	0	86.376,80	-6.693,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	25,23	1	0	1,72	0,76	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.841,89	93.071	0	86.378,52	-6.692,44	0
10	- Personalauszahlungen	-10.075,52	-35.611	0	-19.355,21	16.256,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.351,02	-58.650	0	-45.907,89	12.742,11	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-6.689,09	-9.000	0	-9.283,88	-283,88	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.115,63	-103.261	0	-74.546,98	28.714,24	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.726,26	-10.190	0	11.831,54	22.021,80	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	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 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,51	0,51	0,62	+0,11

Erläuterungen

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) setzen sich zusammen aus der Umlegung der Kleininleiterabgabe und aus den Entsorgungsgebühren entsprechend der Gebührenkalkulation. Die genauen Abfuhrmengen sind nicht planbar und variieren je nach den Leistungsintervallen.

Hinter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) stehen die Entrichtung der Kleininleiterabgabe durch die Stadt sowie die Unternehmervergütung für die Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben. Die Leistung wurden 2020 über 4 Jahre neu ausgeschrieben und wurde mit jährlich rd. 58.000 EUR angeboten. Die Aufwendungen blieben ca. 12.600 EUR hinter den Planungen zurück, was größtenteils auf die durch unterschiedliche Leerungsintervalle im Voraus nicht bekannten Abfuhrmengen zurückzuführen ist.

Die Transferaufwendungen (Zeile 15) betreffen den Beitrag an die LINEG für die Fäkalabfuhr.

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.558,12	205.780	0	227.159,56	21.379,36	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.408,13	1.018.913	0	1.001.736,24	-17.176,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.624,18	10.145	0	48.295,34	38.150,34	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.938,37	60.543	0	182.929,00	122.386,04	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	398.889,37	385.897	0	438.913,90	53.017,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.310,41	33.800	0	38.594,34	4.794,34	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.712.728,58	1.715.078	0	1.937.628,38	222.550,65	0
11	- Personalaufwendungen	-1.516.291,42	-1.608.144	0	-1.562.097,19	46.046,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-738.996,85	-1.438.815	-220.665	-1.228.742,66	210.072,30	-211.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.780.521,31	-1.800.470	0	-1.817.262,05	-16.792,25	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.181,46	-593.916	-160.636	-437.713,59	156.202,08	-158.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.187.991,04	-5.441.344	-381.301	-5.045.815,49	395.528,80	-369.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.475.262,46	-3.726.267	-381.301	-3.108.187,11	618.079,45	-369.640
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-463,00	-463,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	-463,00	-463,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.475.262,46	-3.726.267	-381.301	-3.108.650,11	617.616,45	-369.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.475.262,46	-3.726.267	-381.301	-3.108.650,11	617.616,45	-369.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	40.728,44	0	0	37.797,98	37.797,98	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-42.310,41	0	0	-38.594,34	-38.594,34	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-602.547,72	-809.683	0	-649.129,99	160.552,96	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.079.392,15	-4.535.950	-381.301	-3.758.576,46	777.373,05	-369.640
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.079.392,15	-4.535.950	-381.301	-3.758.576,46	777.373,05	-369.640

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.289,62	314.000	0	325.581,35	11.581,35	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.205,38	9.500	0	44.905,24	35.405,24	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.041,25	60.500	0	182.929,00	122.429,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.407,69	130	0	1.880,82	1.751,10	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.143,94	384.130	0	555.296,41	171.166,69	0
10	- Personalauszahlungen	-1.419.442,74	-1.497.036	0	-1.446.129,44	50.906,42	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.428,23	-1.350.665	-220.665	-1.051.827,49	298.837,51	-211.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-463,00	-463,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.951,47	-10.300	-2.000	-6.665,59	3.634,41	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000.822,44	-2.858.001	-222.665	-2.505.085,52	352.915,34	-211.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.665.678,50	-2.473.871	-222.665	-1.949.789,11	524.082,03	-211.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.834,03	978.000	0	536.374,13	-441.625,87	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.779,85	1.550	0	26.619,04	25.069,04	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	248.613,88	979.550	0	562.993,17	-416.556,83	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.522,12	-2.231.000	-259.300	-1.680.954,28	550.045,72	-326.250
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.787,96	-682.036	-278.636	-427.864,36	254.171,64	-261.272
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-47.987,88	-200.000	0	-400.624,06	-200.624,06	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	-75.631
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-402.297,96	-3.113.036	-537.936	-2.509.442,70	603.593,30	-663.153
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-153.684,08	-2.133.486	-537.936	-1.946.449,53	187.036,47	-663.153

Haushaltsrechnung 2022



**12
1201**

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.006,23	195.072	0	205.502,62	10.430,56	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.108,09	701.913	0	694.655,84	-7.257,11	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.541,04	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041,25	60.000	0	181.736,68	121.736,68	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	363.368,80	339.573	0	400.085,67	60.513,13	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.310,41	33.800	0	38.594,34	4.794,34	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.312.375,82	1.330.358	0	1.520.575,15	190.217,60	0
11	- Personalaufwendungen	-365.549,75	-399.372	0	-408.677,83	-9.305,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.977,43	-750.665	-220.665	-603.762,26	146.902,74	-176.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.689.262,79	-1.701.992	0	-1.725.963,10	-23.970,73	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.128,15	-302.627	-41.636	-228.621,86	74.004,81	-111.316
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.237.918,12	-3.154.656	-262.301	-2.967.025,05	187.630,87	-287.316
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-925.542,30	-1.824.298	-262.301	-1.446.449,90	377.848,47	-287.316
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-463,00	-463,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	-463,00	-463,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-925.542,30	-1.824.298	-262.301	-1.446.912,90	377.385,47	-287.316
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-925.542,30	-1.824.298	-262.301	-1.446.912,90	377.385,47	-287.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	40.728,44	0	0	37.797,98	37.797,98	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-42.310,41	0	0	-38.594,34	-38.594,34	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-238.942,28	-378.714	0	-262.419,25	116.295,03	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.166.066,55	-2.203.013	-262.301	-1.710.128,51	492.884,14	-287.316
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.166.066,55	-2.203.013	-262.301	-1.710.128,51	492.884,14	-287.316

12
1201

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.734,32	15.000	0	19.280,78	4.280,78	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.541,04	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.041,25	60.000	0	181.736,68	121.736,68	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.357,22	128	0	1.877,39	1.749,71	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.873,83	75.128	0	202.894,85	127.767,17	0
10	- Personalauszahlungen	-332.541,14	-347.806	0	-351.897,37	-4.091,05	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.977,43	-750.665	-220.665	-590.430,10	160.234,90	-176.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-463,00	-463,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.951,47	-10.300	-2.000	-6.665,50	3.634,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.470,04	-1.108.771	-222.665	-949.455,97	159.315,35	-176.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.596,21	-1.033.644	-222.665	-746.561,12	287.082,52	-176.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.834,03	967.800	0	536.374,13	-431.425,87	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.779,85	1.550	0	26.619,04	25.069,04	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	248.613,88	969.350	0	562.993,17	-406.356,83	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.522,12	-2.231.000	-259.300	-1.680.954,28	550.045,72	-326.250
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.987,11	-288.936	-39.636	-203.865,86	85.070,14	-111.316
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-47.987,88	-200.000	0	-400.624,06	-200.624,06	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	-75.631
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-332.497,11	-2.719.936	-298.936	-2.285.444,20	434.491,80	-513.197
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.883,23	-1.750.586	-298.936	-1.722.451,03	28.134,97	-513.197

12
1201

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000105: Ausbau Hochstraße im Zuge des IHK								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.554,93	0	0	10.633,01	10.633,01	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.554,93	0	0	10.633,01	10.633,01	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.554,93	0	0	10.633,01	10.633,01	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			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	-365.000	-80.000	-535.251,71	-170.251,71	-59.700
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-365.000	-80.000	-535.251,71	-170.251,71	-59.700
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-365.000	-80.000	-535.251,71	-170.251,71	-59.700

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000117: Festwert Straßenbeleuchtung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.164,27	0	0	9.256,66	9.256,66	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.325,83	0	0	-1.609,12	-1.609,12	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.490,10	0	0	7.647,54	7.647,54	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	-21.985,94	13.014,06	-6.160
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-21.985,94	13.014,06	-6.160
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.490,10	-35.000	0	-14.338,40	20.661,60	-6.160

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000283: Straßenbau Blumenstraße RAG

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
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-15.971,42	0	0	-20.081,50	-20.081,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.971,42	-100.000	0	-20.081,50	79.918,50	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.971,42	-100.000	0	-20.081,50	79.918,50	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-23.205,42	-48.000	-17.000	-10.434,53	37.565,47	-4.730
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.205,42	-48.000	-17.000	-10.434,53	37.565,47	-4.730
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.205,42	-48.000	-17.000	-10.434,53	37.565,47	-4.730

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	0	0,00	1.500,00	-5.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	-5.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	-5.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-25.000	0	-1.497,78	23.502,22	-20.500

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach	
			2021	2022	2021	2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-1.497,78	23.502,22	-20.500	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-1.497,78	23.502,22	-20.500	

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach	
			2021	2022	2021	2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	

7000365: Straßenbau Nelkenstraße RAG

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0,00	110.000,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.992,85	0	0	-7.542,56	-7.542,56	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.992,85	-110.000	0	-7.542,56	102.457,44	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.992,85	-110.000	0	-7.542,56	102.457,44	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach	
			2021	2022	2021	2022		2023	
			EUR	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	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.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach	
			2021	2022	2021	2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	

7000470: Straßenbau Ebertstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-6.700	0	0,00	6.700,00	-4.900
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.700	0	0,00	6.700,00	-4.900
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.700	0	0,00	6.700,00	-4.900

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000535: Straßenbau Amselweg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.560,26	0	0	11.560,27	11.560,27	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.560,26	0	0	11.560,27	11.560,27	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318,72	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	-11.560
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-318,72	0	0	0,00	0,00	-11.560
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.241,54	0	0	11.560,27	11.560,27	-11.560

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000556: Sanierung Vluynner Platz

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.717,98	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.717,98	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.717,98	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			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	-7.535,20	-166.000	0	-3.035,02	162.964,98	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.535,20	-166.000	0	-3.035,02	162.964,98	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.535,20	-166.000	0	-3.035,02	162.964,98	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000615: Straßenbau Finkenstraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.113,23	0	0	32.440,20	32.440,20	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	473,65	0	0	768,23	768,23	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.586,88	0	0	33.208,43	33.208,43	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.454,16	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	-42.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.454,16	0	0	0,00	0,00	-42.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.132,72	0	0	33.208,43	33.208,43	-42.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000616: Straßenbau Drosselweg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.626,28	0	0	22.070,74	22.070,74	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	190,52	0	0	2.549,34	2.549,34	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.816,80	0	0	24.620,08	24.620,08	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199,20	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	-22.071

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-199,20	0	0	0,00	0,00	-22.071
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.617,60	0	0	24.620,08	24.620,08	-22.071

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000617: Str.-bau Wiesfurthstr, Am Schützenh. RAG

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.023,61	-200.000	0	-373.000,00	-173.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.023,61	-200.000	0	-373.000,00	-173.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.023,61	-200.000	0	-373.000,00	-173.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000621: Straßenbau Geitlingstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-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.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000623: Straßenbau Mentorstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000639: Straßenbau Alte Rathausstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.565,20	0	0	-1.669,88	-1.669,88	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.565,20	0	0	-1.669,88	-1.669,88	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.565,20	0	0	-1.669,88	-1.669,88	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000716: Straßenbau Denkmalplatz IHK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.103,22	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.103,22	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.335,01	-20.000	-20.000	-27.745,85	-7.745,85	-550
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.335,01	-20.000	-20.000	-27.745,85	-7.745,85	-550
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.231,79	-20.000	-20.000	-27.745,85	-7.745,85	-550

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000718: Festwerte Neugestaltung Hochstraße IHK

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.907,37	0	0	12.025,78	12.025,78	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.907,37	0	0	12.025,78	12.025,78	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.248,64	-4.886	-4.886	0,00	4.886,00	-4.886
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.248,64	-4.886	-4.886	0,00	4.886,00	-4.886
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.658,73	-4.886	-4.886	12.025,78	16.911,78	-4.886

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000721: Umgestaltung Grafscarfter Platz IHK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0	27.040,00	-7.960,00	0
---	---	--	------	--------	---	-----------	-----------	---

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	35.000	0	27.040,00	-7.960,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.149,06	-50.000	0	-16.829,54	33.170,46	-13.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.149,06	-50.000	0	-16.829,54	33.170,46	-13.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.149,06	-15.000	0	10.210,46	25.210,46	-13.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000751: Festwerte Umgest. Grafschafter Platz IHK

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000752: Aufwertung Mozartstraße IHK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.560,00	350.000	0	109.531,00	-240.469,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.560,00	350.000	0	109.531,00	-240.469,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.090,18	-500.000	0	-602.174,96	-102.174,96	-11.800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.090,18	-500.000	0	-602.174,96	-102.174,96	-11.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.530,18	-150.000	0	-492.643,96	-342.643,96	-11.800

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000753: Festwerte Aufwertung Mozartstraße IHK

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	0	-103.743,73	-13.743,73	-8.600
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	-103.743,73	-13.743,73	-8.600

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	-103.743,73	-13.743,73	-8.600

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000754: Ausbau Gartenstraße IHK

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-41.282,19	8.717,81	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-41.282,19	8.717,81	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-41.282,19	8.717,81	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000758: Umbau Bushaltestellen, barrierefrei

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	46.600,00	31.600,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	0	46.600,00	31.600,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.093,68	-81.500	-81.500	-77.000,70	4.499,30	-2.400
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.093,68	-81.500	-81.500	-77.000,70	4.499,30	-2.400
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.093,68	-66.500	-81.500	-30.400,70	36.099,30	-2.400

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000785: Ausbau Stichweg Lindenstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.550	0	3.691,35	2.141,35	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.550	0	3.691,35	2.141,35	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.933,36	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-85.933,36	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.933,36	1.550	0	3.691,35	2.141,35	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000786: Festwerte Alte Rathausstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.972,04	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.972,04	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.972,04	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000787: Festwerte Amselweg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.217,99	0	0	2.217,99	2.217,99	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.217,99	0	0	2.217,99	2.217,99	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.019,42	-1.019,42	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.019,42	-1.019,42	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.217,99	0	0	1.198,57	1.198,57	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000788: Festwerte Finkenstraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.537,74	0	0	5.808,17	5.808,17	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	330,26	0	0	535,77	535,77	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.868,00	0	0	6.343,94	6.343,94	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.868,00	0	0	6.343,94	6.343,94	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000789: Festwerte Drosselweg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.551,04	0	0	3.249,10	3.249,10	0
---	---	--	----------	---	---	----------	----------	---

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35,21	0	0	-883,33	-883,33	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.586,25	0	0	2.365,77	2.365,77	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.586,25	0	0	2.365,77	2.365,77	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000792: Festwerte Wiesfurthstr./Am Schützenh(RAG)

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	-523,60	9.476,40	-8.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-523,60	9.476,40	-8.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-523,60	9.476,40	-8.500

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000797: Festwerte Ausbau Stichweg Lindenstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	412,89	412,89	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	412,89	412,89	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.754,51	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.754,51	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.754,51	0	0	412,89	412,89	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000806: Spiel- und Begegnungsf. Am Markt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.400,00	298.000	0	0,00	-298.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.400,00	298.000	0	0,00	-298.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-261.000	0	-19.029,01	241.970,99	-156.000

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-261.000	0	-19.029,01	241.970,99	-156.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.400,00	37.000	0	-19.029,01	-56.029,01	-156.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000807: Festw. Spiel- und Begegnungsf. Am Markt

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	-44.940
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-44.940
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-44.940

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000834: Festwerte Holtmannstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-42.000	-14.000	-34.152,74	7.847,26	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.000	-14.000	-34.152,74	7.847,26	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.000	-14.000	-34.152,74	7.847,26	-8.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	-1.778,54	-3.750	-3.750	-843,09	2.906,91	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.778,54	-3.750	-3.750	-843,09	2.906,91	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.778,54	-3.750	-3.750	-843,09	2.906,91	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000837: Erweiterung Lindenstraße IHK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	0	17.800,00	-3.200,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	21.000	0	17.800,00	-3.200,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.981,92	-30.000	0	-5.866,60	24.133,40	-4.100
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.981,92	-30.000	0	-5.866,60	24.133,40	-4.100
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.981,92	-9.000	0	11.933,40	20.933,40	-4.100

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000862: Gehweg Vluynner Hof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.993,36	-41.000	-41.000	-55.124,11	-14.124,11	-2.800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.993,36	-41.000	-41.000	-55.124,11	-14.124,11	-2.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.993,36	-41.000	-41.000	-55.124,11	-14.124,11	-2.800

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000863: Brückenerneuerung Sittermannsgraben B14

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.086,30	-65.000	0	-37.026,72	27.973,28	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.086,30	-65.000	0	-37.026,72	27.973,28	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.086,30	-65.000	0	-37.026,72	27.973,28	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000864: Ausbau Mozartstr. 2. BA

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.353,26	-80.000	0	-8.656,49	71.343,51	-71.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.353,26	-80.000	0	-8.656,49	71.343,51	-71.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.353,26	-80.000	0	-8.656,49	71.343,51	-71.000

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000885: Festwerte Ausbau Mozartstr. 2. BA

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.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000894: Baugrunduntersuchungen Neukirchen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.883,86	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.883,86	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.883,86	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000901: Wasserspiel Vluynner Platz

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000	0	219.138,64	-861,36	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	220.000	0	219.138,64	-861,36	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.114,85	-226.800	-36.800	-251.931,38	-25.131,38	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.114,85	-226.800	-36.800	-251.931,38	-25.131,38	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.114,85	-6.800	-36.800	-32.792,74	-25.992,74	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000902: Straßenerneuerung Fichtestraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000906: Festwerte Wasserspiel Vluynr Platz

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.800	0	29.661,36	861,36	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	28.800	0	29.661,36	861,36	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.800	0	-29.665,03	-865,03	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.800	0	-29.665,03	-865,03	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-3,67	-3,67	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.541,86	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.541,86	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.541,86	0	0	0,00	0,00	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.

Zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept Neukirchen (IHK) wurde die Erneuerung der Mozartstraße einschließlich Nebenanlagen und Straßenbegleitgrün beauftragt. Die Planungen für die weiteren Maßnahmen ‚Neugestaltung Graftschafter Platz‘, ‚Erweiterung Lindenstraße‘ und ‚Erneuerung Gartenstraße‘ wurden weitergeführt. Aufgrund des Ablaufs des Umsetzungszeitraums für die Fördermaßnahme ‚Aufwertung Denkmalplatz‘ und der stark gestiegenen Baukosten wurde der Förderbescheid zurückgegeben und die Förderung mit angepassten Kosten für einen neuen Umsetzungszeitraum erneut beantragt.

Für die Straßenerneuerungsmaßnahmen Blumen- und Nelkenstraße wurden die Planungen weitergeführt. Im Rahmen von Fördermaßnahmen wurden zudem mit dem 6. Bauabschnitt des barrierefreien Ausbaus zwei Bushaltestellen im Bereich des Ortseingangs Vluyn an der Niederrheinallee erneuert und eine Querungshilfe gebaut. Im Rahmen des Förderprogramms ‚Klimaresilienz in Kommunen‘ wurde am Vluyn Platz ein Wasserspiel erstellt, was zur Erfüllung des Bauprogramms zur Erneuerung des Vluyn Platzes noch ausstand. Die Leistungen zur Herstellung einer Begegnungsfläche Am Markt wurden ausgeschrieben.

Hohe Priorität hatte zudem die Begleitung der Planungen zur Entwicklung der Erschließungsgebiete Neukirchener Ring und Sittermannstraße, sowie die Begleitung der Baumaßnahmen zur Erschließung der Niederberg-Fläche und des Diesterweg-Areals.

Sachgebietsübergreifend wird auch der Breitbandausbau begleitet. Jede beabsichtigte Trassenführung wird vor Beginn der Maßnahme durch Mitarbeiter der Fachbereiche Straße/Kanal/Grünflächen kontrolliert, Auflagen zur Sicherung der städtischen Infrastruktur werden mit dem Auftragnehmer vereinbart und sämtliche Streckenabschnitte werden nach Fertigstellung überprüft.

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	4,77	4,79	4,79	0,00

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) beinhalten die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen für investive Maßnahmen und laufende Zuweisungen für konsumtive Maßnahmen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) fielen rd. 121.700 EUR höher aus, als erwartet. Das lag insbesondere an Erträgen aus Kostenerstattungen des Landes.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) entstehen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für sog. Unternehmerstraßen (Straßen, die vom Erschließungsträger auf die Stadt übertragen wurden), für Festwerte, sonstige Sonderposten und die Auflösung von Rückstellungen aus dem Personalbereich. Durch Verschiebungen von IHK-Maßnahmen, wodurch Sonderposten für Festwerte aus Zuwendungen nicht wie geplant verrechnet werden können oder durch Verzögerungen bei der Fertigstellung und Übernahme von Unternehmerstraßen weichen Planung und Abschluss voneinander ab.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich zusammen aus Aufwendungen für umfangreichere Maßnahmen der Straßenunterhaltung, soweit diese nicht dem Produkt 1202 zugeordnet wurden, und sonstigen konsumtiven Unterhaltungsmaßnahmen. Dabei handelt es sich u.a. um den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen, bei denen der Haltestellentyp unverändert bleibt oder um Instandsetzungsaufwendungen, insbesondere an Fahrbahndecken oder Brückenbauwerken, die einer planerischen Vorbereitung und Begleitung durch einen Fachingenieur bedürfen. Des Weiteren entstehen Aufwendungen für Dienstleistungen, u.a. für Brückenprüfungen, diverse Machbarkeitsstudien oder eine Straßendatenbank.

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. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) waren u.a. eingeplant für die Ergänzung der Vermögensgegenstände, für die

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

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 kommt es zu Abweichungen aufgrund von unterschiedlichen Baufortschritten (s. Erläuterungen investiv). Insgesamt fielen die Aufwendungen rd. 74.000 EUR geringer aus als geplant.

Finanzrechnung

Die auf die öffentlichen Verkehrsflächen bezogenen Investitionsmaßnahmen wurden mit den Kanalbaumaßnahmen soweit wie möglich koordiniert. Verschiedene geplante Maßnahmen konnten 2022 nicht wie geplant umgesetzt werden:

- 7000112 Der Straßenbau Holtmannstraße wurde fertiggestellt. Die Schlussrechnung erfolgte 2023.
- 7000283 Straßenbau Blumenstraße RAG: Die vorlaufenden Leitungserneuerungen durch die ENNI werden erst 2023 abgeschlossen. Dadurch verschiebt sich der Straßenbau.
- 7000337 Festwert Straßenbegleitgrün und –bäume: Die Aufwendungen ergeben sich für Pflanzmaßnahmen im Zusammenhang mit Straßenerneuerungen oder aufgrund von Ersatzpflanzungen z.B. bei geschädigten Straßenbäumen.
- 7000339 Festwert Ausstattungselemente (Straße): Durch Verschiebungen bei Straßenbaumaßnahmen konnte die Straßenausstattung nicht erfolgen.
- 7000365 Straßenbau Nelkenstraße RAG: s. 7000283 Straßenbau Blumenstraße RAG
- 7000469 Der Aus- und Umbau des Larfeldswegs wurde infolge von Verschiebungen im Bereich Kanalbau erneut verschoben.
- 7000470 Straßenbau Ebertstraße: Die Maßnahme wurde verschoben.
- 7000471 Die Erneuerung der Straßenentwässerung in der Niederrheinstraße im Zusammenhang mit der geplanten Kanalerneuerung hat sich erneut verschoben.
- 7000575 Straßenentwässerung Am Honigshuck: Aus Kapazitätsgründen verschoben auf 2025
- 7000615 Straßenbau Finkenstraße: Straßenbaubeiträge wurden als Vorausleistung erhoben. Die Abrechnung basiert auf tatsächlich angefallenen beitragsfähigen Gesamtbaukosten. Durch eine Gesetzesänderung wurden Fördermittel vereinnahmt. Die Rückzahlung der überzahlten Beiträge an die Eigentümer konnte erst 2023 erfolgen.
- 7000616 Straßenbau Drosselweg: Straßenbaubeiträge wurden als Vorausleistung erhoben. Die Abrechnung basiert auf tatsächlich angefallenen beitragsfähigen Gesamtbaukosten. Durch eine Gesetzesänderung wurden Fördermittel vereinnahmt. Die Rückzahlung der überzahlten Beiträge an die Eigentümer konnte erst 2023 erfolgen.
- 7000617 Der Straßenbau in der Wiesfurthstraße wurde in 2022 abgeschlossen. Die Fertigstellung und Abrechnung über die RAG konnte bis Ende 2022 jedoch nur auf Plausibilität geprüft werden, daher wurde ein Sicherheitseinbehalt in Höhe von rd. 105.000 € vereinbart.
- 7000621 Straßenbau Geitling-, Mentor- und Finefraustraße werden gemeinsam 2024 saniert.
- 7000623 Straßenbau Geitling-, Mentor- und Finefraustraße werden gemeinsam 2024 saniert.
- 7000716 Straßenbau Denkmalplatz IHK: Nach Zustimmung der Bez.reg. wurde die Förderung zurückgegeben und im Jahr 2022 neu beantragt.
- 7000721 Umgestaltung Grafshafer Platz IHK: Der Ausbau erfolgt im Anschluss an den Ausbau Mozartstraße.
- 7000752 Aufwertung Mozartstraße IHK: Die Maßnahme wird 2023 abgeschlossen und schlussgerechnet. Im Anschluss werden die noch ausstehenden Zuwendungen abgerufen.
- 7000806 Spiel- und Begegnungsfläche Am Markt: Die Arbeiten zur Umsetzung der Maßnahme wurden 2022 ausgeschrieben, aber die Beauftragung konnte nicht zeitnah erfolgen. Die Arbeiten beginnen 05/2023 und werden in 2023 abgeschlossen und schlussgerechnet.
- 7000863 Brückenerneuerung Sittermannsgraben B 14: Die Brückenerneuerung konnte rd. 28.000 EUR günstiger erfolgen als geplant.
- 7000864 Ausbau Mozartstraße 2. BA: Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt Mitte 2023.

Haushaltsrechnung 2022



12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Unterhaltung der Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.551,89	10.708	0	0	21.656,94	10.948,80	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	3.000	0	0	700,00	-2.300,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.083,14	10.145	0	0	48.295,34	38.150,34	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	543	0	0	0,00	-542,96	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.629,84	45.476	0	0	37.968,22	-7.507,34	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	78.014,87	69.872	0	0	108.620,50	38.748,84	0	
11	- Personalaufwendungen	-1.125.147,24	-1.182.050	0	0	-1.126.981,37	55.069,03	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.698,13	-513.150	0	0	-439.782,26	73.367,70	-35.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.258,52	-98.477	0	0	-91.298,95	7.178,48	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.049,99	-291.289	-119.000	-119.000	-209.088,67	82.200,33	-47.324	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.731.153,88	-2.084.967	-119.000	-119.000	-1.867.151,25	217.815,54	-82.324	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.653.139,01	-2.015.095	-119.000	-119.000	-1.758.530,75	256.564,38	-82.324	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.653.139,01	-2.015.095	-119.000	-119.000	-1.758.530,75	256.564,38	-82.324	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.653.139,01	-2.015.095	-119.000	-119.000	-1.758.530,75	256.564,38	-82.324	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-307.547,27	-362.370	0	0	-315.899,96	46.470,23	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.960.686,28	-2.377.465	-119.000	-119.000	-2.074.430,71	303.034,61	-82.324	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.960.686,28	-2.377.465	-119.000	-2.074.430,71	303.034,61	-82.324

Haushaltsrechnung 2022



12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Unterhaltung der Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	3.000	0	650,00	-2.350,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.664,34	9.500	0	44.905,24	35.405,24	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.414,34	13.000	0	45.555,24	32.555,24	0
10	- Personalauszahlungen	-1.062.919,69	-1.124.349	0	-1.069.760,37	54.589,11	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.482,98	-425.000	0	-270.782,89	154.217,11	-35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-0,09	-0,09	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.353.402,67	-1.549.349	0	-1.340.543,35	208.806,13	-35.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.326.988,33	-1.536.349	0	-1.294.988,11	241.361,37	-35.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.200	0	0,00	-10.200,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.200	0	0,00	-10.200,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.800,85	-393.100	-239.000	-223.998,50	169.101,50	-149.956
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-69.800,85	-393.100	-239.000	-223.998,50	169.101,50	-149.956
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.800,85	-382.900	-239.000	-223.998,50	158.901,50	-149.956

Haushaltsrechnung 2022



12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Unterhaltung der Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000427: Ersatzbeschaffung FW Straßenbeleuchtung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.200	0	0,00	-10.200,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.200	0	0,00	-10.200,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.282,55	-212.600	-119.000	-143.320,25	69.279,75	-47.324
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.282,55	-212.600	-119.000	-143.320,25	69.279,75	-47.324
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.282,55	-202.400	-119.000	-143.320,25	59.079,75	-47.324

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			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	-12.650,17	-15.000	0	-13.774,82	1.225,18	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.650,17	-15.000	0	-13.774,82	1.225,18	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.650,17	-15.000	0	-13.774,82	1.225,18	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			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	0,00	-2.500	0	-1.198,69	1.301,31	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	-1.198,69	1.301,31	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	-1.198,69	1.301,31	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-5.450,24	-5.000	0	-4.972,49	27,51	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.450,24	-5.000	0	-4.972,49	27,51	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.450,24	-5.000	0	-4.972,49	27,51	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-28.127,80	-28.000	0	-21.295,21	6.704,79	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.127,80	-28.000	0	-21.295,21	6.704,79	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.127,80	-28.000	0	-21.295,21	6.704,79	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-13.290,09	-10.000	0	-8.532,74	1.467,26	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.290,09	-10.000	0	-8.532,74	1.467,26	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.290,09	-10.000	0	-8.532,74	1.467,26	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000779: Ersatzbeschaffung Anbaugrader

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	-80.000	0,00	80.000,00	-66.033
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0,00	80.000,00	-66.033

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0,00	80.000,00	-66.033

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	-40.000	-40.000	-30.904,30	9.095,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	-30.904,30	9.095,70	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	-30.904,30	9.095,70	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000896: Beschaf. Schlegelmähw. f. Steyr-Schleppe

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.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000917: EB Anbau-Plattenverdichter

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	-36.599
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-36.599
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-36.599

**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 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	18,46	20,00	19,24	-0,76

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 2022 gab es einige Schäden, welche mit den Schadenverursachern abgerechnet werden konnten. Weitere Schäden konnten aufgrund von Unfallflucht nicht mit den Verursachern abgerechnet werden. Auch gab es durch den Energieversorger hohe Stromkostenerstattungen, welche zu hohen Rückzahlungen geführt haben.

Zeile 11 der Teilergebnisrechnung: Personalaufwendungen

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

Zeile 13 der Teilergebnisrechnung: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der unter der Ziffer 13 der Teilergebnisrechnung geführte Ansatz setzt sich aus den Sachkonten

- Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
 - Aufwendungen Energie
 - Haltung von Fahrzeugen
 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
- zusammen.

Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung wurden ca. 73.000 Euro nicht verausgabt. Die Einsparungen wurden hauptsächlich durch Minderaufwendungen im Bereich der Straßenunterhaltung und durch Energieeinsparungen erzielt.

Zeile 16 der Teilergebnisrechnung: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen fallen u.a. Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte, welche im Zusammenhang mit folgenden Investitionsmaßnahmen stehen:

- 7000427 Ersatzbeschaffung FW Straßenbeleuchtung
- 7000428 Ersatzbeschaffung FW Verkehrszeichen
- 7000429 Ersatzbeschaffung FW Straßenbegleitgrün/-bäume
- 7000430 Ersatzbeschaffung FW Ausstattungselemente
- 7000517 Ersatzbeschaffung FW Vorräte

Das Jahresprogramm 2022 zur weiteren Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik konnte erst in 2023 abschließend umgesetzt werden. Auch wurden von der ENNI die neuen Maste und Lampen in Rayen (Beleuchtungsmietkauf) noch nicht vollständig montiert. Die jährlichen Mietkosten sind seit 2021 daher auch noch nicht in Rechnung gestellt worden. Aufgrund dessen wurden die geplanten Mittel noch nicht vollständig verausgabt.

Produkt **1202**
Unterhaltung der Verkehrswege

Zeile 26 der Teilfinanzrechnung: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung standen Haushaltsmittel in Höhe von rund 393.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von beweglichen Anlagevermögen und von Festwerten (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Straßenbegleitgrün/-bäume, Ausstattungselemente und Vorräte) zur Verfügung.

Letztendlich wurden bis Ende 2022 lediglich rund 224.000 Euro verausgabt. Die Minderausgaben sind auf folgende Besonderheiten zurückzuführen:

a) Ersatzbeschaffung FW Straßenbeleuchtung (7000427)

Das Jahresprogramm 2022 zur weiteren Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik konnte erst in 2023 abschließend umgesetzt werden. Auch wurden von der ENNI die neuen Maste und Lampen in Rayen (Beleuchtungsmietkauf) noch nicht vollständig montiert. Die jährlichen Mietkosten sind seit 2021 daher auch noch nicht in Rechnung gestellt worden. Aufgrund dessen wurden die geplanten Mittel noch nicht vollständig verausgabt.

b) Ersatzbeschaffung Anbaugrader (7000779)

Der Auftrag wurde im Jahr 2022 erteilt. Die Auslieferung erfolgte jedoch erst im März 2023.

Haushaltsrechnung 2022



12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.550,04	314.000	0	306.380,40	-7.619,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897,12	0	0	1.192,32	1.192,32	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	890,73	849	0	860,01	11,49	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	322.337,89	314.849	0	308.432,73	-6.415,79	0
11	- Personalaufwendungen	-25.594,43	-26.722	0	-26.437,99	283,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.321,29	-175.000	0	-185.198,14	-10.198,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,32	0	0	-3,06	-3,06	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.919,04	-201.722	0	-211.639,19	-9.917,61	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.418,85	113.127	0	96.793,54	-16.333,40	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.418,85	113.127	0	96.793,54	-16.333,40	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	103.418,85	113.127	0	96.793,54	-16.333,40	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.058,17	-68.598	0	-70.810,78	-2.212,30	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	47.360,68	44.528	0	25.982,76	-18.545,70	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	47.360,68	44.528	0	25.982,76	-18.545,70	0

Haushaltsrechnung 2022



12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.805,30	296.000	0	305.650,57	9.650,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	1.192,32	1.192,32	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	50,47	2	0	3,43	1,39	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.855,77	296.002	0	306.846,32	10.844,28	0
10	- Personalauszahlungen	-23.981,91	-24.880	0	-24.471,70	408,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.967,82	-175.000	0	-190.614,50	-15.614,50	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.949,73	-199.880	0	-215.086,20	-15.206,14	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.906,04	96.122	0	91.760,12	-4.361,86	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	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.

Der zur Zeit geltende öffentlich-rechtliche Vertrag über diese interkommunale Zusammenarbeit bei Straßen- und Flächenreinigungsarbeiten zwischen der Stadt Neukirchen-Vluyn und ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR wurde am 18.12.2020 geschlossen.

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,41	0,41	0,41	0,00

Erläuterungen

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) betreffen die Straßenreinigungsgebühren und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) enthalten u.a. Kostenerstattungen an ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR für Straßenreinigungsleistungen, Laubsammelaktionen sowie die Beseitigungskosten des Straßenkehrrechts. Für 2022 hat der Dienstleistungsbetrieb ca. 10.000 EUR mehr in Rechnung gestellt, als kalkuliert.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.036,57	19.947	0	23.318,51	3.371,40	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.199,23	527.000	0	529.309,94	2.309,94	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.889,73	4.240	0	14.253,63	10.013,63	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.503,09	10.116	0	10.914,32	798,32	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.927,23	437.165	0	181.146,45	-256.018,16	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.600	0	0,00	-1.600,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	623.555,85	1.000.068	0	758.942,85	-241.124,87	0
11	- Personalaufwendungen	-805.502,51	-874.906	0	-739.436,28	135.469,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.308,55	-130.800	0	-112.535,10	18.264,90	-2.627
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.309,74	-87.732	0	-103.260,17	-15.527,85	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.008,17	-783.718	-237.300	-139.739,61	643.978,39	-506.342
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.180.128,97	-1.877.156	-237.300	-1.094.971,16	782.184,85	-508.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-556.573,12	-877.088	-237.300	-336.028,31	541.059,98	-508.969
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-556.573,12	-877.088	-237.300	-336.028,31	541.059,98	-508.969
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-556.573,12	-877.088	-237.300	-336.028,31	541.059,98	-508.969
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.933,76	0	0	12.571,50	12.571,50	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.053.929,13	-1.351.688	0	-1.115.029,87	236.657,82	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.592.568,49	-2.228.776	-237.300	-1.438.486,68	790.289,30	-508.969
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.592.568,49	-2.228.776	-237.300	-1.438.486,68	790.289,30	-508.969

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.980,18	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.843,55	723.000	0	642.187,36	-80.812,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	4.000	0	12.807,23	8.807,23	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.503,09	10.100	0	10.914,32	814,32	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	454,19	18	0	30,91	13,03	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.161,01	737.118	0	665.939,82	-71.178,06	0
10	- Personalauszahlungen	-760.621,76	-831.042	0	-697.383,73	133.658,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.323,83	-98.000	0	-160.038,65	-62.038,65	-2.627
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.438,35	-17.150	0	-15.342,60	1.807,40	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-862.383,94	-946.192	0	-872.764,98	73.427,11	-2.627
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.222,93	-209.074	0	-206.825,16	2.249,05	-2.627
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.080,79	531.950	0	233.000,00	-298.950,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	51.080,79	532.950	0	233.000,00	-299.950,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-261.300	-59.300	-10.745,75	250.554,25	-203.843
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.665,40	-817.200	-243.200	-40.743,14	776.456,86	-540.742
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.665,40	-1.078.500	-302.500	-51.488,89	1.027.011,11	-744.585
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	6.415,39	-545.550	-302.500	181.511,11	727.061,11	-744.585

Haushaltsrechnung 2022



13
1301

Natur- und Landschaftspflege Planung und Bau öffentlichen Grüns

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.276,52	15.277	0	15.276,51	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.122,34	419.974	0	159.605,76	-260.368,73	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.600	0	0,00	-1.600,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	54.398,86	436.851	0	174.882,27	-261.968,73	0
11	- Personalaufwendungen	-245.319,46	-286.463	0	-238.533,74	47.929,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.430,98	-10.000	0	-4.342,07	5.657,93	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.292,84	-42.097	0	-55.396,97	-13.300,42	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.936,71	-628.350	-127.300	-85.536,92	542.813,08	-394.177
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.979,99	-966.910	-127.300	-383.809,70	583.099,90	-394.177
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.581,13	-530.059	-127.300	-208.927,43	321.131,17	-394.177
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.581,13	-530.059	-127.300	-208.927,43	321.131,17	-394.177
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-279.581,13	-530.059	-127.300	-208.927,43	321.131,17	-394.177
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.933,76	0	0	12.571,50	12.571,50	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-177.259,70	-270.103	0	-207.800,58	62.302,13	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-438.907,07	-800.161	-127.300	-404.156,51	396.004,80	-394.177
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-438.907,07	-800.161	-127.300	-404.156,51	396.004,80	-394.177

Haushaltsrechnung 2022



**13
1301**

Natur- und Landschaftspflege Planung und Bau öffentlichen Grüns

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	353,26	14	0	24,04	10,12	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353,26	14	0	24,04	10,12	0
10	- Personalauszahlungen	-231.177,64	-271.625	0	-222.298,33	49.326,96	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.430,98	-10.000	0	-4.342,07	5.657,93	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7,16	-550	0	-205,55	344,45	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.615,78	-282.175	0	-226.845,95	55.329,34	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.262,52	-282.161	0	-226.821,91	55.339,46	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.080,79	531.950	0	233.000,00	-298.950,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	51.080,79	532.950	0	233.000,00	-299.950,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-261.300	-59.300	-10.745,75	250.554,25	-203.843
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.884,72	-630.300	-127.300	-23.080,98	607.219,02	-394.177
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.884,72	-891.600	-186.600	-33.826,73	857.773,27	-598.020
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.196,07	-358.650	-186.600	199.173,27	557.823,27	-598.020

13
1301

**Natur- und Landschaftspflege
Planung und Bau öffentlichen Grüns**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000100: Aufwuchs, Sand usw. für Spielplatz								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	-34.177
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	-34.177
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	-34.177

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000101: Spielgeräte für Neu-, Um- und Ausbau								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-20.000	-10.745,75	34.254,25	-33.843
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-20.000	-10.745,75	34.254,25	-33.843
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	-20.000	-10.745,75	34.254,25	-33.843

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000695: Festwert Spiel-/Begegnungsf. Mozart IHK								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	329.000	0	120.692,37	-208.307,63	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	329.000	0	120.692,37	-208.307,63	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.739,28	-510.300	-127.300	-17.325,00	492.975,00	-360.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.739,28	-510.300	-127.300	-17.325,00	492.975,00	-360.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.739,28	-181.300	-127.300	103.367,37	284.667,37	-360.000

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000696: Spielger. Spiel-/Begegnungsf. Mozart IHK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.080,79	135.450	0	112.307,63	-23.142,37	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	51.080,79	135.450	0	112.307,63	-23.142,37	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-212.800	-39.300	0,00	212.800,00	-170.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-212.800	-39.300	0,00	212.800,00	-170.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.080,79	-77.350	-39.300	112.307,63	189.657,63	-170.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000848: Festwert Spiel-/Begegnungsfläche Rayen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.500	0	0,00	-67.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	67.500	0	0,00	-67.500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.998,00	-6.500	0	0,00	6.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.998,00	-6.500	0	0,00	6.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.998,00	61.000	0	0,00	-61.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000849: Spielgeräte Spiel-/Begegnungsf. Rayen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.500	0	0,00	3.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	0	0,00	3.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	0	0,00	3.500,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000851: Freilauffläche für Hunde, Festwert

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
---	---	---------------------------------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------	----------

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000882: FW Aufforstungsfläche Am Alten Wasserw.

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000883: FW Umwandlung von Wiesenflächen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.973,50	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.973,50	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.973,50	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	-5.173,94	-28.500	0	-5.755,98	22.744,02	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.173,94	-28.500	0	-5.755,98	22.744,02	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.173,94	-27.500	0	-5.755,98	21.744,02	0

**Produkt 1301
Planung und Bau öffentlichen Grüns**

Lagebericht

Verschiedene Spiel- und Begegnungsflächen (Hochstraße, Am Markt, Niep, Rayen, Kollwitzstraße) bildeten neben den Freianlagen der Zentralen Fußballanlage den Schwerpunkt der Planungs- und Ausführungsarbeiten. Die Sportflächen der Fußballanlage wurden im Sommer 2022 fertiggestellt und dem Verein zur Nutzung übergeben, während die abschließenden Pflanzarbeiten im Herbst 2022 stattfanden. Daran schließen sich nun die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege über einen Zeitraum von drei Jahren an.

Die Bauleistungen für die Spiel- und Begegnungsflächen Hochstraße und Am Markt konnten in einem angespannten Umfeld (erhebliche Material- und Ausführungspreiserhöhungen) beauftragt werden. Während die bauliche Umsetzung des Dorfsplatzes im 4. Quartal 2022 begonnen wurde beginnen die Baumaßnahmen Am Markt erst 2023 und werden im 3. Quartal 2023 abgeschlossen.

Für ein Spielangebot in Niep wurden die Unterlagen für einen Förderantrag erarbeitet. Zur Errichtung eines Interims-Spielangebotes auf dem Rayener Berg wurden Entwurfs- und Ausführungsplanung erstellt und für eine erste Ausbaustufe die Bauleistung beauftragt; die Ausführung ist geplant bis zu den Sommerferien 2023.

Der überarbeitungsbedürftige Spielplatz an der Kollwitzstraße erhält eine neue Gestaltung mit einer besonders gearbeiteten Matschanlage. Dazu wurden die Bauleistungen beauftragt; die Umsetzung erfolgt im ersten Halbjahr 2023.

Für die Niederberg-Quartiere Ost, die Niederrheinallee im Abschnitt östlich des Landschaftsbandes und die Gewerbegebiete südlich der Niederrheinallee wurde die Planung der Straßenraumbegrünung abgeschlossen. Die Umsetzung durch den Investor erfolgt in der ersten Jahreshälfte 2023.

Zur Erweiterung des Bestattungsangebotes wurden Möglichkeiten auf den Friedhof Neukirchen erörtert; eine Konzeption wird Ende 2023 vorgelegt.

Den aus Vorjahren bekannten Lieferengpässen bei Pflanzgut wurde durch frühzeitige Anfragen an Baumschulen und eine geänderte Ausschreibungspraxis begegnet, so dass die geplanten Pflanzmaßnahmen durchgeführt werden konnten. Die Ergänzung, Anpassung und Erneuerung des Stadtgrüns ist eine kontinuierliche Aufgabe, die insbesondere vor dem Hintergrund des Klimawandels die Aufmerksamkeit des Sachgebietes erfordert.

Aufgrund verschiedener politischer Beschlüsse zur Stärkung der Biodiversität im Stadtgebiet werden kontinuierlich geeignete Flächen ausgemacht und entsprechende Maßnahmen umgesetzt. Dem Fachausschuss wird regelmäßig berichtet. Der Nutzen des städtischen Grüns für Gesundheit, Stadtklima und Artenreichtum rückt stärker in den Fokus und zusätzlich bereitgestellte Haushaltsmittel sollen längerfristig eine Mehrung und Aufwertung des städtischen Grüns sichern.

Sachgebietsübergreifend wird auch der Breitbandausbau begleitet. Jede beabsichtigte Trassenführung wird vor Beginn der Maßnahme durch Mitarbeiter der Fachbereiche Straße/Kanal/Grünflächen kontrolliert, Auflagen zur Sicherung der städtischen Infrastruktur werden mit dem Auftragnehmer vereinbart und sämtliche Streckenabschnitte werden nach Fertigstellung überprüft.

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	3,56	3,50	3,54	+0,04

**Produkt 1301
Planung und Bau öffentlichen Grüns**

Erläuterungen

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Zeile 7) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) betreffen die Fördermaßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Dorf Neukirchen sowie die Spiel- und Begegnungsfläche Rayen. Die Unterschreitungen der Planzahlen sind darauf zurückzuführen, dass die Planung für die Spiel- und Begegnungsstätte Mozartstraße sich zeitlich verzögerte, sodass Auszahlungen für Baumaßnahmen und der Abruf der Fördermittel erst später erfolgen können; die Planung für Rayen wurde auf 2023 verschoben, da zunächst ein Spielangebot auf dem Rayener Berg geschaffen werden soll.

Die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18) korrespondieren anteilig mit den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25) und den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26). Sie sind in Verbindung mit den sonstigen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen zu sehen (spätere Umsetzung der geplanten Maßnahmen).

- 7000100 Aufwuchs, Sand usw. für Spielplatz: Erneuerung des Spielplatzes Kollwitzstraße – Beauftragung Ende 2022, Ausführung 2023
- 7000101 Spielgeräte für Neu, Um- und Ausbau: s. 7000100
- 7000695 Festwert Spiel-/Begegnungsfläche Mozartstraße IHK: Ausführung 2022/23; Zuwendungsabruf sukzessive
- 7000696 Spielgeräte Spiel-/Begegnungsfläche Mozartstraße IHK: Ausführung 2022/23; Zuwendungsabruf sukzessive
- 7000848 Festwert Spiel-/Begegnungsfläche Rayen: Planung verschoben, da zunächst Spielangebot auf dem Rayener Berg; weitere Bearbeitung im Jahr 2023
- 7000849 Spielgeräte Spiel-/Begegnungsfläche Rayen: s. 7000848
- 7000851 Freilauffläche für Hunde: für den Standort Klingerhuf wird derzeit die planungsrechtl. Grundlage geschaffen.
- 7000882 Festwert Aufforstungsfläche Am Alten Wasserwerk: Liegenschaft soll zunächst für Pflanzinitiative genutzt werden (Hundertwasserschule), welche pandemiebedingt noch nicht stattgefunden hat; anschließend wird die verbleibende Fläche aufgeforstet.
- 7000883 Festwert Umwandlung von Wiesenflächen: Maßnahme wird fortgesetzt, sobald geeignete Flächen verfügbar sind

Haushaltsrechnung 2022



13
1302

Natur- und Landschaftspflege Unterhaltung öffentlichen Grüns

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.760,05	4.671	0	8.042,00	3.371,40	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.889,73	4.240	0	14.253,63	10.013,63	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	116	0	0,00	-116,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.702,98	14.152	0	18.512,12	4.360,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	35.352,76	23.178	0	40.807,75	17.629,31	0
11	- Personalaufwendungen	-467.452,48	-491.153	0	-408.051,10	83.101,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.986,26	-103.800	0	-95.624,53	8.175,47	-2.627
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.315,16	-38.649	0	-41.459,86	-2.810,62	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.649,42	-136.968	-110.000	-16.304,13	120.663,87	-110.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-709.403,32	-770.570	-110.000	-561.439,62	209.130,47	-112.627
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-674.050,56	-747.392	-110.000	-520.631,87	226.759,78	-112.627
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-674.050,56	-747.392	-110.000	-520.631,87	226.759,78	-112.627
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-674.050,56	-747.392	-110.000	-520.631,87	226.759,78	-112.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-148.741,79	-188.223	0	-143.991,18	44.232,07	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-822.792,35	-935.615	-110.000	-664.623,05	270.991,85	-112.627
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-822.792,35	-935.615	-110.000	-664.623,05	270.991,85	-112.627

Haushaltsrechnung 2022



13
1302

Natur- und Landschaftspflege Unterhaltung öffentlichen Grüns

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.980,18	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	4.000	0	12.807,23	8.807,23	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.360,18	4.100	0	12.807,23	8.707,23	0
10	- Personalauszahlungen	-442.338,27	-468.004	0	-388.314,90	79.689,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.833,55	-71.000	0	-137.122,07	-66.122,07	-2.627
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.729,15	-7.200	0	-6.488,80	711,20	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.900,97	-546.204	0	-531.925,77	14.278,60	-2.627
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.540,79	-542.104	0	-519.118,54	22.985,83	-2.627
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.175,02	-163.000	-110.000	-5.339,75	157.660,25	-144.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.175,02	-163.000	-110.000	-5.339,75	157.660,25	-144.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.175,02	-163.000	-110.000	-5.339,75	157.660,25	-144.400

Haushaltsrechnung 2022



13
1302

Natur- und Landschaftspflege Unterhaltung öffentlichen Grüns

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			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	-3.227,25	-6.000	0	-3.322,70	2.677,30	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.227,25	-6.000	0	-3.322,70	2.677,30	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.227,25	-6.000	0	-3.322,70	2.677,30	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000852: Fuß- und Radweg Springenweg, Festwert

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.000	-110.000	0,00	110.000,00	-110.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	-110.000	0,00	110.000,00	-110.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	-110.000	0,00	110.000,00	-110.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			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	-3.947,77	-47.000	0	-2.017,05	44.982,95	-34.400
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.947,77	-47.000	0	-2.017,05	44.982,95	-34.400
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.947,77	-47.000	0	-2.017,05	44.982,95	-34.400

**Produkt 1302
Unterhaltung öffentlichen Grüns**

Lagebericht

Auch im Jahr 2022 gab es vereinzelt Sturmereignisse, welche Schäden im öffentlichen Baumbestand hervorgerufen haben. Ferner gab es insgesamt übers Jahr hinweg verhältnismäßig geringe Niederschlagsmengen, welche die Vegetation zusätzlich belastet haben. Insgesamt bestand daher ein erhöhter Wässerungsaufwand für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes.

Abgesehen von den Sturmereignissen und der Trockenperiode konnte die Unterhaltung des öffentlichen Grüns weitgehend planmäßig durchgeführt werden.

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	7,93	7,96	7,76	-0,20

Erläuterungen

Zeile 5 der Teilergebnisrechnung; Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Entgelte, welche zum einen für durchgeführte Reparaturarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum (Beseitigung von Unfallstellen; z.B. Beschädigung von Bäumen, Bänken oder Spielgeräten) in Rechnung gestellt werden. Die Höhe der Erträge ist dabei abhängig von der Anzahl und der Schwere der Beschädigungen. Im vergangenen Jahr sind 2 Totalschäden an Bäumen entstanden, wofür eine angemessene Entschädigung nach Sachverständigenermittlung erfolgte. Zum anderen handelt es sich um Einnahmen durch den Verkauf von Brennholz.

Zeile 13 der Teilergebnisrechnung; Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

- Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen
- Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
- Aufwand für Wasserversorgung
- Haltung von Fahrzeugen
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Minderaufwendungen gegenüber der Planung entstanden hauptsächlich durch Einsparungen im Bereich der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Zeile 16 der Teilergebnisrechnung; sonstige ordentliche Aufwendungen

Der unter der Ziffer 16 der Teilergebnisrechnung geführte Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Geschäftsaufwendungen
- Telekommunikation, Porto
- Steuern
- Versicherungen
- Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte

Die Minderausgaben sind hauptsächlich auf die Position „Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte“ zurückzuführen. Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung wurden rund 110.000 Euro für die Erneuerung des Fuß- und Radwegs Springenweg nicht verausgabt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Maßnahme aus Kapazitätsgründen noch nicht umgesetzt werden konnte. Eine Umsetzung ist nun im Jahr 2023 geplant.

Produkt **1302**
Unterhaltung öffentlichen Grüns

Zeile 26 der Teilfinanzrechnung: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Insgesamt standen Haushaltsmittel in Höhe von ca. 163.000 Euro zur Verfügung. Letztendlich wurden bis Ende 2022 jedoch lediglich ca. 5.000 Euro verausgabt.

Die „geringe“ Umsetzungsquote ist auf folgendes zurückzuführen:

- a) Fuß- und Radweg Springenweg (7000852)
Wie bereits zu Zeile 16 der Teilergebnisrechnung erläutert, konnte die Erneuerung des Fuß- und Radwegs Springenweg noch nicht erfolgen.
- b) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze
Insgesamt standen 40.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen zur Verfügung. Die Mittel wurden jedoch nicht wie geplant für einzelne Spielgeräte verwendet, sondern sind größtenteils für die Realisierung eines größeren Spielplatzprojektes des Tiefbau- und Grünflächenamtes verwendet worden.

Haushaltsrechnung 2022



**13
1303**

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.199,23	527.000	0	529.309,94	2.309,94	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.503,09	10.000	0	10.914,32	914,32	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.101,91	3.038	0	3.028,57	-9,71	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	533.804,23	540.038	0	543.252,83	3.214,55	0
11	- Personalaufwendungen	-92.730,57	-97.290	0	-92.851,44	4.438,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.891,31	-17.000	0	-12.568,50	4.431,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.701,74	-6.987	0	-6.403,34	583,19	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.422,04	-18.400	0	-37.898,56	-19.498,56	-2.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.745,66	-139.676	0	-149.721,84	-10.045,52	-2.166
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	397.058,57	400.362	0	393.530,99	-6.830,97	-2.166
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	397.058,57	400.362	0	393.530,99	-6.830,97	-2.166
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	397.058,57	400.362	0	393.530,99	-6.830,97	-2.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-727.927,64	-893.362	0	-763.238,11	130.123,62	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-330.869,07	-493.000	0	-369.707,12	123.292,65	-2.166
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-330.869,07	-493.000	0	-369.707,12	123.292,65	-2.166

13
1303

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.843,55	723.000	0	642.187,36	-80.812,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.503,09	10.000	0	10.914,32	914,32	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	100,93	4	0	6,87	2,91	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.447,57	733.004	0	653.108,55	-79.895,41	0
10	- Personalauszahlungen	-87.105,85	-91.412	0	-86.770,50	4.641,93	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.059,30	-17.000	0	-18.574,51	-1.574,51	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.702,04	-9.400	0	-8.648,25	751,75	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.867,19	-117.812	0	-113.993,26	3.819,17	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.580,38	615.192	0	539.115,29	-76.076,24	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.605,66	-23.900	-5.900	-12.322,41	11.577,59	-2.166
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.605,66	-23.900	-5.900	-12.322,41	11.577,59	-2.166
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.605,66	-23.900	-5.900	-12.322,41	11.577,59	-2.166

Haushaltsrechnung 2022



13
1303

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000520: Ersatzbeschaffung FW Vorräte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.166,44	-1.500	0	0,00	1.500,00	-2.166
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.166,44	-1.500	0	0,00	1.500,00	-2.166
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.166,44	-1.500	0	0,00	1.500,00	-2.166

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000880: Ersatzb. Anhänger Nimos WES2942(FH Neuk)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000881: Ersatzbeschaffung Nimos (FH Vluy)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.900	-5.900	-5.810,83	89,17	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.900	-5.900	-5.810,83	89,17	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.900	-5.900	-5.810,83	89,17	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000895: Ersatzb. Leiber-Transporter								
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.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	-9.439,22	-10.500	0	-6.511,58	3.988,42	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.439,22	-10.500	0	-6.511,58	3.988,42	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.439,22	-10.500	0	-6.511,58	3.988,42	0

Produkt **1303**
Friedhöfe und Bestattungen

Lagebericht

Die Verwaltung wurde aufgefordert, das Angebot um weitere Bestattungsarten, wie z.B. die Bestattung unter Bäumen, zu erweitern. Hierzu wurden 2022 konzeptionelle Überlegung entwickelt.

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,52	1,52	1,50	-0,02

Erläuterungen

Die jährlichen Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) ergeben sich vor allem aus den lfd. Friedhofsgebühren und aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten von Gebühren (Verleihung, Pflege, Verzicht). Die Höhe der lfd. Erträge ist abhängig von den nachgefragten Dienstleistungen wie z.B. Bestattungen, Verlängerungen von Nutzungsrechten, Verzichten etc.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) entstehen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des Infrastrukturvermögens und für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) weichen aufgrund der Zuführung zu Sonderposten Gebühren um rund 20.000 EUR von der Kalkulation ab.

Die Ersatzbeschaffung des Nimos-Anhängers für den Friedhof in Vluyn (PSP 7000880) konnte aus zeitlichen Gründen nicht erfolgen.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.877,32	2.941.028	0	417.124,88	-2.523.903,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.236,15	2.772	0	2.775,43	2,99	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	199.113,47	2.943.800	0	419.900,31	-2.523.900,01	0
11 -	Personalaufwendungen	-75.684,72	-162.743	0	-114.749,98	47.993,13	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.790,68	-3.179.000	-20.000	-229.349,80	2.949.650,20	-20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-160,87	-161	0	-160,88	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-10.171,00	-10.448	0	-818,00	9.630,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.328,45	-30.060	-16.800	-16.731,70	13.328,30	-5.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-316.135,72	-3.382.412	-36.800	-361.810,36	3.020.601,63	-25.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.022,25	-438.612	-36.800	58.089,95	496.701,62	-25.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.022,25	-438.612	-36.800	58.089,95	496.701,62	-25.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.022,25	-438.612	-36.800	58.089,95	496.701,62	-25.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.539,32	-103.306	0	-70.644,05	32.662,30	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-167.561,57	-541.918	-36.800	-12.554,10	529.363,92	-25.500
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-167.561,57	-541.918	-36.800	-12.554,10	529.363,92	-25.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.916,45	2.940.867	0	418.864,00	-2.522.003,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	126,17	5	0	8,59	3,71	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.042,62	2.940.872	0	418.872,59	-2.521.999,29	0
10	- Personalauszahlungen	-72.566,56	-157.073	0	-108.155,35	48.917,62	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.773,00	-3.179.000	-20.000	-205.674,49	2.973.325,51	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-818,00	-10.448	0	-10.171,00	277,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.160,00	-30.060	-16.800	-16.881,70	13.178,30	-5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.317,56	-3.376.581	-36.800	-340.882,54	3.035.698,43	-25.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.725,06	-435.709	-36.800	77.990,05	513.699,14	-25.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



14
1401

Umweltschutz Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.877,32	2.941.028	0	417.124,88	-2.523.903,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.236,15	2.772	0	2.775,43	2,99	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	199.113,47	2.943.800	0	419.900,31	-2.523.900,01	0
11	- Personalaufwendungen	-75.684,72	-162.743	0	-114.749,98	47.993,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.790,68	-3.179.000	-20.000	-229.349,80	2.949.650,20	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160,87	-161	0	-160,88	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-10.171,00	-10.448	0	-818,00	9.630,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.328,45	-30.060	-16.800	-16.731,70	13.328,30	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.135,72	-3.382.412	-36.800	-361.810,36	3.020.601,63	-25.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.022,25	-438.612	-36.800	58.089,95	496.701,62	-25.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.022,25	-438.612	-36.800	58.089,95	496.701,62	-25.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.022,25	-438.612	-36.800	58.089,95	496.701,62	-25.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.539,32	-103.306	0	-70.644,05	32.662,30	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-167.561,57	-541.918	-36.800	-12.554,10	529.363,92	-25.500
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-167.561,57	-541.918	-36.800	-12.554,10	529.363,92	-25.500

14
1401

Umweltschutz
Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.916,45	2.940.867	0	418.864,00	-2.522.003,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	126,17	5	0	8,59	3,71	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.042,62	2.940.872	0	418.872,59	-2.521.999,29	0
10	- Personalauszahlungen	-72.566,56	-157.073	0	-108.155,35	48.917,62	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.773,00	-3.179.000	-20.000	-205.674,49	2.973.325,51	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-818,00	-10.448	0	-10.171,00	277,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.160,00	-30.060	-16.800	-16.881,70	13.178,30	-5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.317,56	-3.376.581	-36.800	-340.882,54	3.035.698,43	-25.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.725,06	-435.709	-36.800	77.990,05	513.699,14	-25.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produkt 1401
Umweltschutz / Klimaschutz

Lagebericht

Die Corona-Pandemie hat die Planungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit im ersten Halbjahr weiterhin merklich beeinflusst. In Kooperation mit VHS und Verbraucherzentrale (VZ) wurden Veranstaltungen weiterhin digital durchgeführt. Einzelne Veranstaltungen, wie z.B. zur Earth Hour im März, konnten pandemiebedingt auch in 2022 nicht durchgeführt werden. Durch die Einarbeitungszeit nach dem Stellenwechsel auf der Stabsstelle Klimaschutz und die vorausgehende längere Vakanz der Stelle konnte die Planung für Veranstaltungen aus Kapazitätsgründen erst für das 2. Halbjahr 2022 aufgenommen werden.

Die Beratung der Verbraucherzentrale ist seit der Corona-Pandemie vornehmlich auf telefonische und digitale Beratung umgestellt. Ergänzend zu Einzelberatungen wird seit Anfang 2022 durch den Energieberater der Verbraucherzentrale zweiwöchentlich eine digitale Sprechstunde „Energetisches Bauen und Sanieren“ kostenlos für Bürger*innen angeboten. Das neue Beratungsformat wurde sehr gut angenommen. Zusätzlich wurde der digitale Solarstammtisch als Beratungsangebot für Bürger*innen, die an der Installation einer Solaranlage interessiert sind, alle acht bis zehn Wochen fortgeführt. Gerade angesichts der Energiekrise und steigender Energiepreise in 2022 stiegen die Beratungsanfragen massiv an. Die Fortführung der digitalen Formate auch im gesamten Jahr 2022 war deshalb auch notwendig, um die hohen Beratungszahlen auffangen zu können. Im Ergebnis lagen die Beratungszahlen 2022 wieder über den Vorjahreszahlen.

Im Verlauf des Jahres 2022 sollte die Personalkapazität in der Stabsstelle über zwei geförderte Personalstellen ausgeweitet werden:

1. Stelle des Mobilitätsmanagements: Förderbescheid mit Vorhabenbeginn zum 01.04.2022 lag seit Ende 2021 vor; die Stelle konnte nach mehrmaliger Ausschreibung aber erst zum 01.02.2023 besetzt werden
2. Stelle „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik (KEPol)“ für die Themenschwerpunkte „Förderung des Fairen Handels“, „Weiterentwicklung und Verstetigung der Initiative BNE Neukirchen-Vluyn sowie „nachhaltige/ öko-faire kommunale Beschaffung“: Förderantrag wurde im Sommer 2022 zum zweiten Mal eingereicht, aber aufgrund zu hoher Antragszahlen abgelehnt; erneute Förderantragsstellung im Dezember 2022; Stelle konnte dementsprechend nicht in 2022 ausgeschrieben und besetzt werden.

Die personelle Kapazität der Stabsstelle Klimaschutz konnte demzufolge in 2022 nicht ausgeweitet werden. Diese Situation war mit dem Zurückstellen einiger Maßnahmen verbunden, z.B. der Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes.

Dennoch sind eine Vielzahl von Maßnahmen und Tätigkeiten von der Stabsstelle Klimaschutz in 2022 umgesetzt und in den meisten Fällen federführend begleitet worden:

- offizieller Abschluss des Projektes „ÖKOPROFIT“ 2021/2022 im Mai 2022 mit öffentlichkeitswirksamer Präsenzveranstaltung in Neukirchen-Vluyn sowie formaler Abschluss des Projektes (insbesondere Schlussverwendungsnachweis Förderung)
- Förderantragsstellung beim Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW für eine neue Runde ÖKOPROFIT 2022/2023
- Fachliche Begleitung der Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes
- Begleitung von Fördermaßnahmen über die Nationale Klimaschutzinitiative (NKI)
- fachliche Betreuung der Stellenausschreibung und des Auswahlverfahrens zur Besetzung der Stelle des Mobilitätsmanagements
- Förderung von Projekten im Rahmen der Initiative „Bildung für nachhaltige Entwicklung“.
 - Klimaschutzprojekte des POP Movement
 - Entdeckertouren der Grundschulen und OGATAs zur Umweltbildung
 - Förderung der Erweiterung der Bücherei der Dinge
- Pflege der kommunalen Webseite zum Klimaschutz
- Erfolgreiche Durchführung des Projektes STADTRADELN 2022
- Koordination und Betreuung des Projektes „Wir-4-Mobil“ über das Fördervorhaben Mobil.NRW inkl.:
 - Koordination der Abstimmung zwischen Projektkommunen, NIAG, VRR sowie Begleitung der Entwicklung diverser erforderlicher Vertragswerke
 - Begleitung und administrative Bearbeitung des Vergabeverfahrens zur Erstellung der Buchungs- und Dispositionssoftware
 - administrative Abwicklung des Fördervorhabens sowie der erteilten Aufträge im Rahmen des Projektes
 - Planung und Vergabe des Marketingkonzeptes und umzusetzender Marketingmaßnahmen für das Projekt
 - Akquise und Information von Taxiunternehmen im Wir4-Gebiet
- Durchführung von Veranstaltungen im Bereich Fairer Handel und lokale Agenda,
 - z.B. Organisation mehrerer KünstlerInnengespräche zum Thema „Nachhaltiger Konsum von Textilien“ im Rahmen der Ausstellung „Flachsig und Haarig – Fäden der Erinnerung“ mit Schulklassen und –projektgruppen der weiterführenden Schulen Neukirchen-Vluyn;
 - Organisation und Betreuung der Aktion „Jeans-Recycling“ der IGLU gUG in Kooperation mit der Stadtbücherei
 - Infostände zum Fairen Handel mit verschiedenen Schwerpunkten bei verschiedenen Anlässen, z.B. Markt der Möglichkeiten, Dorfleben Neukirchen
- erfolgreiche Beantragung der Verlängerung des Titels „Fairtrade Town Neukirchen-Vluyn“

**Produkt 1401
Umweltschutz / Klimaschutz**

- Umsetzung eines kommunalen Förderprogramms zur Bezuschussung von Stecker-PV-Anlagen (sog. „Solarbalkonkraftwerke)
- Start und Begleitung des Gemeinschaft-Förderprojektes „aktiv fürs Klima“ in Neukirchen-Vluyn mit dem Ziel der Energie- und Ressourceneinsparung in Bildungseinrichtungen in Neukirchen-Vluyn über das Nutzerverhalten an den Einrichtungen sowie erfolgreiche Akquise aller Grund- und weiterführenden Schulen in der Stadt
- Förderantragsstellung „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik (KEpol)“ für die Themenschwerpunkte „Förderung des Fairen Handels“, „Weiterentwicklung und Verstetigung der Initiative BNE Neukirchen-Vluyn sowie „nachhaltige/ öko-faire kommunale Beschaffung“
- Förderantragsstellung bei der „Zukunft Umwelt Gesellschaft (Z-U-G) im Programm „Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels – Förderschwerpunkt A.1 Erstellung eines nachhaltigen Anpassungskonzeptes“ inkl. Förderung einer Personalstelle Klimaanpassungsmanagement
- Fachliche Beratung im Sinne des Klimaschutzes in der kommunalen Stadtentwicklung bei zentralen Maßnahmen, z.B. Neukirchner Ring, ISEK Neukirchen Süd

Zusätzlich zu dem regelmäßig im März stattfindenden Müllsammeltag wurde 2022 im Zusammenhang mit dem World Cleanup Day zu einem weiteren Müllsammeltag im September aufgerufen.

Die Resonanz in der Bevölkerung war zu dem Herbst-Termin weniger groß, als zu dem Frühjahrs-Termin.

Ebenfalls im Frühjahr und im Herbst wurden die Kompostaktionen durchgeführt, die allen Gartenfreunden die Möglichkeit bieten, auf dem Parkplatz Klingerhuf kostenlos Kompost für den eigenen Garten abholen.

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,04	1,37	1,36	-0,01

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) beinhalten die Förderung des Landes NRW im Projekt Wir-4-Mobil sowie die Zuwendungen der beteiligten Projektkommunen und die Zahlung ihrer kommunalen Projekteigenanteile. Durch die Neukonzeption des Projektes nach dem Projektstart, wurde der Schwerpunkt von der Beschaffung von Fahrzeugen für den On-Demand-Verkehr auf den Betrieb mit Standkapazitäten von Taxiunternehmen verlegt. In diesem Zuge waren erneute Abstimmungen mit der NIAG und dem VRR notwendig, um das On-Demand-Angebot im Tarifsysteem des VRR-Gebiets zu integrieren und die formale und rechtliche Rollenverteilung der beteiligten Projektakteure zu definieren. Insbesondere die erforderlichen Abstimmungen mit dem VRR stellten sich langwierig und aufwendig dar. Durch die lange Vakanz der Personalstelle Klimaschutz und die neue Zuständigkeit in der Projektleitung sind zusätzliche Verzögerungen entstanden. Damit hat sich der Betriebsstart des On-Demand-Angebotes von 2022 auf 2023 verschoben. Da durch die Neukonzeption des On-Demand-System die Hauptkosten erst während des tatsächlichen Betriebs mit der Durchführung von Fahrten anfallen, sind in 2022 deutlich weniger Kosten angefallen als ursprünglich geplant. Zudem sind die Entwicklungs- und Bereitstellungskosten für die Buchungs- und Dispositionssoftware nach der durchgeführten europaweiten Ausschreibung deutlich geringer ausgefallen. Dadurch sind die eingenommenen Fördermittel geringer ausgefallen.

Die Erstellung eines Integrierten Energetischen Sanierungskonzeptes nach KfW 432 sollte nach Beratung durch die Bezirksregierung Düsseldorf und die Innovation City Management GmbH auf die Erstellung eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) der Städtebauförderung für das Gebiet Neukirchen-Süd abgestimmt werden. Durch die gleiche Gebietskulisse in beiden Förderansätzen soll der Finanzierungs- und Handlungsspielraum bei der Umsetzung von Maßnahmen in dem betrachteten Stadtgebiet durch Synergieeffekte der Förderprogramme erhöht werden. Dies ist bereits in diversen Fördergebieten in anderen Städten bewährte Praxis. Damit verschiebt sich die Einnahme von Fördermitteln i.H.v. 37.500 Euro von 2022 auf das Jahr 2023.

Personalaufwendungen (Zeile 11) reduzieren sich, da die Stelle des Mobilitätsmanagements trotz mehrmaliger Stellenausschreibung nicht gemäß dem Bewilligungsbescheid zum 01.04.2022 besetzt werden konnte.

Abweichungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) entstehen durch die Verschiebung im Projektablauf von „Wir-4-Mobil“ und der damit verbundenen Verschiebung der Projektausgaben in die Jahre 2023 ff sowie die Verschiebung der Erstellung eines Integrierten Energetischen Sanierungskonzeptes nach KfW 432 in 2023.

Die Transferaufwendungen (Zeile 15) beinhalten den Beitrag an den Deichverband. Da der jährliche Beitragsbescheid des Deichverbandes erst sehr spät übersandt wurde, konnte der Beitrag 2022 nicht mehr ausgezahlt werden.

Produkt **1401**
Umweltschutz / Klimaschutz

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) ergeben sich aus den Geschäftsaufwendungen aus der Aufgabe „Agenda 21“, der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umweltschutz sowie aus den Aufgaben der Klimaschutzmanager*in für Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Aufwendungen.

Aus Pandemiegründen und dem niedrigeren Stellenanteil im Bereich „Agenda 21“ konnten nicht alle Mittel im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Prozessunterstützung verwendet werden.

Des Weiteren sind in 2022 keine Sachkosten für die Stelle der Mobilitätsmanager*in angefallen. Bei Bewilligung der Förderung der Mobilitätsmanager*in wurde von einem Stellenantritt ab 01.04.2022 ausgegangen. Wie im Lagebericht beschrieben, konnte die Stelle des Mobilitätsmanagements nach mehrmaliger Ausschreibung erst zum 01.02.2023 besetzt werden.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.000,98	142.511	0	115.201,08	-27.310,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	13.934,72	13.934,72	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.196,50	24.480	0	7.660,80	-16.819,20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869,50	0	0	270,49	270,49	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	311.225,20	161.479	0	143.324,50	-18.154,46	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	444.292,18	328.470	0	280.391,59	-48.078,45	0
11	- Personalaufwendungen	-223.372,54	-227.088	0	-227.894,94	-806,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.986,19	-68.199	-19.699	-50.816,00	17.383,32	-3.345
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-547,08	-462	0	-461,55	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-102.810,56	-125.200	0	-93.540,21	31.659,79	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.610,76	-260.444	-126.014	-168.057,76	92.386,39	-58.052
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.327,13	-681.393	-145.713	-540.770,46	140.622,86	-61.397
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.034,95	-352.923	-145.713	-260.378,87	92.544,41	-61.397
19	+ Finanzerträge	439.755,54	423.230	0	716.929,90	293.699,90	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	439.755,54	423.230	0	716.929,90	293.699,90	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	393.720,59	70.307	-145.713	456.551,03	386.244,31	-61.397
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	393.720,59	70.307	-145.713	456.551,03	386.244,31	-61.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-146.880,41	-236.754	0	-197.371,15	39.382,57	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	246.840,18	-166.447	-145.713	259.179,88	425.626,88	-61.397
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	246.840,18	-166.447	-145.713	259.179,88	425.626,88	-61.397

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.998,24	142.140	0	114.830,00	-27.310,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	13.934,72	13.934,72	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.196,50	24.480	0	7.660,80	-16.819,20	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	819,73	0	0	320,26	320,26	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	290.679,85	156.000	0	152.895,85	-3.104,15	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	439.872,18	423.230	0	716.929,90	293.699,90	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.566,50	745.850	0	1.006.571,53	260.721,53	0
10	- Personalauszahlungen	-213.896,26	-218.127	0	-218.637,09	-510,55	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.017,89	-68.199	-19.699	-46.609,23	21.590,09	-3.345
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-102.810,56	-125.200	0	-93.540,21	31.659,79	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.279,04	-260.444	-126.014	-166.292,87	94.151,28	-58.052
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.003,75	-671.970	-145.713	-525.079,40	146.890,61	-61.397
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.562,75	73.880	-145.713	481.492,13	407.612,14	-61.397
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-248.400,00	-248.400,00	-1.976
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-248.400,00	-248.400,00	-1.976
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-248.400,00	-248.400,00	-1.976

Haushaltsrechnung 2022



15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.044,37	79.140	0	26.830,00	-52.310,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	13.934,72	13.934,72	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.131,00	24.480	0	7.660,80	-16.819,20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	308.249,52	158.456	0	140.245,56	-18.210,72	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	408.424,89	262.076	0	188.671,08	-73.405,20	0
11	- Personalaufwendungen	-115.793,34	-116.564	0	-117.719,13	-1.155,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.986,19	-68.199	-19.699	-50.816,00	17.383,32	-3.345
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-102.810,56	-125.200	0	-93.540,21	31.659,79	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.460,71	-116.055	-25.875	-60.931,51	55.123,04	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-332.050,80	-426.018	-45.574	-323.006,85	103.011,00	-3.345
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.374,09	-163.942	-45.574	-134.335,77	29.605,80	-3.345
19	+ Finanzerträge	439.755,54	423.230	0	716.929,90	293.699,90	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	439.755,54	423.230	0	716.929,90	293.699,90	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	516.129,63	259.288	-45.574	582.594,13	323.305,70	-3.345
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	516.129,63	259.288	-45.574	582.594,13	323.305,70	-3.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-63.569,88	-99.993	0	-68.800,88	31.192,36	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	452.559,75	159.295	-45.574	513.793,25	354.498,06	-3.345
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	452.559,75	159.295	-45.574	513.793,25	354.498,06	-3.345

Haushaltsrechnung 2022



15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.498,24	79.140	0	26.830,00	-52.310,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	13.934,72	13.934,72	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.131,00	24.480	0	7.660,80	-16.819,20	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	290.679,85	156.000	0	152.895,85	-3.104,15	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	439.872,18	423.230	0	716.929,90	293.699,90	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.181,27	682.850	0	918.251,27	235.401,27	0
10	- Personalauszahlungen	-111.575,70	-112.546	0	-113.505,25	-959,11	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.017,89	-68.199	-19.699	-46.609,23	21.590,09	-3.345
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-102.810,56	-125.200	0	-93.540,21	31.659,79	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.056,39	-116.055	-25.875	-60.931,51	55.123,04	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.460,54	-422.000	-45.574	-314.586,20	107.413,81	-3.345
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.720,73	260.850	-45.574	603.665,07	342.815,08	-3.345
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-248.400,00	-248.400,00	-1.976
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-248.400,00	-248.400,00	-1.976
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-248.400,00	-248.400,00	-1.976

15
1501

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000928: Anteilserw. Grafschaft Moers S.W. GmbH								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-247.400,00	-247.400,00	-1.976
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-247.400,00	-247.400,00	-1.976
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-247.400,00	-247.400,00	-1.976

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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

Zu den für 2022 definierten Produktaufgaben wird wie folgt Stellung genommen:

Spezielle Planungen für 2022:

- **Bauleitplanung Niederberg Süd-Ost, Begleitung abschließender Verkaufsverhandlungen**
Diese Maßnahme wurde nicht erfüllt, sondern lediglich durch einen Rahmenplan vorbereitet.
- **Einzelhandelsentwicklung Neukirchen und Vluyn**
Einzelhandelsentwicklung Neukirchen wurde erfüllt durch Umsetzung der Fördermaßnahme Innenstadt, Anmietung durch 5 Ladenlokale.
Einzelhandelsentwicklung Niederberg konnte nicht erfüllt werden.
- **Mitwirkung an der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskern Neukirchen**
Maßnahme wurde im KJ 2022 erfüllt.
- **Umsetzung der im Handlungsfeld „Nachhaltiges Wirtschaften“ im GNK-Prozess formulierten Zielen und Maßnahmen**
Maßnahme wurde erfüllt.

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,30	1,30	1,30	0,00

Erläuterungen

Die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)** in Höhe von 26.830 € ergeben sich wie folgt:
Zuwendungen lfd. Zuweisungen Land in Höhe von geplanten 79.140 €:
Abgerufen wurden lediglich 22.000 €. Die Mindereinnahme in Höhe von 57.140 € ergeben sich aus geringeren Mietkosten und der Nichtinanspruchnahme des Förderbausteins Vermittlung und Unterstützung bei Mietverträgen.
4.830 € wurden im Rahmen der IHK Fördermaßnahmen für die ersten Bewilligungsjahre von der Bezirksregierung ausgezahlt. Da der Anspruch darauf besteht, die Abrechnung erst im KJ 2022 erfolgen konnte.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3) in Höhe von 13.934,72 €
Rückzahlung Caritas Verband Personalkosten Förderprogramm Inklusives Quartiersmanagement, da zeitweise keine Stellenbesetzung. Projekt wurde 2021 abgeschlossen.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 5)** in Höhe von geplanten 24.480 € beinhalten die Mieten und Pachten aus dem Förderprojekt Innenstadt. Es wurden lediglich 7.660,80 € eingenommen.
Im Rahmen des Förderprogramms Innenstadt konnten die geplanten Ladenlokale für einen geringeren Mietzins angemietet und entsprechend weitervermietet werden.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge (Zeile 7)** in Höhe von 140.245,66 € beinhalten die Erstattung von Steuern in Höhe von 137.743,91 € und Erträge aus der Auflösung Urlaubs-Arbeitszeiten in Höhe von 2.501,65 €.
Geplant wurden für 2022 158.456 €. Tatsächlich wurden jedoch 140.245,56 € eingenommen. Es ergibt sich demnach eine Mindereinnahme in Höhe von 18.210,72 €.

Transferaufwendungen (Zeile 15) in Höhe von 31.659,79 €
Geplante Aufwendungen für KJ 2022 betragen 125.200 €. Tatsächlich wurden jedoch 93.540,21 € verausgabt. Demnach ergibt sich eine Minderausgabe in Höhe von 31.659,79 €. Die voraussichtlichen Jahresverluste der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH sowie der wir4 AöR fallen geringer aus bzw. es wurden geringere Teilbeträge zum Ausgleich der voraussichtlichen Jahresverluste abgerufen.

Produkt **1501**
Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) in Höhe von 55.123,04 € beinhalten die Aufwendungen Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Öffentlichkeitsarbeit IHK, Geschäftsaufwendungen IHK und sonstige Aufwendungen. Der geplante Ansatz für 2022 betrug 116.055 €.

Die Differenz in Höhe von 55.123,04 € ergibt sich hauptsächlich durch die Minderaufwendungen (58.861,20 €) von Anmietungen im Rahmen des Sofortprogrammes Innenstadt.

Finanzerträge (Zeile 19)

Der Differenzbetrag zur Haushaltsplanung beinhaltet den Anteil des Ausschüttungsbetrags des Jahresüberschusses 2021 der Sparkasse an die Träger in Höhe von 259.441 €. Zudem fiel die Gewinnausschüttung der ENNI Energie und Umwelt Niederrhein GmbH für das Jahr 2021 um 28.502 € höher aus und die Grafschaft Gewerbepark Genend GmbH erstattete 5.754 € Verlustausgleich, da der Jahresverlust 2021 geringer ausfiel als ursprünglich geplant.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27)

Die Mehrauszahlungen sind durch die Anteilerwerbe an der d-NRW AöR (1.000 €) und an der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH (247.400 €) entstanden. Für die außerplanmäßigen Auszahlungen sind entsprechende Ratsbeschlüsse am 30.03. bzw. 22.06.2022 gefasst worden.

Haushaltsrechnung 2022



15
1502

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.956,61	63.371	0		88.371,08	25.000,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,50	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869,50	0	0		270,49	270,49	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.975,68	3.023	0		3.078,94	56,26	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	35.867,29	66.394	0		91.720,51	25.326,75	0	
11	- Personalaufwendungen	-107.579,20	-110.524	0		-110.175,81	348,51	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-547,08	-462	0		-461,55	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.150,05	-144.390	-100.140		-107.126,25	37.263,35	-58.052	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.276,33	-255.375	-100.140		-217.763,61	37.611,86	-58.052	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.409,04	-188.982	-100.140		-126.043,10	62.938,61	-58.052	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.409,04	-188.982	-100.140		-126.043,10	62.938,61	-58.052	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-122.409,04	-188.982	-100.140		-126.043,10	62.938,61	-58.052	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-83.310,53	-136.760	0		-128.570,27	8.190,21	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-205.719,57	-325.742	-100.140		-254.613,37	71.128,82	-58.052	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-205.719,57	-325.742	-100.140	-254.613,37	71.128,82	-58.052

15
1502

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.500,00	63.000	0	88.000,00	25.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,50	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	819,73	0	0	320,26	320,26	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.385,23	63.000	0	88.320,26	25.320,26	0
10	- Personalauszahlungen	-102.320,56	-105.580	0	-105.131,84	448,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.222,65	-144.390	-100.140	-105.361,36	39.028,24	-58.052
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.543,21	-249.970	-100.140	-210.493,20	39.476,80	-58.052
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.157,98	-186.970	-100.140	-122.172,94	64.797,06	-58.052
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produkt **1502** **Stadtmarketing und Tourismus**

Lagebericht

Die für 2022 definierten Produktaufgaben wurden größtenteils erfüllt.

Strategische Weiterentwicklung, Steuerung und Moderation des Stadtmarketingprozesses

- Initiierung, Vernetzung und Koordination von Aktivitäten innerhalb der Verwaltung im Rahmen dieses Prozesses
- Teilnahme an Stadtmarketingarbeitskreisen unter Vorgabe der strategischen Zielsetzungen sowie projektbezogene Treffen mit verschiedenen Akteuren
- Ausbau eines Netzwerkes sowie Kontaktpflege zu allen in Betracht kommenden externen Stadtmarketingakteuren, direkter Ansprechpartner und Lotse vor allem für den Werbering Neukirchen-Vluyn e. V. und die Heimat- und Verkehrsvereine Neukirchen und Vluyn
- Repräsentation der Stadt Neukirchen-Vluyn bei Veranstaltungen, Versammlungen, Besuchen von Geschäften und Betrieben
- Entwicklung, Planung, Organisation und Steuerungsfunktion von bzw. bei etablierten Stadtmarketingveranstaltungen
 - Feierabendmarkt
 - Markt der Möglichkeiten
 - Vluynner Mai
 - Missionshoffete (in Zusammenarbeit mit dem städt. Kulturamt)
 - Erntedankfest Dorf Neukirchen – stattgefunden als verkleinertes Format Dorfleben
 - Martinsmarkt Vluyn
 - Besinnliche Stunde
 - Rathaus- und Klassenführungen (auf Nachfrage)
 - Gewerbeparkfest
- Initiierung, Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, die zur Attraktivitätssteigerung der Stadt beitragen (Standortmarketing, zum Beispiel Aktivitäten im Rahmen Nachhaltige Kommune oder des Projekts Land der Flunen)
- City-Management: Attraktivitätssteigerung und Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Stadtteilzentren
- Initiierung und Durchführung von Analysen, Detailrecherchen und Expertengesprächen

Ehrenamtskarte

- Neuausgabe und Weiterbewilligung der Ehrenamtskarte für Bürger, die sich mindestens fünf Stunden pro Woche oder insgesamt mindestens 250 Stunden im Jahr ehrenamtlich engagieren
- Bestandspflege und Neuakquise von Sponsoren der Ehrenamtskarte
- Initiierung von Sonderaktionen für Ehrenamtliche, regelmäßige Information der 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, kulinarische Führungen)
- Weiterentwickeln der in Kooperation mit dem ADFC erstellten neun neuen Radwanderrouten
- Weiterentwicklung der Wanderkarte
- Gästeführungen
 - Hofkult(o)ur (2 Veranstaltungen)
 - Bergbautour (4 Veranstaltungen)
 - Kendeltour gemeinsam mit der LINEG (Thema Rund ums Wasser) – findet 2023 statt
 - Stadtrundgänge (ca. 15 Veranstaltungen je nach Nachfrage) gemeinsam mit ortskundigen Guides, die auch Informationen zur Halde Norddeutschland präsentieren
 - Segwaytouren für Erwachsene
 - Führungen mit klar umrissenen Zielgruppen
- Unterstützung neuer und bestehender Akteure bei der Realisierung von Veranstaltungen und Angeboten im Stadtgebiet (bspw. Markt der Möglichkeiten, Tuwas Genossenschaft, Stadtjugendring und Jugendzentren etc.)
- Finden und unterstützen neuer Gästeführer – 4 Guides haben den Zertifikatslehrgang der Entwicklungsagentur Kreis Wesel abgeschlossen

Produkt **1502**
Stadtmarketing und Tourismus

Einzelhandel und Gastronomie

- Bestandsentwicklung, Bestandspflege, Betreuung des örtlichen Einzelhandels
- zentraler Ansprechpartner, innerhalb der Verwaltung Lotsenfunktion

Statistische Angaben

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,60	1,60	1,60	0,00

Erläuterungen

lfd. Nr. 2- Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Mehrertrag in Höhe von 25.000 € setzt sich zusammen aus den erhaltenen Zuwendungen des Landes für das **Förderprogramm Heimatfonds** in Höhe von 15.000 € und weiteren Zuwendungen in Höhe von 10.000 € (der umliegenden beteiligten Städte und dem Verein Kulturprojekte Niederrhein), Gesamumfang des Projekts 30.000 €, 50% Förderung Land = 15.000 €, 10.000 € Zuwendung privater Bereich und 5.000 € städtischer Eigenanteil aus „Kulturelle Bildung“.

lfd. Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen Der geplante Ansatz hier betrug 14.150 €, zzgl. Ermächtigungsübertragung aus 2021 in Höhe von 41.900 €, **Zwischensumme: 56.050 € für Geschäftsausgaben Stadtmarketing und Tourismus**

Die Zuwendungen für das Förderprogramm Heimatfonds wurden hieraus bewirtschaftet. Der Mehrertrag in Höhe von 25.000 € (siehe oben) stand zusätzlich zur Verfügung. Demnach stand hier ein Betrag Höhe von 81.050 € zur Verfügung.

Ausgaben im KJ 2022 für Förderprogramm und Geschäftsausgaben Stadtmarketing und Tourismus insgesamt 78.942,77 €. Der Mehraufwand in Höhe von 22.892,77 € setzt sich zusammen aus dem Betrag für das Projekt Heimatfonds 25.000 € abzüglich des Restbetrages in Höhe von 2.107,23 €.

Öffentlichkeitsarbeit Der Restbetrag im KJ 2022 in Höhe von 2.108,26 € wurde nicht ins KJ 2023 übertragen. Angedacht war, die Anschaffung einer Fotokamera. Diese wurde von Amt 10 beschafft, sodass der benötigte Betrag für die Kamera eingespart wurde.

sonst. Geschäftsaufwendungen Sponsorengelder Ansatz 23.100 € + EÜ aus KJ 21 in Höhe von 50.990 € = 74.090 € Abzüglich Ausgaben KJ 2022 in Höhe von 16.037,12 € = 58.052,88 € Restbetrag in Höhe von 58.052,88 € wurde ins KJ 2023 übertragen.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.646.026,15	33.793.400	0	42.029.300,38	8.235.900,38	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.621.632,73	12.742.172	0	12.495.292,61	-246.879,83	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	21.618,84	21.618,84	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.785.353,07	1.550.000	0	1.925.205,23	375.205,23	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	47.053.011,95	48.085.572	0	56.471.417,06	8.385.844,62	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-24.626.305,49	-25.710.000	0	-30.864.109,77	-5.154.109,77	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.069,19	-19.000	0	-368.426,39	-349.426,39	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-24.824.374,68	-25.729.000	0	-31.232.536,16	-5.503.536,16	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.228.637,27	22.356.572	0	25.238.880,90	2.882.308,46	0
19 +	Finanzerträge	3.046,41	0	0	5.007,80	5.007,80	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-888.225,36	-970.500	0	-798.163,56	172.336,44	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-885.178,95	-970.500	0	-793.155,76	177.344,24	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.343.458,32	21.386.072	0	24.445.725,14	3.059.652,70	0
23 +	Außerordentliche Erträge	1.177.029,70	1.788.000	0	462.434,46	-1.325.565,54	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.177.029,70	1.788.000	0	462.434,46	-1.325.565,54	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.520.488,02	23.174.072	0	24.908.159,60	1.734.087,16	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.691,70	0	0	9.176,60	9.176,60	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-322,37	-417	0	0,00	416,52	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	22.527.857,35	23.173.656	0	24.917.336,20	1.743.680,28	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	22.527.857,35	23.173.656	0	24.917.336,20	1.743.680,28	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.087.867,18	33.793.400	0	42.073.190,76	8.279.790,76	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.621.632,73	12.722.000	0	12.495.292,61	-226.707,39	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	21.618,84	21.618,84	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.571.369,34	1.550.000	0	1.615.023,61	65.023,61	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.046,41	0	0	5.007,80	5.007,80	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.283.915,66	48.065.400	0	56.210.133,62	8.144.733,62	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-887.609,36	-970.500	0	-798.769,56	171.730,44	0
14	- Transferauszahlungen	-24.674.936,88	-25.710.000	0	-26.634.885,77	-924.885,77	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.942,90	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.600.489,14	-26.680.500	0	-27.433.655,33	-753.155,33	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.683.426,52	21.384.900	0	28.776.478,29	7.391.578,29	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.495.177,20	1.665.480	0	2.500.350,12	834.870,12	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.495.177,20	1.665.480	0	2.500.350,12	834.870,12	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	1.495.177,20	1.665.480	0	2.500.350,12	834.870,12	0

Haushaltsrechnung 2022



16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.646.026,15	33.793.400	0	42.029.300,38	8.235.900,38	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.621.632,73	12.742.172	0	12.495.292,61	-246.879,83	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	21.618,84	21.618,84	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.785.353,07	1.550.000	0	1.925.205,23	375.205,23	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	47.053.011,95	48.085.572	0	56.471.417,06	8.385.844,62	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-24.626.305,49	-25.710.000	0	-30.864.109,77	-5.154.109,77	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.069,19	-19.000	0	-368.426,39	-349.426,39	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.824.374,68	-25.729.000	0	-31.232.536,16	-5.503.536,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.228.637,27	22.356.572	0	25.238.880,90	2.882.308,46	0
19	+ Finanzerträge	3.046,41	0	0	5.007,80	5.007,80	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-888.225,36	-970.500	0	-798.163,56	172.336,44	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-885.178,95	-970.500	0	-793.155,76	177.344,24	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.343.458,32	21.386.072	0	24.445.725,14	3.059.652,70	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.177.029,70	1.788.000	0	462.434,46	-1.325.565,54	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.177.029,70	1.788.000	0	462.434,46	-1.325.565,54	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.520.488,02	23.174.072	0	24.908.159,60	1.734.087,16	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.691,70	0	0	9.176,60	9.176,60	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-322,37	-417	0	0,00	416,52	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	22.527.857,35	23.173.656	0	24.917.336,20	1.743.680,28	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	22.527.857,35	23.173.656	0	24.917.336,20	1.743.680,28	0

Haushaltsrechnung 2022



16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.087.867,18	33.793.400	0	42.073.190,76	8.279.790,76	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.621.632,73	12.722.000	0	12.495.292,61	-226.707,39	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	21.618,84	21.618,84	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.571.369,34	1.550.000	0	1.615.023,61	65.023,61	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.046,41	0	0	5.007,80	5.007,80	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.283.915,66	48.065.400	0	56.210.133,62	8.144.733,62	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-887.609,36	-970.500	0	-798.769,56	171.730,44	0
14	- Transferauszahlungen	-24.674.936,88	-25.710.000	0	-26.634.885,77	-924.885,77	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.942,90	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.600.489,14	-26.680.500	0	-27.433.655,33	-753.155,33	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.683.426,52	21.384.900	0	28.776.478,29	7.391.578,29	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.495.177,20	1.665.480	0	2.500.350,12	834.870,12	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.495.177,20	1.665.480	0	2.500.350,12	834.870,12	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.495.177,20	1.665.480	0	2.500.350,12	834.870,12	0

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000141: Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.406.903,20	1.480.000	0	1.479.149,46	-850,54	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.406.903,20	1.480.000	0	1.479.149,46	-850,54	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.406.903,20	1.480.000	0	1.479.149,46	-850,54	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000142: Schulpauschale/Bildungspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	835.032,00	835.032,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	835.032,00	835.032,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	835.032,00	835.032,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000143: Sportpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.274,00	93.200	0	93.203,00	3,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	88.274,00	93.200	0	93.203,00	3,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.274,00	93.200	0	93.203,00	3,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000630: Belastungsausgleich G9								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	92.280	0	92.965,66	685,66	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	92.280	0	92.965,66	685,66	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	92.280	0	92.965,66	685,66	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 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
	1	2	3	4
Allgemeine Finanzmittel, Zuweisungen, Umlagen				
Erträge				
Schlüsselzuweisungen	9.481.348	11.620.000	11.630.445	+ 10.445
Kompensationsleistungen	1.168.055	1.459.000	1.474.917	+ 15.917
Schul- und Bildungspauschale (konsumtiv)	779.435	835.000	0	- 835.000
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	195.292	239.000	244.833	+ 5.832
Belastungsausgleich	28.217	28.000	14.511	- 13.489
Unterstützung Corona-Belastungen	0	0	605.503	+ 605.503
Einkommensteuer	14.750.308	14.413.000	15.138.312	+ 725.312
Grundsteuer A und B	4.779.558	5.224.400	5.261.381	+ 36.981
Gewerbesteuer	11.491.174	10.250.000	17.660.398	+ 7.410.398
Umsatzsteuerbeteiligung	2.025.145	1.702.000	1.787.610	+ 85.610
Vergnügungssteuer	186.222	500.000	455.140	- 44.860
Hundesteuer	239.144	237.000	244.905	+ 7.905
Zweitwohnungssteuer	6.420	8.000	6.637	- 1.363
Konzessionsabgaben	1.522.450	1.450.000	1.607.133	+ 157.133
Aufwendungen				
Allgemeine Kreisumlage	14.116.187	14.680.000	17.432.916	+ 2.752.916
Jugendamtumlage	9.360.257	9.600.000	11.379.982	+ 1.779.982
ÖPNV-Umlage	0	290.000	302.471	+ 12.471
Gewerbesteuerumlage	743.280	733.000	1.332.818	+ 599.818
Krankenhausumlage	406.581	407.000	415.923	+ 8.923
Investive Einzahlungen, die durch sukzessive Auflösung in Folgejahren Erträge darstellen:				
Investive Einzahlungen				
Investitionspauschale	1.406.903	1.480.000	1.479.149	- 851
Schul- und Bildungspauschale	0	0	835.032	+ 835.032
Sportpauschale	88.274	92.280	92.966	+ 686

Produkt **1601**
Allgemeine Finanzwirtschaft**Erläuterungen****Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1)**

Die Steuererträge sind insgesamt um rd. 8,2 Mio. EUR höher ausgefallen als geplant. Die wesentlichen Mehrerträge sind bei der Gewerbesteuer mit 7,4 Mio. EUR angefallen. Außergewöhnlich hoch sind die Gewerbesteuererträge aus Festsetzungen für die zurückliegenden Corona-Jahre 2020 und 2021 in Höhe von 5,4 Mio. EUR. Darüber hinaus sind beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Verbesserungen gegenüber der Planung von 0,7 Mio. EUR zu verzeichnen.

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

Aufgrund des positiven Verlaufs des Ergebnishaushalts wurde auf eine konsumtive Verwendung der Schul- und Bildungspauschale verzichtet (- 835.000 EUR). Durch die investive Verwendung erfolgt die ertragswirksame Auflösung sukzessive in Folgejahren. Das Land NRW hat zur weiteren Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung ihrer Corona-bedingten Haushaltsbelastungen eine Zuweisung von 605.503 EUR gewährt.

Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 7)

Im Jahr 2022 sind Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen in Höhe von rd. 377.000 EUR entstanden. Diesen stehen Aufwendungen für Niederschlagungen und Ausbuchungen von Forderungen in Höhe von rd. 350.000 EUR gegenüber (siehe Ifd. Nr. 16). Die Konzessionsabgaben fielen um rd. 157.000 EUR höher aus als geplant. Dem gegenüber haben sich Verschlechterungen von rd. 159.000 EUR für die Erstattung erhaltener Nachforderungszinsen im Gewerbesteuerbereich ergeben.

Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 15)

Bei der Kreisumlage sind insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von rd. 4,5 Mio. EUR in 2022 angefallen. Dies ist vor allem auf die ungewöhnlich hohen Gewerbesteuereinzahlungen des Jahres 2022 zurückzuführen, die sich auf die Heranziehung der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage in den Jahren 2023 und 2024 auswirken. Gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW werden für diese unbestimmten Aufwendungen Rückstellungen in Höhe von 4,2 Mio. EUR gebildet. Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuereinzahlungen fiel auch die Gewerbesteuerumlage um rd. 600.000 EUR höher aus.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16)

Die Aufwendungen, die aus der Niederschlagung von Forderungen entstehen, fielen im Jahr 2022 höher aus als geplant. Daneben sind Aufwendungen für die Ausbuchung von Forderungen aufgrund gerichtlich angeordneter Restschuldbefreiungen und der Verjährung von Forderungen entstanden.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. 20)

Die Zinsaufwendungen fielen um 30.200 EUR für Kassenkredite (aufgrund der guten Liquidität) und für langfristige Kredite um rd. 106.500 EUR (keine Kreditneuaufnahme in 2022) geringer aus als veranschlagt. Für Gewerbesteuer-Erstattungszinsen fielen rd. 35.100 EUR weniger an als geplant.

Außerordentliche Erträge (Ifd. Nr. 23)

Die infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges entstandenen Haushaltsbelastungen, die als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisplanung zu berücksichtigen und im Wege einer Bilanzierungshilfe zu isolieren sind, fallen geringer aus als geplant. Dies führt dazu, dass ab dem Jahr 2026 auch geringere Abschreibungen entstehen.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Entgegen der Haushaltsplanung wurde die Schul- und Bildungspauschale 2022 in Höhe von 835.032 EUR für investive Maßnahmen vereinnahmt.

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 2022 wurde lediglich die stetige Inventur der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen fortgeführt. Die sehr aufwändigen Folgeinventuren des Festwertes „Grünflächenaufwuchs/-aufbauten auf städtischem Grund und Boden“ sowie des Straßenvermögens inkl. der dazu gehörigen Festwerte stehen weiterhin aus.

Vom Aktivierungswahlrecht für Disagio wurde kein Gebrauch gemacht, da keine entsprechenden Sachverhalte bei der Stadt Neukirchen-Vluyn vorliegen.

Die Bilanzsumme teilt sich wie folgt auf:

Aktiva	Stand am 31.12.2022 TEUR	%	Passiva	Stand am 31.12.2022 TEUR	%
Aufw. zur Erh. der gemeindl. Leistungsfähigkeit	2.732	1,1	Eigenkapital	57.500	22,1
Immat. Vermögensgegenstände	36	0,0	Sonderposten	93.857	36,1
Sachanlagen	233.846	90,0	Rückstellungen	40.110	15,4
Finanzanlagen	5.776	2,2	Verbindlichkeiten	63.096	24,3
Summe Anlagevermögen	239.659	92,2	Passive Rechnungsabgrenzung	5.136	2,0
Vorräte	176	0,1			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.279	1,6			
Liquide Mittel	12.340	4,8			
Summe Umlaufvermögen	16.796	6,5			
Aktive Rechnungsabgrenzung	512	0,2			
Summe Aktiva	259.699	100,0	Summe Passiva	259.699	100,0

AKTIVA:

Bilanzposition	Veränderung zum Vorjahr	
Aufw. zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	20,4%	462.434 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	4,2%	1.437 €
Grünflächen	17,6%	5.026.263 €
Ackerland	-2,9%	-64.217 €
Wald, Forsten	-0,1%	-268 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	0,0%	0 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	-1,9%	-85.565 €
Schulen	-2,2%	-1.169.621 €
Wohnbauten	-2,2%	-80.556 €
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	-1,8%	-378.387 €
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,1%	10.183 €
Brücken und Tunnel	6,1%	29.044 €
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4,1%	1.530.814 €
Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	1,9%	901.900 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,0%	257.420 €
Bauten auf fremdem Grund und Boden	-7,7%	-11.488 €
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	-1,1%	-214 €
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17,7%	745.941 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,5%	53.440 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-44,0%	-2.196.272 €
Beteiligungen	4,7%	247.699 €
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0%	0 €
Ausleihungen an Beteiligungen	0,0%	0 €
Vorräte	-65,2%	-330.285 €
Öffentlich-rechtl. Ford., Forderungen aus Transferleistungen	-7,6%	-327.091 €
Privatrechtliche Forderungen	93,9%	103.206 €
Sonstige Vermögensgegenstände	805,6%	102.616 €
Liquide Mittel	83,0%	5.595.358 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	7,2%	34.201 €
Summe	4,2%	10.457.994 €

Bilanzposition 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit – Bilanzierungshilfe –

Im Jahr 2020 wurde das „Gesetz zur Isolation der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-CIG) verabschiedet. Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge und Mehraufwendungen zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Das NKF-CIG ist im Jahr 2022 um die dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen erweitert worden. Das neue NKF-CUIG NRW sieht vor, die durch den Ukraine-Krieg entstehenden Belastungen ab dem Jahresabschluss 2022 ebenfalls im außerordentlichen Ergebnis und als Bilanzierungshilfe zu erfassen. Pandemiebedingte Haushaltsverschlechterungen werden letztmalig im Haushaltsjahr 2023 isoliert.

Ab dem 01.01.2026 ermöglicht das NKF-CUIG NRW eine aufwandswirksame Abschreibung über längstens 50 Jahre, auch außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig. Eine einmalige erfolgsneutrale Ausbuchung gegen Eigenkapital wäre im Jahresabschluss 2025 möglich.

Der Bilanzwert ermittelt sich zum 31.12.2022 wie folgt:

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Corona-/Ukraine-begingte Belastungen	2.269.815,67 EUR	2.732.250,13 EUR	462.434,46 EUR
Summe	2.269.815,67 EUR	2.732.250,13 EUR	462.434,46 EUR

Bilanzposition 1. Anlagevermögen

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

Die Wertansätze für Vermögensgegenstände wurden mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) über die Neufassung der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) seit 2019 neu definiert. Demnach werden 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 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:

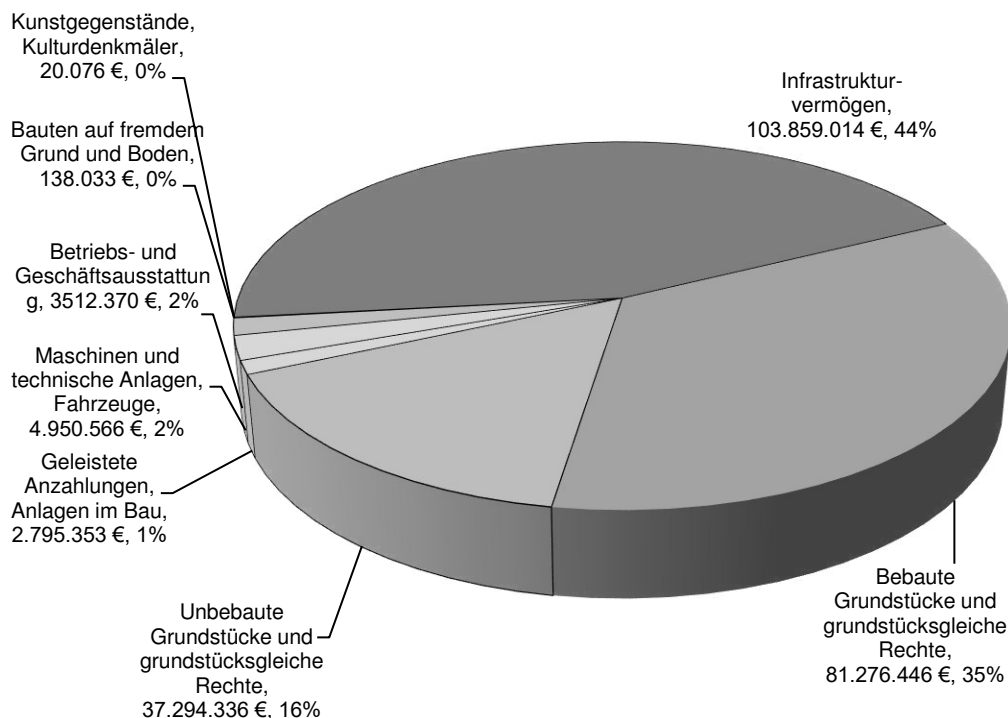
Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Lizenzen	23.849,76 EUR	30.927,32 EUR	7.077,56 EUR
Software	10.700,84 EUR	5.059,83 EUR	-5.641,01 EUR
Summe	34.550,60 EUR	35.987,15 EUR	1.436,55 EUR

Die Bilanzwertänderung ergibt sich durch Abgänge in Folge von abgelaufenen Lizenzen und dem Erwerb neuer Lizenzen.

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. 2.591.000 EUR),
 - die Verkehrszeichen (rd. 115.000 EUR),
 - die Straßenbäume und das Straßenbegleitgrün (rd. 5.056.000 EUR),
 - die Ausstattungselemente (rd. 172.000 EUR).

- c) Bilanzposition 1.2.7 "Betriebs- und Geschäftsausstattung" für
- den Medienbestand in der Stadtbücherei (217.000 EUR),
 - die Standard PC-Ausstattung der durch die Fachgruppe IT betreuten PC-Arbeitsplätze im Rathaus, Bauhof, der VHS, den Büchereien, Kindergärten, sowie die Sekretariate und Hausmeisterarbeitsplätze in den Schulen (151.000 EUR),
 - die persönliche Schutzausrüstung und Bekleidung der Feuerwehrkräfte (311.000 EUR).

Bilanzposition 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen

Hier werden der Grund und Boden sowie alle Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf städtischen Grünflächen inklusive Sportanlagen, Friedhöfe, Spielplätze, Bolzplätze und Unland abgebildet. Der Bilanzwert teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Grund und Boden	16.818.595,78 EUR	16.877.554,13 EUR	58.958,35 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	11.692.966,98 EUR	16.660.271,93 EUR	4.967.304,95 EUR
Summe	28.511.562,76 EUR	33.537.826,06 EUR	5.026.263,30 EUR

Die Werterhöhung des Grund und Bodens ergab sich hauptsächlich durch den Kauf eines Flurstücks am Plankendicksweg (Sport-/Erholungsfläche), der zum Bodenrichtwert bilanziert wurde.

Die Werterhöhung bei den Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ergab sich im Wesentlichen durch

- die planmäßige Abschreibung (rd. – 167.000 EUR) und
- die Bilanzierung des 4. Bauabschnittes der Zentralen Fußballanlage (Freianlagen und Funktionsgebäude) (rd. + 5.134.000 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	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Grund und Boden	2.231.524,99 EUR	2.167.307,99 EUR	-64.217,00 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe	2.231.524,99 EUR	2.167.307,99 EUR	-64.217,00 EUR

Die Wertminderung des Grund und Bodens ergab sich durch Vermessungen und Grundstücksteilungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Flurstücken Im Neukircher Feld.

Bilanzposition 1.2.1.3 Wald und Forsten

Hier werden der Grund und Boden sowie alle Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Wald und Forsten abgebildet. Bei den Aufbauten und Betriebsvorrichtungen handelt es sich um ein Infotafel-System an der Heidefläche Klingerhuf.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Grund und Boden	336.290,68 EUR	336.290,68 EUR	0,00 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.517,25 EUR	1.249,50 EUR	-267,75 EUR
Summe	337.807,93 EUR	337.540,18 EUR	-267,75 EUR

Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

In dieser Bilanzposition werden der Grund und Boden und alle Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von anderweitig nicht genannten unbebauten Grundstücken abgebildet. In Neukirchen-Vluyn waren keine Aufbauten und Betriebsvorrichtungen vorhanden. Es wurde nur der Grund und Boden bilanziert:

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Grund und Boden	1.251.661,88 EUR	1.251.661,88 EUR	0,00 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe	1.251.661,88 EUR	1.251.661,88 EUR	0,00 EUR

Bilanzwertneutral erfolgte in 2022 der Kauf und 31.12.2022 die Umbuchung eines Flurstücks an der Hochstraße in das Umlaufvermögen. Der Verkauf wurde im März 2023 abschließend verbucht.

Bilanzposition 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzposition 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Bilanziert werden die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sowie der Grund und Boden der Tageseinrichtungen für Kinder Diesterwegstraße und Kranichstraße, des Familienzentrums Leibnizstraße, der AWO Kindertagesstätte Larfeldsweg (Gebäude und Grund- und Boden befinden sich im städtischen Eigentum) und des Kindergartens Dicksche Heide (Niederberg).

Der Bilanzwert teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Grund und Boden	747.897,50 EUR	747.897,50 EUR	0,00 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	3.819.831,85 EUR	3.734.267,15 EUR	-85.564,70 EUR
Summe	4.567.729,35 EUR	4.482.164,65 EUR	-85.564,70 EUR

Die Wertminderung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ist durch die planmäßige Abschreibung entstanden (rd - 85.600 EUR).

Bilanzposition 1.2.2.2 Schulen

Bilanziert werden der Grund und Boden sowie die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen der städtischen Schulen mit ihren Sportanlagen (GGs Antoniussschule, GGS Friedensreich-Hundertwasser-Schule, GGS Gerhard-Tersteegen-Schule I und II, GGS Pestalozzi-Schule, Gesamtschule Niederberg, Julius-Stursberg-Gymnasium). Der Bilanzwert teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Grund und Boden	8.027.592,11 EUR	8.027.592,11 EUR	0,00 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	45.169.971,17 EUR	44.000.350,63 EUR	-1.169.620,54 EUR
Summe	53.197.563,28 EUR	52.027.942,74 EUR	-1.169.620,54 EUR

Die Wertminderung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ist im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen entstanden:

- die Nachaktivierungen für die Turnhalle an der Jahnstraße (rd. + 229.500 EUR)
- Nachaktivierungen für den Umbau des Gymnasiums verbucht (rd. + 87.600 EUR)
- Nachaktivierungen im Rahmen der Schulhofsanierung an der Gerhard-Tersteegen-Schule I (rd. + 42.800 EUR)
- Aktivierung von Kosten für den Küchenumbau der OGS an der Hundertwasserschule (rd. + 28.300 EUR)
- Nachaktivierung von Kosten für den Einbau von Sonnenschutzelementen an der Gerhard-Tersteegen-Schule II (rd. + 2.200 EUR) sowie für den Umbau der Werkstatt im Keller der Pestalozzischule (rd. + 5.600 EUR)

Die Abschreibung hingegen betrug rd. - 1.565.700 EUR.

Hierin enthalten ist eine außerplanmäßige Abschreibung in Folge einer Wertminderung des Erweiterungsbaus der Antoniussschule in Höhe von rd. 202.000 EUR. Die Begutachtung der Gebäudesubstanz erfolgte aufgrund des zusätzlichen Raumbedarfs für die OGATA und die damit verbundene Standortfrage.

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	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Grund und Boden	444.476,33 EUR	444.740,33 EUR	264,00 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	3.170.269,54 EUR	3.089.449,34 EUR	-80.820,20 EUR
Summe	3.614.745,87 EUR	3.534.189,67 EUR	-80.556,20 EUR

Die Veränderung bei den Grundstücken ergab sich durch Teilung eines Flurstücks an der Niederrheinallee aus dem Bereich „Grund und Boden Infrastrukturvermögen“.

Die Veränderung bei den Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ergab sich durch die planmäßige Abschreibung (rd. - 80.800 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 Am Markt, des Freizeitbades, der Kulturhalle sowie das Gebäude auf der Wilhelm-Reuter-Allee 1 b. Der Bilanzwert teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Grund und Boden	4.366.733,10 EUR	4.366.733,10 EUR	0,00 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	17.243.802,67 EUR	16.865.415,46 EUR	-378.387,21 EUR
Summe	21.610.535,77 EUR	21.232.148,56 EUR	-378.387,21 EUR

Der Bilanzwert der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen wird durch die planmäßige Abschreibung vermindert (rd. – 437.500 EUR).

Die Zugänge bei den Gebäudewerten entstanden im Wesentlichen durch die Aktivierung von E-Ladestationen am Rathaus und am Baubetriebshof (rd. + 35.400 EUR), die Nachaktivierung von Herstellungskosten für die Abgasabsauganlagen in den Gerätehäusern Rayen und Niep (rd. + 21.200 EUR) und sowie die Errichtung zweier Gerätehäuser im Freizeitbad (rd. + 2.500 EUR).

Bilanzposition 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bilanzposition 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Hier werden alle städtischen Grundstücke zusammengefasst, auf denen sich Straßen, Wege, Plätze, Kanäle oder sonstiges Infrastrukturvermögen befinden:

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Grund und Boden	15.415.339,07 EUR	15.425.521,94 EUR	10.182,87 EUR

Die Werterhöhung entstand hauptsächlich durch den Kauf eines Flurstücks an der Lindenstraße (rd. + 3.400 EUR) sowie an der Sittermannstraße (rd. + 3.200 EUR), die Übertragung eines Flurstücks am Bergschenweg (rd. + 4.500 EUR) sowie an der Nieper Straße (rd. + 2.900 EUR) und die Umbuchung durch Flurstücksteilung aufgrund des Verkaufs von Flächen an der Drüenstraße (rd. – 3.200 EUR).

Bilanzposition 1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Der Wertansatz beinhaltet die Brücken am Neukirchener Kanal, Niepkühlen-Niepkanal, Plankendickskendel, Köhrrahm-Ley, Ophülsgraben und Sittermannsgraben:

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Brücken und Tunnel	474.688,93 EUR	503.733,06 EUR	29.044,13 EUR

Die Veränderung ergab sich aus den planmäßigen Abschreibungen (rd. - 11.000 EUR) sowie Abgängen und Zugängen durch den Neubau einer Brücke am Sittermannsgraben (rd. + 40.000 EUR).

Bilanzposition 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen befanden sich nicht im städtischen Eigentum.

Bilanzposition 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

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

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Mischwasserkanäle	5.444.544,37 EUR	5.340.976,52 EUR	-103.567,85 EUR
Regenwasserkanäle	13.355.233,87 EUR	14.331.999,12 EUR	976.765,25 EUR
Schmutzwasserkanäle	18.246.357,32 EUR	18.903.974,12 EUR	657.616,80 EUR
Summe	37.046.135,56 EUR	38.576.949,76 EUR	1.530.814,20 EUR

Die Wertminderung bei den **Mischwasserkanälen** entstand durch die planmäßige Abschreibung (rd. - 103.600 EUR).

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

- rd. - 418.000 EUR planmäßige Abschreibung
- Aktivierung RW-Kanal Wiesfurthstraße / Am Schützenhaus (rd. + 267.900 EUR)
- Aktivierung RW-Kanal Holtmannstraße (rd. + 117.000 EUR), Abgänge (rd. - 17.500 EUR)
- Aktivierung durch Schenkung RW-Kanal WQ III, Dicksche Heide, Schieferstraße, Granitweg, Quarzweg, Niederrheinallee (rd. + 323.000 EUR)
- Aktivierung durch Schenkung des Regenrückhaltebeckens (RRB) WQ IV (rd. + 155.500 EUR)
- Aktivierung durch Schenkung des RRB an der Niederrheinallee (rd. + 167.300 EUR)
- Aktivierung RW-Behandlung Bendschenweg neue Kolonie (rd. + 367.200 EUR)
- Aktivierung Fernmeldetechnik für RRB Vluyn Süd (rd. + 14.400 EUR)

Die Werterhöhung der **Schmutzwasserkanäle** entstand durch:

- rd. - 557.600 EUR planmäßige Abschreibung
- Aktivierung durch Schenkung SW-Kanal WQ III, Dicksche Heide, Schieferstraße, Granitweg, Quarzweg, Niederrheinallee (rd. + 375.300 EUR)
- Aktivierung Pumpstation am Hoschenhof (rd. + 275.800 EUR)
- Aktivierung SW-Kanal Wiesfurthstraße / Am Schützenhaus (rd. + 261.700 EUR), Abgänge (rd. - 13.700 EUR)
- Aktivierung SW-Kanal Holtmannstraße (rd. + 114.900 EUR), Abgänge (rd. - 5.700 EUR)
- Aktivierung SW-Kanal Breslauer Straße (rd. + 104.600 EUR), Abgänge (rd. - 900 EUR)
- Aktivierung durch Schenkung PA Schieferstraße (rd. + 48.500 EUR)
- Aktivierung zweier Muffin Monster für die PA Schieferstraße und Sittermannstraße (rd. + 45.400 EUR)
- Nachaktivierung Kosten Fernwirksystem für PA Gülixweg sowie PA Wiesfurthstraße (rd. + 5.000 EUR)
- Abgänge dreier Pumpen (rd. - 1.800 EUR) sowie Aktivierung zweier Pumpen und Rohrventilatoren (rd. + 6.100 EUR)

Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Enthalten sind sämtliche Straßen, Wege, Plätze, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungen mit Schaltschränken, Ausstattungselemente, Straßenbäume/-begleitgrün und Wartehallen:

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Straßennetz	48.193.489,34 EUR	49.095.389,28 EUR	901.899,94 EUR

Die Erhöhung des Bilanzwertes ergab sich durch folgende Veränderungen:

	Zugänge (rd.)	Abgänge (rd.)
Planmäßige Abschreibung	0 EUR	-1.716.900 EUR
Schenkung Niederberg WQ III "Niederrheinallee Ost", Niederrheinallee, Schieferstraße	269.200 EUR	0 EUR
Schenkung Festwerte Niederberg WQ III "Niederrheinallee Ost", Niederrheinallee, Schieferstraße	25.900 EUR	0 EUR
Schenkung Niederberg WQ III Dicksche Heide, Schieferstraße, Granitweg, Quarzweg	1.154.000 EUR	0 EUR
Schenkung Festwerte Niederberg WQ III "Niederrheinallee Ost", Dicksche Heide, Schieferstraße, Granitweg, Quarzweg	88.000 EUR	0 EUR
Holtmannstraße	584.300 EUR	-39.700 EUR
Wiesfurthstraße	433.400 EUR	-37.300 EUR
Nachaktivierung Wartehallen Springenweg West u.a.	1.300 EUR	0 EUR
Bushaltestellenumbau 6. BA (Barrierefreiheit)	79.900 EUR	0 EUR
Gehweg Vluyster Hof	63.400 EUR	0 EUR
Vluyster Platz (Teilabgang Wasserspiel)	0 EUR	-3.600 EUR
Summe	2.699.400 EUR	-1.797.500 EUR

Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Die Position „Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens“ beinhaltet das Wasserspiel auf dem Vluyster Platz.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Sonst. Bauten Infrastrukturvermögen	0,00 EUR	257.419,81 EUR	257.419,81 EUR

Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Einzelne Wartehallen, ein Feuerlöschbrunnen und Elemente der Skateranlage stehen auf nicht städtischem Grund und Boden und sind daher den "Bauten auf fremdem Grund und Boden" zugeordnet. Der Bilanzwert hat sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Bauten auf fremdem Grund/Boden	149.521,48 EUR	138.033,16 EUR	-11.488,32 EUR

Die Wertminderung entstand durch die planmäßige Abschreibung (rd. – 11.500 EUR).

Bilanzposition 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

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

- Bronzeskulptur Wir kamen und blieben
- Bronzeskulptur Andreas-Bräm
- Bronzeskulptur Klompen
- Brunnen auf dem Rathausvorplatz
- Wandteppich im Eingangsbereich Rathaus
- Wappenexponate der Partnerstädte
- Bodendenkmal Grenzstein Nr. 3 Geilingsweg
- Kriegerehrendenkmal Nr. 39

- Wappenexponate der Partnerstädte (Wertminderung durch Abschreibung (rd. – 200 EUR)
- Stahlskulptur „Der Bergmann“.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.289,68 EUR	20.075,68 EUR	-214,00 EUR

Bilanzposition 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Bilanzwert teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Maschinen	254.802,22 EUR	399.280,70 EUR	144.478,48 EUR
Technische Anlagen	259.895,01 EUR	461.856,22 EUR	201.961,21 EUR
Betriebsvorrichtungen	512.361,82 EUR	691.023,93 EUR	178.662,11 EUR
Fahrzeuge	3.177.565,79 EUR	3.398.404,87 EUR	220.839,08 EUR
Summe	4.204.624,84 EUR	4.950.565,72 EUR	745.940,88 EUR

Die Differenz bei den Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Fahrzeugen ergab sich durch die planmäßige Abschreibung (rd. - 460.000 EUR), mehrere kleinere Zu- und Abgänge sowie folgende größere Neuanschaffungen (> 20.000 EUR):

- Löschfahrzeug LF 10 WES NV 232 (rd. + 431.800 EUR)
- Beleuchtung / Masten Zentr. Fußballanlage (rd. + 210.800 EUR)
- Ballfangzäune Zentr. Fußballanlage (rd. + 130.000 EUR)
- Zwei Stromgeneratoren (rd. + 111.600 EUR)
- Spielfeldbarrieren, Spielerkabinen, Tore Zentr. Fußballanlage (rd. + 76.100 EUR)
- Ford Transit Pritsche WES NV 95 (rd. + 31.390 EUR)
- Epoke Anbaustreuer (rd. + 30.900 EUR)
- PKW Renault Kangoo Z.E WES NV-37E (rd. + 27.900 EUR)
- Stadtreinigungsmaschine (rd. + 23.300 EUR)
- Photovoltaikanlage auf Funktionsgebäude zentrale Fußballanlage (rd. + 21.600 EUR).

Bilanzposition 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Telekommunikation und EDV	522.622,06 EUR	597.054,68 EUR	74.432,62 EUR
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.936.308,47 EUR	2.915.315,81 EUR	-20.992,66 EUR
Summe BGA	3.458.930,53 EUR	3.512.370,49 EUR	53.439,96 EUR

Die Erhöhung des Bilanzwertes resultierte neben einer Vielzahl kleinerer Zu- und Abgänge < 5.000 EUR aus:

- planmäßiger Abschreibung (rd. – 409.000 EUR)
- Aktivierung Küchenzeile mit Ausgabetheke Hundertwasserschule (rd. + 40.500 EUR)
- Aktivierung von 17 Smart Displays für Schulen (rd. + 129.200 EUR)
- Aktivierung Zentraler Schulserver (rd. + 21.600 EUR)
- Aktivierung Server Rathaus (rd. + 20.800 EUR und 14.900 EUR)
- Aktivierung Speichererweiterung Server (rd. + 19.500 EUR)
- Aktivierung Armaturenprüfwagen (rd. + 19.500 EUR)
- Aktivierung Kassenanlage Freizeitbad (rd. + 9.400 EUR)
- Aktivierung Trampolin und Wettkampfbarren TH GTS I (rd. + 13.500 EUR)
- Aktivierung Aufsitzmäher (rd. + 5.500 EUR)
- Aktivierung Elektro Kombi Dämpfer (rd. + 5.600 EUR).

Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die geleisteten Anzahlungen beinhalten die geldlichen Vorleistungen auf noch zu aktivierende Sachanlagen.

Anlagen im Bau (AiB) sind Gegenstände des Sachanlagevermögens, die sich zum Abschlussstichtag noch im Fertigstellungsprozess befinden:

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.991.622,98 EUR	2.795.352,91 EUR	-2.196.270,07 EUR

Geleistete Anzahlungen lagen zum Abschlussstichtag nicht vor.

Die Veränderung der AiB ergab sich größtenteils durch

- a) die Fertigstellung von AiB aus den Vorjahren
 - Straßenbau Holtmannstraße
 - DRL / PAA Am Hoschenhof
 - Küchenzeile mit Ausgabetheke Hundertwasserschule
 - Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium
 - SW-Kanal Wiesfurthstraße/Am Schützenhaus (RAG)
 - Sanierung RW-Kanal Holtmannstraße
 - Straßenbau Wiesfurthstraße / Am Schützenhaus RAG
 - Erwerb LF 10 Löschzug Neukirchen
 - RW-Kanal Wiesfurthstraße / Am Schützenhaus RAG
 - Zentrale Fußballanlage mit Funktionsgebäude

- b) den Fortbestand von wesentlichen AiB aus den Vorjahren sowie die Entstehung neuer AiB
- Sanierung MW-Kanal Schillerstraße
 - Bergschadensanierung RAG (Kanal)
 - Fernwirksystem und Durchflussmessungen
 - Straßenbau Blumenstraße
 - Straßenbau Nelkenstraße
 - Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium
 - IT-Mittel Antonius-, Pestalozzi-, Tersteegen- und Hunderwasserschule
 - Bau einer Sporthalle (Photovoltaikanlage an der Jahnstraße)
 - MW-Kanal Nelkenstraße (RAG)
 - RW-Behandlung Hartfeldstr./Inneboltsgraben (R2)
 - Straßenbau Denkmalplatz IHK
 - Straßenentwässerung Am Honigshuck
 - Umgestaltung Graftschafter Platz IHK
 - Herstellung Barrierefreiheit in Schulen
 - Sanierung Turnhalle Pestalozzischule
 - Spiel- und Begegnungsfläche Am Markt
 - Ing. Leistungen Bau von RW-Behandlungsanlagen
 - Erweiterung Lindenstraße IHK
 - Modernisierung Gesamtschule Niederberg
 - Aufwertung Mozartstraße IHK
 - Ausbau Mozartstraße, 2. Bauabschnitt
 - Baugrunduntersuchungen Neukirchen
 - Ausbau Gartenstraße IHK
 - Gesamtschule Lehrer- und Schüler WCs 1. OG

Bilanzposition 1.3 Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen (1.3.1), Sondervermögen (1.3.3), Ausleihungen an verbundene Unternehmen (1.3.5.1), an Sondervermögen (1.3.5.3) und sonstige Ausleihungen (1.3.5.4) waren im städtischen Eigentum nicht vorhanden.

Der Anteil der Trägerschaft der Stadt Neukirchen-Vluyn an der Sparkasse am Niederrhein wurde nicht bilanziert. Der Landesgesetzgeber hat im Sparkassengesetz NRW ausdrücklich den Ansatz der Sparkassen in der Eröffnungsbilanz und dem Jahresabschluss von Gemeinden ausgeschlossen (§ 1 Abs. 1 S. 2 SpkG).

Bilanzposition 1.3.2 Beteiligungen

Die Beteiligungen sind erstmals für die Eröffnungsbilanz 2009 bewertet worden. Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat zum 31.12.2022 folgende Beteiligungen:

- ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH (ENNI)
- Betriebsgesellschaft Radio Wesel GmbH & Co. KG (Radio KW)
- Graftschafter Gewerbepark Genend GmbH (Genend)
- Wir4 - Wirtschaftsförderung AöR (Wir4)
- NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH (NRW. URBAN)
- d-NRW AöR
- Graftschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH

Die Bewertung der Beteiligungen, mit Ausnahme der Beteiligungen an Radio KW, NRW.URBAN, d-NRW AöR und Graftschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH ist durch die

Gesellschafter Städte Moers und Neukirchen-Vluyn einheitlich durchzuführen. Anpassungen bei den Werten der Beteiligungen werden von der Stadt Moers ermittelt. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2022 hat die Stadt Moers die Bewertung der Beteiligung an der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH aktualisiert. Der Beteiligungswert der Stadt Neukirchen-Vluyn wurde an diesen Wert angepasst und um 701,10 EUR gemindert. An der d-NRW AöR wurden Anteile in Höhe von 1.000 EUR und an der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH in Höhe von 247.400 EUR erworben. Die Beteiligungen haben zum 31.12.2022 somit folgende Werte:

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	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	4.857,50 EUR	4.156,40 EUR	-701,10 EUR
Wir4	4.998,00 EUR	4.998,00 EUR	0,00 EUR
NRW.Urban	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	0,00 EUR
d-NRW AöR	0,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Grafschaf Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH	0,00 EUR	247.400,00 EUR	247.400,00 EUR
Summe	5.277.506,50 EUR	5.525.205,40 EUR	247.698,90 EUR

Bilanzposition 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Hierbei handelt es sich um eine bis 2008 gesetzlich vorgeschriebene Pflichtzuführung in einen „Kommunalen Versorgungsrücklage Fond“. Der Wert der Anteile ist im Vergleich zur Eröffnungsbilanz zwar zwischenzeitlich gestiegen, Wertpapiere sind jedoch mit ihren Anschaffungskosten zu bilanzieren. Zuschreibungen sind (bis zur Höhe der Anschaffungskosten) nur zulässig, wenn die Gründe für eine zuvor eingetretene Wertminderung nicht mehr bestehen und die vorgenommene Abwertung zurückzunehmen ist. Da dies nicht gegeben ist, erfolgt der Ansatz weiterhin in Höhe der Anschaffungskosten:

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Wertpapiere des Anlagevermögens	230.370,03 EUR	230.370,03 EUR	0,00 EUR

Bilanzposition 1.3.5 Ausleihungen

Bilanzposition 1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

Diese Position beinhaltet ein Darlehen an die Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG in Höhe von 20.829,31 EUR, das der Gesellschaft zu ihrer Gründung im Jahr 1989 einmalig gewährt wurde. Es ist tilgungsfrei und wird halbjährlich mit einem Zinssatz von 2 % über dem Basiszinssatz verzinst. Der Bilanzwert ist unverändert geblieben:

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Ausleihungen an Beteiligungen	20.829,31 EUR	20.829,31 EUR	0,00 EUR

Bilanzposition 2. Umlaufvermögen

Bilanzposition 2.1 Vorräte

Bilanzposition 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Für die am Baubetriebshof sowie in den Außenlagern gelagerten Vorräte wurde gemäß § 35 Abs. 1 KomHVO NRW ein Festwert gebildet.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Vorräte	52.000,00 EUR	52.000,00 EUR	0,00 EUR
Grundstücke des Umlaufvermögens	441.660,00 EUR	705,75 EUR	-440.954,25 EUR
Grundstücksanschlüsse	12.975,88 EUR	123.645,11 EUR	110.669,23 EUR
Summe	506.635,88 EUR	176.350,86 EUR	-330.285,02 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. In 2022 wurden die Flurstücke an der Drüenstraße verkauft.

Bei den Grundstücksanschlüssen sind in 2022 Auszahlungen in Höhe von 110.669,23 EUR für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen RW- und SW-Kanal Wiesfurthstraße/Am Schützenhaus (76.000 EUR) und RW- und SW-Kanal Holtmannstraße (34.669,23 EUR) angefallen. Einzahlungen aus der Abrechnung der Kostenerstattung für Grundstücksanschlussmaßnahmen sind in 2022 nicht erfolgt.

Bilanzposition 2.1.2 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

Anzahlungen auf Vorräte wurden im Berichtsjahr nicht geleistet.

Bilanzposition 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Bilanzposition 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie
Bilanzposition 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen/Forderungen aus Transferleistungen und die privatrechtlichen Forderungen wurden mit ihrem Nominalwert bilanziert. Auf Forderungen ist das strenge Niederstwertprinzip anzuwenden. Für die Bestimmung des beizulegenden Wertes wurde jede Forderung einer Risikoprüfung unterzogen. Forderungen, die zweifelhaft oder uneinbringlich sind, wurden wertberichtigt (EWB). Einzelheiten sind aus dem Forderungsspiegel (Anhang 4.8.3) ersichtlich.

Die Bilanzposition Forderungen hat sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Differenz	WB
Öffentlich-rechtliche Forderungen/ Forderungen aus Transferleistungen	4.278.041,10 EUR	3.950.949,70 EUR	-327.091,40 EUR	746.680,11 EUR
Privatrechtliche Forderungen	109.932,71 EUR	213.139,03 EUR	103.206,32 EUR	17.121,97 EUR
Summe	4.387.973,81 EUR	4.164.088,73 EUR	-223.885,08 EUR	763.802,08 EUR

Bilanzposition 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Diese Bilanzposition beinhaltet

- debitorische Kreditoren (für den Jahresabschluss gilt ein Saldierungsverbot, sodass Kreditoren mit Überzahlungen (Auszahlungs-Absetzungs-Anordnungen) nicht schuldenmindernd bei den Verbindlichkeiten auszuweisen sind, sondern zu den sonstigen Vermögensgegenständen umgliedert werden),

- Forderungen gegenüber dem Finanzamt aus Umsatz-/Vorsteuer.

Die Werte setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Debitorische Kreditoren	2.317,18 EUR	107.344,66 EUR	105.027,48 EUR
Forderungen gegenüber Finanzamt	10.421,39 EUR	8.010,28 EUR	-2.411,11 EUR
Summe	12.738,57 EUR	115.354,94 EUR	102.616,37 EUR

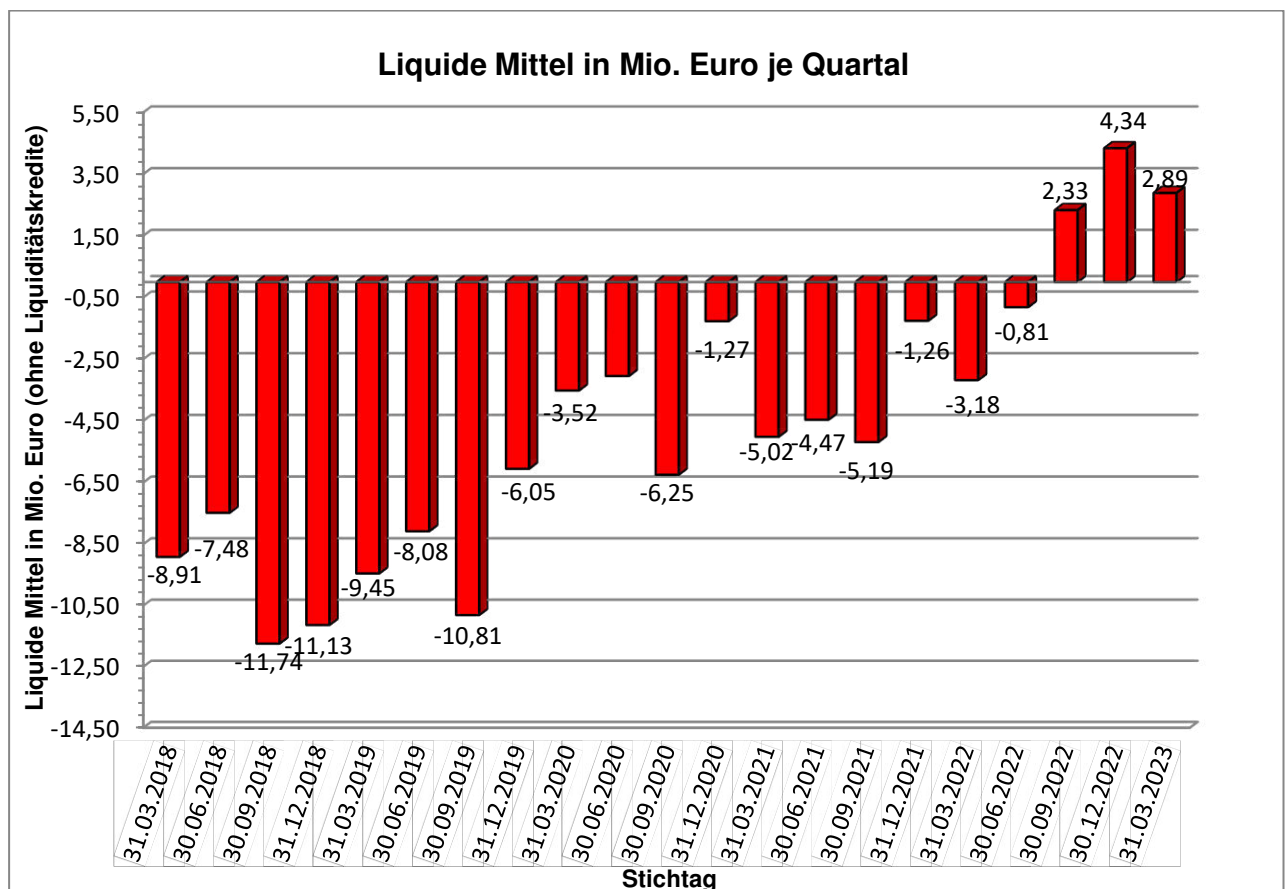
Bilanzposition 2.3 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln wurden alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar sind, bilanziert. Den liquiden Mitteln standen Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung gegenüber.

Auch ohne den am 12.12.2018 für fünf Jahre aufgenommenen Liquiditätskredit in Höhe von 8,0 Mio. EUR besteht seit dem 3. Quartal 2022 aufgrund hoher Gewerbesteureinzahlungen ein positiver Liquiditätssaldo.

Der Verlauf der Kredite zur Liquiditätssicherung kann der Bilanzposition 4. Verbindlichkeiten entnommen werden.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Liquide Mittel	6.744.872,76 EUR	12.340.230,57 EUR	5.595.357,81 EUR



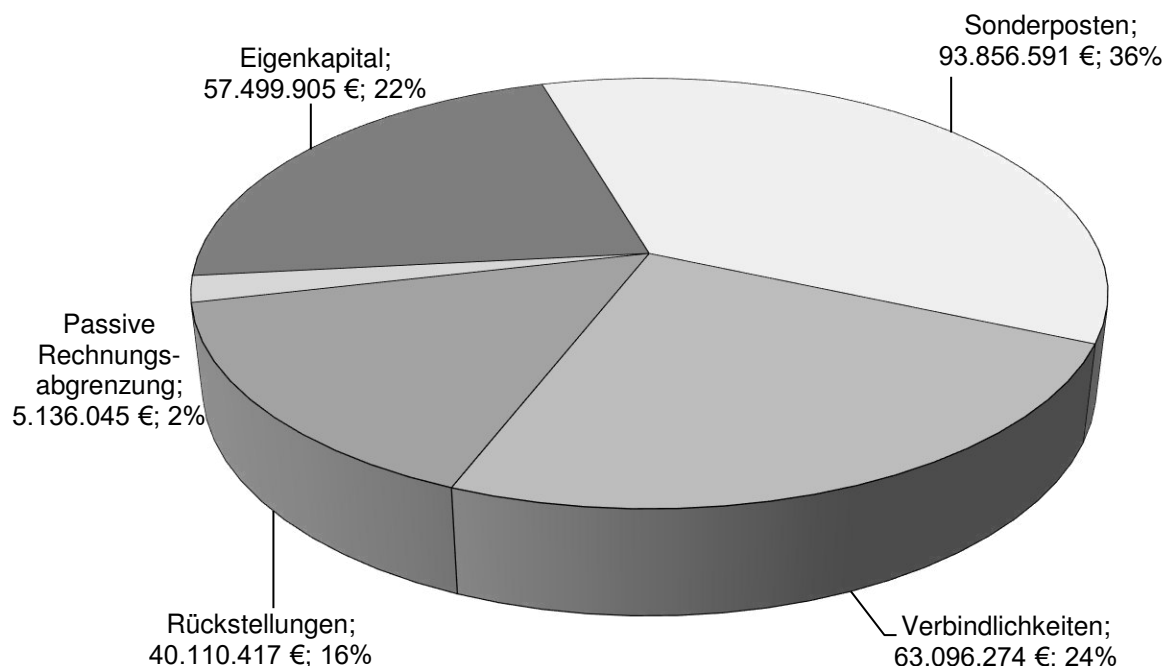
Bilanzposition 3 Aktive Rechnungsabgrenzung

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	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Beamtenbesoldung	111.116,13 EUR	120.375,21 EUR	9.259,08 EUR
Beiträge an die Rheinische Versorgungskasse für Beamte	141.350,00 EUR	147.800,00 EUR	6.450,00 EUR
Aufwandsentschädigung Mandatsträger	16.745,50 EUR	17.760,00 EUR	1.014,50 EUR
Asylbewerberleistungen	39.744,71 EUR	67.462,18 EUR	27.717,47 EUR
Zuwendung an RAG für den Bau der Niederrheinallee für Niederberg (Landstraße)	21.549,74 EUR	19.110,15 EUR	-2.439,59 EUR
Zuwendung an Kindergarten Sternchen (Niederberg) für Inventar	143.255,94 EUR	139.865,27 EUR	-3.390,67 EUR
Schwimmkurse Aufholen nach Corona	4.410,00 EUR	0,00 EUR	-4.410,00 EUR
Summe	478.172,02 EUR	512.372,81 EUR	34.200,79 EUR

PASSIVA:

Innerhalb der Passiva besteht folgende Aufteilung:



Bilanzposition	Veränderung zum Vorjahr	
Allgemeine Rücklage	3,2%	1.642.684 EUR
Ausgleichsrücklage	0,0%	0 EUR
Jahresüberschuss	154,2%	2.325.980 EUR
Sonderposten für Zuwendungen	12,6%	4.574.380 EUR
Sonderposten für Beiträge	-4,0%	-1.041.131 EUR
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	10,6%	145.314 EUR
Sonstige Sonderposten	8,9%	2.169.794 EUR
Pensionsrückstellungen	1,5%	495.807 EUR
Instandhaltungsrückstellungen	-15,9%	-308.150 EUR
Sonstige Rückstellungen	313,9%	4.214.961 EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-4,4%	-2.290.019 EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1,0%	-102.040 EUR
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0%	0 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51,8%	466.560 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-30,9%	-945 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	-33,3%	-270.108 EUR
Erhaltene Anzahlungen	-45,7%	-1.530.161 EUR
Passive Rechnungsabgrenzung	-0,7%	-34.933 EUR
Summe	4,2%	10.457.993 EUR

Bilanzposition 1. Eigenkapital

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Allgemeine Rücklage	52.023.252,94 EUR	53.665.937,27 EUR	1.642.684,33 EUR
Ausgleichsrücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.507.988,35 EUR	3.833.968,07 EUR	2.325.979,72 EUR
Summe	53.531.241,29 EUR	57.499.905,34 EUR	3.968.664,05 EUR

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

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern. Sie bewirken, dass kein direkter Ausweis bei den Ertrags-/Aufwandsarten in der Ergebnisrechnung erfolgt, sondern 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 2022 fanden verschiedene Abgänge von Vermögensgegenständen statt, aus denen sich folgender Verrechnungssaldo ergibt:

Bilanzposition	Ertrag in EUR	Aufwand in EUR
1.2.1.1 Grünflächen		
- Verkauf eines Grundstücks	595,09	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten		
- Verkauf von Grundstücken	529,68	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		
- Abgang einer Brücke durch Neubau	35.723,82	-4.780,25
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
- Abgang nach Neubau eines Regenwasserkanals	33.952,88	-41.712,19
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen		
- Abgang von Straßenvermögen durch Neubau Bushaltestellen	41.936,36	-80.580,97
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		
- Verkauf von versch. Fahrzeugen des Baubetriebshofes	91.779,44	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		
- Abgänge nach Inventur oder aufgrund von Ersatzbeschaffungen	561,34	-10.948,12
1.3.1 Beteiligungen		
- Abgang nach Wertminderung GGG GmbH	0,00	-701,10
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
- Abg. von Grundstücken, die ins Umlaufvermögen umgegliedert wurden	68.340,00	0,00
Summe	273.418,61	-138.722,63
Verrechnungssaldo (Erhöhung der allgem. Rücklage)	134.695,98	

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. Mit dem Jahresüberschuss 2022 wird wieder eine anteilige Zuführung möglich.

Die Bilanzposition „Jahresüberschuss“ in Höhe von 3.833.968,07 EUR spiegelt den Saldo der Ergebnisrechnung 2022 wider.

Der Rat beschließt über die Verwendung des Jahresüberschusses. Mit dem Jahresüberschuss 2022 wird gem. § 75 Abs. 3 i.V.m. § 96 Abs. 1 S. 3 GO NRW wieder eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage möglich. Ein Anteil in Höhe von 1.446.641 EUR ist noch der allgemeinen Rücklage zuzuführen, um den negativen Saldo aus den drei Vorjahren auszugleichen. Der verbleibende Überschuss von 2.387.327 EUR kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Dies erleichtert ggf. in Folgejahren das Erreichen eines ausgeglichenen Haushalts im Sinne des § 75 Abs. 2 GO NRW.

Durch die abschließende Umbuchung gegen die allgemeine Rücklage erhöht sich diese auf 57.499.905,34 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	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Sonderposten für Zuwendungen	36.180.687,29 EUR	40.755.067,17 EUR	4.574.379,88 EUR
Sonderposten für Beiträge	26.092.866,83 EUR	25.051.736,20 EUR	-1.041.130,63 EUR
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.371.448,48 EUR	1.516.762,67 EUR	145.314,19 EUR
Sonstige Sonderposten	24.363.231,28 EUR	26.533.025,45 EUR	2.169.794,17 EUR
Summe	88.008.233,88 EUR	93.856.591,49 EUR	5.848.357,61 EUR

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

	Zugänge (rd.)	Abgänge (rd.)
Planmäßige ertragswirksame Auflösung	0	-1.345.900
Zentrale Fußballanlage mit Funktionsgebäude	3.273.700	0
Sporthalle an der Jahnstraße	583.500	0
Straßenbau Holtmannstraße	400.000	0
Löschfahrzeug LF10 WES NV 232	356.600	0
Straßenbau Wiesfurthstraße / Am Schützenhaus	350.000	0
Wasserspiel Vluyner Platz	219.100	0
JSG Gebäude F	133.000	0
Smart Displays	120.000	0
Stromgeneratoren	100.000	0
Straßenbau Drosselweg, Amselweg, Finkenstraße	66.100	0
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	46.600	0
GesNied/JSG Nawi Geb. D	40.000	0
Küchenzeile mit Ausgabetheke Hundertwasserschule	34.400	0
Ford Transit Pritsche (Bauhof)	30.000	0
Smartdisplays an Grundschulen (Digitalpakt)	29.800	0
Zentraler Schulserver	21.000	0
Server Rathaus	20.000	0
GTS I Außenanlage	20.000	0
Spielgeräte an Schulen	17.300	0
RW-Kanal Drosselweg, Amselweg, Finkenstraße	16.100	0
Luftreinigungsgeräte	14.000	0
Renault Kangoo Z.E WES NV 37E	10.800	0
Abgasabsauganlagen Niep und Rayen	10.600	0
Doppel-E-Ladestation Rathaus	7.200	0
GTS II Sonnenschutz	5.700	0
SW-/RW-Kanal Wiesfurthstraße / Am Schützenhaus	0	-9.400
SW-/RW-Kanal Holtmannstraße	0	-1.700
Sonstiges	6.300	-400
Summe	5.931.800	-1.357.400

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

	Zugänge (rd.)	Abgänge (rd.)
Planmäßige ertragswirksame Auflösung		-954.200
Straßenvermögen Holtmannstraße	0	-35.700
Straßenvermögen Wiesfurthstraße	0	-33.600
SW-/RW-Kanal Wiesfurthstraße / Am Schützenhaus	0	-15.800
SW-Kanal Holtmannstraße	0	-2.900
Kleinere Zu- und Abgänge	1.200	-100
Summe	1.200	-1.042.300

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

	Auflösung Ertrag	Zuführung Aufwand
Gebührenhaushalt Abfall	7.769,54 EUR	
Gebührenhaushalt Schmutzwasserbeseitigung		38.153,05 EUR
Gebührenhaushalt Niederschlagswasserbeseitigung		94.089,92 EUR
Gebührenhaushalt Bestattungswesen		20.840,76 EUR
Summe	7.769,54 EUR	153.083,73 EUR

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

	Zugänge (rd.)	Abgänge (rd.)
Planmäßige ertragswirksame Auflösung		-648.800
Straßenvermögen Niederberg WQ III (Dicksche Heide, Schieferstraße, Granitweg, Quarzweg)	1.154.100	0
SW-/RW-Kanal Niederberg WQ III (Dicksche Heide, Schieferstraße, Granitweg, Quarzweg)	698.400	0
Straßenvermögen Niederberg WQ III (Niederrheinallee, Schieferstraße)	269.200	0
Straßenvermögen Niederberg WQ III Festwerte Ausstattungs-elemente, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung	113.900	0
Regenrückhaltebecken Schieferstraße	155.500	0
Regenrückhaltebecken Niederrheinallee	167.300	0
Kanalvermögen Wiesfurthstraße / Am Schützenhaus	144.300	0
Grundstück Plankendicksweg	56.400	0
Pumpanlage Schieferstraße	48.500	0
Schließanlage Funktionsgebäude zentr. Fußballanlage	19.200	0
Brücke Sittermannsgraben Durchstich	0	-4.800
Kleinere Zu- und Abgänge	2.900	-6.300
Summe	2.829.700	-659.900

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 4.8.6 beigefügten Rückstellungsspiegel ersichtlich.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Pensions- u. Beihilferückstellungen	32.432.930,00 EUR	32.928.737,00 EUR	495.807,00 EUR
Rückst. für Deponien und Altlasten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Instandhaltungsrückstellungen	1.932.050,66 EUR	1.623.900,43 EUR	-308.150,23 EUR
Sonstige Rückstellungen	1.342.818,60 EUR	5.557.779,50 EUR	4.214.960,90 EUR
Summe	35.707.799,26 EUR	40.110.416,93 EUR	4.402.617,67 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 31.12.2021	Verwendung ./.	Auflösung ./.	Zuführung +	Bilanzansatz 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kindergarten Diesterweg					
Dachsanierung inkl. Wärmedämmung	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Rathaus					
Brandschutz und IT-Verkabelung Rathaus	1.171.126,79	31.951,71	0,00	0,00	1.139.175,08
Sanierung Aufzug	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Antoniuschule					
Erneuerung rückseitiger Fassadenverkleidung inkl. Wärmedämmung	60.000,00	36.041,78	0,00	0,00	23.958,22
GTS II					
Fassaden-Fenstererneuerung Rückseite GTS II	4.793,84	4.793,84	0,00	0,00	0,00
Julius-Stursberg-Gymnasium					
Sanierung Schulhof JSG	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Sporthalle: Schaffung Interimsnutzung nach Wasserschaden	243.000,00	90.232,87	0,00	0,00	152.767,13

Kulturhalle					
Sanierung und Anstrich der defekten Holzfenster	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
VHS/MS Diesterweg					
Fassadenabdichtung	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
Friedhof Vluyn					
Holzkonstruktion Trauerhalle Vluyn	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Himmelstreppe					
Erneuerung der LED-Beleuchtung	74.963,88	74.963,88	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftswege					
Deckenschichtenerneuerung Wittfeldsweg u. Littardweg	40.841,63	36.761,17	4.080,46	0,00	0,00
Rayener Straße					
Oberflächenanierung	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Schutzausrüstung					
Feuerwehr					
Austausch von Feuer-schutzhosen und -jacken	53.324,52	52.607,79	716,73	0,00	0,00
Gesamtsummen	1.932.050,66	398.353,04	4.797,19	95.000,00	1.623.900,43

Sonstige Rückstellungen sind gemäß § 37 Abs. 5 S. 1 KomHVO NRW zu bilden für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Für die Stadt Neukirchen-Vluyn wurde die Geringfügigkeitsgrenze auf 3.000 EUR festgelegt. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Dieser Tatbestand war für folgende Vorfälle gegeben:

- Gewährte Altersteilzeit für Beschäftigte
- Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben der Beschäftigten (im Rückstellungsbetrag sind die auf noch nicht genommen Urlaub bzw. auf Arbeitszeitguthaben entfallenden Teile der Lohn- und Gehaltskosten einschließlich der anteiligen Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung enthalten)
- LOB-Zahlungen für das Vorjahr
- Überörtliche Prüfungen durch die GPA
- Erstellung des Jahresabschlusses und der Körperschaftserklärung des Freizeitbades durch Steuerberater
- Betriebsführung des Freizeitbades
- Krankheitskosten für Asylbewerber
- Sanierung der Sittermannstraße
- Sonstige einmalige ungewisse Verbindlichkeiten (verschiedene einmalige Abgrenzungen unter 50.000 EUR).

Darüber hinaus wurde nach § 37 Abs. 5 S. 3 KomHVO NRW erstmals eine Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage in den Jahren 2023 und 2024 in Höhe von 4.229.224 EUR gebildet, da im Jahr 2022 ungewöhnlich hohe Einzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer zu verzeichnen waren, die deutlich über dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre lagen.

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	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Verb. aus Krediten für Investitionen	51.938.083,76 EUR	49.648.065,19 EUR	-2.290.018,57 EUR
Verb. aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung	9.822.068,00 EUR	9.720.028,00 EUR	-102.040,00 EUR
Verb. aus Lieferungen/Leistungen	900.168,30 EUR	1.366.728,70 EUR	466.560,40 EUR
Verb. aus Transferleistungen	3.058,79 EUR	2.113,97 EUR	-944,82 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	812.048,45	541.940,77	-270.107,68 EUR
Erhaltene Anzahlungen	3.347.558,94 EUR	1.817.397,84 EUR	-1.530.161,10 EUR
Summe	66.822.986,24 EUR	63.096.274,47 EUR	-3.726.711,77 EUR

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen konnte gesenkt werden, weil im Jahr 2022 keine neuen Investitionskredite aufgenommen werden mussten und darüber hinaus ein Investitionskredit aus dem Jahr 2002 mit einem Restbetrag von 612.000 EUR vorzeitig abgelöst werden konnte.

Kredite zur Liquiditätssicherung dienen der rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen. Im Jahr 2022 wurde aufgrund der guten Liquiditätslage kein neuer Liquiditätskredit aufgenommen.

Es besteht noch ein Liquiditätskredit in Höhe von 8,0 Mio. EUR mit einer Laufzeit von 5 Jahren, der im Jahr 2018 aufgenommen wurde und Ende 2023 fällig wird.

Ein Anteil in Höhe von rd. 1,7 Mio. EUR entfällt auf Fördermittel des Landes NRW aus dem Programm „GuteSchule2020“. Die abgerufenen Mittel sind gleichzeitig als Forderung aus Transferleistungen zu aktivieren und als Verbindlichkeit aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu passivieren. Die Tilgung der Kredite erfolgt durch das Land NRW direkt an die NRW.BANK, der Bestand in der städtischen Bilanz ist jährlich entsprechend anzupassen. Die Details zur Inanspruchnahme können dem Kapitel 4.14 entnommen werden.

Trotz anhaltender COVID-19-Pandemie mussten auch hierfür keine zusätzlichen Liquiditätskredite aufgenommen werden, sodass im Jahr 2022 keine Aufteilung des Bilanzwertes nach § 5 Abs. 6 NKF-CUIG NRW vorgenommen werden muss.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalteten kurzfristige Verbindlichkeiten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenüber einer Vielzahl von Gläubigern, deren Fälligkeit im nächsten Jahr liegt.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen bestanden größtenteils aus Verpflichtungen gegenüber dem Kreis Wesel für Sozialhilfeforderungen.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelte es sich um durchlaufende Gelder, Sicherheitsleistungen sowie um Überzahlungen auf Forderungen und ungeklärte Zahlungseingänge.

Die Bilanzposition Erhaltene Anzahlungen enthält investive Zuwendungen für Anlagen im Bau.

Bilanzposition 5. Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag eingegangene Zahlungen aktiviert, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit ist bei geringfügigen Beträgen (unter 3.000 EUR) auf die Rechnungsabgrenzung und deren Ansatz als passive Rechnungsabgrenzungsposten verzichtet worden.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Grabverleihungsgebühren	4.193.933,88 EUR	4.297.767,64 EUR	103.833,76 EUR
Grabpflegegebühren	562.556,68 EUR	607.665,11 EUR	45.108,43 EUR
Grabverzichtsgebühren	77.803,43 EUR	74.946,30 EUR	-2.857,13 EUR
Zuwendung für das Inventar Kindergarten Sternchen (Niederberg)	21.549,74 EUR	19.110,15 EUR	-2.439,59 EUR
Landeszuwendung für den Bau der Niederrheinallee für Niederberg (Landstraße)	139.866,49 EUR	136.556,04 EUR	-3.310,45 EUR
Aufholen nach Corona	175.268,50 EUR	0,00 EUR	-175.268,50 EUR
Summe	5.170.978,72 EUR	5.136.045,24 EUR	-34.933,48 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 31.12.2022

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Umbuchungen 2022	Stand am 31.12.2022	Kummulierte Abschreibungen zum 31.12.2021	Abschreibungen 2022	Zuschreibungen 2022	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2022	Kummulierte Abschreibungen zum 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-			-	+	+/-	-			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	179.309,24	20.306,74	0,00	0,00	199.615,98	144.758,64	18.870,19	0,00	0,00	163.628,83	35.987,15	34.550,60
2. Sachanlagen	291.357.528,58	10.805.603,47	904.438,35	0,00	301.258.693,70	312.968.735,52	6.030.188,39	0,00	-697.442,57	67.412.500,16	233.846.193,54	229.277.774,24
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.672.426,76	2.213.317,76	70.012,92	2.982.588,58	38.798.320,18	38.099.062,28	167.723,13	0,00	-3.608,26	1.503.984,07	37.294.336,11	32.332.557,56
2.1.1 Grünflächen	29.850.330,82	2.212.612,01	2.407,78	2.979.906,19	35.040.441,24	1.338.768,06	167.455,38	0,00	-3.608,26	1.502.615,18	33.537.826,06	28.511.562,76
2.1.2 Ackerland	2.231.932,99	0,00	66.899,39	2.682,39	2.167.715,99	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	2.167.307,99	2.231.524,99
2.1.3 Wald, Forsten	338.432,68	0,00	0,00	0,00	338.432,68	624,75	267,75	0,00	0,00	892,50	337.540,18	337.807,93
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.251.730,27	705,75	705,75	0,00	1.251.730,27	68,39	0,00	0,00	0,00	68,39	1.251.661,88	1.251.661,88
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	105.739.836,99	363.355,09	3.175,32	95.293,89	106.195.310,65	22.749.262,72	2.169.602,31	0,00	0,00	24.918.865,03	81.276.445,62	82.990.574,27
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.453.855,81	0,00	0,00	0,00	5.453.855,81	886.126,46	85.564,70	0,00	0,00	971.691,16	4.482.164,65	4.567.729,35
2.2.2 Schulen	66.398.223,35	304.244,50	0,00	91.854,57	66.794.322,42	13.200.660,07	1.565.719,61	0,00	0,00	14.766.379,68	52.027.942,74	53.197.563,28
2.2.3 Wohnbauten	4.299.261,78	0,00	3.175,32	3.439,32	4.299.525,78	684.515,91	80.820,20	0,00	0,00	765.336,11	3.534.189,67	3.614.745,87
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.588.496,05	59.110,59	0,00	0,00	29.647.606,64	7.977.960,28	437.497,80	0,00	0,00	8.415.458,08	21.232.148,56	21.610.535,77
2.3 Infrastrukturvermögen	133.421.618,67	5.096.435,92	226.573,26	570.957,36	138.862.438,69	32.291.965,77	2.812.181,47	0,00	-100.722,40	35.003.424,84	103.859.013,85	101.129.652,90
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.470.209,04	8.979,91	640,00	1.842,96	15.480.391,91	54.869,97	0,00	0,00	0,00	54.869,97	15.425.521,94	15.415.339,07
2.3.2 Brücken und Tunnel	538.766,05	37.460,22	8.604,43	7.379,60	575.001,44	64.077,12	11.015,44	0,00	-3.824,18	71.268,38	503.733,06	474.688,93
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	48.402.805,01	2.202.542,38	69.633,96	447.265,39	50.982.978,82	11.356.669,45	1.079.143,93	0,00	-29.784,32	12.406.029,06	38.576.949,76	37.046.135,56
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	69.007.793,40	2.589.279,63	147.694,87	110.118,74	71.559.496,90	20.814.304,06	1.716.917,46	0,00	-67.113,90	22.464.107,62	49.095.389,28	48.193.489,34
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.045,17	258.173,78	0,00	4.350,67	264.569,62	2.045,17	5.104,64	0,00	0,00	7.149,81	257.419,81	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	222.476,78	0,00	0,00	0,00	222.476,78	72.955,30	11.488,32	0,00	0,00	84.443,62	138.033,16	149.521,48
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.287,00	0,00	0,00	0,00	22.287,00	1.997,32	214,00	0,00	0,00	2.211,32	20.075,68	20.289,68
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.727.222,18	1.111.777,19	559.292,70	94.605,00	8.374.311,67	3.522.597,34	459.966,75	0,00	-558.818,14	3.423.745,95	4.950.565,72	4.204.624,84
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.560.037,22	438.275,98	45.241,89	35.124,51	5.988.195,82	2.101.106,69	409.012,41	0,00	-34.293,77	2.475.825,33	3.512.370,49	3.458.930,53
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.991.622,98	1.582.441,53	142,26	-3.778.569,34	2.795.352,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795.352,91	4.991.622,98
3. Finanzanlagen	5.528.705,84	248.400,00	701,10	0,00	5.776.404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.776.404,74	5.528.705,84
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	5.277.506,50	248.400,00	701,10	0,00	5.525.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525.205,40	5.277.506,50
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	230.370,03	0,00	0,00	0,00	230.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.370,03	230.370,03
3.5 Ausleihungen	20.829,31	0,00	0,00	0,00	20.829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.829,31	20.829,31
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	20.829,31	0,00	0,00	0,00	20.829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.829,31	20.829,31
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	297.065.543,66	11.074.310,21	905.139,45	0,00	307.234.714,42	313.113.494,16	6.049.058,58	0,00	-697.442,57	67.576.128,99	239.658.585,43	234.841.030,68

Nachrichtlich: Im Haushaltsjahr 2021 wurden keine Zinsen gem. § 34 Abs.4 Satz 2 KomHVO aktiviert.

4.8.3 Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamt- betrag am 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2021
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	2	3	4	5	1
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.950.950	2.332.667	408.455	1.209.828	4.278.042
1.1 Gebühren	201.176	201.176	0	0	246.871
1.2 Beiträge	1.578	1.578	0	0	7.867
1.3 Steuern	619.217	619.217	0	0	1.708.199
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.731.073	112.790	408.455	1.209.828	1.830.335
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.397.906	1.397.906	0	0	484.770
2. Privatrechtliche Forderungen	213.139	213.139	0	0	109.933
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	97.591	97.591	0	0	104.113
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.846	7.846	0	0	140
2.3 gegen Beteiligungen	107.702	107.702	0	0	5.680
3. Summe aller Forderungen	4.164.089	2.545.806	408.455	1.209.828	4.387.975

4.8.4 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamt- betrag am 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2021
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	2	3	4	5	2
1. Anleihen	0	0	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.648.065	1.957.791	8.202.948	39.487.326	51.938.084
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	49.648.065	1.957.791	8.202.948	39.487.326	51.938.084
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (vom privaten Kreditmarkt)	9.720.028	8.102.040	408.160	1.209.828	9.822.068
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.366.729	1.366.729	0	0	900.168
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.114	2.114	0	0	3.059
7. Sonstige Verbindlichkeiten	541.941	541.941	0	0	812.048
8. Erhaltene Anzahlungen	1.817.398	1.817.398	0	0	3.347.559
9. Summe aller Verbindlichkeiten	63.096.275	13.788.013	8.611.108	40.697.154	66.822.986
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: - Ausfallbürgschaft Grafschafter Gewerbepark Genend G	111.894	----	----	----	187.707

4.8.5 Eigenkapitalspiegel der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2021 EUR	Verrechnung des Ergebnisses 2021 EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO 2022 EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis 2022 (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12.2022 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	52.023.252,94	53.531.241,29	134.695,98	0,00		53.665.937,27
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00				0,00
1.3 Jahresüberschuss	1.507.988,35	0,00			3.833.968,07	3.833.968,07
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	53.531.241,29	53.531.241,29				57.499.905,34
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	2019	2020	2021	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	-890.506,62	-2.064.122,45	1.507.988,35	-1.446.640,72
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-890.506,62	-2.064.122,45	1.507.988,35	-1.446.640,72

4.8.6 Rückstellungsspiegel

Bilanzposition/Rückstellungsart	Gesamtbetrag am 31.12.2021	Verwendung	Auflösung	Zuführung	Gesamtbetrag am 31.12.2022
	EUR	./.	./.	+	EUR
3.1 Pensions-/Beihilferückstellungen	32.432.930,00	261.778,00	87.008,00	844.593,00	32.928.737,00
Pensionsrückstellungen	25.248.881,00	261.778,00	0,00	681.296,00	25.668.399,00
Beihilferückstellungen	7.184.049,00	0,00	87.008,00	163.297,00	7.260.338,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.932.050,66	398.353,04	4.797,19	95.000,00	1.623.900,43
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.342.818,60	1.224.328,53	0,00	5.439.289,43	5.557.779,50
Inanspruchnahme von Altersteilzeit	99.978,80	55.907,73	0,00	53.332,22	97.403,29
Nicht beanspruchter Urlaub und Arbeitszeitguthaben	527.822,81	527.822,81	0,00	498.212,67	498.212,67
LOB-Zahlungen für das Vorjahr	246.160,25	246.160,25	0,00	252.010,03	252.010,03
Überörtliche Prüfung durch die GPA NRW	57.000,00	0,00	0,00	19.000,00	76.000,00
Erstellung Jahresabschluss/ Körperschaftserklärung für das Freizeitbad durch Steuerberater	10.500,00	7.000,00	0,00	3.500,00	7.000,00
Betriebsführung des Freizeitbades	0,00	0,00	0,00	15.871,93	15.871,93
Beratungsleistungen für On-Demand-Verkehr	200.017,68	200.017,68	0,00	0,00	0,00
Krankheitskosten Aylbewerber	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Instandsetzung Sittermannstraße	0,00	0,00	0,00	53.225,81	53.225,81
Erhöhte Heranziehung zu Umlagen	0,00	0,00	0,00	4.229.224,00	4.229.224,00
Einmalige ungewisse Verbindlichkeiten unter 50.000 EUR	201.339,06	187.420,06	0,00	64.912,77	78.831,77
Gesamtsumme	35.707.799,26	1.884.459,57	91.805,19	6.378.882,43	40.110.416,93

4.9 Übersicht über noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz noch nicht erhobene Beiträge aus bereits fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen gesondert anzugeben und zu erläutern. Für den Jahresabschluss 2022 liegen keine Maßnahmen vor.

4.10 Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen und Darstellung der sich hieraus ergebenden Kostenunterdeckungen

Die Gebührensätze für das Jahr 2022 wurden vom Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn am 14.12.2021 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 2022 wie folgt dar:

Gebührennachkalkulation Grundstücksentwässerungsanlagen 2022 Produkt 1104

Bezeichnung	Gebühren- bedarfs- berechnung	Kosten/ Erlöse	Erläuterung
Erträge/Erlöse			Die Gebühr je m ³ abgefahrenen Klärschlammes betrug: 79,80 EUR für Kleinkläranlagen 55,80 EUR für abflusslose Gruben. Abrechnung von Leerungen aus 2021 erfolge erst im Jahr 2023
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	93.675,00	100.152,81	
Gesamterlöse	93.675,00	100.152,81	
Aufwendungen/Kosten			
Personalkosten	22.537,00	15.872,00	
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	49.600,00	45.781,98	
Verrechnung zentrale Dienstleistungen	11.538,00	12.199,18	
Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverband	8.999,00	9.283,88	
Fehlbetrag aus Vorjahren	1.000,00	17.015,77	
Gesamtkosten	93.675,00	100.152,81	
Ergebnis	0,00	0,00	

Der Gebührenhaushalt Grundstücksentwässerungsanlagen wird im Jahr 2022 ausgeglichen. Anteilig wurden Fehlbeträge aus den Jahren 2018 und 2019 in Höhe von insgesamt 17.015,77 EUR eingerechnet.

Es besteht weiterhin ein kumulierter Fehlbetrag in Höhe von 19.627,31 EUR, der als Kostenunterdeckung im Anhang zu den Posten der Bilanz zu erläutern ist (§ 44 Abs. 6 KomHVO NRW).

Gebühreennachkalkulation Straßenreinigung 2022
Produkt 1203 und gebührenfähiger Anteil 1202

Bezeichnung	Gebühren- bedarfs- berechnung	Kosten/ Erlöse	Erläuterung
Erträge/Erlöse			Es wurden folgende Gebühren je Veranlagungsmeter erhoben: 2,04 EUR für Anliegerstraßen 1,92 EUR für innerörtliche Straßen 1,82 EUR für überörtliche Straßen
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	296.352,00	306.380,40	
Kostenüberdeckung aus Vorjahren	18.000,00	0,00	
Gesamterlöse	314.352,00	306.380,40	
Aufwendungen/Kosten			
Personalkosten	80.352,00	49.430,50	
Anteilige Aufw. KFZ/Geräte BBH	4.924,00	2.887,74	
Ersatzbeschaffung Festwerte (Streusalz)	6.000,00	2.433,14	
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	184.200,00	185.198,14	
Verrechnung Baubetriebshof	19.893,00	33.096,40	
Verrechnung zentrale Dienstleistungen	40.129,00	37.275,16	
Verrechnung Gebäudemanagement	3.874,00	1.386,67	
Kalkulatorische Abschreibung	12.052,00	13.300,13	
Kalkulatorische Verzinsung	3.777,00	1.474,64	
Gesamtkosten	355.200,00	326.482,51	
./.. Öffentlichkeitsanteil 11,5%	40.848,00	37.545,49	
Fehlbetrag aus Vorjahren	0,00	17.443,38	
= durch Gebühren zu decken	314.352,00	306.380,40	
Ergebnis	0,00	0,00	

Der Gebührenhaushalt Straßenreinigung wird im Jahr 2022 ausgeglichen. Anteilig wurde ein Fehlbetrag aus dem Jahr 2021 in Höhe von insgesamt 17.443,38 EUR eingerechnet. Es besteht insgesamt ein kumulierter Fehlbetrag in Höhe von 13.421,14 EUR, der als Kostenunterdeckung im Anhang zu den Posten der Bilanz zu erläutern ist (§ 44 Abs. 6 KomHVO NRW).

Gebührennachkalkulation Wochenmärkte 2022
Produkt 0202

Bezeichnung	Gebühren- bedarfs- berechnung	Kosten/ Erlöse	Erläuterung
Erträge/Erlöse			
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	48.038,00	40.414,80	Standgeld betrug 2,10 EUR je laufenden Frontmeter des Marktstandes pro Tag.
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	
Erträge Kostenerst. von Privaten	6.500,00	6.641,77	Kostenersatz Strom
Kostenüberdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	
Gesamterlöse	54.538,00	47.056,57	
Aufwendungen/Kosten			
Personalkosten	16.174,00	15.077,00	
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.500,00	3.925,29	Unterhaltung der Stromkästen
Aufwendungen Energie	6.500,00	5.755,54	Stromkosten
Mieten und Pachten	1.200,00	1.080,00	Anmietung Sanitärnutzung und Frischwasser
Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	
Verrechnung zentrale Dienstleistungen	9.628,00	9.706,64	
Verrechnung Baubetriebshof	3.640,00	3.853,67	
Verrechnung Gebäudemanagement	11.408,00	8.478,32	
Kalkulatorische Abschreibung	616,00	738,51	
Kalkulatorische Verzinsung	1.871,00	696,37	
Fehlbetrag aus Vorjahren	1.000,00	0,00	
Gesamtkosten	54.538,00	49.311,34	
Ergebnis	0,00	-2.254,77	

Der Gebührenhaushalt schließt im Jahr 2022 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.254,77 EUR ab. Es besteht insgesamt ein kumulierter Fehlbetrag in Höhe von 15.995,44 EUR, der als Kostenunterdeckung im Anhang zu den Posten der Bilanz zu erläutern ist (§ 44 Abs. 6 KomHVO NRW).

**Gebührennachkalkulation Abfall 2022
Produkt 1101**

Bezeichnung	Gebühren- bedarfs- berechnung	Kosten/ Erlöse	Erläuterung	
Erträge/Erlöse				
Benutzungsgebühren u.ä. Erträge	1.858.884	1.890.823,86	Die Gebührenerträge lagen im Jahr 2022 über dem Planansatz.	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.900	3.576,00		
Erlöse aus Einzelgebühren	1.640	0,00	Die Altpapierpreise sind in 2022 gegenüber der Planung gestiegen.	
Erträge aus Verkauf	95.000	221.901,75		
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0,00	Die Erstattung für die haushaltsnahe Erfassung von Elektro- und Metallschrott des Kreises ist höher ausgefallen als geplant. Erstattungen Duales System Deutschland nicht geb. relevant	
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	50.000	110.396,32		
Erträge Kostenerst. Priv	130.000	0,00		
Kostenüberdeckung aus Vorjahren	300.000	7.769,54		
Gesamterlöse	2.440.424	2.234.467,47		
Aufwendungen/Kosten				
Personalkosten	124.339	120.012,00	Ab 2020 an Entsorger übergeben, nach Vertragsauflösung geht das Eigentum an die Stadt zurück	
Öffentlichkeitsarbeit	8.000	0,00		
Aufwendungen für sonst. Dienstl.	1.788.400	1.609.414,78		
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	188,81		
Geschäftsaufwendungen	0	0,00		
Mieten und Pachten	65.400	53.133,82		
sons. Inanspr. Rechte und Dienste	18.936	0,00		
Betriebliche Steueraufwendungen	0	0,00		
kalk. Mehraufwand Windelsack	1.606	0,00		
Umlage zentrale Dienstleistungen	140.562	120.467,10		
Umlage Baubetriebshof	290.334	328.660,68		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.847	2.590,28		
Kalkulatorische Abschreibungen	0	0,00		
Kalkulatorische Verzinsung	0	0,00		
Festwert Papierbehälter	0	0,00		
Gesamtkosten	2.440.424	2.234.467,47		
Ergebnis	0,00	0,00		

Der Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung wird im Jahr 2022 durch die Berücksichtigung einer anteiligen Kostenüberdeckung aus dem Jahre 2016 ausgeglichen. In dieser Höhe ist der Sonderposten für den Gebührenausgleich ertragswirksam aufzulösen.

Gebührennachkalkulation Bestattungswesen 2022
Produkt 1303

Bezeichnung	Gebühren- bedarfs- berechn.	Kosten/ Erlöse	Erläuterung
Erträge/Erlöse			
Friedhofsgebühren	622.670,00	675.395,00	Im Jahr 2022 lagen die Erträge aus Gebühren über dem geplanten Ansatz.
Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	
Erträge aus der Veräußerung von Vermögen	0,00	1.045,44	
Kostenüberdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	Verkaufserlöse für Geräte
Gesamterlöse	622.670,00	676.440,44	
Aufwendungen/Kosten			
Personalkosten	87.359,00	88.782,00	
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	17.500,00	13.668,65	
Unterhaltung d. sonst. bew. Vermögens	5.100,00	4.329,14	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	110,67	
Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	0,00	0,00	
Verrechnung Baubetriebshof	483.492,00	465.595,61	
Verrechnung Gebäudemanagement	51.411,00	86.612,57	
Verrechnung zentrale Dienstleistungen	47.996,00	43.856,88	
Verrechnung sonstige Verrechnungen	2.596,00	691,74	
Kalkulatorische Abschreibung	35.253,00	42.211,77	
Kalkulatorische Verzinsung	36.543,00	15.756,19	
Gesamtkosten	767.250,00	761.615,22	
Öffentlichkeitsanteil 20,4 %	159.580,00	155.369,51	Seit Ist 2020 20,4 %
Fehlbetrag aus Vorjahren	15.000,00	49.353,96	
durch Erlöse zu decken	767.250,00	655.599,68	
Ergebnis	0,00	20.840,76	

Der Gebührenhaushalt Bestattungswesen schließt im Jahr 2022 mit einem Überschuss ab. Der verbleibende Fehlbetrag aus dem Jahr 2020 in Höhe von 49.353,96 EUR wurde eingerechnet. Es erfolgt eine aufwandswirksame Zuführung zur Sonderrücklage in Höhe von 20.840,76 EUR.

Gebührennachkalkulation Abwasser 2022
Produkte 1102 und 1103

Bezeichnung	Gebühren- bedarfs- berech.	Kosten/ Erlöse	Schmutz- wasser	Nieder- schlags- wasser	Erläuterung
Erträge/Erlöse					
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	5.681.926	5.618.243	4.147.659	1.470.584	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.077	3.662	415	
Erträge aus Kostenerstattungen					
Zweckverbände	13.746	13.746	-240	13.986	
Erträge Kostenerstattungen v. Privaten	6.000	16.288	16.288	0	Ersatzleistungen bei Schäden.
Erträge Aktivierung von Eigenleistungen	32.300	9.337	3.961	5.377	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	0	0	0	
Gesamterlöse	5.733.972	5.661.690	4.171.329	1.490.361	
Aufwendungen/Kosten					
Personalkosten	763.433	735.200	502.502	232.698	
Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	265.500	354.676	289.588	65.088	
Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	10.323	9.078	6.964	2.114	
Beseitigung von Bergschäden	130.000				
Aufwendungen für Energie an Pumpanlagen	54.000	45.496	40.910	4.586	
Aufwand für Abwasserbeseitigung	117.700	117.813	86.235	31.579	
Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens, Kauf GWG	2.000	2.604	1.644	960	
Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	2.544.160	2.579.039	1.828.539	750.500	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	166.000	122.884	70.084	52.800	*
Geschäftsaufwendungen	4.000	0	0	0	
Dienst- und Schutzkleidung	600	447	253	194	
Fernsprechkosten Pumpanlagen (Telekommunikation und Porto)	3.000	2.355	2.135	220	
Kalkulatorische Abschreibungen	1.366.882	1.669.527	941.755	727.771	
Kalkulatorische Verzinsung	649.728	260.357	147.437	112.920	
Verrechnung zentrale Dienstleistungen	294.982	250.433	171.169	79.265	
Verrechnung sonstige Verrechnungen	4.107	2.771	1.570	1.201	
Verrechnung Gebäudemanagement	11.265	12.866	11.781	1.085	
Anteilige Sachaufwendungen Bauhof für Kanal	19.656	33.429	30.611	2.819	
Gesamtkosten	6.407.336	6.198.975	4.133.176	2.065.799	
Öffentlichkeitsanteil	666.566	669.528	0	669.528	
Kostenüberdeckung aus Vorjahren	10.000	0	0	0	
Fehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	
Ergebnis	3.202	132.243	38.153	94.090	

Der Gebührenhaushalt schließt im Jahr 2022 mit einem Überschuss ab. Für den Schmutzwasserbereich erfolgt eine aufwandswirksame Zuführung zur Sonderrücklage für den Gebührenaussgleich in Höhe von 38.153,05 EUR.

Für den Niederschlagswasserbereich wird ebenfalls eine Zuführung zur Sonderrücklage für den Gebührenaussgleich in Höhe von 94.089,92 EUR gebucht.

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die Kostenunterdeckungen kostenrechnender Einrichtungen, die gem. § 6 Abs. 2 KAG NW in den vier Folgejahren ausgeglichen werden sollen, anzugeben.

Gebührenhaushalt	Unterdeckung zum 31.12.2022
Grundstücksentwässerungsanlagen	19.627 EUR
Straßenreinigung	13.421 EUR
Wochenmärkte	15.995 EUR
Summe	49.044 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 in der Regel noch nicht vor. Aufgrund dessen enthielt die Übersicht teilweise Daten aus dem Jahresabschluss 2021 der jeweiligen Beteiligung. Inzwischen wurden alle Daten aktualisiert und dem Rechnungsprüfungsamt (RPA) zur Prüfung weitergeleitet.

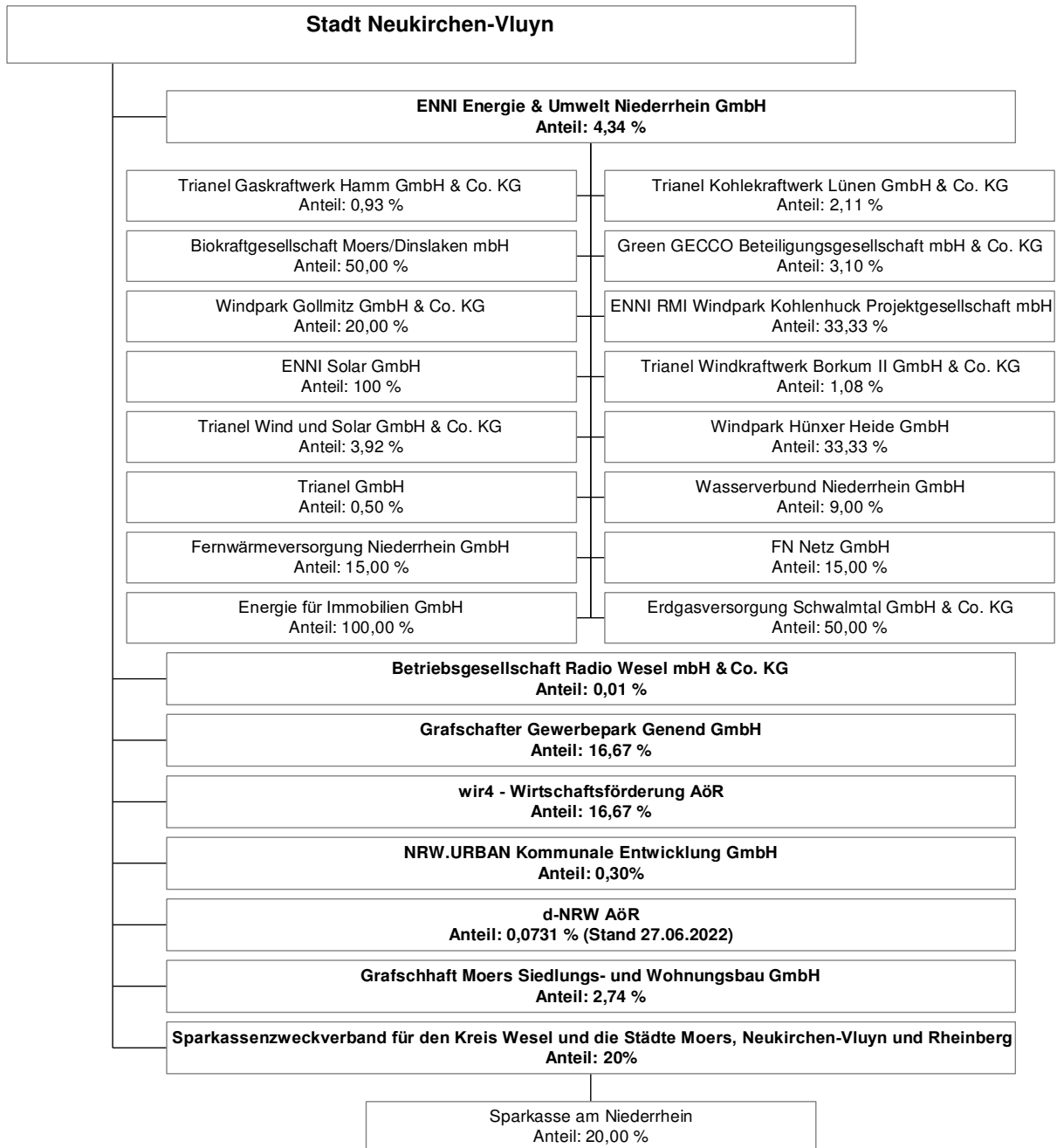
Im Geschäftsjahr 2022 hielt die Stadt Neukirchen-Vluyn direkte Anteile an sieben Unternehmen:

1. 4,34 % an ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH
2. 0,01 % an Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG
3. 16,67 % an Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH i.L.
4. 16,67 % an wir4 – Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg, Anstalt des öffentlichen Rechts, Moers
5. 0,30 % an NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH
6. 0,0731 % an d-NRW AöR (Stand 31.12.2022)
7. 2,74 % an der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH

Die Stadt Neukirchen-Vluyn ist zudem am „Sparkassenzweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg“ mit 20 % beteiligt. Der Sparkassenzweckverband ist Träger der Sparkasse am Niederrhein. Die Einbeziehung der Beteiligung an einer Sparkasse in den städtischen Jahresabschluss ist jedoch nach § 1 SpkG NRW gesetzlich ausgeschlossen. Es ergeben sich daher keine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

Einzelheiten können den folgenden Ausführungen entnommen werden.

Darstellung der Beteiligungsunternehmen zum 31.12.2022



ENNI
Energie & Umwelt Niederrhein GmbH
 (2022)



Allgemeines	Sitz	Moers
	Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
	Gründung	11. Juni 1980 als Stadtwerke Moers Seit 2011 ENNI Energie & Umwelt Niederrhein 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.

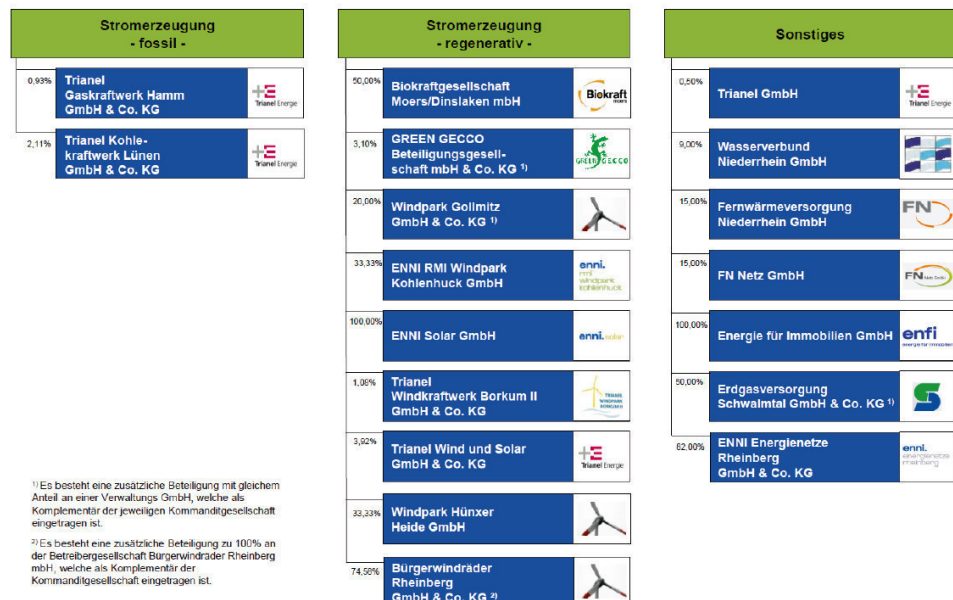
Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH sind zum 31.12.2022:

a) ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	64,48 %
b) NEW AG	16,18 %
c) Stadt Neukirchen-Vluyn	4,34 %
d) Gelsenwasser AG	15,00 %

Beteiligungen der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH

Die Beteiligungsstruktur der ENNI stellt sich zum Jahresende 2022 wie folgt dar:



Personalbestand

Von den durchschnittlich 217 Beschäftigten (ohne Geschäftsführer und Auszubildende) sind 76 Personen weiblich und 141 Personen männlich.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 16.132.333 €. Es wird von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR, zu 64,48 % (10.402 T €), der NEW AG zu 16,18 % (2.610 T €), der Gelsenwasser AG zu 15,00 % (2.420 T €), sowie der Stadt Neukirchen-Vluyn zu 4,34 % (700 T €) gehalten.

Beschluss zur Ergebnisverwendung

Die Gesellschafterversammlung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH hat am 07. Juni 2023 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 mit einer Bilanzsumme von 317.922.560,60 € und einem Bilanzgewinn von 536,03 € festgestellt. Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags werden an die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR 18.714 T € abgeführt. Daneben erhalten die außenstehenden Gesellschafter 5.846 T €. Der verbleibende Jahresüberschuss in Höhe von 7,1 Mio € wird in die Gewinnrücklage eingestellt.

**Wesentliche
Finanz- und
Leistungs-
beziehungen mit
der Stadt
Neukirchen-Vluyn**

Erträge

- Konzessionsabgabe in 2022: 1.607.133,19 €
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 2021 in 2022: 451.501,66 €
Dieser Anteil fließt dem Betrieb gewerblicher Art Freizeitbad zu. Die auf die Ausschüttung entfallende Steuerbelastung (Körperschaftsteuer, Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag) wird im Rahmen der Körperschaftsteuererklärung für das Freizeitbad geltend gemacht und fließt ebenfalls dem Betrieb zu.

**Organe der
Gesellschaft**

Gesellschafterversammlung:

Für die Stadt Neukirchen-Vluyn: Dr. Heiko Haaz

Aufsichtsrat:

Dipl.-Oec. Volker Marschmann, Vorsitzender
Frank Kindervatter, 1. stellv. Vorsitzender
Dirk Spannekrebs, 2. stellv. Vorsitzender
Markus Barczik
Jörg Biefang
Klaus Brohl
Christoph Fleischhauer
Michael Gawlik
Harald Hüskes
Claus Peter Küster
Ralf Köpke
Tanja Lötters
Patricia Rattmann
Anja Reutlinger
Christopher Schmidtke
Dipl.-Kfm. Wolfgang Thoenes
Dr. Dirk Waider
Claudia Wolters
Julia Zupancic

Geschäftsführung:

Dipl.-Kfm. Stefan Krämer, Vorsitzender der Geschäftsführung
Dr. Kai Gerhard Steinbrich, Geschäftsführer
Dipl.-Kfm. Josef Kremer, stellvertretender Geschäftsführer

**Bilanz der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH
zum 31. Dezember 2022**

AKTIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Lizenzen, Leitungs- und ähnliche Rechte	1.355.631,00	1.777.149,00	1.451.274,00	1.351.052,00
2. geleistete Anzahlungen	92.431,30	145.580,07	51.552,00	40.228,00
	1.448.062,30	1.922.729,07	1.502.826,00	1.391.280,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	28.675.865,56	29.891.599,13	11.344.201,39	11.598.900,89
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	12.396.983,00	13.271.622,00	13.305.250,00	13.852.378,00
3. Umspannungs-, Regler- und Speicheranlagen	6.572.893,00	7.240.788,00	6.227.977,00	5.716.320,00
4. Verteilungsanlagen	104.339.998,14	111.709.276,00	106.034.217,00	97.670.463,00
5. sonst. techn. Anlagen und Maschinen	12.262.409,00	12.241.452,00	5.010.290,00	4.348.047,00
6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.357.480,00	2.570.561,00	1.505.126,30	1.323.982,30
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.882.735,68	859.800,69	14.636.377,20	3.456.185,64
	168.488.364,38	177.785.098,82	158.063.438,89	137.966.276,83
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.915.736,20	5.952.525,71	3.516.500,00	3.516.500,00
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00
3. Beteiligungen	53.582.768,18	41.005.508,35	26.341.301,51	13.921.756,55
4. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	1.470.785,11	1.470.785,11	1.512.593,38	1.598.154,00
5. Sonstige Ausleihungen	457.438,54	447.959,70	435.861,82	455.764,23
6. Sonstige Finanzanlagen	2.147,43	2.147,43	2.147,43	2.147,43
	59.163.875,46	49.613.926,30	31.808.404,14	19.494.322,21
	229.100.302,14	229.321.754,19	191.374.669,03	158.851.879,04
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.652.287,45	1.285.347,87	1.004.314,96	940.920,82
2. Waren	2.409.476,00	3.838.910,82	9.908,47	10.243,71
	4.061.763,45	5.124.258,69	1.014.223,43	951.164,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.698.674,04	44.062.143,81	26.606.776,36	32.439.719,39
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.231.970,48	1.518.030,89	20.445,60	256.526,67
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.805.097,84	5.454.040,54	3.966.413,80	3.230.632,37
4. Forderungen gegen Gesellschafter	7.226.023,71	3.694.632,49	2.754.649,24	2.456.091,68
5. sonstige Vermögensgegenstände	14.914.271,46	9.608.845,71	3.810.478,15	2.879.170,00
	61.876.037,53	64.337.693,44	37.158.763,15	41.262.140,11
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	22.884.447,48	1.120.533,00	4.166.157,12	1.988.698,91
	88.822.248,46	70.582.485,13	42.339.143,70	44.202.003,55
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	694.580,54	315.280,33	329.206,17
	317.922.550,60	300.598.819,86	234.029.093,06	203.383.088,76

**Bilanz der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH
zum 31. Dezember 2022**

PASSIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	16.132.333,00	16.132.333,00	14.982.100,00	14.982.100,00
II. Kapitalrücklage	35.105.093,85	35.105.093,85	24.627.322,85	24.627.322,85
III. Gewinnrücklagen				
1. satzungsmäßige Rücklagen	89.977,15	89.977,15	89.977,15	89.977,15
2. andere Gewinnrücklagen	26.301.957,89	19.245.925,86	14.136.360,56	13.136.360,56
IV. Bilanzgewinn (Vj.: Jahresüberschuss)	536,03	536,03	536,03	536,03
	77.629.897,92	70.573.865,89	53.836.296,59	52.836.296,59
B. SONDERPOSTEN				
1. Sonderposten zu § 4b InvZulG 1982	0,00	166.000,00	182.000,00	198.000,00
2. Sonderposten Investitionszuschuss	14.130,00	28.260,00	42.390,00	56.520,00
3. Investitionszuschüsse Netze und Netzanschlüsse	10.534.523,00	10.666.628,00	10.072.753,00	9.480.461,00
	10.548.653,00	10.860.888,00	10.297.143,00	9.734.981,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	0,00	0,00	90.527,00	298.593,00
D. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.822.066,30	18.453.496,10	17.086.527,80	16.528.777,03
2. Steuerrückstellungen	412.849,34	79.195,64	35.676,70	0,00
3. sonstige Rückstellungen	23.143.389,19	23.987.058,32	16.840.567,32	9.842.163,08
	43.378.304,83	42.519.750,06	33.962.771,82	26.370.940,11
E. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	96.581.942,14	91.321.686,91	76.487.619,68	53.455.879,98
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	61.584,62	69.882,39	84.844,30	114.416,63
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.653.438,40	38.966.597,26	22.727.001,76	22.544.326,52
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.884.904,84	6.172.053,96	50.381,54	0,00
5. Verbindlichkeiten mit Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.372.437,50	20.732,34	667.477,74	847.755,81
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	33.495.641,36	27.388.306,19	20.349.325,74	20.196.209,54
7. sonstige Verbindlichkeiten	7.939.811,13	8.180.247,93	11.417.688,01	12.820.006,75
	181.989.759,99	172.119.506,98	131.784.338,77	109.978.595,23
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	4.375.944,86	4.524.808,93	4.057.975,88	4.163.682,83
	317.922.560,60	300.598.819,86	234.029.053,06	203.383.088,76

**Gewinn- und Verlustrechnung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH
für das Geschäftsjahr 2022 (01.01. - 31.12.)**

	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	303.327.664,06	272.038.587,98	218.786.176,26	214.218.553,56
2. andere aktivierte Eigenleistungen	1.446.602,92	1.811.408,63	1.714.573,54	1.861.114,68
3. sonstige betriebliche Erträge	8.600.426,31	5.828.288,51	4.807.320,38	5.927.642,32
	313.374.693,29	279.678.285,12	225.308.070,18	222.007.310,56
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-222.152.959,33	-191.777.417,89	-151.682.478,48	-145.645.034,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.906.422,76	-4.562.974,83	-3.835.903,17	-3.448.694,16
	-226.059.382,09	-196.340.392,72	-155.518.381,65	-149.093.729,10
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-14.994.771,99	-14.382.979,34	-14.303.147,63	-13.488.541,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-5.453.227,15	-5.293.284,85	-4.358.587,98	-4.812.314,85
	-20.447.999,14	-19.676.264,19	-18.661.735,61	-18.300.856,50
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-11.240.041,96	-11.526.044,18	-10.060.229,49	-9.452.344,43
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	-7.484.253,11	-7.700.170,99	-7.532.002,70	-7.571.234,20
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.688.805,61	-18.757.968,51	-13.169.302,58	-14.372.293,20
	-26.173.058,72	-26.458.139,50	-20.701.305,28	-21.943.527,40
Zwischenergebnis	29.454.211,38	25.677.444,53	20.366.418,15	23.216.853,13
8. Erträge aus Beteiligungen	4.973.097,71	2.398.598,50	1.959.981,96	1.416.040,46
9. Erträge aus Ausleihungen und sonstigen Finanzanlagen	3.810,31	3.908,62	4.260,56	3.748,82
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	235.907,20	236.883,60	225.856,97	189.128,92
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-29.328,27	-658.328,27	-57.734,38	-3.153.549,17
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.527.295,30	-1.384.586,62	-1.454.480,95	-1.525.471,45
	3.656.191,65	596.475,83	677.884,16	-3.070.102,42
13. Ergebnis vor Steuern	33.110.403,03	26.273.920,36	21.044.302,31	20.146.750,71
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
14. Außerordentl. Aufwendungen=Außerordentl. Ergebnis				
14./15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.088.348,70	-762.539,42	-717.230,35	-632.666,96
15./16. Ergebnis nach Steuern	32.022.054,33	25.511.380,94	20.327.071,96	19.514.083,75
16./17. Sonstige Steuern	-405.470,36	-408.533,58	-295.053,03	-391.771,30
17./18. Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter	-5.845.790,78	-4.095.789,60	-3.862.038,57	-3.418.656,40
18./19. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-18.714.761,16	-15.897.492,46	-15.169.980,36	-14.703.656,40
19./20. Jahresüberschuss	7.056.032,03	5.109.565,30	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	-7.056.032,03	-5.109.565,30	-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

(2022)



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:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und der Veranstaltungsgemeinschaft als Vertragspartner zur Verfügung zu stellen; 2. dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfügung zu stellen; 3. für den Vertragspartner den in § 24 Abs. 4 Satz 1 LRG (jetzt § 74 LMG NRW) genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen; 4. Hörfunkwerbung zu verbreiten. <p>Darüber hinaus sind Gegenstand des Unternehmens alle damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte.</p>	
Ziele der Beteiligung	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.	
	<p>Förderung und Unterstützung des lokalen Hörfunks und der Programmgrundsätze gem. § 53 Landesmediengesetz NRW: „Lokaler Hörfunk ist dem Gemeinwohl verpflichtet. Lokale Programme müssen das öffentliche Geschehen im Verbreitungsgebiet darstellen und wesentliche Anteile an Information, Bildung, Beratung und Unterhaltung enthalten. Sie sollen den publizistischen Wettbewerb fördern. Sie dürfen sich nicht ausschließlich an bestimmte Zielgruppen wenden und sollen darauf ausgerichtet sein, bei den Hörfunkteilnehmerinnen und –teilnehmern angenommen zu werden. In jedem lokalen Programm muss die Vielfalt der Meinungen in möglichster Breite und Vollständigkeit zum Ausdruck gebracht werden. Die bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen im Verbreitungsgebiet müssen in jedem lokalen Programm zu Wort kommen können.“</p>	

Beteiligungsverhältnisse	<p>Komplementärin Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Wesel mbH (ohne Kapitaleinlage)</p> <p>Kommanditisten</p> <table border="0"> <tr> <td>Verleger-Holding Radio Wesel GmbH & Co. KG</td> <td style="text-align: right;">75,00 %</td> </tr> <tr> <td>MFS-Holding KG</td> <td style="text-align: right;">24,78 %</td> </tr> <tr> <td>Kreis Wesel</td> <td style="text-align: right;">0,07 %</td> </tr> <tr> <td>Stadt Kamp-Lintfort</td> <td style="text-align: right;">0,02 %</td> </tr> <tr> <td>Stadt Moers</td> <td style="text-align: right;">0,11 %</td> </tr> <tr> <td>Stadt Neukirchen-Vluyn</td> <td style="text-align: right;">0,01 %</td> </tr> <tr> <td>Stadt Rheinberg</td> <td style="text-align: right;">0,01 %</td> </tr> </table> <p>Die MFS-Holding GmbH hält die Kommanditanteile treuhänderisch für die Verleger-Holding Radio Wesel GmbH & Co. KG.</p>	Verleger-Holding Radio Wesel GmbH & Co. KG	75,00 %	MFS-Holding KG	24,78 %	Kreis Wesel	0,07 %	Stadt Kamp-Lintfort	0,02 %	Stadt Moers	0,11 %	Stadt Neukirchen-Vluyn	0,01 %	Stadt Rheinberg	0,01 %
Verleger-Holding Radio Wesel GmbH & Co. KG	75,00 %														
MFS-Holding KG	24,78 %														
Kreis Wesel	0,07 %														
Stadt Kamp-Lintfort	0,02 %														
Stadt Moers	0,11 %														
Stadt Neukirchen-Vluyn	0,01 %														
Stadt Rheinberg	0,01 %														
Personalbestand	Im Geschäftsjahr wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.														
Stammkapital	Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt 1.460.000,00 €. Die Betriebsgesellschaft ist überschuldet. Eine Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinne liegt aufgrund einer Rangrücktrittklärung der Gesellschafter bzgl. der Rückzahlung der Gesellschafterdarlehen gem. § 6 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages nicht vor. Die Beteiligung der Stadt Neukirchen-Vluyn beträgt unverändert 120 €.														
Beschluss zur Ergebnisverwendung	Der Jahresabschluss per 31.12.2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 166.655,71 € ab.														
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Neukirchen-Vluyn	<p>Erträge: Zinsen in 2022 für Gesellschafter-Darlehen 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: Peter Waczynski</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: Sebastian Schulte, Mülheim</p>														

**Bilanz der Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG
zum 31. Dezember 2022**

AKTIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> gewerbliche Schutzrechte und ähnliche 1. Gew. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2.332,00	4.485,00	6.669,00	8.756,00
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. technische Anlagen und Maschinen	3.784,00	1.156,00	2.564,00	9.141,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.288,00	18.482,00	25.594,00	36.084,00
	16.404,00	24.123,00	34.827,00	53.981,00
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. <u>Vorräte</u>				
1. fertige Erzeugnisse und Waren	1.094,74	2.632,97	2.632,97	3.583,24
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.687.665,86	1.900.876,48	1.675.803,24	1.459.113,48
2. Sonstige Vermögensgegenstände	88.252,26	118.556,03	161.378,38	127.809,47
	1.777.012,86	2.022.065,48	1.839.814,59	1.590.506,19
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	5.932,80	6.101,28	5.932,80	0,00
D. NICHT DURCH VERMÖGENSEINLAGEN GEDECKTE VERLUSTANTEILE DER KOMMANDITISTEN	1.188.356,91	363.564,35	633.306,55	770.968,34
	2.987.706,57	2.415.854,11	2.513.880,94	2.415.455,53

**Bilanz der Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG
zum 31. Dezember 2022**

PASSIVA

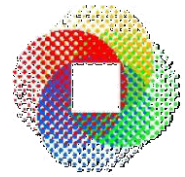
	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. EIGENKAPITAL				
I. <u>Kapitalanteile</u>				
1. Kommanditeinlagen	1.460.000	1.460.000	1.400.000	1.400.000
2. Verluste der Kommanditisten soweit durch Vermögenseinlagen gedeckt	-801.863,15	-1.460.000	-1.400.000	-1.400.000
	658.136,85	0,00	0,00	0,00
B. ZUR DURCHFÜHRUNG DER BESCHLOSSENEN KAPITALERHÖHUNG GELEISTETE EINLAGEN	0,00	0,00	60.000,00	0,00
C. RÜCKSTELLUNGEN				
sonstige Rückstellungen	79.350,00	76.100,00	127.300,00	109.160,00
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 21.556,18 (i.V. T EUR 15,7)	3.816,49	14.414,26	21.556,18	15.680,36
2. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen - davon gegenüber Gesellschaftern EUR 1.579.151,30 (i.V. T EUR 1.567,40)	1.643.205,02	1.614.100,74	1.627.026,92	1.646.566,36
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	518.649,86	518.649,86	521.554,29	518.649,86
4. sonstige Verbindlichkeiten	84.548,35	192.586,25	156.443,55	125.398,95
	2.250.219,72	2.339.754,11	2.326.580,94	2.306.295,53
	2.987.706,57	2.415.854,11	2.513.880,94	2.415.455,53

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG
zum 31. Dezember 2022**

	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	1.481.774,89	1.690.881,78	1.611.002,70	1.792.689,94
2. sonstige betriebliche Erträge	14.777,52	44.788,66	54.690,42	11.499,41
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-42.777,52	-38.980,58	-29.921,70	-40.780,38
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-12.115,50	-13.618,04	-20.197,98	-28.314,93
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.588.510,89	-1.450.235,34	-1.454.340,22	-1.661.523,74
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.974,81	730,50	615,02	602,54
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.328,82	-23.328,82	-23.328,82	-23.328,82
8. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-166.159,75	210.238,16	138.519,42	50.844,02
9. sonstige Steuern	-495,96	-495,96	-857,63	-495,15
<u>10. JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</u>	<u>-166.655,71</u>	<u>209.742,20</u>	<u>137.661,79</u>	<u>50.348,87</u>
11. Gutschrift auf Kapitalkonten	0,00	209.742,20	137.661,79	50.348,87
12. Lastschrift auf Kapitalkonten	166.655,71	0,00	0,00	0,00
13. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00

Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH i.L.

(2022)



Allgemeines	Sitz	Genender Platz 1 D-47445 Moers
	Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Liquidation
	Gründungsjahr	1996
	Handelsregister	Kleve HRB 5627

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Gewerbeansiedlungen im Grafschafter Gewerbepark Genend. Hierzu übernimmt die Gesellschaft die nachfolgend genannten Aufgaben. Bei all diesen Aufgaben im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung handelt es sich um Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, die mit besonderen Gemeinwohlverpflichtungen verbunden sind und die im Interesse der Allgemeinheit erbracht werden.

Zur Erreichung dieses Zweckes ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt:

- die Steuerung des geplanten Projektes und dessen Zwischen-/Finanzierung durchzuführen,
- die Gesellschafter bei der örtlichen und überörtlichen Planung zu unterstützen,
- für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Gewerbegebiet zu werben,
- Grundstücke zu erwerben, zu verpachten, zu erschließen und zu vermarkten,
- den Grafschafter Gewerbepark Genend zu verwalten,
- den finanziellen Ausgleich zwischen den Gesellschaftern zu ermitteln.

Die Gesellschaft ist weiterhin zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben, pachten oder für sie die Betriebsführung übernehmen.

Ziele der Beteiligung Besondere Zielsetzung ist, ein nicht gewinnorientiertes Gewerbeparkprojekt zum Wohle der beteiligten Gemeinden zu realisieren.

Öffentliche Zwecksetzung Die Erfüllung der öffentlichen Zwecksetzung ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Aufgabe der Gesellschaft ist es, Gewerbeansiedlungen im Grafschafter Gewerbepark Genend zu fördern und somit durch die damit verbundene Schaffung von Arbeitsplätzen die Arbeitsmarktsituation in der Region zu verbessern.

Beteiligungsverhältnisse Gesellschafter der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH 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	Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr zwei Geschäftsführer.
Stammkapital	Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 27.900,00 €. Die Stadt Neukirchen-Vluyn hält 1/6 des Stammkapitals = 4.650,00 €.
Beschluss zur Ergebnisverwendung	Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss zum 31.12.2022 am 17.08.2023 mit einer Bilanzsumme von 3.233.87,03 € und einem Jahresfehlbetrag von 101.073,93 € festgestellt. Die Gesellschafter verpflichten sich, den Jahresfehlbetrag 2022 in Höhe von 101.073,93 € durch Einzahlung und Entnahme aus der Kapitalrücklage auszugleichen.
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Neukirchen-Vluyn	<p>Erträge: Im Geschäftsjahr 2022 wurden die über den Jahresfehlbetrag geleisteten Vorauszahlungen für das Jahr 2021 zurückerstattet. Für Neukirchen-Vluyn betrug dies 5.753,72 €.</p> <p>Aufwendungen: Die Stadt hat im Jahr 2022 Vorausleistungen auf den voraussichtlichen Jahresfehlbetrag des Jahres 2022 in Höhe von 28.425,00 € aufgewendet.</p>
Organe der Gesellschaft	<p>Gesellschafterversammlung: Für die Stadt Neukirchen-Vluyn: Markus Meyer</p> <p>Aufsichtsrat Ralf Köpke, stellvertr. Vorsitzender 01.01.2022 – 31.12.2022 Vorsitzender ab 01.01.2023 Dietmar Heyde, stellvertr. Vorsitzender 01.01.2023 Christoph Fleischhauer, Vorsitzender 01.01.2022 – 31.12.2022 Prof. Dr. Christoph Landscheidt, Manfred Berns, ab 01.12.2022 Carsten Born, bis 30.09.2022 Heinz Dams Joachim Fenger Dr. Dietmar Fischer Michael Gawlik Konrad Göke Bernd Herz Christian Hommel Arno Lidicky Markus Meyer Mark Rosendahl Astrid Schulze, ab 01.10.2022 Richard Stanczyk Andreas Will Ralf Winstroth</p> <p>Gemäß § 7 Abs. 9 des Gesellschaftsvertrages sind die nicht im Aufsichtsrat vertretenen Hauptgemeindefunktionäre 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.</p>

Geschäftsführung (nebenamtlich)
Dipl.-Ing. Brigitte Jansen, Kleve
Wolfgang Thoenes, Mönchengladbach
Dipl. CAM Beate Träm, Ratingen

Bilanz der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH i.L. zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. ANLAGEVERMÖGEN				
<u>Sachanlagen</u>				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00	3,00	3,00	3,00
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. <u>Vorräte</u>				
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	1.516,83	1.516,83	1.516,83	1.516,83
2. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	2.047.330,00	2.641.279,00	3.333.499,00	5.199.328,00
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Eingeforderte Nachschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	7.617,71	4.205,77	9.395,74	13.433,28
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	177.086,49	38.372,76	113.726,58	83.451,92
	2.233.551,03	2.685.702,36	3.458.141,15	5.297.733,03
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	325,00	325,00	0,00	0,00
	2.233.879,03	2.685.702,36	3.458.141,15	5.297.733,03

PASSIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
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	777.925,00	994.459,00	1.251.745,00	1.962.544,00
C. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen	132.400,00	129.500,00	127.150,00	132.500,00
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	671.365,57	1.126.240,75	1.769.834,90	2.409.867,66
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.964,79	35.046,71	23.785,80	70.356,98
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	69.793,15	34.522,30	34.511,85	21.716,79
4. Sonstige Verbindlichkeiten	496.607,15	336.793,15	221.973,15	671.607,15
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.233.879,03	2.685.702,36	3.458.141,15	5.297.733,03

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH i.L.
zum 31. Dezember 2022**

	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
1. Umsatzerlöse	439.097,95	468.543,24	1.190.207,69	1.262.743,43
2. Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	593.949,00	692.220,00	1.865.829,00	1.949.161,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	217.288,28	257.634,90	721.323,80	721.650,05
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	3.033,66
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.978,00	3.978,00	3.978,00	3.978,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	643,92	643,92	632,91	630,80
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1218.084,13	123.102,62	133.936,44	142.690,12
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.392,70	0,01	0,02	0,21
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.278,80	48.894,53	75.524,43	114.593,05
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,01	0,05
11. Ergebnis nach Steuern	-86.145,92	-142.660,92	-168.369,28	-229.692,99
12. sonstige Steuern	14.928,01	18.866,78	23.563,35	-11.409,77
13. Jahresfehlbetrag	101.073,93	161.527,70	191.932,63	218.283,22
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Entnahme aus der Kapitalrücklage	101.073,93	161.527,70	191.932,63	218.283,22
16. Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00

wir4 – Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg, Anstalt des öffentlichen Rechts

(2022)



Allgemeines	Sitz	Genender Platz 1 D-47445 Moers
	Rechtsform	Anstalt des öffentlichen Rechts
	Gründungsjahr	2000
	Handelsregister	Kleve HRA 2211

Gegenstand und Zweck der Anstalt / Ziele der Beteiligung

Gegenstand der Anstalt ist die Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Städte Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg durch Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen sowie des Arbeitsmarktes.

Unter Beachtung der Grundsätze zur Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung nach § 107 der Gemeindeordnung bei den Einzelmaßnahmen soll die Anstalt zur Erreichung dieses Zweckes folgende Maßnahmen durchführen:

Die Gewerbeflächenentwicklung und –vermarktung, insbesondere durch:

- Entwicklung von Gewerbeflächen einschließlich Steuerung, Finanzierung, Grunderwerb, Baureifmachung, Erschließung, Verpachtung und Veräußerung,
- Unterstützung bei der Gewerbeflächenplanung,
- Erarbeitung von Nutzungskonzepten einschließlich Rahmenplanungen und Realisierungskonzepten für neue Gewerbegebiete,
- Unterstützung bei der Bauleitplanung,
- Errichtung und Vermarktung von Gebäuden für besondere strukturfördernde Maßnahmen, soweit diese nicht oder nicht ausschließlich zur Unterbringung neu anzusiedelnder Unternehmen dienen (Projektentwicklung),

Die Vermarktung von Gewerbeflächen auf dem Gebiet der o.g. Städte, insbesondere durch:

- Vermittlung von eigenen, treuhänderischen oder fremden Grundstücken an ansiedlungswillige Unternehmen, ebenfalls dazu Erwerb, Vermietung, Verpachtung, Tausch, Veräußerung sowie Bestellung von Erbbaurechten,
- Informations- und Beratungsleistungen für Unternehmen,
- die Bewirtschaftung und Verwaltung von gemeinschaftlich entwickelten Gewerbegebieten der o.g. Städte, insbesondere die Ermittlung des finanziellen Ausgleichs zwischen den Städten, wie in öffentlich-rechtlichen Verträgen / Vereinbarungen geregelt,

Die Stärkung des Wirtschaftsstandortes, insbesondere durch:

- Regionalmarketing, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für den Wirtschaftsstandort des Gebietes der o.g. Städte,
- die Unterstützung der o.g. Städte bei der Verbesserung der Wirtschaftsentwicklung und wirtschaftsnahen Infrastruktur,
- Beratungsleistungen für Unternehmen wie Existenzgründungsberatung, Technologie- und Innovationsberatung, Förderberatung,
- Entwicklung beschäftigungspolitischer Initiativen und regionale Kooperation mit Einrichtungen der Beschäftigungsförderung.

Die Anstalt ist weiterhin zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Anstaltszweck gefördert werden kann, wenn ein öffentlicher Zweck dies erfordert. Sie kann dazu insbesondere die Betriebsführung für interkommunale Projektgesellschaften übernehmen.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter der „wir4“ sind:

a) Stadt Moers	zu 50,00 %
b) Stadt Neukirchen-Vluyn	zu 16,67 %
c) Stadt Kamp-Lintfort	zu 16,67 %
d) Stadt Rheinberg	zu 16,67 %

Personalbestand

Im Geschäftsjahr 2022 wurden durchschnittlich 4,25 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 17.08.2023 den Jahresabschluss 2022 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 637.830,86 € und einem Bilanzverlust in Höhe von 0,00 € festgestellt. Der Fehlbetrag des Jahres 2022 beträgt 310.490,87 €. Über einen Betrag in Höhe von 367.050,00 € wurden durch die Partnerstädte im laufenden Jahr Vorschusszahlungen geleistet. Der Jahresfehtrug wird durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen; die für das Jahr 2022 über den Jahresfehlbetrag bereits geleisteten Einzahlungen werden den Städtepartnern zurückerstattet.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Neukirchen-Vluyn

Erträge:
Im Geschäftsjahr 2022 wurden keine Erträge erzielt.

Aufwendungen:
Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat zum Ausgleich des Jahresverlustes 2022 Vorauszahlungen von 61.1249,99 € geleistet. Als Restzahlung auf den Jahresfehlbetrag aus dem Jahr 2021 wurden darüber hinaus 3.865,22 € im Jahr 2022 fällig.

**Organe
der Anstalt**

Vorstand der Anstalt:

Brigitte Jansen, bis 30.09.2022

Beate Träm, ab 01.10.2022

Verwaltungsrat

Christoph Fleischhauer, Vorsitzender ab 01.01.2022

Ralf Köpke, stellv. Vorsitzender ab 01.01.2022

Dieter Heyde

Prof. Dr. Christoph Landscheidt

Manfred Berns, ab 01.12.2022

Michael Gawlik, bis 30.11.2022

Carsten Born

Heinz Dams

Dr. Dietmar Fischer

Joachim Fenger

Konrad Göke

Bernd Herz

Christian Hommel

Arno Lidicky

Markus Meyer

Mark Rosendahl

Astrid Schulze

Richard Stanczyk

Andreas Will

Ralf Winstroth

**Bilanz der wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort,
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg - Anstalt des öffentlichen Rechts
zum 31. Dezember 2022**

AKTIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Software und Lizenzen	1,00	4,00	91,00	441,00
II. <u>Sachanlagen</u>				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.145,50	5.939,50	7.261,50	10.304,50
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. <u>Vorräte</u>				
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.095,09	36.939,35	46.144,52	78.149,17
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
3. Forderungen gegen die Stadt Moers	0,00	20.835,10	50.837,16	41.118,32
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3501.865,75	341.496,45	233.396,12	676.619,93
	565.107,34	405.214,40	330.377,80	795.887,42
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	72.054,67	176.017,50	146.175,45	66.130,72
	637.162,01	581.231,90	476.553,25	862.018,14
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	668,85	868,28	422,62	19.792,14
	637.830,86	582.100,18	484.328,37	892.555,78

PASSIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. EIGENKAPITAL				
Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen	33.000,00	35.450,00	36.000,00	34.200,00
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	500.000,00	500.000,00	400.000,00	800.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.448,31	12.7850,90	13.551,77	1.964,79
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	59.321,84	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	9.060,71	3.864,28	4.776,60	7.493,95
	637.830,86	582.100,18	484.328,37	809.458,74
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00	0,00	18.897,04
	637.830,86	582.100,18	484.328,37	892.555,78

**Gewinn- und Verlustrechnung
der wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort,
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg - Anstalt des öffentlichen Rechts
zum 31. Dezember 2022**

	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
1. Umsatzerlöse	55.979,87	95.598,61	92.673,71	89.285,96
2. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	5.492,72	4.7549,08	65.518,80	3.636,16
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	190.594,32	281.845,37	292.664,50	264.780,63
b) Soziale Abgaben	49.630,15	75.989,30	79.289,40	72.062,44
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-178.751,88	-257.476,98	-213.761,39	-243.920,95
	4.115,21	7.248,72	7.077,35	6.887,65
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	125.808,64	119.027,72	182.589,37	124.241,29
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.149,64	6.334,66	12.661,99	31.503,41
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17842,78	12.658,53	17.658,21	29.842,12
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	-310.368,87	-390.077,29	-408.424,33	-373.388,60
11. Sonstige Steuern	122,00	164,00	164,00	164,00
12. Jahresfehlbetrag	-310.490,87	-390.241,29	-408.588,33	-373.552,60
13. Verlustübernahme durch die Gewährträgerin	310.490,87	390.241,29	408.588,33	373.552,60
14. Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00

NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH

(2022)



Allgemeines	Sitz	Fritz-Vomfelde-Straße 10, 40547 Düsseldorf
	Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
	Gründungsjahr	19.Dezember 2016
	Handelsregister	Düsseldorf HRB 79640
Gegenstand der Gesellschaft	Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen in erster Linie gegenüber nordrhein-westfälischen Kommunen und kommunal nahestehenden Dritten, wie beispielsweise kommunalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften und Stadtentwicklungsgesellschaften, insbesondere in Zusammenhang mit der Baulandentwicklung sowie der Wahrnehmung von städtebaulichen Aufgaben, Maßnahmen der Stadtentwicklung und Strukturpolitik, Aufbereitung, Erschließung und Verwertung von Baulandflächen sowie verwandten Geschäften.	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter der „NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH“ sind:	
	NRW.URBAN Service GmbH	zu 83,0 %
	Gemeinde Nordwalde	zu 0,3 %
	Stadt Krefeld	zu 0,3 %
	Stadt Bochum	zu 0,3 %
	Stadt Herdecke	zu 0,3 %
	Stadt Telgte	zu 0,3 %
	Stadt Duisburg	zu 0,3 %
	Stadt Wuppertal	zu 0,3 %
	Stadt Mettmann	zu 0,3 %
	Gemeinde Rommerskirchen	zu 0,3 %
	Stadt Bornheim	zu 0,3 %
	Stadt Münster	zu 0,3 %
	KonVOY GmbH, Münster	zu 0,3 %
	Stadt Eschweiler	zu 0,3 %
	Stadt Gladbeck	zu 0,3 %
	Gemeinde Lotte	zu 0,3 %
	Gemeinde Everswinkel	zu 0,3 %
	Stadt Stadtlohn	zu 0,3 %
	Stadt Gelsenkirchen	zu 0,3 %
	Stadt Rheinberg	zu 0,3 %
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH, Herne	zu 0,3 %
	Stadt Hamm	zu 0,3 %
	Stadt Soest	zu 0,3 %
	Stadt Erftstadt	zu 0,3 %
	Stadt Beckum	zu 0,3 %
	Stadt Beckum	zu 0,3 %
	Stadt Neukirchen-Vluyn	zu 0,3 %
	Stadt Meerbusch	zu 0,3 %
	Stadt Dortmund	zu 0,3 %
	Stadt Geldern	zu 0,3 %
	Gemeinde Nottuln	zu 0,3 %
	Gemeinde Westerkappeln	zu 0,3 %
	Stadt Waltrop	zu 0,3 %
	Stadt Siegen	zu 0,3 %
	Stadt Bedburg	zu 0,3 %

Gemeinde Havixbeck	zu 0,3 %
Stadt Overath	zu 0,3 %
Stadt Essen	zu 0,3 %
Stadt Schwelm	zu 0,3 %
Stadt Jüchen	zu 0,3 %
Gemeinde Wickede	zu 0,3 %
Stadt Lünen	zu 0,3 %
Stadt Emsdetten	zu 0,3 %
Stadt Willich	zu 0,3 %
Stadt Moers	zu 0,3 %
Stadt Dormagen	zu 0,3 %
Stadt Bergheim	zu 0,3 %
Stadt Hattingen	zu 0,3 %
Stadt Grevenbroich	zu 0,3 %
Blütenstadt Leichlingen (Rhld.)	zu 0,3 %
Stadt Haltern am See	zu 0,3 %
Stadt Bad Honnef	zu 0,3 %
Stadt Aachen	<u>zu 0,3 %</u>
	100,00 %

Personalbestand Im Geschäftsjahr 2022 wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt. Die Gesellschaft hat die NRW.URBAN Service GmbH mit der Geschäftsbesorgung beauftragt.

Stammkapital Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 300.000,00 €. Die Stadt Neukirchen-Vluyn hält 1.000,00 € des Stammkapitals.

Beschluss zur Ergebnisverwendung Die NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH schließt dieses Jahr mit einem positiven Geschäftsergebnis in Höhe von 24.283,34 € (Vorjahr 6.745,00 €) ab. Die Geschäftsführung schlägt vor, den nach der Verrechnung mit dem Verlustvortrag und der Einstellung in die satzungsgemäßen Rücklagen verbleibenden Teil des Jahresüberschusses auf neue Rechnungen vorzutragen.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Neukirchen-Vluyn **Aufwendungen:** Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat im Jahr 2019 ihren Geschäftsanteil in Höhe von 1.000 € erworben. Weitere Aufwendungen wurden nicht getätigt.

Treuhandverhältnisse Die Gesellschaft führt treuhänderisch für verschiedene Kommunen Maßnahmen zum Erwerb, Freilegung und Baureifmachung von Flächen sowie Stadterneuerungsmaßnahmen durch. Das zum 31.12.2022 verwaltete Treuhandvermögen (Bankkonten) umfasst 7.505.987,41 € (Bankguthaben).

Die Gesellschaft ist für folgende Städte und Gemeinden in NRW als Treuhänderin tätig:

Stadt Herdecke	Gemeinde Nordwalde
Gemeinde Rommerskirchen	Stadt Telgte
Stadt Münster	Stadt Bornheim
Stadt Soest	Stadt Bochum
Stadt Eschweiler	Stadt Rheinberg
Stadt Krefeld	Stadt Erftstadt

	Stadt Meerbusch Gemeinde Nottuln Stadt Neukirchen-Vluyn Stadt Bedberg	Gemeinde Lotte Gemeinde Wickede Stadt Jüchen
Organe der Gesellschaft	Geschäftsführung Henk Brockmeyer Ludger Kloidt	
	Gesellschafterversammlung Vertreter der einzelnen Gesellschafter	

**Bilanz der NRW.URBAN Kommunale
Entwicklung GmbH
zum 31. Dezember 2022**

AKTIVA

	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Sachanlagen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	100,66	201,33
	0,00	0,00	100,66	201,33
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. <u>Vorräte</u>				
Unfertige Leistungen	112.092,07	110.060,33	134.271,21	78.033,93
	112.092,07	110.060,33	134.271,21	78.033,93
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.084.695,98	1.156.748,19	1.061.862,91	925.591,17
Forderungen gegen Gesellschafter	28.375.962,24	10.573.450,00	6.551.400,00	345.800,00
Sonstige Vermögensgegenstände	23.257,08	0,00	0,00	0,00
	30.630.904,12	11.730.198,19	7.613.262,91	1.271.391,17
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	1.034.896,75	378.288,41	130.937,44	30.955,36
	31.630.904,12	12.218.546,93	7.878.572,22	1.380.581,79

PASSIVA

	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnrücklagen				
Satzungsmäßige Rücklagen	3.169,51	741,18	66,68	0,00
III. Bilanzgewinn/-verlust	28.525,67	6.670,66	600,16	-12.638,85
	331.695,18	307.411,84	100.666,84	87.361,15
B. RÜCKSTELLUNGEN				
Steuerrückstellungen	12.673,00	3.211,00	304,00	
Sonstige Rückstellungen	10.950,00	10.300,00	5.400,00	4.100,00
	23.623,00	13.511,00	5.704,00	4.100,00
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Erhaltene Anzahlungen	114.461,48	99.809,63	71.419,85	33.931,34
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	319.917,13	33.108,82	101.225,91	19.336,18
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.443.645,09	1.191.755,64	1.039.487,54	889.985,62
4. Sonstige Verbindlichkeiten	28.397.562,24	10.572.950,00	6.560.068,08	345.867,50
	31.275.585,94	11.897.524,09	7.772.201,38	1.289.120,64
	31.630.904,12	12.218.546,93	7.878.572,22	1.380.581,79

**Gewinn- und Verlustrechnung
der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH
zum 31. Dezember 2022**

	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	4.022.851,07	3.525.934,01	2.718.045,66	1.894.226,79
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnisse	2.031,74	-24.210,88	56.237,28	59.574,74
3. sonstige betriebliche Erträge	5.440,77	66,43	0,04	0,01
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.926.065,55	3.429.395,81	2.716.368,45	1.924.268,45
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-100,66	-100,67	-100,67
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-68.961,69	-62.488,12	-44.204,18	-24.874,81
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60.035,16	19.879,56	5.815,50	465,61
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.035,16	-19.879,56	-5.815,49	-465,61
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11.013,00	-3.059,97	-304,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	24.283,34	6.745,00	13.305,69	4.557,61
11. Verlust/Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	6.670,66	600,16	-12.638,85	17.196,46
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-2.428,33	-674,50	-66,68	0,00
13. Bilanzgewinn	28.525,67	6.670,66	600,16	-12.638,85

d-NRW AöR

(2022)



Allgemeines

Sitz	Rheinische Straße 1 44137 Dortmund
Rechtsform	Anstalt öffentlichen Rechts
Gründungsjahr	2017

Gegenstand und Zweck der Anstalt

Aufgaben der Anstalt sind nach § 6 Errichtungsgesetz d-NRW AöR:

Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Mit der durch Artikel 5 des Gesetzes vom 1. Februar 2022 (GV.NRW. S. 122) am 19. Februar 2022 in Kraft getretenen Änderung des Errichtungsgesetzes können der Anstalt gem. § 6 Abs. 2 (n.F.) nunmehr Digitalisierungsaufgaben der Landesverwaltung mit strategischer Bedeutung durch Rechtsverordnung zugewiesen und zugleich eine Betrauung Dritter mit diesen Aufgaben ausgeschlossen werden. Die zugehörige Rechtsverordnung zur Aufgabenübertragung auf die d-NRW AöR (d-NRW VO) vom 28.03.2022, verkündet durch Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes NRW am 25.04.2022 (GV.NRW. 2022 S. 493), ist am 26.04.2022 in Kraft getreten.

Die Anstalt unterstützt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 des E-Government- Gesetzes Nordrhein-Westfalen.

Die Anstalt erbringt ihre Leistungen gegenüber ihren Trägern und anderen öffentlichen Stellen auf Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrages nach den §§ 54 bis 62 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen.

Die d-NRW AöR ist die zentrale Anlaufstelle der Kommunen für nachnutzbare Online-Dienste im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes und sorgt für die rechtliche und organisatorische Abwicklung des Leistungsaustausches.

Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlichen-kommunalen Kooperationsprojekten.

Ziele der Beteiligung

Die Mitträger der d-NRW AöR bringen sich gemeinsam mit dem Land NRW in die weitere Entwicklung kommunal-staatlichen E-Government in Nordrhein-Westfalen ein und haben die Möglichkeit, zukunftsweisende IT-Lösungen gemeinsam zu entwickeln und zu betreiben.

Beteiligungsverhältnisse

Gemeinsame Träger der d-NRW AöR sind das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung sowie die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände des Landes Nordrhein-Westfalen, die der Anstalt beigetreten sind.

	<p>Der d-NRW AöR sind bislang 335 Städte und Gemeinden, 31 Kreise inkl. der Städteregion Aachen sowie die Landschaftsverbände LVR und LWL wirksam beigetreten (Stand: 31.12.2022).</p> <p>Dabei ist die Stadt Neukirchen-Vluyn zu 0,0731% beteiligt.</p>
Personalbestand	<p>Die d-NRW AöR hat im Jahr 2022 im Durchschnitt 69 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Dabei handelt es sich ausschließlich um Beschäftigte.</p>
Stammkapital	<p>Das Stammkapital beträgt zum 31.12.2022 1.368.000,00 €.</p> <p>Das Stammkapital des Landes Nordrhein-Westfalen beträgt 1.000.000 €, das der beitretenden Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände des Landes Nordrhein-Westfalen je Träger 1.000 €. Die Träger unterstützen die Anstalt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit der Maßgabe, dass ein Anspruch der Anstalt gegen die Träger oder eine sonstige Verpflichtung der Träger, der Anstalt Mittel zur Verfügung zu stellen, nicht besteht. Im Falle einer späteren Kündigung wird den Mitträgern das eingebrachte Stammkapital unverzinslich erstattet.</p>
Beschluss zur Ergebnisverwendung	<p>Für das Jahr 2022 wird ein Jahresergebnis von 0€ ausgewiesen. Die d-NRW AöR erhebt für ihre Leistungen kostendeckende Entgelte. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Zweck der Anstalt.</p>
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Neukirchen-Vluyn	<p>Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat im Jahr 2022 ihren Geschäftsanteil in Höhe von 1.000 € erworben.</p>
Organe der Gesellschaft	<p>Verwaltungsrat: Der Verwaltungsrat setzt sich zum 31.12.2022 wie folgt zusammen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebastian Kopietz, Stadtdirektor, Stadt Bochum 2. Harald Zillikens,, Bürgermeister, Stadt Jüchen 3. Andreas Wohland, Beigeordneter, Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (StGB NRW) 4. Dirk Brügge, Kreisdirektor, Rhein-Kreis-Neuss (Vors.) 5. Dr. Marco Kuhn, Erster Beigeordneter, Landkreistag Nordrhein-Westfalen (LKT NRW) 6. Prof. Dr. Andreas Meyer-Falcke, Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik (CIO), MHKBD NRW 7. Simone Dreyer, Regierungsbeschäftigte, MAGS NRW 8. Lee Hamacher, Ministerialdirigentin, MKJFGFI NRW 9. Dr. Heinz Oberheim, Ministerialrat, FM NRW 10. Katharina Jestaedt, Ministerialdirigentin, IM NRW 11. Diane Jägers, Ministerialdirigentin, MHKBD NRW <p>Geschäftsführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herr Dr. Roger Lienenkamp, Vorsitzender der Geschäftsführung • Herr Markus Both, Allgemeiner Vertreter

**Bilanz der d- NRW AöR
zum 31. Dezember 2022**

AKTIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werte	63.822,98	7.416,00
II. <u>Sachanlagen</u> Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	75.880,75	68.434,25
	139.703,73	75.850,25
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. <u>Vorräte</u> Geleistete Anzahlungen	2.396.237,37	2.392.488,83
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.414.326,72	6.607.692,61
2. Forderungen gegen Gesellschafter	3.000,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	370.906,62	1.172.744,53
	4.788.233,34	7.780.437,14
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	18.758.233,34	10.347.155,40
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	10.155,51	5.088,01
	26.092.355,50	20.601.019,63

PASSIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. EIGENKAPITAL		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	1.368.000,00	1.281.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	1.528.752,40	1.528.752,40
	2.896.752,40	2.809.752,40
B. RÜCKSTELLUNGEN		
<u>Sonstige Rückstellungen</u>	5.607.394,23	3.339.662,11
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. <u>Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</u>	2.508.274,00	2.619.837,00
2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	12.768.116,30	11.651.941,58
3. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	2.282.238,57	179.825,94
	17.558.628,87	14.451.605,12
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	29.580,00	0,00
	26.092.355,50	20.601.019,63

**Gewinn- und Verlustrechnung
der d-NRW AÖR
zum 31. Dezember 2022**

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
1. Umsatzerlöse	101.209.076,39	51.001.544,75
2. Sonstige betriebliche Erträge	432.735,97	344.201,31
3. Materialaufwand	-96.866.327,83	-47.342.141,37
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.225.433,05	-2.663.137,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-814.468,54	-649.137,76
	-4.039.919,59	-3.312.697,13
5. Abschreibungen	-45.626,74	39.777,47
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-676.092,82	-636.770,92
7. Zinsen und ähnliche Erträge	-13.837,42	-31.327,63
8. Ergebnis nach Steuern	7,96	-16.968,90
9. Sonstige Steuern	-7,96	16.968,90
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00

Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH

(2022)



Allgemeines	Sitz	Wilhelmstraße 45 47475 Kamp-Lintfort
	Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
	Gründungsjahr	2022
	Handelsregister	Kleve HRB 6581
	Gegenstand und Zweck der Gesellschaft	Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrags die Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallende Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Im Bereich der Wohnungswirtschaft stellt die Gesellschaft vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung sicher.
Ziele der Beteiligung	Besondere Zielsetzung ist, ein nicht gewinnorientiertes Siedlungs- und Wohnungsprojekt zum Wohle der beteiligten Gemeinden zu realisieren.	
Öffentliche Zwecksetzung	Die Erfüllung der öffentlichen Zwecksetzung ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Aufgabe der Gesellschaft ist es, den Wohnungsbau im Einzugsbereich der Gesellschafter zu fördern und somit durch die damit verbundene Schaffung von Wohn- und Arbeitsraum in der Region zu verbessern.	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH sind: a) Kreis Wesel zu 89,04 % b) Stadt Rheinberg zu 2,74 % c) Stadt Xanten zu 2,74 % d) Stadt Neukirchen-Vluyn zu 2,74 % e) Gemeinde Schermbeck zu 2,74 %	
Personalbestand	Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr 16 Mitarbeiter und eine Auszubildende.	
Stammkapital	Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 4.156.000,00 €. Die Stadt Neukirchen-Vluyn hält 114.000 € des Stammkapitals.	
Beschluss zur Ergebnisverwendung	Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss zum 31.12.2022 mit einem Jahresüberschuss von 1.117.293,91 € und einem Bilanzgewinn nach Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage von 1.009.615,91 € festgestellt.	

**Wesentliche
Finanz- und
Leistungs-
beziehungen mit
der Stadt
Neukirchen-
Vluyn**

Erträge:

Da der Eintritt in die Gesellschaft rückwirkend zum 01.07.2022 erfolgt ist, wurde in 2022 keine Dividende aus dem Jahresüberschuss 2021 an die Stadt Neukirchen-Vluyn ausgezahlt.

**Organe der
Gesellschaft**

Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat:

Für die Stadt Neukirchen-Vluyn:
Ulrich Geilmann (ab 2023)

Aufsichtsrat:

Frank Berger, Vorsitzender
Gerd Drüten, stell. Vorsitzender
Hubert Kück, stell. Vorsitzender
Karl Borkes
Heinz-Gerd Franken
Rainer Gardemann (ab 06.04.2022)
Gabriele Gerber-Weichelt
Thomas Görtz
Elisabeth Hanke-Beerens
Rudolf Kretz-Manteuffel
Andreas Sieske
Sarah Stantscheff

Geschäftsführung:

Gerd Hübsch

**Bilanz der Grafschaft Moers
Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH
zum 31. Dezember 2022**

AKTIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.229,00	3.557,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	58.473.204,91	56.677.483,78
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.044.398,37	2.118.450,37
3. Grundstücke ohne Bauten	6.646,80	6.646,80
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.856,00	170.127,00
5. Anlagen im Bau	95.554,54	59.139,23
6. Bauvorbereitungskosten	50.198,17	12.030,90
	60.866.858,79	59.043.878,08
III. Finanzanlagen Andere Finanzanlagen	420,00	420,00
	60.868.507,79	59.047.855,08
B. Umlaufvermögen		
I. Andere Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	4.362.846,83	4.452.245,42
2. Andere Vorräte	119.223,95	70.887,60
	4.482.070,78	4.523.133,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	31.436,84	42.730,65
2. Sonstige Vermögensgegenstände	223.358,56	100.964,98
	254.795,40	143.695,63
III. Flüssige Mittel Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.444.340,49	1.137.580,60
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN Andere Rechnungsabgrenzungsposten	33.418,56	33.418,56
	68.083.133,02	64.885.682,89
Treuhandvermögen	1.130.011,63	1.073.403,15

PASSIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	4.156.000,00	4.156.000,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	2.078.000,00	1.970.322,00
2. Bauerneuerungsrücklage	6.860.494,86	6.174.550,10
3. Andere Gewinnrücklagen	1.678.862,44	1.678.862,44
	10.617.357,30	9.823.734,54
III. Bilanzgewinn		
Jahresüberschuss	1.117.293,91	993.049,76
Einstellungen in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	-107.678,00	-99.305,00
	1.009.615,91	893.744,76
Eigenkapital insgesamt	15.782.973,21	14.873.479,30
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	80.636,73	73.032,78
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	45.050.865,87	43.045.543,89
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	493.613,86	552.936,35
3. Erhaltene Anzahlungen	4.964.925,95	4.603.505,57
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	210.514,06	191.092,99
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	964.380,73	1.524.336,79
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.135,67	7.158,25
7. Sonstige Verbindlichkeiten (Steuern)	14.388,48	14.596,97
	51.704.824,62	49.939.170,81
D. Rechnungsabgrenzungsposten	514.698,46	0,00
	68.083.133,02	64.885.682,89
Treuhandverbindlichkeiten	1.130.011,63	1.073.403,15

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH
zum 31. Dezember 2022**

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	12.676.627,45	12.201.113,85
2. Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen	-89.398,59	310.309,27
3. Sonstige betriebliche Erträge	276.891,05	281.007,79
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.160.856,88	7.296.007,83
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	40.031,63
	7.160.856,88	7.336.039,46
Rohergebnis	5.703.263,03	5.456.391,45
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	948.208,80	939.615,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	356.700,90	350.239,44
	1.304.909,70	1.289.854,66
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.751.145,39	1.630.698,61
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	700.730,70	664.312,81
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	19,95	5,25
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	820.156,02	870.499,16
10. Ergebnis nach Steuern	1.126.341,17	1.001.031,46
11. Sonstige Steuern	9.047,26	7.981,70
12. Jahresüberschuss	1.117.293,91	993.049,76
13. Einstellungen in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	107.678,00	99.305,00
14. Bilanzgewinn	1.009.615,91	893.744,76

Sparkassenzweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg

(2022)

Allgemeines	Sitz	Ostring 4-7, 47441 Moers
	Rechtsform	Zweckverband
	Gründungsjahr	1976
	Verbandsvorsteher	Dietmar Heyde

Gegenstand des Zweckverbandes/ Öffentliche Zwecksetzung Der Verband fördert das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder. Die zu diesem Zweck von ihm errichtete Sparkasse führt den Namen "Sparkasse am Niederrhein".

Zusammensetzung

Kreis Wesel	30 %
Stadt Moers	30 %
Stadt Neukirchen-Vluyn	20 %
Stadt Rheinberg	20 %

Der Verband ist Mitglied des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes, Düsseldorf.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Neukirchen-Vluyn Keine

Organe der Gesellschaft Die Organe des Zweckverbandes sind

- die Verbandsversammlung
- der/die Verbandsvorsteher/in.

Zusammensetzung der Organe

Die Verbandsversammlung besteht aus 50 Vertreter/innen der Verbandsmitglieder. Der Kreis Wesel und die Stadt Moers entsenden jeweils 15 Vertreter/innen, die Städte Neukirchen-Vluyn und Rheinberg entsenden jeweils 10 Vertreter/innen. Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden von den Vertretungen der Verbandsmitglieder aus ihrer Mitte oder aus dem Kreis der Hauptverwaltungsbeamten/beamtinnen oder der von ihnen vorgeschlagenen Beamten/Beamtinnen oder Angestellten der Verbandsmitglieder bestellt. In gleicher Weise ist für jedes Mitglied der Verbandsversammlung ein/e Stellvertreter/in zu bestellen.

Der/Die Verbandsvorsteher/in und deren/dessen Stellvertreter/in wird von der Verbandsversammlung aus dem Kreis der Hauptverwaltungsbeamten/beamtinnen der Verbandsmitglieder oder mit Zustimmung ihres/seines Dienstvorgesetzten aus dem Kreis der Beigeordneten der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn oder Rheinberg bzw. der leitenden Bediensteten (Dezernentinnen oder Dezernenten) des Kreises Wesel gewählt.

Vertretung der Stadt Neukirchen-Vluyn in den Gremien des Zweckverbandes

Ralf Köpke	Vertreterin: Margit Ciesielski
Markus Nacke	Vertreter: Dirk Hollinderbäumer
Willi Stillger	Vertreter: Peter Waczynski
Claudia Wilke	Vertreter: Jan Mach
Ursula Bochnig	Vertreter: Karl-Heinz Degen
Claudia Wilps	Vertreter: Tim Ratajczak
Susanne Scheil	Vertreter: Klaus Lewitzki
Dirk-Heiner Schlitzer	Vertreterin: Karin Fetzer
Christian Esser	Vertreter: Steffen Richter
Andre Landskron	Vertreter: Christian Sluiters

Sparkasse am Niederrhein

(2022)



Allgemeines	Sitz	Ostring 4-7, 47441 Moers				
	Rechtsform	Anstalt des öffentlichen Rechts				
	Gründung	2004				
	Handelsregister	Kleve HRA 2160				
Gegenstand und Zweck der Gesellschaft	Die Sparkasse am Niederrhein – Sparkasse des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg – ist eine mündelsichere, dem gemeinen Nutzen dienende rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie führt ihre Geschäfte nach kaufmännischen Grundsätzen. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes. Die Sparkasse ist Mitglied des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes.					
Beteiligungsverhältnisse	Träger der Sparkasse am Niederrhein ist der Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg.					
Personalbestand	Die Gesamtzahl der Beschäftigten hat sich bis zum 31.12.2022 gegenüber dem Vorjahr um 4,5 % auf 535 verringert, von denen 287 vollzeitbeschäftigt, 205 teilzeitbeschäftigt sowie 43 in Ausbildung sind. Der Rückgang ist überwiegend Folge natürlicher Fluktuationen. Die Gesamtzahl der Geschäftsstellen beträgt 23 und hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.					
Beschluss zur Ergebnisverwendung	Die Sparkasse am Niederrhein hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.413.865 EUR abgeschlossen. Die Bilanzsumme 2022 beträgt 4.169.128.949 EUR.					
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Neukirchen-Vluyn	Es gab im Jahr 2022 eine erste Gewinnausschüttung in Höhe von 259.441,24 EUR. Der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn hat in seiner Sitzung am 14.12.2022 die Verwendung des Überschusses für die Errichtung einer Pumptrackanlage (73.329 EUR), die Fortsetzung der Schulsozialarbeit mit Eigenmitteln und den bisherigen Trägern (70.000 EUR) und der Gewährung eines Zuschusses zur Ausrichtung des Kreiszeltlagers der Jugendfeuerwehren 2023 beschlossen.					
Organe der Gesellschaft	<p>Die Organe der Sparkasse am Niederrhein sind</p> <ul style="list-style-type: none"> • der Verwaltungsrat • der Vorstand. <p>Zusammensetzung der Organe: Der Verwaltungsrat besteht aus dem vorsitzenden Mitglied und 14 weiteren Mitgliedern. Neben dem Hauptverwaltungsbeamten nach § 11 Abs. 1 bzw. § 11 Abs. 3 Satz 1 SpkG NW nehmen die Hauptverwaltungsbeamtinnen oder die Hauptverwaltungsbeamten der anderen Zweckverbandsmitglieder beratend an den Sitzungen teil. Der Vorstand besteht aus drei Personen.</p> <p>Vertretung der Stadt Neukirchen-Vluyn im Verwaltungsrat der Sparkasse:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Markus Nacke</td> <td style="width: 50%;">Vertreter: Hans-Gerd Cremers</td> </tr> <tr> <td>Günter Zeller</td> <td>Vertreter: Klaus Lewitzki</td> </tr> </table>		Markus Nacke	Vertreter: Hans-Gerd Cremers	Günter Zeller	Vertreter: Klaus Lewitzki
Markus Nacke	Vertreter: Hans-Gerd Cremers					
Günter Zeller	Vertreter: Klaus Lewitzki					

**Bilanz der Sparkasse am Niederrhein
zum 31. Dezember 2022**

AKTIVA

	31.12.2022 T€	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€	31.12.2019 T€
1. Barreserven	71.769	483.528	241.166	196.943
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind	0	0	0	0
3. Forderungen an Kreditinstitute	863.751	231.913	319.846	123.002
4. Forderungen an Kunden	2.941.541	2.764.074	2.614.393	2.515.146
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	144.724	114.646	114.938	154.810
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	62.428	465.974	423.568	379.119
6a. Handelsbestand	0	0	0	0
7. Beteiligungen	46.045	46.321	45.880	45.969
8. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
9. Treuhandvermögen	6.916	7.410	4.732	1.529
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschl. Schuldverschreibungen aus deren Umtausch	0	0	0	0
11. Immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0
12. Sachanlagen	17.848	17.375	18.142	19.322
13. sonstige Vermögensgegenstände	13.935	9.364	3.428	8.746
14. Rechnungsabgrenzungsposten	172	179	218	284
Summe der Aktiva	4.169.129	4.140.784	3.786.311	3.444.871

PASSIVA

	31.12.2022 T€	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€	31.12.2019 T€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	406.905	510.120	405.861	379.920
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	3.395.848	3.261.539	3.028.605	2.729.017
3. Verbriefte Verbindlichkeiten	0	0	0	0
3a. Handelsbestand	0	0	0	0
4. Treuhandverbindlichkeiten	6.916	7.410	4.733	1.529
5. sonstige Verbindlichkeiten	2.812	4.266	2.730	2.913
6. Rechnungsabgrenzungsposten	104	162	247	348
7. Rückstellungen	46.281	46.898	44.427	41.819
8. (Weggefallen)	0	0	0	0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
10. Genusrechtskapital	0	0	0	0
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken	125.286	125.286	117.688	110.386
12. Eigenkapital	184.977	185.104	182.022	178.938
Summe der Passiva	4.169.129	4.140.784	3.786.311	3.444.871

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Sparkasse am Niederrhein
zum 31. Dezember 2022**

	31.12.2022 T€	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€	31.12.2019 T€
1. Zinserträge	11.868	58.125	62.607	67.429
2. Zinsaufwendungen	11.868	14.025	18.760	19.530
3. Laufende Erträge aus Aktien, Wertpapieren, Beteiligungen, Anteilen a. verb. Unternehmen	7.805	7.159	6.283	3.914
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
5. Provisionserträge	25.924	26.042	25.074	23.045
6. Provisionsaufwendungen	2.675	2.824	2.428	2.237
7. Nettoertrag/-aufwand des Handelsbestandes	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Erträge	3.104	2.313	2.430	3.543
9. (weggefallen)	0	0	0	0
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	57.239	55.030	54.251	55.546
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagenwerte und Sachanlagen	1.119	1.235	1.401	1.568
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.300	1.393	1.165	4.221
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft	40.015	1.834	110	0
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie der Auflösung zu Rückstellungen im Kreditgeschäft	0	0	0	570
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere	775	141	78	0
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere	0	0	0	1.751
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
18. Zuführungen zu dem Fonds für allgemeine Bankrisiken	0	7.600	7.300	8.700
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	3.491	9.558	10.902	8.451
20. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
21. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
22. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.887	6.286	7.628	5.215
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen	191	189	190	190
25. Jahresüberschuss	1.414	3.082	3.084	3.046
26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0	0	0	0
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	0	0	0
28. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	0	0	0
29. Bilanzgewinn	1.414	3.082	3.084	3.046

4.12 Ermächtigungsübertragungen

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Somit gelten auch die Ermächtigungen des Haushaltsplanes für Aufwendungen und Auszahlungen nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres.

Durch § 22 KomHVO NRW ist die Möglichkeit geschaffen worden, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Die näheren Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen bei der Stadt Neukirchen-Vluyn wurden vom Bürgermeister mit Zustimmung des Rates in 2013 geregelt.

Die Ermächtigungsübertragungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführt. Die Übertragung von Ermächtigungen führt dazu, dass dies zu Lasten des Haushalts des Folgejahres erfolgt, d. h. die Ermächtigungsübertragung führt zu einer unmittelbaren Veränderung der beschlossenen Haushaltsposition im Ergebnisplan bzw. im Finanzplan und zur wirtschaftlichen Belastung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres. Dabei bleibt auch bei der Übertragung einer Ermächtigung eine sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Betrag und den ausgewiesenen Zweck bestehen.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen werden Ermächtigungen in Höhe von 2.633.489,78 EUR in den Ergebnisplan 2023 und die dazu gehörigen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Finanzplan übertragen. Hiervon entfallen rd. 610.000 EUR auf Maßnahmen der Bauunterhaltung des Gebäudemanagements, 210.000 EUR auf die Maßnahmen der Instandhaltung des Infrastrukturvermögens, 206.000 EUR auf lfd. Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes, rd. 700.000 EUR für Schulen (Schulbudget, DigitalPakt-Mittel) und 265.000 EUR auf die Mittel zur Beteiligung des Bundes im Zusammenhang der Flüchtlinge aus der Ukraine.

Weitere Ermächtigungsübertragungen von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Finanzplan 2023 setzen sich zusammen aus 45.190 EUR für Grundstücksanschlüsse und 221.725,35 EUR für Instandhaltungsrückstellungen.

Die Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Finanzplan 2023 belaufen sich insgesamt auf 3.834.094,59 EUR. Hiervon entfallen rd. 0,5 Mio auf die zentrale Fußballanlage und 1,1 Mio. EUR auf investive Maßnahmen des Gebäudemanagements. Daneben entfallen rd. 0,5 Mio. EUR auf die Fortführung von Straßenbaumaßnahmen sowie jeweils 0,3 Mio. EUR auf lfd. Kanalbaumaßnahmen und IT-Sondermittel der Schulen.

Die Ermächtigungsübertragungen führen dazu, dass im Haushaltsjahr 2023 mehr Aufwendungen und Auszahlungen ausgelöst werden können, als in der Haushaltssatzung ausgewiesen sind.

- Der Gesamtbetrag der Aufwendungen gemäß Haushaltssatzung 2023 steigt durch die Ermächtigungsübertragungen um 3.309.972 EUR an. Das fortgeschriebene negative Jahresergebnis im Ergebnisplan beträgt somit 5.584.130 EUR.
- Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöht sich um 2.900.405 EUR, damit erhöht sich der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.427.357 EUR.
- Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit steigt durch die Übertragungen um 3.834.095 EUR an. Daraus ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 10.230.142 EUR.

Zur Finanzierung der Auszahlungen 2022 und der nach 2023 übertragenen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können gemäß § 86 Abs. 2 GO NRW die noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus der Haushaltssatzung 2022 verwendet werden. Mit dem Jahresabschluss 2022 werden daher Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 7.400.000 EUR übertragen.

Gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO NRW ist der Rat über die Ermächtigungsübertragungen zu informieren. Die übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können den nachfolgenden Übersichten entnommen werden:

Ermächtigungsübertragungen konsumtiv

Amt	Prod.	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
10	0104	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung von Projekten mit dem KRZN (Mittel in Höhe von 5.242,50 EUR gebunden)	2.896,17 EUR
10	0105	Sonstige ordentliche Aufwendungen <u>Begründung:</u> Die Begleitung des Fortschreibungsprozesses der Nachhaltigkeitsstrategie ist noch nicht abgeschlossen. (Mittel in Höhe von 12.692,87 EUR gebunden)	12.692,87 EUR
23	1501	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwändungsersatz lfd. Verwaltungstätigkeit privater Bereich) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahme Breitbandausbau	3.344,80 EUR
23	1502	Sonstige ordentliche Aufwendungen (sonstige Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Übertragung der Gelder des Sponsorenkreises (unter Berücksichtigung der erhaltenen Sponsorengelder und sonstigen Spendenzahlungen)	58.052,48 EUR
32	0204	Transferaufwendungen (Zuweis. lfd. Zw. übrige Bereiche) <u>Begründung:</u> Übertragung des Zuschusses zur Ausrichtung des Kreiszeitlagers der Jugendfeuerwehren 2023	15.000,00 EUR
32	0204	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Aus- und Fortbildung, Umschulung) <u>Begründung:</u> Übertragung für den lfd. Erwerb von Führerscheinen für vier Feuerwehrleute und ein Seminar (Mittel i.H.v. 16.000 EUR durch Aufträge gebunden)	16.000,00 EUR
32	0204	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Übertragung für die lfd. Erstellung des Brandschutzbedarfsplan (Mittel i.H.v. 9.079,70 EUR durch Auftrag gebunden)	6.500,00 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget Antonius-Schule	56.802,19 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) <u>Begründung:</u> IT-Mittel Antonius-Schule	35.409,42 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Restmittel für Anschaffungen im Rahmen des ExtraGeldes	192,51 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für EDV Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Antonius-Schule	12.339,36 EUR
40	0301	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Antonius-Schule	792,68 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget Friedensreich-Hundertwasser-Schule	40.497,15 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) <u>Begründung:</u> IT-Mittel Friedensreich-Hundertwasser-Schule	34.044,00 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für EDV Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Friedensreich-Hundertwasser-Schule	12.507,23 EUR
40	0301	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Friedensreich-Hundertwasser-Schule	503,60 EUR

Amt	Prod.	Bezeichnung <u>Begründung</u>	Ermächtigungs- übertragung
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget Gerhard-Tersteegen-Schule	69.926,23 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) <u>Begründung:</u> IT-Mittel Gerhard-Tersteegen-Schule	30.641,34 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für EDV Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Gerhard-Tersteegen-Schule	8.309,28 EUR
40	0301	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Gerhard-Tersteegen-Schule	2.704,52 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget Pestalozzi-Schule	54.395,72 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) <u>Begründung:</u> IT-Mittel Pestalozzi-Schule	16.907,16 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Restmittel für Anschaffungen im Rahmen des ExtraGeldes	323,89 EUR
40	0301	Aufwendungen für EDV Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget Pestalozzi-Schule	10.377,47 EUR
40	0301	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Pestalozzi-Schule	4.489,79 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Aufgrund von Corona kam es zu Verzögerungen von Auftragsbearbeitungen, z. B. für Tafelreparaturen	5.689,05 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufw. Lfd. Verw. privater Bereich) <u>Begründung:</u> Betrag für die Schulsozialarbeit steht den Grundschulen für 2023 zur Verfügung	46.000,00 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) <u>Begründung:</u> IT-Mittel Grundschulen allgemein	6.561,10 EUR
40	0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget Julius-Stursberg-Gymnasium	25.181,24 EUR
40	0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) <u>Begründung:</u> IT-Mittel Julius-Stursberg-Gymnasium	31.994,63 EUR
40	0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lernmittel) <u>Begründung:</u> Betrag steht dem Julius-Stursberg-Gymnasium noch bis Ende des Schuljahres 2022/2023 zur Verfügung	810,00 EUR
40	0302	Aufwendungen für EDV Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget Julius-Stursberg-Gymnasium	3.744,14 EUR
40	0302	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Julius-Stursberg-Gymnasium	3.224,50 EUR
40	0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget Gesamtschule	36.679,18 EUR

Amt	Prod.	Bezeichnung <u>Begründung</u>	Ermächtigungs- übertragung
40	0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) <u>Begründung:</u> IT-Mittel Gesamtschule Niederberg	57.034,00 EUR
40	0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. VermögensNaWi-Ausstattung) <u>Begründung:</u> NaWi-Mittel Gesamtschule Niederberg	7.341,47 EUR
40	0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lernmittel) <u>Begründung:</u> Betrag steht der Gesamtschule Niederberg noch bis Ende des Schuljahres 2022/2023 zur Verfügung	31.830,00 EUR
40	0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für EDV Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Gesamtschule Niederberg	3.259,52 EUR
40	0302	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Gesamtschule	2.823,75 EUR
40	0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufw. Lfd. Verw. privater Bereich) <u>Begründung:</u> Betrag für die Schulsozialarbeit steht den Schulen für 2023 zur Verfügung	24.000,00 EUR
40	0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulübergreifend weiterführende Schulen; Aufgrund von Corona kam es zu Verzögerungen von Auftragsbearbeitungen, z. B. für Tafelreparaturen	5.197,99 EUR
40	0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulübergreifend weiterführende Schulen; Aufgrund von Corona kam es zu Verzögerungen von Auftragsbearbeitungen	12.250,99 EUR
40	0302	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Schulübergreifend weiterführende Schulen; Aufgrund von Corona kam es zu Verzögerungen von Auftragsbearbeitungen	4.079,94 EUR
40	0401	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen), <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung des kommunalen Gesamtkonzeptes für kulturelle Bildung sowie eines Preisgeldes.	31.238,06 EUR
40	0503	Transferaufwendungen (Sonstige soziale Leistungen) <u>Begründung:</u> Übertragung der anteiligen 1. und 2. Tranche und der gesamten 3. Tranche der Mittel zur Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine, da diese bis zum 31.12.2023 verwendet werden dürfen.	265.000,00 EUR
40	0503	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Für die Asylunterkünfte wurden im Dezember Matratzen bestellt. Die Lieferung konnte erst Anfang 2023 erfolgen (Mittel in Höhe von 2.557,58 EUR gebunden) Zudem stehen noch Landesmittel für die Unterbringung von aus der Ukraine Geflüchteten zur Verfügung, die noch bis Ende 2023 verwendet werden dürfen.	85.675,84 EUR
40	0504	Transferaufwendungen (Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke) <u>Begründung:</u> Übertragung des noch verbleibenden Zuschusses zur Fortführung Hilfsfonds	1.723,69 EUR
40	0504	Transferaufwendungen (Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke) <u>Begründung:</u> Übertragung des noch verbleibenden Betrages zur Verwendung des TROX Zuschusses	69.489,48 EUR

Amt	Prod.	Bezeichnung <u>Begründung</u>	Ermächtigungs- übertragung
40	0601	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <u>Begründung:</u> Komplettgarderoben wurden im Sommer 2022 bestellt, die Lieferung konnte erst Anfang 2023 erfolgen (Mittel in Höhe von 12.457,59 EUR gebunden)	12.457,59 EUR
40	0601	Sonstige ordentliche Aufwendungen <u>Begründung:</u> Leistungen des Landschaftsverband Rheinland müssen zurückgezahlt werden. Die Abrechnung erfolgt erst in 2023	39.993,73 EUR
40	0601	Sonstige ordentliche Aufwendungen <u>Begründung:</u> Leistungen des Landschaftsverband Rheinland müssen zurückgezahlt werden. Die Abrechnung erfolgt erst in 2023	30.772,27 EUR
40	0601	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <u>Begründung:</u> Schiebetürenschränke wurden im Sommer 2022 bestellt, die Lieferung konnte erst Anfang 2023 erfolgen (Mittel in Höhe von 1.544,00 EUR gebunden)	1.544,00 EUR
40	0801	Transferaufwendungen (Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Gewährung eines Zuschusses zur Errichtung einer Pumptrackanlage nach den Sportförderungsrichtlinien gem. Ratsbeschluss vom 14.12.2022	73.329,00 EUR
60	1102	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Instandhaltungs des Infrastrukturvermögens) <u>Begründung:</u> Übertragung für die Notmaßnahme Vietenstraße und dringender Arbeiten auf der Inneboltstraße	36.000,00 EUR
60	1102	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der Auswertung des Generalentwässerungsplanes in Vluyn	65.000,00 EUR
60	1201	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Abrechnung und Fortsetzung laufender Maßnahmen (Umbau von Bushaltestellen, Schutzstreifen am Bendschenweg sowie die Sanierung von Wirtschaftswegen (Mittel in Höhe von 138.268 EUR durch Aufträge gebunden)	139.000,00 EUR
60	1201	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der bereits beauftragten Straßenerfassung in Neukirchen-Vluyn (Mittel in Höhe von 36.940 EUR durch Auftrag gebunden)	37.000,00 EUR
61	0901	Transferaufwendungen (Zuschüsse IHK an übrige Bereiche) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes	90.000,00 EUR
61	0901	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen IHK) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (Mittel in Höhe von 44.099,66 EUR durch Auftrag gebunden)	55.549,42 EUR
61	0901	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen IHK Neukirchen-Süd) <u>Begründung:</u> Übertragung für die Erstellung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes und die Beantragung von Fördermitteln (Mittel in Höhe von 47.838 EUR durch Auftrag gebunden)	60.000,00 EUR
61	0902	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Anpassung des bestehenden Planungsrechts für die dauerhafte Etablierung der Rettungswache.	30.000,00 EUR
65	0113	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Heizungserneuerung im Rathaus und der Brandschutzsanierung und IT-Verkabelung (Mittel i. H. v. 22.626,41 EUR gebunden)	312.627,00 EUR

Amt	Prod.	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
65	0113	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Erneuerung des Schultors an der Pestalozzi-Schule (Mittel i. H. v. 2.322,29 EUR gebunden).	3.322,00 EUR
65	0113	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen) <u>Begründung:</u> Übertragung für die LP 9 der Fachplaner und Schlussrechnungen für den Um- und Neubau des JSG (Mittel in Höhe von rd. 85.584,20 EUR gebunden)	95.000,00 EUR
65	0113	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der Sanierung der Lüftung und Heizung im PZ JSG (Mittel i.H.v. 13.249,41 EUR gebunden)	35.200,00 EUR
65	0113	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der Planung des Gesamtschulprojekts (Mittel i.H.v. 51.752,21 EUR gebunden)	154.089,30 EUR
65	0113	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der Maßnahme "Abschleifen des Parkettbodens im Saal", in 2022 konnte nur mit den Vorarbeiten begonnen werden.	8.000,00 EUR
68	1202	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung von Fahrbahnmarkierungen, die durch die beauftragte Firma noch nicht umgesetzt wurden (Mittel in Höhe von 20.004,70 EUR durch Auftrag gebunden)	20.000,00 EUR
68	1202	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Durchführung von Senkenreinigungen, die Fortsetzung von Fahrbahnmarkierungen, die durch die beauftragte Firma ENNI in 2022 nicht umgesetzt wurden (Jahresauftrag über 27.917,91 EUR, durchgeführt 11.786,07 EUR)	15.000,00 EUR
68	1302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur begleichung einer noch ausstehenden Rechnung für Böschungsmäharbeiten. Die Arbeiten wurden bereits in 2022 ausgeführt (Mittel i. H. v. 2.627,04 EUR gebunden)	2.627,04 EUR
FZB	0802	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) <u>Begründung:</u> Übertragung für die Erneuerung der Wasseraufbereitungsanlage, durch Verzögerungen wird die Maßnahme in 2023 ausgeführt (Mittel i.H.v. 25.000 EUR durch Auftrag gebunden)	25.000,00 EUR
Kli	1401 1402	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes aus dem Jahr 2014 (Mittel i.H.v. 4.498,00 EUR gebunden)	20.000,00 EUR
Kli	1401 1402	Sonstige ordentliche Aufwendungen (sonstige Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Umsetzung der Fördermaßnahme Dach-PV-Anlagen im Rahmen des Projektes Solarmetropole Ruhr	5.500,00 EUR
Im Ergebnisplan zu übertragende Ermächtigungen für Aufwendungen und im Finanzplan zu übertragende Ermächtigungen für Auszahlungen			2.633.489,78 EUR

Ermächtigungsübertragungen konsumtiv – Festwerte

Amt	Prod.	Projekt	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
32	0204	7000359	Festwert pers. Schutzausrüst./Bekleidung <u>Begründung:</u> Aufgrund von Lieferengpässen konnten lfd. Beschaffungsmaßnahmen nicht abgeschlossen werden (Mittel in Höhe von 11.585,25 EUR durch Aufträge gebunden)	11.500,00 EUR
60	1201	7000117	Festwert Straßenbeleuchtung <u>Begründung:</u> Übertragung für die Endabrechnung. (Mittel in Höhe von 6.160,34 EUR durch Auftrag gebunden)	6.160,00 EUR
60	1201	7000337	Festwert Straßenbegleitgrün und -bäume <u>Begründung:</u> Übertragung zur Abwicklung von Neupflanzungen innerhalb der lfd. Pflanzperiode bis März. (Mittel in Höhe von 4.731,27 EUR durch Auftrag gebunden)	4.730,00 EUR
60	1201	7000338	Festwert Verkehrszeichen <u>Begründung:</u> Übertragung für die Endabrechnung. (Mittel in Höhe von 4.904,25 EUR durch Auftrag gebunden)	5.000,00 EUR
60	1201	7000339	Festwert Ausstattungselemente (Straße) <u>Begründung:</u> Übertragung für die Endabrechnung. (Mittel in Höhe von 20.401,44 EUR durch Aufträge gebunden)	20.500,00 EUR
60	1201	7000718	Festwert Straßenbegleitgrün Neugestaltung Hochstraße IHK <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Fördermaßnahme (Mittel in Höhe von 4.886 EUR durch Aufträge gebunden)	4.886,00 EUR
60	1201	7000753	FW Straßenbel. Aufw. Mozartstraße IHK <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Maßnahme (Mittel in Höhe von 21.465,63 EUR durch Auftrag gebunden)	5.700,00 EUR
60	1201	7000753	FW Str.begleitgr Aufw. Mozartstraße IHK <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Maßnahme (Mittel in Höhe von 5.775,90 EUR durch Auftrag gebunden)	2.900,00 EUR
60	1201	7000792	FW Str.-begleitgr. Wiesfurthstr./Am Schützen <u>Begründung:</u> Übertragung für die Schlussrechnung der Maßnahme sowie für die Entwicklungspflege	8.500,00 EUR
60	1201	7000807	FW Str.-begleitgr. Sp.-u.Begegnungsf. Am Markt <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Fördermaßnahme (Mittel in Höhe von 57.099,59 EUR durch Auftrag gebunden)	9.390,00 EUR
60	1201	7000807	FW Ausst.-elem. Sp.-u.Begegnungsf. Am Markt <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Fördermaßnahme (Mittel in Höhe von 35.531,97 EUR durch Auftrag gebunden)	35.550,00 EUR
60	1201	7000834	FW Straßenbel. Holtmannstr. <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Maßnahme (Mittel in Höhe von 3.694,95 EUR durch Auftrag gebunden)	5.000,00 EUR
60	1201	7000834	FW Str.-begleitgrün Holtmannstr. <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Maßnahme	3.000,00 EUR
60	1301	7000100	Aufwuchs, Sand usw. für Spielplatz Festwert <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Maßnahme Spielplatz Kollwitzstraße	34.176,55 EUR
60	1301	7000695	Festwert Spiel- u. Begegnungsfäche Mozartstraße IHK <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Fördermaßnahme (Mittel in Höhe von 335.845,70 EUR durch Aufträge gebunden)	360.000,00 EUR

Amt	Prod.	Projekt	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
68	1202	7000427	Ersatzbeschaffung FW Straßenbeleuchtung Begründung: Übertragung zur Restabwicklung von Beschaffungsmaßnahmen (Mittel in Höhe von 47.324,16 EUR durch Auftrag gebunden)	47.324,16 EUR
68	1302	7000852	Fuß- und Radweg Springenweg, Festwert Begründung: Übertragung zur Umsetzung der Maßnahme	110.000,00 EUR
60	1303	7000520	Ersatzbeschaffung FW Vorräte Begründung: Übertragung zur Restabwicklung der Beschaffungsmaßnahme (Mittel in Höhe von 2.165,80 EUR durch Auftrag gebunden)	2.165,80 EUR
Im Ergebnisplan zu übertragende Ermächtigungen für Aufwendungen für Festwerte (investive Auszahlungen)				676.482,51 EUR

Ermächtigungsübertragungen Grundstücksanschlüsse

Amt	Prod.	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
60	1102	Grundstücksanschlüsse SW Wiesfurthstr./Am Schützenhaus (RAG) <u>Begründung:</u> Übertragung für die Endabrechnung mit der RAG	195,00 EUR
60	1102	Grundstücksanschlüsse RW Holtmannstraße <u>Begründung:</u> Übertragung für die Endabrechnung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 14.736,52 EUR durch Aufträge gebunden)	14.750,00 EUR
60	1102	Grundstücksanschlüsse SW Wiesfurthstr./Am Schützenhaus (RAG) <u>Begründung:</u> Übertragung für die Endabrechnung mit der RAG	11.995,00 EUR
60	1102	Grundstücksanschlüsse SW Holtmannstraße <u>Begründung:</u> Übertragung für die Endabrechnung. Die Maßnahme ist fertiggestellt. (Mittel in Höhe von 4.485,51 EUR durch Aufträge gebunden)	5.000,00 EUR
60	1102	Grundstücksanschlüsse SW Mozartstr. <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der laufenden Maßnahme (Mittel in Höhe von 4.100 EUR durch Auftrag gebunden)	4.250,00 EUR
60	1102	Grundstücksanschlüsse RW Mozartstr. <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der laufenden Maßnahme (Mittel in Höhe von 12.734,92 EUR durch Auftrag gebunden)	9.000,00 EUR
Im Finanzplan zu übertragende Ermächtigungen für Auszahlungen			45.190,00 EUR

Ermächtigungsübertragungen Instandhaltungsrückstellungen

Amt	Prod.	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
65	0113	Antoniussschule Erneuerung Fassadenverkl. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <u>Begründung:</u> Die Maßnahme wird im Jahr 2023 fortgesetzt und beendet (Mittel i.H.v. 11.099,88 EUR gebunden).	23.958,22 EUR
65	0113	JSG Sporthalle Schaffung Interimsnutzung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <u>Begründung:</u> Die Maßnahme wird im Jahr 2023 fortgesetzt (Mittel in Höhe von 29.980,60 EUR gebunden).	152.767,13 EUR
65	0113	Holzkonstruktion Trauerhalle Vluyn <u>Begründung:</u> Es wurde im Jahr 2022 eine Rückstellung gebildet, der Ansatz für die Auszahlung wird in das Jahr 2023 übertragen.	45.000,00 EUR
Im Finanzplan zu übertragende Ermächtigungen für Auszahlungen			221.725,35 EUR

Ermächtigungsübertragungen investiv

Amt	Prod.	Projekt	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
10	0104	7000474	Erwerb Server Rathaus <u>Begründung:</u> Es stehen noch Rechnungen für die Einrichtung des Servers und die Beschaffung von Lizenzen aus (Mittel i.H.v. 14.163 EUR gebunden)	14.163,00 EUR
10	0105	7000477	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Rathaus <u>Begründung:</u> Eine Rechnung für die Beschaffung einer Kamera steht noch aus (Mittel i.H.v. 2.015 EUR gebunden)	2.015,39 EUR
20	1501	7.000.928	Anteilerwerb Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH <u>Begründung:</u> Es sind für den Anteilerwerb noch Notarkosten zu begleichen	1.976,33 EUR
23	0112	7000433	Kleine Grundstückskäufe - "Verkehrsfläche Mozartstraße" <u>Begründung:</u> Eine Einigung konnte mit den Eigentümern im KJ 2022 getroffen werden. Der Kaufvertrag steht noch an.	3.655,83 EUR
23	0112	7000805	Flächenankauf Falkenstraße <u>Begründung:</u> Eine Einigung mit der Eigentümergemeinschaft liegt vor. Der Kaufvertrag wurde beurkundet. Die Erbschaftsangelegenheit konnten erst spät bei Gericht geregelt werden, sodass die Auszahlung des Kaufpreises an die Verkäufer erst in 2023 erfolgt.	4.183,40 EUR
32	0204	7000465	Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten <u>Begründung:</u> Die Anschaffungen von Preßluftatmern und Kraftstoffcontainern wurden beauftragt, die Lieferung ist noch nicht erfolgt (Mittel in Höhe von 44.428,29 EUR durch Aufträge gebunden)	44.428,29 EUR
32	0204	7000528	Erwerb Notstromaggregate <u>Begründung:</u> Die Anschaffung von Notstromaggregaten wurde beauftragt, die Lieferung ist noch nicht erfolgt (Mittel in Höhe von 94.962 EUR durch Auftrag gebunden)	95.000,00 EUR
32	0204	7000653	Erwerb Löschfahrzeug LF 10 LZ Neuk. <u>Begründung:</u> Der beauftragte Lüfter wurde bereits geliefert, jedoch noch nicht in Rechnung gestellt (Mittel in Höhe von 5.917,02 EUR durch Auftrag gebunden)	5.917,02 EUR
40	0301	7000585	IT-Sondermittel > 800 EUR Antonius-Schule <u>Begründung:</u> Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel (Mittel in Höhe von 87.557,53 EUR durch Auftrag gebunden).	87.557,53 EUR
40	0301	7000671	IT-Sondermittel > 800 EUR F.-Hundertwasser-Schule <u>Begründung:</u> Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel (Mittel in Höhe von 40.005,09 EUR durch Auftrag gebunden)	40.005,09 EUR
40	0301	7000628	IT-Sondermittel > 800 EUR Gerhard-Tersteegen-Schule <u>Begründung:</u> Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel (Mittel in Höhe von 59.181,90 EUR durch Auftrag gebunden)	59.181,90 EUR
40	0301	7000523	IT-Sondermittel > 800 EUR Pestalozzi-Schule <u>Begründung:</u> Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel (Mittel in Höhe von 32.563,37 EUR durch Auftrag gebunden)	32.563,37 EUR

Amt	Prod.	Projekt	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
40	0301	7000822	Beschaffungen > 800 EUR Grundschulen <u>Begründung:</u> Übertragung durch Verzögerung der Lieferung von Switchen (Mittel in Höhe von 4.274,65 EUR durch Auftrag gebunden)	4.274,65 EUR
40	0302	7000641	Schulbudget >800 EUR Gesamtschule <u>Begründung:</u> Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung	4.665,65 EUR
40	0302	7000642	IT-Sondermittel > 800 EUR Gesamtschule <u>Begründung:</u> Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel (Mittel in Höhe von 2.535,64 EUR durch Auftrag gebunden)	13.475,56 EUR
40	0302	7000500	IT-Sondermittel > 800 EUR J.-Stursb.-Gymnasium <u>Begründung:</u> Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel (Mittel in Höhe von 20.879,59 EUR durch Auftrag gebunden).	20.879,59 EUR
40	0401	7000859	Beschaffungen > 800 EUR Kulturhalle <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahme Beleuchtungssystem. Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich die Lieferung des Lichtsteuerpults bis zum Januar 2023 verzögert (Mittel in Höhe von 3.959,94 EUR durch Auftrag gebunden).	3.960,00 EUR
40	0601	7000524	Kauf BGA für alle Kita <u>Begründung:</u> Übertragung durch Verzögerung der Lieferung eines Kinderspielplatzgerätes (Mittel in Höhe von 965,18 EUR durch Auftrag gebunden)	965,18 EUR
40	0801	7000762	Zentrale Fußballanlage <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 122.709,32 EUR durch Aufträge gebunden).	230.910,11 EUR
40	0801	7000762	Zentrale Fußballanlage <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 206.265,55 EUR durch Aufträge gebunden).	206.265,55 EUR
60	1102	7000274	SW-Kanal Wiesfurthstr./Am Schützenh.(RAG) <u>Begründung:</u> Übertragung für die Endabrechnung mit der RAG	58.000,00 EUR
60	1102	7000251	DRL / PAA Am Hoschenhof <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 27.848,67 EUR durch Aufträge gebunden)	48.000,00 EUR
60	1102	7000257	Fernwirksystem und Durchflussmessungen <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahmen in den Abwasserpumpstationen (Mittel in Höhe von 10.080,32 EUR durch Aufträge gebunden)	10.300,00 EUR
60	1102	7000261	Rückz. Beitr. RW Hochstr./Amselw./Drosselw./Finkenstr. <u>Begründung:</u> Die Rückzahlung der in Vorjahren zu hohen Vorauszahlungen aus Beiträgen durch Anlieger der erfolgt im Jahr 2023.	54.496,97 EUR
60	1102	7000362	Sanierung RW-Kanal Holtmannstraße <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Maßnahme (Mittel in Höhe von 31.229,42 EUR durch Aufträge gebunden)	37.000,00 EUR

Amt	Prod.	Projekt	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
60	1102	7000701	RW-Kanal Wiesfurthstr./Am Schützenh.(RAG) <u>Begründung:</u> Übertragung für die Endabrechnung mit der RAG	42.000,00 EUR
60	1102	7000720	Erneuerung Haltung SW-Kanal Holtmannstr. <u>Begründung:</u> Übertragung für die Endabrechnung. Die Maßnahme ist fertiggestellt. (Mittel in Höhe von 45.907,64 EUR durch Aufträge gebunden)	50.000,00 EUR
60	1102	7000818	Ing.-Leistungen, Bau von RW-Behandlungen <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 144.507,69 EUR durch Aufträge gebunden)	40.000,00 EUR
60	1201	7000112	Straßenbau Holtmannstraße <u>Begründung:</u> Die Maßnahme ist fertiggestellt, bisher wurde lediglich ein Abschlag erteilt, die Endabrechnung steht noch aus. (Mittel in Höhe von 58.545,22 EUR durch Aufträge gebunden)	59.700,00 EUR
60	1201	7000534	Straßenbau Schillerstraße <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Planungsleistungen (Mittel in Höhe von 4.861,27 EUR durch Auftrag gebunden)	4.900,00 EUR
60	1201	7000535	Rückz. Beitr. Straßenbau Amselweg <u>Begründung:</u> Die Rückzahlung der in Vorjahren zu hohen Vorauszahlungen aus Beiträgen durch Anlieger der erfolgt im Jahr 2023.	11.560,27 EUR
60	1201	7000615	Rückz. Beitr. Straßenbau Finkenstraße <u>Begründung:</u> Die Rückzahlung der in Vorjahren zu hohen Vorauszahlungen aus Beiträgen durch Anlieger der erfolgt im Jahr 2023.	42.000,00 EUR
60	1201	7000616	Rückz. Beitr. Straßenbau Drosselweg <u>Begründung:</u> Die Rückzahlung der in Vorjahren zu hohen Vorauszahlungen aus Beiträgen durch Anlieger der erfolgt im Jahr 2023.	22.070,74 EUR
60	1201	7000716	Straßenbau Denkmalplatz IHK <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Planungsleistungen (Mittel in Höhe von 91.106,77 EUR durch Auftrag gebunden)	550,00 EUR
60	1201	7000721	Umgestaltung Grafschafter Platz IHK <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Maßnahme (Mittel in Höhe von 73.997,30 EUR durch Auftrag gebunden)	13.000,00 EUR
60	1201	7000752	Aufwertung Mozartstraße IHK <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Maßnahme (Mittel in Höhe von 408.323,39 EUR durch Aufträge gebunden)	11.800,00 EUR
60	1201	7000758	Umbau Bushaltestellen, barrierefrei <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Fördermaßnahme (Mittel in Höhe von 1.350,15 EUR durch Auftrag gebunden)	2.400,00 EUR
60	1201	7000806	Spiel- und Begegnungsf. Am Markt <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Fördermaßnahme (Mittel in Höhe von 210.307,69 EUR durch Aufträge gebunden)	156.000,00 EUR
60	1201	7000837	Erweiterung Lindenstraße IHK <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 22.418,60 EUR durch Auftrag gebunden)	4.100,00 EUR

Amt	Prod.	Projekt	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
60	1201	7000862	Gehweg Vluyner Hof Begründung: Übertragung zur Erledigung von Restarbeiten bei der Maßnahme	2.800,00 EUR
60	1201	7000864	Ausbau Mozartstr. 2. BA Begründung: Übertragung zur Umsetzung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 247.172,02 EUR durch Aufträge gebunden)	71.000,00 EUR
60	1301	7000101	Spielgeräte für Neu-, Um- und Ausbau Begründung: Übertragung zur Fortführung der lfd. Maßnahme Spielplatz Kollwitzstraße	33.842,98 EUR
60	1301	7000696	Spielgeräte Spiel- und Begegnungsfläche Mozartstraße IHK Begründung: Übertragung zur Fortführung der lfd. Fördermaßnahme (Mittel in Höhe von 142.716,08 EUR durch Auftrag gebunden)	170.000,00 EUR
65	0113	7000348	Zentrale Sportanlage - 3. Abschnitt Begründung: Es steht noch eine Schlussrechnung für Planungsleistungen aus (Mittel i.H.v. 1.625,98 EUR gebunden)	1.625,98 EUR
65	0113	7000513	Neu-/Umbau JSG Begründung: Übertragung für Schlussrechnungen und Leistungsphase 9 der Planer (Mittel i.H.v. 47.213,58 EUR gebunden)	350.000,00 EUR
65	0113	7000727	Herstellung Barrierefreiheit in Schulen Begründung: Übertragung zur Fortführung der Herstellung eines Schrägaufzugs im JSG und anderen Maßnahmen (Mittel i.H.v. 9.996,01 EUR gebunden)	15.000,00 EUR
65	0113	7000850	Zügigkeitserhöhung Gesamtschule Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel i.H.v. 46.268,75 EUR gebunden).	498.728,16 EUR
65	0113	7000872	Pestalozzi Umbau Dienstw. zu Lehrerzimmer Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel i.H.v. 24.031,89 EUR gebunden)	59.658,30 EUR
65	0113	7000874	Gesamtsch. Erw. Heizung für Funktionsgeb. Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel i.H.v. 121.693,00 EUR gebunden).	122.207,02 EUR
65	0113	7000887	GesNied(H) Vergrößerung Fahrradkäfig Begründung: Übertragung zur Ausführung der Maßnahme.	10.000,00 EUR
65	0113	7000918	Gesamtschule Lehrer- und Schüler WCs 1. OG Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel i.H.v. 57.889,06 EUR gebunden)	76.677,24 EUR
68	0106	7000832	Beschaffung Ökoflächenpflegemaschine Begründung: Übertragung zur Abwicklung der Beschaffungsmaßnahme eines Anhängers	4.500,00 EUR
68	0106	7000875	Beschaffung Anbau-Gießarm für den Multicar Tremo Begründung: Übertragung zur Abwicklung der Beschaffungsmaßnahme (Mittel i.H.v. 29.779,75 EUR gebunden)	29.779,75 EUR
68	1103	7000742	Beschaffung von Schneidwerken Begründung: Übertragung zur Abwicklung der Beschaffungsmaßnahme (Mittel i.H.v. 30.156,77 EUR gebunden)	30.156,77 EUR
68	1103	7000833	Ersatzbeschaffung Pollmann Pumpe WES 6158 Begründung: Übertragung zur Abwicklung der Beschaffungsmaßnahme (Mittel i.H.v. 60.682,53 EUR gebunden; WHV in Höhe von 60.000 EUR vorhanden)	682,53 EUR

Amt	Prod.	Projekt	Bezeichnung <u>Begründung</u>	Ermächtigungs- übertragung
68	1202	7000779	Ersatzbeschaffung Anbaugrader <u>Begründung:</u> Übertragung zur Abwicklung der Beschaffungsmaßnahme (Mittel i.H.v. 61.033,08 EUR gebunden)	66.033,08 EUR
68	1202	7000917	Ersatzbeschaffung Plattenverdichter <u>Begründung:</u> Übertragung zur Abwicklung der Beschaffungsmaßnahme (Mittel i.H.v. 36.598,85 EUR gebunden)	36.598,85 EUR
68	1302	7000461	Ersatzbeschaffung Spielgeräte <u>Begründung:</u> Übertragung für die Spielplatzerneuerung am Rayener Berg	34.400,00 EUR
Im Finanzplan zu übertragende Ermächtigungen für Auszahlungen				3.157.612,08 EUR

4.13 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen

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 § 83 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 § 83 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 § 83 GO, sofern ihre Leistung auf gesetzlicher Verpflichtung beruht.

b) Vertragliche oder tarifliche Ausgaben:

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind unerheblich im Sinne des § 83 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 29.03.2023 über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2022 informiert.

Die Gesamtsumme der einzelnen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 1.110.267,18 EUR entfällt mit 585.497,26 EUR auf konsumtiven Mehraufwand, mit 524.769,92 EUR auf Mehrauszahlungen für Investitionen und Grundstücksanschlusskosten. Zudem wurden dem Rat gemäß § 85 Abs. 1 GO NRW die durch die Kämmerin genehmigten über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 179.000 EUR zur Kenntnis gegeben.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen				Deckung			
Produkt	Bezeichnung Zeile Ergebnishaushalt	Betrag der üpl./apl. Aufwand	Erläuterung der üpl./apl. Aufwendungen und des Deckungsvorschlags	Produkt	Bezeichnung Zeile Ergebnishaushalt	Betrag	Haushalt (ERGHH, FINHH)
0103	Transferaufwendungen	812,13 EUR	Mehraufwand für Versorgungsempfänger des Niederrheinischen Studieninstituts; Deckung durch Einsparungen bei den Geschäftsaufwendungen des Bereichs Organisation und zentrale Dienste	0105	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812,13 EUR	ERGHH, FINHH
0103	Sonstige ordentliche Aufwendungen	853,90 EUR	Mehraufwand für arbeitsmedizinische Maßnahmen; Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	1601	Steuern und ähnliche Abgaben	853,90 EUR	ERGHH, FINHH
		3.000,00 EUR	Mehraufwand für Fahrtkostenerstattungen, für die eine rech. Verpflichtung besteht; Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	1601	Steuern und ähnliche Abgaben	3.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
		2.000,00 EUR	Mehraufwand für notwendige Seminare; Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	1601	Steuern und ähnliche Abgaben	2.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
		514,00 EUR	Mehraufwand für notwendige Arbeitsmittel; Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	1601	Steuern und ähnliche Abgaben	514,00 EUR	ERGHH, FINHH
0105	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.525,18 EUR	Mehraufwand für Rechtsberatung; Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	1601	Steuern und ähnliche Abgaben	16.525,18 EUR	ERGHH, FINHH
0106	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000,00 EUR	Aufgrund der enorm gestiegenen Kraftstoff- und Materialkosten sind weitere Haushaltsmittel zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Geräte und Maschinen sowie des Fuhrparks erforderlich; Deckung durch Minderaufwand bei der Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1202	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
0201	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731,42 EUR	Für die Schädlingsbekämpfung werden zusätzliche Mittel benötigt; Deckung durch Minderaufwand bei den Zuweis. lfd. Zw. privater Bereich und den Geschäftsaufwendungen im Bereich Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Mehrerträge bei Benutzungsgebühren	0201	Transferaufwendungen	517,50 EUR	ERGHH, FINHH
				0201	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653,92 EUR	
		595,00 EUR	Für Gutachten nach dem PsychKG werden zusätzliche Mittel benötigt; Deckung durch Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren im Obdachlosenwesen	0201	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00 EUR	595,00 EUR
	650,00 EUR	Für Gebühren einer ordnungsbehördlichen Bestattung werden zusätzliche Mittel benötigt; Deckung durch Minderaufwand bei den Zuweis. lfd. Zw. übrige Bereiche im Obdachlosenwesen	0201	Transferaufwendungen	650,00 EUR	ERGHH, FINHH	
0201	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00 EUR	Für die Handykosten des Bereitschaftsdienstes werden zusätzliche Mittel benötigt; Deckung durch Minderaufwand bei den Aufwendungen für Telekommunikation im Bereich Brandschutz	0204	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00 EUR	ERGHH, FINHH
0202	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700,00 EUR	Für die Stromversorgung der Klumpenfirmen wird eine zusätzliche Infrastruktur benötigt; Deckung durch Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich Bürgerservice und Personenstandswesen	0205	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700,00 EUR	ERGHH, FINHH
0204	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500,00 EUR	Mehrbedarf für die Beschaffung von Funkgeräten zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr bei einem Stromausfall; Deckung durch Minderaufwand der Mieten und Pachten beim Rathaus	0113	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.500,00 EUR	ERGHH, FINHH
0205	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.520,00 EUR	Für die Begleichung der Rechnungen der Bundesdruckerei für Ausweisdokumente werden zusätzliche Mittel benötigt; Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, Bußgeldern und Verwaltungsgebühren	1601	Steuern und ähnliche Abgaben	4.600,00 EUR	ERGHH, FINHH
				0203	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
				0205	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.920,00 EUR	ERGHH, FINHH
0302	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670,87 EUR	Mehrbedarf für die anteilige Rückerstattung eines Lohnkostenzuschusses; Deckung durch Einsparungen bei den Vergütungen für sonstige Beschäftigte	0302	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.670,87 EUR	ERGHH, FINHH

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen				Deckung			
Produkt	Bezeichnung Zeile Ergebnishaushalt	Betrag der üpl./apl. Aufwand	Erläuterung der üpl./apl. Aufwendungen und des Deckungsvorschlags	Produkt	Bezeichnung Zeile Ergebnishaushalt	Betrag	Haushalt (ERGHH, FINHH)
0501	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00 EUR	Es müssen ungeplant Rechtsanwaltskosten im Bereich der wirtschaftlichen Sozialhilfe gezahlt werden; Deckung durch Minderaufwand im Bereich Geschäftsaufwendungen für Hilfe bei Krankheit und Behinderung	0502	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00 EUR	ERGHH, FINHH
		240,00 EUR	Es müssen ungeplante Rechtsanwaltskosten und Kosten an den Kreisverband am Niederrhein im Bereich der wirtschaftlichen Sozialhilfe gezahlt werden; Deckung durch Minderaufwand für sonstige Dienstleistungen im Bereich Sonst. Leistung (Sozialvers. angelegnh.)	0504	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00 EUR	ERGHH, FINHH
0502	Transferaufwendungen	40,00 EUR	Es sind Einnahmen nach dem SGB XII in voller Höhe an den Kreis weiterzuleiten und sofort fällig. Ein Betrag von 40 EUR ist noch nicht vereinnahmt; Deckung durch Mehrerträge beim Kostenersatz für Hilfe bei Einkommensdefiziten	0501	Sonstige Transfererträge	40,00 EUR	ERGHH, FINHH
0503	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.332,14 EUR	Aufgrund von Zuweisungen Schutzsuchender aus der Ukraine werden Mittel für Beschaffungen sowie Elektro- und Sanitärinstallationsarbeiten benötigt; Deckung durch Mehrerträge für Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen von Versicherungsbeiträgen und Grundsteuer sowie Minderaufwendungen für Zinsen für langfristige Kredite	0503	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
				0503	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.332,14 EUR	ERGHH, FINHH
				1601	Steuern und ähnliche Abgaben	35.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
				1601	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
0602	Transferaufwendungen	1.520,00 EUR	Nach Verwendungsnachweis ist eine Nachzahlung für den Streetworker zu leisten; Deckung durch Wenigeraufwendungen für die nicht städtischen Kindergärten	0601	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,00 EUR	ERGHH, FINHH
0801	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,62 EUR	Für die Außensportanlage am Schulzentrum fallen notwendige (überplanmäßige) Reparaturkosten an; Deckung durch Wenigeraufwendungen für die Unterhaltung so. bewegl. Vermögens bei den Weiterführenden Schulen	0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,62 EUR	ERGHH, FINHH
1103	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,00 EUR	Für eine Notreparatur am Kanal Schwalbenstraße werden zusätzliche Mittel benötigt; Deckung durch Wenigeraufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen	1202	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,00 EUR	ERGHH, FINHH
1203	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00 EUR	Für die Abrechnung der Aufwendungen für den Straßenkehrer und die Laubsammlung werden zusätzliche Mittel benötigt; Deckung durch Minderaufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Gebührenhaushalt Abfall	1101	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
1601	Transferaufwendungen	189.323,00 EUR 114.351,00 EUR 12.471,00 EUR	Der Kreis Wesel hat nach Genehmigung der Hebesätze durch die Bezirksregierung die Umlageerhebung für das Haushaltsjahr 2022 mitgeteilt. Bei der <u>Allgemeinen Kreisumlage</u> , der <u>Jugendamtumlage</u> sowie bei der <u>ÖPNV-Umlage</u> besteht ein Mehrbedarf; Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	1601	Steuern und ähnliche Abgaben	189.323,00 EUR 114.351,00 EUR 12.471,00 EUR	ERGHH, FINHH ERGHH, FINHH ERGHH, FINHH
1601	Transferaufwendungen	8.923,00 EUR	Im Rahmen der Krankenhauspauschale werden zusätzliche Mittel benötigt; Deckung durch Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen	1601	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.923,00 EUR	ERGHH, FINHH

585.497,26 EUR

585.497,26 EUR

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen				Deckung			
Produkt Projekt	Bezeichnung Zeile Finanzhaushalt	Betrag der üpl./apl. Aufw./Ausz.	Erläuterung der üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen und des Deckungsvorschlags	Produkt Projekt	Bezeichnung Zeile Finanzhaushalt	Betrag	Haushalt (ERGHH, FINHH)
0104 7000331	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000,00 EUR	Mehrbedarf für die Erneuerung des städtischen Netzwerkes aufgrund von massiven Preissteigerungen; Deckung durch voraussichtliche Einsparungen beim Brandschutz des Rathauses	0113 7000562	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.000,00 EUR	FINHH
		1.200,00 EUR	Mehrbedarf für die Beschaffung eines notwendigen Swichtes beim Baubetriebshof; Deckung durch Einsparungen beim Einbau von Abgasabsauganlagen beim Gebäudemanagement	0113 7000561	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.200,00 EUR	FINHH
		3.600,00 EUR	Mehrbedarf für die Einführung eines Systems zur Straßenzustandsbewertung; Deckung durch Verschiebung der Sanierung der Turnhalle Pestalozzi-Schule beim Gebäudemanagement	0113 7000728	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.600,00 EUR	FINHH
		950,00 EUR	Mehrbedarf für die notwendige Ersatzbeschaffung eines iPhones; Deckung durch Einsparungen beim Einbau von Abgasabsauganlagen beim Gebäudemanagement	0113 7000728	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	950,00 EUR	FINHH
		4.200,00 EUR	Mehrbedarf für die notwendige Ersatzbeschaffung eines Backup-Systems für den Baubetriebshof; Deckung durch Verschiebung der Sanierung der Turnhalle Pestalozzi-Schule beim Gebäudemanagement	0113 7000728	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.200,00 EUR	FINHH
0104 7000474	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100,00 EUR	Mehrbedarf für den Austausch des Rathaus-Servers aufgrund von massiven Preissteigerungen; Deckung durch voraussichtliche Einsparungen beim Brandschutz des Rathauses	0113 7000562	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.100,00 EUR	FINHH
		20.000,00 EUR	Mehrbedarf für den Austausch des Rathaus-Servers für zusätzlich notwendige Hardware und Lizenzen; Deckung durch Verschiebung der Sanierung der Turnhalle Pestalozzi-Schule beim Gebäudemanagement	0113 7000728	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000,00 EUR	FINHH
		11.180,00 EUR	Mehrbedarf für zusätzliche Lizenzen zur Absicherung der städtischen Server; Deckung durch Einsparungen bei der Beschaffung von bewegl. Vermögen für das Rathaus	0105 7000477	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.180,00 EUR	FINHH
0204 7000465	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.500,00 EUR	Zur Sicherstellung der Kraftstoffversorgung im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr wird die erforderliche Logistik mit Tanks und dem entsprechenden Zubehör angeschafft; Deckung durch Verschiebung Erwerb MTF Jugendfeuerwehr	0204 7000739	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.500,00 EUR	FINHH
0204 7000528	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.000,00 EUR	Zur Sicherstellung der Stromversorgung im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr werden zwei Notstromaggregate beschafft; Deckung durch Wenigerauszahlungen bei dem Ausbau kommunaler Warnsysteme, dem Erwerb Löschfahrzeug LF 10 LZ Neuk. und dem Erwerb MTF Jugendfeuerwehr	0204 7000590	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00 EUR	FINHH
				0204 7000653		70.000,00 EUR	FINHH
				0204 7000739		15.000,00 EUR	FINHH
0301 7000628	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.114,49 EUR	Mehrbedarf für einen notwendigen iPadwagen (Grundschulen); Deckung durch Mehreinzahlungen bei den Zuwendungen für IT-Mittel der Pestalozzi-Schule	0301 7000523	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.114,49 EUR	FINHH
0301 7000822	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.274,65 EUR	Außerplanmäßiger Bedarf neuer Switches und Zubehör für die neue IT-Infrastruktur der Grundschulen; Deckung durch Wenigerauszahlungen für RW-Behandl. Hartfeldstr./Inneboltsgraben (R1)	1102 7000703	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.274,65 EUR	FINHH
0802 7000424	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00 EUR	Das Kassensystem im FZB musste aufgrund der neuen gesetzlich vorgeschriebenen Kassensicherungsverordnung ausgetauscht werden; Deckung durch Einsparung bei der RW-Beh. Hartfeldstraße/Inneboltsgraben (R1)	1102 7000703	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 EUR	FINHH
1102 300005	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00 EUR	Mehrbedarf der Grundstücksanschlusskosten für die Sanierung des eingebrochenen SW-Kanals Breslauer Straße; Deckung durch Einsparung bei den Grundstücksanschlusskosten für den RW-Kanal Niederrheinstraße	1102 300005	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00 EUR	FINHH
1102 7000921	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	105.000,00 EUR	Außerplanmäßiger Bedarf für die Sanierung des eingebrochenen SW-Kanals Breslauer Straße; Deckung durch Einsparung bei der RW-Beh. Hartfeldstraße/Inneboltsgraben (R2)	1102 7000704	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	105.000,00 EUR	FINHH
1103 7000922	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.000,00 EUR	Aufgrund der Energiekrise müssen zur Aufrechterhaltung eines Notbetriebes der kommunalen Abwasserbeseitigung zwei Notstromaggregate beschafft werden; Deckung durch Einsparung bei der RW-Beh. Hartfeldstraße/Inneboltsgraben (R1)	1102 7000703	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	112.000,00 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 (ERGHH, FINHH)
1201 7000283	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.081,50 EUR	Die Planungsleistungen der laufenden RAG-Maßnahme (Straßenbau Blumenstraße) müssen beglichen werden; Deckung durch Einsparungen bei den Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen bei Fernwirkssystem und Durchflussmessungen	1102 7000257	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.081,50 EUR	FINHH
1201 7000365	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.569,28 EUR	Die Planungsleistungen der laufenden RAG-Maßnahme (Straßenbau Nelkenstraße) müssen beglichen werden; Deckung durch Einsparungen bei den Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen bei Fernwirkssystem und Durchflussmessungen	1102 7000257	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.569,28 EUR	FINHH
1201 7000617	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00 EUR	Die Kosten der laufenden RAG-Maßnahme (Wiesfurthstraße/Am Schützenhaus) liegen über dem Planansatz; Deckung durch Einsparungen bei der Kanalbaumaßnahme RW-Kanal Wiesfurthstr./ Am Schützenhaus	1102 7000701	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00 EUR	FINHH
1202 7000779	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00 EUR	Nach Markterkundung ist das Budget aus der Ermächtigungsübertragung (40.000 EUR) für die Beschaffung eines Anbaugraders nicht ausreichend; Deckung durch Mehreinzahlungen bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0106 7000099	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000,00 EUR	FINHH

524.769,92 EUR

524.769,92 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 stand ein Kreditkontingent in Höhe von jährlich 484.222 EUR, also insgesamt 1.936.888 EUR, zur Verfügung, das auch vollständig abgerufen wurde.

Mit dem Programm wurden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen durften aus Mitteln des Programms finanziert werden. Bei der Stadt Neukirchen-Vluyn wurden die Mittel für konsumtive Maßnahmen im Rahmen der Modernisierung des Julius-Stursberg-Gymnasiums verwendet.

Eine konsumtive Verwendung führte dazu, dass zur Finanzierung im Rahmen des Programms Liquiditätskredite mit einer Laufzeit von 20 Jahren aufgenommen wurden. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die im Rahmen des Programms aufgenommen werden. Zahlungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet.

In der Bilanz stiegen mit dem Abruf der Mittel die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung und zugleich die liquiden Mittel. Im Finanzhaushalt standen den Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen) gegenüber.

Für die im Ergebnishaushalt angefallenen ordentlichen Aufwendungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) entstand eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land in Höhe des für die konsumtiven Maßnahmen gewährten Darlehens. Dieser Forderung stand durch die Schuldendiensthilfe des Landes ein Ertrag aus Transferleistungen gegenüber.

In Höhe der jährlichen Tilgungsleistungen durch das Land NRW an die NRW.BANK sinken die Verbindlichkeiten und Forderungen in der städtischen Bilanz gleichmäßig.

Sollte es zu Zinszahlungen des Landes kommen, werden die im Ergebnishaushalt zu buchenden Zinsaufwendungen durch entsprechende Transfererträge aus Schuldendiensthilfen ebenfalls neutralisiert.

Das Land NRW hat im Jahr 2022 Tilgungen in Höhe von 102.040 EUR geleistet, die den Bestand der Liquiditätskredite sowie die Forderungen aus Transferleistungen entsprechend mindern:

Aktiva	31.12.2021	31.12.2022	Passiva	31.12.2021	31.12.2022
2.2.1 Forderungen aus Transferleistungen	1.822.068,00	1.720.028,00	4.3 Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.822.068,00	1.720.028,00

4.15 Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2022

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 2022 zu berücksichtigenden Maßnahmen wurden mehrere Konsolidierungsbeiträge (Ifd. Nr. 53, 54 und 55) angepasst. Zur Kompensation und zur Ertragsverbesserung im Planungszeitraum wurde der Hebesatz der Grundsteuer B ab 2022 sukzessive bis 2025 um weitere 150 %-Punkte von 550 % auf 700 % angehoben (HSK-Maßnahme Nr. 49), so dass der Haushaltsausgleich weiterhin in 2024 dargestellt werden konnte.

Nach dem vom Kreis Wesel genehmigten HSK beträgt das Gesamtvolumen der Konsolidierungsbeiträge in 2022 insgesamt 2.713.144 EUR.

Wie der Aufstellung zum HSK-Controlling für 2022 zu entnehmen ist, erfolgt die Zielerreichung der meisten für 2022 beschlossenen HSK-Maßnahmen zu 100 %. Die sich bei einigen Maßnahmen ergebenden Unterschreitungen in Höhe von 16.648 EUR werden durch höhere Konsolidierungsbeiträge an anderer Stelle (insbesondere bei der Gewerbesteuer; HSK-Maßnahme Nr. 50) mehr als kompensiert.

Zum Abschluss 2022 ergibt sich ein Gesamtvolumen der Konsolidierungsbeiträge von 3.480.039 EUR.

Die einzelnen Beiträge der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen können der anschließenden Übersicht entnommen werden.

Nr.	Prod.-Ber.	FB FD Amt	Produktbereich	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Beschluss-jahr	HSK Ziel des aktuellen HHJ	Hochrechnung zum 31.12.	Abweichung zur Hochrechnung zum 31.12.	Zielerreichungsgrad in %	Ampel-system	Bemerkungen ggf. Abweichungsgründe Kompensation
1	0102	10	Politische Gremien	Kürzung der Fraktionsgeschäftsgelder um 12 % ab 2015	2014 2015	4.320	4.320	0	100		
2	0102	10	Politische Gremien	Verringerung der Ratsmandate zur Kommunalwahl 2020 um 4 Sitze	2014 2018	0	0	0			entfällt gemäß Beschluss des HSK 2018; Kompensation über Nr. 53
3	0102	10	Politische Gremien	Verringerung der Ausschussgrößen / Zusammenlegung von Ausschüssen ab 2014	2014 2015	0	0	0			entfällt, zur Kompensation Erhöhung der Kürzung der Fraktionsgeschäftsgelder um weitere 2 % (Nr.1)
4	0103	10	Personalmanagement	Kürzung/Wegfall der Übernahme der Lehrgangsgebühren für den Angestelltenlehrgang II	2014	5.000	5.000	0	100		
5	0103	10	Personalmanagement	Reduzierung Sachaufwendungen (Dienstreisen, Fortbildung, Auswahlverfahren für Auszubildende)	2014	13.000	13.000	0	100		
6	0104	10	Bereitstellung IT-Infrastruktur	Reduzierung Sachaufwendungen (Unterhaltung und EDV-Dienstleistungen, Streckung IT-Ersatzbeschaffungen)	2014	6.000	6.000	0	100		
7	0105	10	Organisation und Zentrale Dienste	Reduzierung Sachaufwendungen (Unterhaltung, Dienstleistungen, Telekommunikation, Porto, Fachliteratur)	2014	5.800	5.800	0	100		
8	0105	10	Organisation und Zentrale Dienste	Reduzierung auf 2 Bürgerversammlungen (Wegfall Sachaufwendungen)	2014 2015	0	0	0			entfällt gemäß Fortschreibung des HSK 2015, Kompensation über die neuen Konsolidierungsmaßnahmen (Nr. 51 bis 56)
9	0105	10 32 40	Organisation und Zentrale Dienste	Erstattung der Geschäftskosten der stadtnahen Vereine	2014	2.000	107	-1.893	5		Abweichung bei den Erstattungen; die Aufwendungen werden allerdings auch entsprechend geringer ausfallen.
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	Hochrechnung zum 31.12.	Abweichung zur Hochrechnung zum 31.12.	Zielerreichungsgrad in %	Ampel-system	Bemerkungen ggf. Abweichungsgründe Kompensation
12	0113	65	Gebäudemanagement	Verursachungsgerechte Abrechnung der Betriebskosten Kulturhalle	2014	60.000	60.000	0	100		Die Pächterin der Kulturhalle trägt ab 2018 die Energiekosten zu 100 % selber (geänderte Abrechnung).
13	0113	65	Gebäudemanagement	Verursachungsgerechte Abrechnung der Nebenkosten für die Nutzung der ehem. Diesterwegschule durch die Kleiderbörse ev. Kirchengemeinde	2014	1.500	1.500	0	100		
14	0201	32	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bereitstellung Obdachlosenunterkünfte (alternative Unterbringung / Anmietung von Unterkünften zur Unterbringung Obdachloser)	2014	15.000	15.000	0	100		kein Verkauf der Gebäude (dafür Unterbringung von Flüchtlingen), aber auch keine Mietaufwendungen zur Unterbringung von Obdachlosen
15	0201	32	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Keine Erweiterung der Tütenspender für Hundekotbeutel	2014	1.100	1.100	0	100		
16	0203	32	Verkehrsangelegenheiten	Umstellung Verwarngelder (Einsparung Porto)	2014	700	1.696	996	242		
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	12.655	-12.345	51		Die Abweichung ist auf weniger Kulturveranstaltungen (COVID-19-Pandemie) und auf Mindererträge aufgrund geringerer Eintrittskartenbeteiligung zurückzuführen.
22	0401	40	Kultur	Personalaufwendungen Kulturbeauftragter	2014	46.000	46.000	0	100		

Nr.	Prod.-Ber.	FB FD Amt	Produktbereich	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Beschluss-jahr	HSK Ziel des aktuellen HHJ	Hochrechnung zum 31.12.	Abweichung zur Hochrechnung zum 31.12.	Zielerreichungsgrad in %	Ampel-system	Bemerkungen ggf. Abweichungsgründe Kompensation
23	0401	40	Kultur	Zuschüsse nach den Kulturförderungsrichtlinien	2014	1.023	1.023	0	100		
24	0402	40	Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule	Verzicht des Katholischen Bildungswerks auf Zuschuss nach dem Weiterbildungsgesetz	2014	660	660	0	100		
25	0402	40	Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule	Zuschuss an DRK-Familienbildungsstätte	2014	2.400	2.400	0	100		
26	0403	40	Stadtbücherei	Wegfall des Angebotes "Multimediale Jugendbücherei daddelBib)"	2014	13.045	13.045	0	100		
27	0403	40	Stadtbücherei	Optimierung der Stadtbücherei (Personaleinsparung ab 2018 und 2020)	2014	34.000	34.000	0	100		
28	0403	40	Stadtbücherei	Anhebung der Jahresbeiträge der Stadtbücherei	2014 2018	6.200	6.200	0	100		
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	Hochrechnung zum 31.12.	Abweichung zur Hochrechnung zum 31.12.	Zielerreichungsgrad in %	Ampel-system	Bemerkungen ggf. Abweichungsgründe Kompensation
34	0802	FZB	Freizeitbad	Preisanpassung für Erwachsene in Höhe von 0,50 EUR in 2014, 2017, 2020 und 2023 und für Kinder in Höhe von 0,50 EUR in 2014 und 2020	2014 2020	57.000	96.180	39.180	169		
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	52.638	52.638	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	2.900	2.900	0	100		
41	1202	68	Unterhaltung der Verkehrsflächen	Senkung der Energieaufwendungen in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch maroder Langfeldbeleuchtung gegen LED-Leuchtmittel	2014	10.458	10.458	0	100		Der Energieverbrauch konnte um 33 % gegenüber 2013 gesenkt werden.

Nr.	Prod.-Ber.	FB FD Amt	Produktbereich	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Beschluss-jahr	HSK Ziel des aktuellen HHJ	Hochrechnung zum 31.12.	Abweichung zur Hochrechnung zum 31.12.	Zielerreichungsgrad in %	Ampel-system	Bemerkungen ggf. Abweichungsgründe Kompensation
42	1501	23	Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung	Einsparung Projektkosten Niederberg	2014	0	0	0			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	113.785	285	100		
47	1601	20	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erhöhung der Hundesteuer (Anhebung von 10 EUR)	2014	19.000	22.545	3.545	119		Verbesserung zum Jahresende
48	1601	20	Allgemeine Finanzwirtschaft	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von derzeit 270 % jährlich um 10 %-Punkte ab 2015 (bis 370 %)	2014	22.000	20.953	-1.047	95		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	696.000	722.781	26.781	104		Verbesserung zum Jahresende
				Weitere Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab 2022 von derzeit 520 % bis auf 700 % im Jahr 2025 (jährliche Anhebung um 42 bzw. 44 %-Punkte)	2021	320.000	379.468	59.468	119		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	695.000	1.342.008	647.008	193		Verbesserung insbesondere durch Nachveranlagungen aus Vorjahren

Nr.	Prod.-Ber.	FB FD Amt	Produktbereich	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Beschluss-jahr	HSK Ziel des aktuellen HHJ	Hochrechnung zum 31.12.	Abweichung zur Hochrechnung zum 31.12.	Zielerreichungsgrad in %	Ampelsystem	Bemerkungen ggf. Abweichungsgründe Kompensation
51	0113 1202	65 68	Gebäudemanagement / Unterhaltung der Verkehrsflächen	Einsparung bei Energieaufwendungen durch veränderte Bezugsbedingungen	2015	150.000	150.000	0	100		
52	1601	20	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus der Einführung einer neuen Steuerart (Zweitwohnungssteuer)	2015 2018 2021	8.000	6.637	-1.363	83		geringfügige Abweichung
				Kompensation über höhere Schlüsselzuweisungen	2018	45.000	51.281	6.281	114		Anteil der Schlüsselzuweisungen für die Einwohner (70), die aufgrund der Zweitwohnungssteuer den Status in Hauptwohnsitz gewechselt haben
53	0112	23	Liegenschaften	Erträge aus der Vermarktung Fläche Neukirchener Ring	2015 2018	0	0	0			Konsolidierungsbeitrag ab 2024
54	0401 0403 0802	40 40 FZB	Kultur Stadtbücherei Freizeitbad	Verbesserung der Rentabilität der öffentlichen Einrichtungen (Kulturhalle - Büchereien - Freizeitbad)	2015	50.000	50.000	0	100		
55		10	Alle Produkte	Einsparung von Personal- aufwendungen durch den Abbau (Fluktuation) von 3 Stellen ab 2020	2015	112.000	112.000	0	100		
56	1001	61	Bauaufsicht und Denkmalschutz	Kostenpflichtige Zurückweisung unvollständiger Bauanträge	2015 2018 2021	0	0	0			
57	0401	40	Kultur	Reduzierung Personalaufwendungen Schulkulturarbeit	2019	27.000	27.000	0	100		
Summe						2.713.144	3.480.039	766.895	128		

Legende für das Ampelsystem

- grün: Vollständige Zielerreichung
- gelb: geringe Abweichung (Erläuterung unter Bemerkungen notwendig!)
- rot: große Abweichung bzw. Gefährdung der Maßnahme (Erläuterung unter Bemerkungen notwendig!)

4.16 Isolierung infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) erlassen. Das Gesetz soll den Kommunen u.a. ermöglichen, finanzielle Schäden (Ertragsausfälle und Mehraufwendungen) in den durch die Corona-Pandemie belasteten Haushalten separat auszuweisen, um die Haushalte zu stabilisieren. Die infolge der Corona-Pandemie vorhersehbare haushaltstechnische Schieflage der Kommunen soll somit abgemildert und die kommunale Handlungsfähigkeit perspektivisch abgesichert werden.

Infolge der Belastungen der kommunalen Haushalte, die aufgrund anhaltender Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine eingetreten sind, erfolgte im Verlauf des Jahres 2022 eine Ausweitung des Isolierungsgesetzes (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz) auf die Belastungen infolge des Ukraine-Krieges.

Bei der Aufstellung der Jahresabschlusses 2022 ist neben der Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie auch die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln.

Die getrennte Ermittlung der Belastungen des Haushaltsjahres 2022 kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden. Bei den entstandenen Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie handelt es sich vor allem um Mindererträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben (Beteiligung an der Einkommensteuer) und um Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Diesen Belastungen stehen u.a. Mehrerträge aus Zuweisungen gegenüber, was zu einem Saldo der Belastungen von 462.434 EUR führt. Die ermittelte Summe der Belastungen ist gemäß NKF-CUIG im Rahmen der Abschlussbuchungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen, gesondert zu aktivieren und im Anhang des Jahresabschlusses zu erläutern.

Wie der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen ist, ergeben sich bei den Belastungen infolge des Ukraine-Krieges Mehraufwendungen von rd. 1.139.000 EUR, denen Mehrerträge von 1.347.000 EUR insbesondere durch Bundes- und Landesmittel gegenüberstehen. Dies führt dazu, dass sich in 2022 im Saldo keine Belastungen infolge des Ukraine-Krieges ergeben, die zu isolieren sind.

Die Liquiditätslage der Stadt Neukirchen-Vluyn hat sich auch in 2022 so entwickelt, dass keine zusätzlichen Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten. Zum 31.12.2022 besteht ein Liquiditätskredit in Höhe von 8,0 Mio. EUR mit fünfjähriger Laufzeit bis Dezember 2023 und langfristige Liquiditätskredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von rd. 1,7 Mio. EUR. Da infolge der Pandemie und des Ukraine-Krieges keine zusätzlichen Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten, muss auch im Jahr 2022 keine Aufteilung des Bilanzwertes nach § 5 Abs. 6 NKF-CUIG vorgenommen werden.

Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Belastung NKF-CUIG	
		Covid-19	Ukraine-Krieg
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- 1.004.020,46 €	- €
	Minderertrag Einkommensteuer	- 950.687,78 €	- €
	Minderertrag Umsatzsteuer	- 7.389,70 €	- €
	Minderertrag Vergnügungssteuer	- 44.860,32 €	- €
	Minderertrag Kompensationsleistungen	- 1.082,66 €	- €
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.152,62 €	1.206.090,31 €
	Mehrertrag Unterstützung vom Land	674.619,16 €	- €
	Mehrertrag zur Unterstützung ehrenamtl. Aktivitäten	65.533,46 €	- €
	Mehrertrag FlüAG	- €	760.375,00 €
	Mehrertrag OGS Förderung	- €	19.035,00 €
	Mehrertrag Unterstützung vom Bund	- €	426.680,31 €
3 +	Sonstige Transfererträge	- €	40.893,13 €
	Mehrertrag Erstattung sonstiger Träger	- €	40.893,13 €
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	100.071,31 €
	Mehrertrag Benutzungsgebühren	- €	100.071,31 €
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.950,00 €	- €
	Mehrertrag zur Unterstützung ehrenamtl. Aktivitäten	67.950,00 €	- €
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	- €	- €
9 +	Bestandsveränderungen	- €	- €
10 =	Ordentliche Erträge	- 195.917,84 €	1.347.054,75 €
11 -	Personalaufwendungen	64.468,45 €	167.481,35 €
	Mehraufw and Unterstützung ehrenamtl. Aktivitäten	64.468,45 €	- €
	Mehraufw and Unterkünfte	- €	167.481,35 €
12 -	Versorgungsaufwendungen	- €	- €
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.488,74 €	330.995,90 €
	Mehraufw and IT-Ausstattung/Homeoffice	4.602,65 €	- €
	Mehraufw and Hygiene- und Infektionsschutz	48.352,63 €	- €
	Mehraufw and Unterstützung ehrenamtl. Aktivitäten	65.533,46 €	- €
	Mehraufw and Aufrechterhaltung Notbetrieb Baubetriebshof	- €	3.641,58 €
	Mehraufw and Aufrechterhaltung Notbetrieb Feuerw ehr	- €	55.429,73 €
	Mehraufw and Integrationsleistungen	- €	3.534,00 €
	Mehraufw and Koordinationsleistungen	- €	110.830,81 €
	Mehraufw and OGS Förderung	- €	23.167,50 €
	Mehraufw and Unterkünfte	- €	133.052,27 €
	Mehraufw and Unterstützungsleistungen	- €	1.340,01 €
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	41.160,23 €	1.205,26 €
	Abschr. der Luftreiniger	41.160,23 €	- €
	Abschr. Aufrechterhaltung Notbetrieb Baubetriebshof	- €	1.205,26 €
15 -	Transferaufwendungen	435,00 €	476.174,19 €
	Mehraufw and Hilfsfonds	435,00 €	- €
	Mehraufw and Sozialleistungen	- €	476.174,19 €
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.964,20 €	163.386,38 €
	Mehraufw and IT-Ausstattung/Homeoffice	16.892,78 €	- €
	Mehraufw and Hygiene- und Infektionsschutz	25.071,42 €	- €
	Mehraufw and Unterkünfte	- €	163.386,38 €
17 =	Ordentliche Aufwendungen	266.516,62 €	1.139.243,08 €
=	Saldo der Belastungen	- 462.434,46 €	207.811,67 €

4.17 Angaben zu Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Rates gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW (Stand: 31.12.2022)

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Bürgermeister Ralf Köpke
 Erste Beigeordnete und Kämmerin Margit Ciesielski
 Technischer Beigeordneter Ulrich Geilmann

Gremientätigkeiten des Bürgermeisters

Bürgermeister Ralf Köpke ist hauptamtlicher Bürgermeister mit einem bestimmten Aufgabenkreis auf örtlicher Ebene. Der Bürgermeister ist kraft Gesetzes Vorsitzender des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses. Ihm obliegt außerdem neben der repräsentativen Vertretung der Gemeinde die gesetzliche Vertretung in allen Rechts- und Verwaltungsgeschäften. Er ist zudem Chef der Verwaltung und hat die Beschlüsse des Gemeinderates und seiner Ausschüsse vorzubereiten und auszuführen.

Neben diesen Aufgaben nimmt er zudem noch eine Reihe von Gremientätigkeiten wahr, die u. a. aus der hauptamtlichen Tätigkeit erwachsen.

Eine Zusammenstellung dieser Tätigkeiten wird zur Erfüllung der Bestimmungen des Korruptionsbekämpfungsgesetzes hier auf dieser Seite veröffentlicht. Die Aufstellung wird jährlich aktualisiert.

Institution	Funktion
Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn	Vorsitzender
Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Neukirchen-Vluyn	Vorsitzender

Aufsichtsrat der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	Mitglied
Aufsichtsrat der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	Mitglied
Familien-Peschken-Stiftung	Vorstandsmitglied
Kuratorium Sparkassen-Sozialstiftung Neukirchen-Vluyn	Mitglied
Kuratorium Sparkassen-Kulturstiftung Neukirchen-Vluyn	Mitglied
Kuratorium Kulturstiftung Sparkasse am Niederrhein	Mitglied
Museumsverein Neukirchen-Vluyn e.V.	Vorstandsmitglied
Regionaler Beirat des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein	Stellv. Mitglied
Verbandsversammlung des Deichverbandes Friemersheim	Stellv. Mitglied
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes für den Kreis Wesel, die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Mitglied
Verwaltungsrat Sparkasse am Niederrhein	Mitglied
Verwaltungsrat der wir4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Mitglied

Gremientätigkeiten der Beigeordneten

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von rechtlich verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Margit Ciesielski	Erste Beigeordnete und Kämmerin	-	- stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	- Mitglied im Verwaltungsrat Stiftung Krankenhaus - Mitglied des Ausschusses für Finanzen und Kommunalwirtschaft des Städte- und Gemeindebundes NRW
Ulrich Geilmann	Technischer Beigeordneter	-	- Delegiertes Mitglied der LINEG Genossenschaftsversammlung - Mitglied des Veranlagungsausschusses der LINEG - stellv. Mitglied des Verwaltungsrates der wir4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg - stellv. Mitglied im Regionalen Beirat des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein - Mitglied der Verbandsversammlung des Deichverbandes Friemersheim	-

Gremientätigkeiten der Mandatsträger

Name, Vorname Straße Funktion	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge, insbesondere. über die entgeltliche Beratung, Vertretung fremder Interessen oder der Erstattung von Gutachten, soweit diese Tätigkeiten außerhalb des angezeigten Berufs erfolgen	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von rechtlich verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. 2 des Landes- organisationsge- setzes genannten Behörden u. Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien - Funktion - Verein
-------------------------------------	------------------	---	---	---	--	---

Affeldt, Dieter Sachk. Bürger	Key Experte Energieerzeugung	-	-	-	-	-
Bartolucci, Sandro Sachk. Bürger	IT-Kaufmann; Social Media Manager	-	-	-	-	-
Behrendt-Bongert, Karin Sachk. Bürgerin	Im Ruhestand/ Altersteilzeit	-	-	-	-	- Ortsverbandssprecherin B90/Die Grünen
Bender, Thorsten Ratsmitglied	Bankkaufmann	-	-	-	-	-
Bertz, Elsa Ratsmitglied	Selbständig im Einzelhandel	-	-	-	-	- Geschäftsführerin im Karnevals Verein Neukirchen-VLÜ-KM-GE-Rot-Weiß e.V.
Bochnig, Ursula Ratsmitglied	Kassiererin	-	-	-	-	-
Böhmer, Anne Sachk. Bürgerin	Wiss. Referentin	-	-	-	-	- Mitglied im Vorstand des Ortsvereins SPD Neukirchen-Vluyn
Bruckhaus, Käte Ratsmitglied	In Ruhestand	-	-	-	-	-
Buttkereit, Elke Ratsmitglied	Leiterin Produktion und Arbeits- vorbereitung/ Fertigungs- steuerung	-	-	-	-	- stellv. Pressesprecherin KG Blau Weiße Funken e.V. - Vorsitzende SPD Neukirchen-Vluyn
Cremers, Hans- Gerd Ratsmitglied	Geschäftsführen- der Gesellschafter O-C-S-S GmbH	-	-	-	-	-
Degen, Karl-Heinz Ratsmitglied	In Ruhestand	-	-	-	-	- Ortsgruppensprecher ADFC Ortsgruppe Moers/Neukirchen-Vluyn
Esser, Christian Ratsmitglied	Brandamtmann (Feuerwehrtech- nischer Beamter)	-	-	-	-	-

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
-------------------------------------	------------------	---	---	---	--	---

Essmeier, Stefan Sachk. Bürger	Student	-	-	-	-	- stellv. Vorsitzender Junge Union Neukirchen-Vluyn
Fetzer, Karin Ratsmitglied	Dipl.- Sozialarbeiterin	-	-	-	-	-
Feuerer, Jannis Sachk. Bürger	Student/ Minijob	-	-	-	-	-
Franken, Heinz- Gerd Ratsmitglied	In Ruhestand	-	-	-	-	- 1. Vorsitzender Knappenverein Glück-Auf Niederberg 2002 e.V.
Frenkert, Armin Sachk. Bürger	Geschäftsführer/ Syndikatsanwalt/ Rechtsanwalt	- Geschäftsführer Duisburger Haus und Grund- besitzer GmbH	-	-	-	- Hauptberuflicher Geschäftsführer Verein der Haus und Grundeigentümer Duisburg
Fritsch, Marion Ratsmitglied	Dipl.- Sozialarbeiterin	-	-	-	-	-
Golde, Joachim Sachk. Bürger	Im Ruhestand	-	-	-	-	-
Dr. Haaz, Heiko Ratsmitglied	Selbstständiger Unternehmens- berater	-	-	-	-	-
Heintel, Jörn Sachk. Bürger	Im Ruhestand	-	-	-	-	-
Hinterding, Klaus Ratsmitglied	In Ruhestand	-	-	-	-	- Vorsitzender Ortsgruppe IGBCE Neukirchen-Vluyn - stellv. Vorsitzender Siedlungs- und Eigenheimgemeinschaft der KAB St. Quirinus Neukirchen e.V. - stellv. Bundesvorsitzender des RDS (Ring Deutscher Siedler)
Hochkamer, Jochen Sachk. Bürger	Geschäftsführer Wohlfahrtsverband	-	-	-	-	-

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
-------------------------------------	------------------	---	---	---	--	---

Holderberg, Karsten Ratsmitglied	Selbstständiger Maler und Lackierer	-	-	- Vertreter der VB Niederrhein		- Gesellschaftsvertreter der Krefeld Pinguine GmbH
Hollinderbäumer, Dirk Ratsmitglied	Exportleiter	-	-	-	-	-
Jakob, Marco Sachk. Bürger	Finanzbeamter	-	-	-	-	- Laufbetreuer Ausdauer-Sportverein N-V - Kassenprüfer Ausdauer-Sportverein N-V
Keesen, Karin Ratsmitglied	Vermögens- verwaltung	-	-	-	-	-
Kohl, Edith Sachk. Bürgerin	Rechtsanwältin	-	-	-	-	-
Kuhn, Jonas Sachk. Bürger	Außendienstler QM-Beratung	-	-	-	-	- stellv. Vorsitzender CDU-Stadtverband - Vorsitzender JU Neuk.-Vluyn
Kühnen, Thorsten Ratsmitglied	Fliesenleger	-	-	-	-	-
Landskron, André Ratsmitglied	Servicefahrer	-	-	-	-	- Mitglied AS Neukirchen-Vluyn - 2. Vorsitzender Stadtverband FDP
Landskron, Helmut Volker Sachk. Bürger	Im Ruhestand	-	-	-	-	-
Lappe, Lukas Sachk. Bürger	Gartenbau Techniker	-	-	-	-	-
Leikefeld, Ulrich Sachk. Bürger	Im Ruhestand	-	-	-	-	- Vorstand Beisitzer OV SPD - Ausschussvorsitzender Ev.-Kirchen- gemeinde
Lewitzki, Klaus Ratsmitglied	In Ruhestand	-	-	-	-	-
Lohbeck, Nicole Sachk. Bürgerin	Agrarbetriebswirtin	-	-	-	-	-

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
-------------------------------------	------------------	---	---	---	--	---

Mach, Jan Ratsmitglied	Unternehmer	-	-	-	-	- Mitglied Kuratorium Uni Duisburg/Essen - Dozent - Mitglied Finanzausschuss des Wirtschaftsrates der CDU
Mallmann, Albert Sachk. Bürger	Im Ruhestand	-	-	-	-	- Sekretär Lions-Club Neukirchen-Vluyn
Matzke, Roland Sachk. Bürger	Freigestellt	-	-	-	-	-
Meyer, Markus Ratsmitglied	Geschäftsführer	-	-	-	-	- Geschäftsführer Schützenverein Neukirchen - stellv. Parteivorsitzender CDU Neukirchen-Vluyn
Nacke, Markus Ratsmitglied	Dipl.- Kaufmann	-	-	-	-	-
Pelikan, Christian Ratsmitglied	Mitarbeiter der ambulanten Jugendhilfe	-	-	-	-	- Kassenprüfer OV B90/Grüne Neukirchen- Vluyn - Bundesdelegierter Bündnis 90/ Die Grünen
Qorri, Ehad Sachk. Bürger	Beamter	-	-	-	-	-
Ratajczak, Tim Ratsmitglied	Bev. Bezirks- schornsteinfeger	-	-	-	-	-
Reimann, Kathrin Sachk. Bürgerin	Praxissemester	-	-	-	-	- Übungsleiterin SV Neukirchen Turnabteilung
Richter, Steffen Ratsmitglied	Konstrukteur	-	-	-	-	- Vorsitzender Bienenzuchtverein Neukirchen-Vluyn - Kassierer Bündnis 90/Die Grünen OV Neukirchen-Vluyn
Ridder, Rainer Ratsmitglied	Bankkaufmann	-	-	-	-	- stellv. Schatzmeister/Senator KG Blau Weisse Funken e.V. - Klompenkomitee Vluynrer Komplen- freunde

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
-------------------------------------	------------------	---	---	---	--	---

Rudolph, Christoph Sachk. Bürger	Kommunalbeamter (Feuerwehr- technischer Dienst)			- stellv. Kreisband- meister Kreis Wesel (Ehrenbeamter Kreis Wesel)	-	-
Savic, Miro Sachk. Bürger	Förderschullehrer	-	-	-	-	-
Scheil, Susanne Ratsmitglied	Dipl.- Sozialarbeiterin	-	-	-	-	- Mitglied Arbeitskreis Meditation der evangelischen Kirche Rheinland - Mitglied Förderverein „Wege der Stille“ Rüdiger Maschwitz, Much - Mitglied C-G-Jung-Gesellschaft, Köln - Mitglied Förderverein der Stadtbücherei Neukirchen-Vluyn
Schlitzer, Dirk- Heiner Ratsmitglied	Im Ruhestand	-	-	-	-	-
Prof. Dr. Sicking, Raimund Sachk. Bürger	-	-	-	-	-	-
Sluiters, Christian Ratsmitglied	Betriebskoordinator Offshore Spezialist für Trans- formatoren	-	-	-	-	-
von Speicher, Angelika Ratsmitglied	Heilpraktikerin	-	-	-	-	-
Stanczyk, Richard Ratsmitglied	Rechtsanwalt					- stellv. Vorsitzender Stadtsportverband Neukirchen-Vluyn
Stillger, Willi Ratsmitglied	Selbstständiger Dachdeckermeister	-	-	-	-	-
Waczynski, Peter Ratsmitglied	Kundendienst monteur	-	-	-	-	-

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
-------------------------------------	------------------	---	---	---	--	---

Wagener, Thomas Ratsmitglied	Dipl.- Bauingenieur	-	-	-	-	-
Wannenmacher, Elisabeth Ratsmitglied	Geschäftsführung ABZ	-	-	-	-	- Vorstandsmitglied Arbeiterbildungs- zentrum e.V.
Wilke, Claudia Ratsmitglied	Nicht berufstätig	-	-	-	-	-
Wilke, Volker Sachk. Bürger	Wirtschafts- informatiker	-	-	-	-	- Vorstandsmitglied HVV Neukirchen
Wilps, Claudia Ratsmitglied	Integrationshelferin	-	-	-	-	- Mitgliederbeauftragte SPD OV - Bildungsobfrau IGBCE Ortsgruppe Neukirchen-Vluyn
Witrock, Torsten Sachk. Bürger	Kfm. Angestellter	-	-	-	-	- Vorstandsmitglied Direkte Flüchtlingshilfe Neukirchen-Vluyn
Zeller, Günter Ratsmitglied	Im Ruhestand	-	-	- Verwaltungsrat Sparkasse am Niederrhein - Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbegebiet GmbH - Verwaltungsrat wir 4 Wirtschaftsförderung - Gesellschafts- versammlung ENNI Energie + Umwelt	-	-
Zeutzius, Hans-Günter Sachk. Bürger	-	-	-	-	-	-
Zvar, Patrick Sachk. Bürger	-	-	-	-	-	-

5. Lagebericht

Nach § 95 GO NRW und § 38 KomHVO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten.

5.1 Verlauf und Ergebnis

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2022

In der Sitzung vom 15.12.2021 hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn die Haushaltssatzung, die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und den Haushaltsplan für das Jahr 2022 mit folgenden Eckdaten beschlossen:

Ergebnisplan

Jahresergebnis	- 3.983.096 EUR
Geplante Verringerung der allgemeinen Rücklage	3.981.096 EUR

Finanzplan

Saldo Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.148.062 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.469.177 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.654.000 EUR
Kreditaufnahmeermächtigung	7.469.000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	4.150.432 EUR

Höchstbetrag der Kassenkredite	20.000.000 EUR
--------------------------------	----------------

Steuersätze für die Gemeindesteuern (gemäß Hebesatzsatzung):

Grundsteuer A	350 v. H.
Grundsteuer B	572 v. H.
Gewerbsteuer	490 v. H.

Dem Landrat des Kreises Wesel als Aufsichtsbehörde wurde die Haushaltssatzung mit Haushaltssicherungskonzept mit Schreiben vom 31.01.2022 angezeigt. Die Genehmigung durch den Landrat erfolgte mit Schreiben vom 22.02.2022. Es wurden keine Einwände erhoben, sodass die Haushaltssatzung nach Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 4 vom 04.03.2022 rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft getreten ist.

Für das Haushaltsjahr 2014 war ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW aufzustellen, da im Jahr 2013 in der Ausführung und in den Jahren 2014 - 2016 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2014 die allgemeine Rücklage jeweils um mehr als 5 % verringert werden sollte. Das Ziel eines HSK ist es, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt nach § 76 Abs. 1 und 2 GO NRW schnellstmöglich

zu erreichen. Hierfür ist der Haushaltsausgleich Voraussetzung, der durch das HSK zum nächstmöglichen Zeitpunkt (§ 76 Abs. 1 GO NRW) bzw. schnellstmöglich (§ 5 KomHVO NRW) erreicht werden soll. Der Haushaltsausgleich muss spätestens im zehnten des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres, welches die HSK-Verpflichtung auslöst (2014), erreicht werden. Nach Abstimmung mit den Ratsfraktionen und der Finanzaufsicht des Kreises Wesel und nach einer Bürgerbeteiligung wurde das HSK für den Zeitraum 2014 – 2024 vom Rat beschlossen. Das HSK wurde für das Haushaltsjahr 2022 fortgeschrieben (siehe Pkt. 4.15 Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2022) und sieht den Haushaltsausgleich im Jahr 2024 mit einem Gesamtkonsolidierungsvolumen von rd. 4,5 Mio. EUR vor. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und die konsequente Umsetzung der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen stellen eine permanente Aufgabe bis zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs spätestens in 2024 dar.

In den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses am 08.06.2022 und 21.09.2022 wurden Finanzberichte über relevante Abweichungen in der Haushaltsausführung und eine Ergebnisprognose für das Haushaltsjahr 2022 vorgelegt. Die Prognose zur Entwicklung des Jahresergebnisses fiel mit Verbesserungen von 0,7 Mio. EUR im Juni und mit 5,1 Mio. EUR im September jeweils positiv aus.

Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2022 schließt in der Ergebnisrechnung erneut mit einem Überschuss ab, der 3.833.968,07 EUR beträgt. Auch wenn das Jahr 2022 von den Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie und den Auswirkungen des Ukraine-Krieges geprägt wurde, konnten bei den kommunalen Steuererträgen – insbesondere bei der Gewerbesteuer – entgegen der Planung größere Verbesserungen erzielt werden. Die hohen Gewerbesteuererträge sind vor allem auf außergewöhnlich hohe Festsetzungen und Nachveranlagungen für die zurückliegenden Jahre 2020 und 2021 zurückzuführen. Trotz einer konjunkturellen Erholung sind weiterhin Corona-bedingte Haushaltsbelastungen bei den Steuererträgen angefallen, die als außerordentliche Erträge in die Ergebnisrechnung einzustellen und in der Bilanz zu isolieren sind.

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie in 2022 schlagen im Wesentlichen noch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu Buche. Neben den weiteren Belastungen und unter Berücksichtigung von Kompensationen verbleibt ein finanzieller „Schaden“ infolge der COVID-19-Pandemie von insgesamt 462.434 EUR, der als außerordentlicher Ertrag bilanztechnisch isoliert wird. Die ermittelten Haushaltsbelastungen infolge des Ukraine-Krieges ergeben sich vor für die Unterbringung, Betreuung und Versorgung der aus der Ukraine geflüchteten Personen. Aufgrund von Unterstützungsleistungen von Bund und Land führt dies in 2022 nicht zu weiteren isolierenden Haushaltsbelastungen. Der bilanzielle Abbau der Bilanzierungshilfe, der einen Eigenkapitalverzehr bedeutet, belastet beginnend im Haushaltsjahr 2026 die nachfolgenden Generationen.

Das positive **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** von 3.371.534 EUR hat sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung (- 7.872.291 EUR) um mehr als 11,2 Mio. EUR verbessert. Unter Berücksichtigung der o.a. außerordentlichen Erträge liegt das positive Jahresergebnis letztendlich bei 3.833.968 EUR. Das Eigenkapital erhöht sich einschließlich des Verrechnungssaldos gegen die allgemeine Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW um 3.968.664 EUR, was einem **Eigenkapitalzuwachs** von 7,4 % entspricht. Der Aufwandsdeckungsgrad für 2022 liegt daher mit 104,5 % über den Vorjahreswerten und sogar über dem Mittelwert von 100 % aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen von 2019.

Bei den ordentlichen Erträgen ist eine wesentliche Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von rd. 8,8 Mio. EUR (+ 12,4 %) zu verzeichnen, was vor allem auf Mehrerträge bei den Gewerbesteuern (+ 7,4 Mio. EUR) zurückzuführen ist. Die in der Haushaltssatzung 2022 beschlossenen ordentlichen Aufwendungen (76.316.244 EUR) erhöhen sich um die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2021 (2.101.196 EUR) auf einen fortgeschriebenen Ansatz von 78.417.440 EUR. Im Ergebnis fallen die ordentlichen Aufwendungen um 1.950.837 EUR (- 2,5 %) geringer aus, was dazu führt, dass das ordentliche Ergebnis 2022 wie im Vorjahr positiv ausfällt. Ein Großteil der ordentlichen Aufwendungen kann aber nicht als eingespart angesehen werden, da für die Fortsetzung laufender Aufgaben und Maßnahmen Ermächtigungen in Höhe von rd. 3,3 Mio. EUR ins Jahr 2023 übertragen werden. Darüber hinaus wurden Mittel für Projekte und Aufgaben, mit denen nicht mehr in 2022 begonnen werden konnte, bereits als Wiederholungsveranschlagung in der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigt. Das negative Finanzergebnis verbessert sich im Vergleich zur Planung um rd. 470.000 EUR.

Wesentliche Abweichungen der Ergebnisrechnung:

Bei den Erträgen ist die höchste Verbesserung bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** mit 8,2 Mio. EUR im Produkt 1601 zu verzeichnen, die insbesondere auf außergewöhnlich hohe Gewerbesteuererträge (+ 7,4 Mio. EUR) zurückzuführen sind.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** bilden zusammen mit den sonstigen ordentlichen Erträgen (Auflösung von Rückstellungen) und verschiedenen Kostenerstattungen das Personalbudget. Das Personalbudget schließt mit 17.393.057 EUR um 426.814 EUR geringer ab als geplant.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen 5.690.169 EUR unter der fortgeschriebenen Planung, die 1.159.876 EUR Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr enthält. Die Minderaufwendungen sind vor allem im Bereich der Bauunterhaltung und der Inanspruchnahme von Dienstleistungen festzustellen. Die zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung von Projekten (siehe auch Abweichung bei Zuweisungen bzw. Fördermitteln) führt zur Verschiebung der Aufwendungen ins Folgejahr, die zum Teil bereits mit Wiederholungsveranschlagungen berücksichtigt wurden. Darüber hinaus werden für die Fortführung laufender Maßnahmen, die im Folgejahr ergebniswirksam werden, Ermächtigungen in Höhe von 1.785.268 EUR in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Die größten Abweichungen ergeben sich in den Produkten 0113 (Gebäudemanagement) mit 1.308.000 EUR, 1102 (Planung und Bau Abwasserbeseitigung) mit 400.000 EUR und 1401 (Umweltschutz / Klimaschutz) mit 2.950.000 EUR und im Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben) mit 594.000 EUR.

Bei den **Transferaufwendungen** sind Mehraufwendungen von 5.624.510 EUR angefallen. Hiervon entfallen 4.545.369 EUR Mehraufwendungen auf die Kreisumlage, da aufgrund der außergewöhnlich hohen Gewerbesteuerzahlungen Rückstellungen für die Jahre 2023 und 2024 gebildet wurden. Darüber hinaus führten die Gewerbesteuererträge noch zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 600.000 EUR. Bei sonstigen sozialen Leistungen fielen außerdem rd. 744.000 EUR zusätzlich an, die insbesondere im Bereich der Flüchtlingshilfe (Produkt 0503) angefallen sind.

Minderaufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ergeben sich insbesondere bei Ersatzbeschaffungen für Festwerte in Höhe von 858.000 EUR und bei Geschäftsaufwendungen in Höhe von 447.000 EUR. Von den noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln werden Ermächtigungsübertragungen von 1,0 Mio. EUR zur Fortführung der lfd. Maßnahmen in das Haushaltsjahr 2023 vorgenommen.

Finanzrechnung

Wesentliche Abweichungen bei der Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Bedingt durch zahlungswirksame Ertrags- und Aufwandsverbesserungen in der Ergebnisrechnung fällt die Finanzrechnung im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 - 16) um 15,7 Mio. EUR besser aus und schließt mit einem positiven Ergebnis von 11.656.432 EUR ab.

Wesentliche Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Es wurden **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Zeile 23) in Höhe von 5.211.000 EUR realisiert. Die Mehreinzahlungen gegenüber der Planung resultieren vor allem aus höheren Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 310.267 EUR.

Von den eingeplanten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Zeile 30) einschließlich der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2021 wurden 9.274.426 EUR nicht geleistet. Wesentliche Abweichungen ergeben sich in den Bereichen:

- Liegenschaften (Produkt 0112) bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden mit 1.558.609 EUR,
- Gebäudemanagement (Produkt 0113) bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen im Hochbau mit 3.928.591 EUR,
- Planung und Bau Abwasserbeseitigung (Produkt 1102) bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen und Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen im Tiefbau mit 1.050.600 EUR und
- Planung und Bau öffentlichen Grüns (Produkt 1301) bei den investiven Auszahlungen mit insgesamt 857.773 EUR.

Von den nicht in Anspruch genommenen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden zur Fortsetzung begonnener Investitionsmaßnahmen 3.834.095 EUR in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Darüber hinaus sind Abweichungen von den fortgeschriebenen Ansätzen in allen Ertrags- und Aufwandsarten sowie Einzahlungs- und Auszahlungsarten eingetreten. Die vielfältigen Ursachen sind detailliert in den Ausführungen zu den einzelnen Produkten dargestellt.

Wesentliche Finanzierungstätigkeiten

Aufgrund hoher Einzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer und der daraus resultierenden guten Liquiditätslage mussten im Jahr 2022 weder neue Investitionskredite noch Liquiditätskredite aufgenommen werden. Stattdessen konnte ein Investitionsdarlehen mit einem Restbetrag von 612.000 EUR, das ursprünglich im Jahr 2002 aufgenommen wurde, vorzeitig abgelöst werden.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sinken aufgrund dessen und der ordentlichen Tilgungsleistungen zum 31.12.2022 um rd. 2,3 Mio. EUR auf 49.648.065 EUR. Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite sinken weiter auf rd. 768.000 EUR. Der Durchschnittszinssatz des Kreditportfolios der Stadt Neukirchen-Vluyn für Investitionskredite blieb konstant bei 1,5 %.

Der Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2022 bleibt unverändert bei 8.000.000 EUR. Dieser Betrag 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 Fachämtern erfolgt, monatlich neu ermittelt. Im Laufe des Jahres 2022 hat sich kein zusätzlicher Bedarf ergeben.

Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW wurden bis zum Jahr 2020 die Mittel in Höhe von insgesamt 1.936.888 EUR vollständig abgerufen. 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 direkt an die NRW.BANK. Entsprechend der Tilgungsleistungen in Höhe von 102.040 EUR verringern sich sowohl die Forderungen aus Transferleistungen als auch die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2022 auf 1.720.028 EUR.

Haushaltssicherungskonzept

Nach dem vom Kreis Wesel genehmigten Haushaltssicherungskonzept sollte das Gesamtvolumen der Konsolidierungsbeiträge 2.713.144 EUR in 2022 betragen. Die meisten der für 2022 beschlossenen HSK-Maßnahmen und die sich daraus ergebenden Konsolidierungsbeiträge konnten zu 100 % erzielt werden. Bei einigen Maßnahmen ergeben sich Unterschreitungen in Höhe von insgesamt 16.648 EUR. Diesen Verschlechterungen stehen höhere Konsolidierungsbeiträge an anderer Stelle (insbesondere bei der Gewerbesteuer; HSK-Maßnahme Nr. 50) von rd. 647.000 EUR gegenüber. Zum Abschluss 2022 ergibt sich ein Gesamtvolumen der Konsolidierungsbeiträge von 3.480.039 EUR.

Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt (§ 45 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW)

Entsprechende Vorgänge haben sich nicht ergeben.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen (gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestanden nicht.

Erläuterung der im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse sowie aller Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Gemäß § 45 Abs. 2 S. 3 KomHVO sind die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, zu erläutern.

Für die Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH bürgt die Stadt für Darlehen in Höhe von insgesamt 111.894 EUR zum 31.12.2022.

Darüber hinaus sind per 31.12.2022 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 Ministeriums 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 ermittelt und die Entwicklung der Ergebniskennzahlen in einer Zeitreihe für 2013 - 2022 dargestellt.

Als Orientierung sind die aktuellsten durchschnittlichen Werte (Median) aus dem Jahr 2019 aller von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) geprüften mittleren kreisangehörigen Städte und Gemeinden angegeben.

Übersicht über die einzelnen Kennzahlen:

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

- a) Aufwandsdeckungsgrad
- b) Eigenkapitalquote 1
- c) Eigenkapitalquote 2
- d) Fehlbetragsquote

Kennzahlen zur Vermögenslage:

- e) Infrastrukturquote
- f) Abschreibungsintensität
- g) Drittfinanzierungsquote
- h) Investitionsquote

Kennzahlen zur Finanzlage:

- i) Anlagendeckungsgrad 2
- j) Dynamischer Verschuldungsgrad
- k) Liquidität 2. Grades
- l) Kurzfristige Verbindlichkeitenquote
- m) Zinslastquote

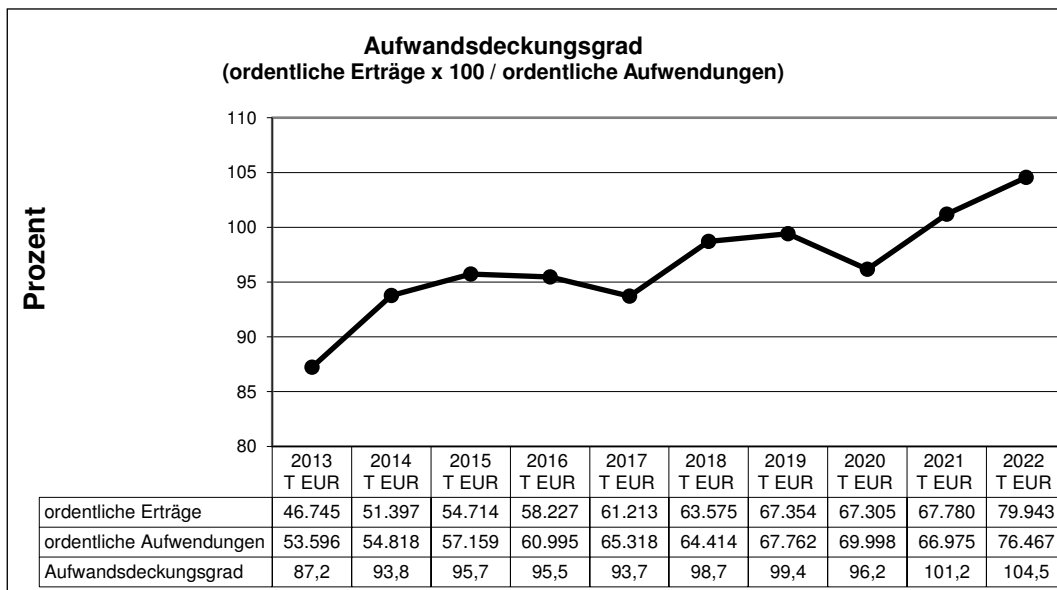
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

- n) Netto-Steuerquote
- o) Zuwendungsquote
- p) Personalintensität
- q) Sach- und Dienstleistungsintensität
- r) Transferaufwandsquote

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

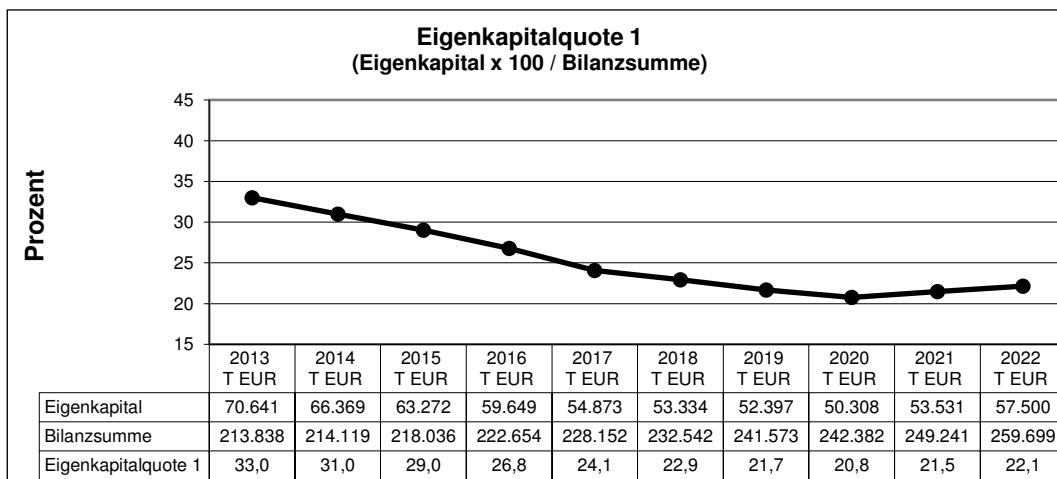
- a) Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl zeigt an, ob der Haushaltsausgleich bereits aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Ein Aufwandsdeckungsgrad von mindestens 101 % sollte der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung führen kann. Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 101,0 %. Der Aufwandsdeckungsgrad für 2022 liegt mit 104,5 % über diesem Wert und verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr.



- b) Die Kennzahl **Eigenkapitalquote 1** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Je größer die Quote ist, desto weiter ist die Stadt von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt.

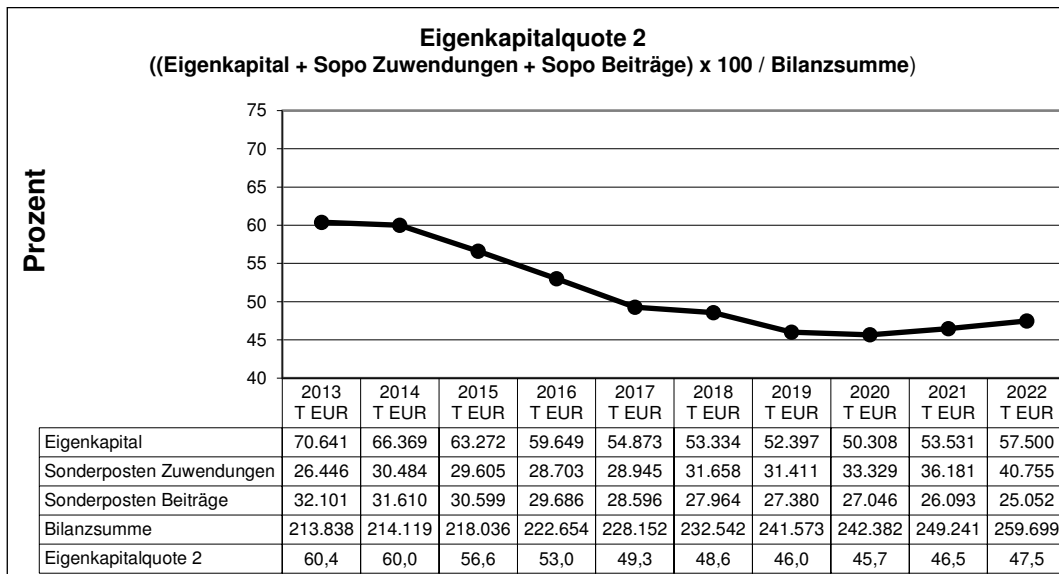
Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 30,4 %. Die Stadt Neukirchen-Vluyn liegt mit 22,1 % im Jahr 2022 unter der durchschnittlichen Quote. Die negative Tendenz konnte durch zwei aufeinanderfolgende Jahresüberschüsse abgefangen und das Eigenkapital im Vergleich zum Vorjahr erhöht werden.



- c) Die Kennzahl **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des *wirtschaftlichen* Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die langfristigen Sonderposten erweitert.

Der Median der von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 56,2 %.

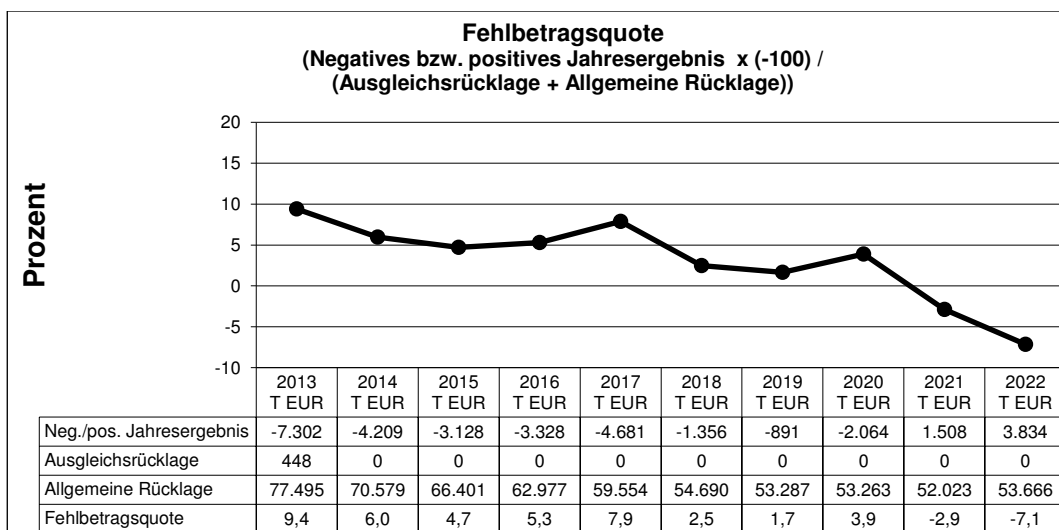
Die Stadt Neukirchen-Vluyn liegt mit 47,55 % im Jahr 2022 unter diesem NRW-Durchschnitt. Die Quote hat wie die Eigenkapitalquote 1 aber eine zunehmende Tendenz.



- d) Die Kennzahl **Fehlbetragsquote** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Eine fortdauernde Quote größer Null kann zu einer HSK-Pflicht führen, die in Neukirchen-Vluyn seit dem Jahr 2014 bereits besteht.

Die GPA NRW weist für die mittleren kreisangehörigen Kommunen mangels Aussagekraft keinen Mittelwert für diese Kennzahl aus.

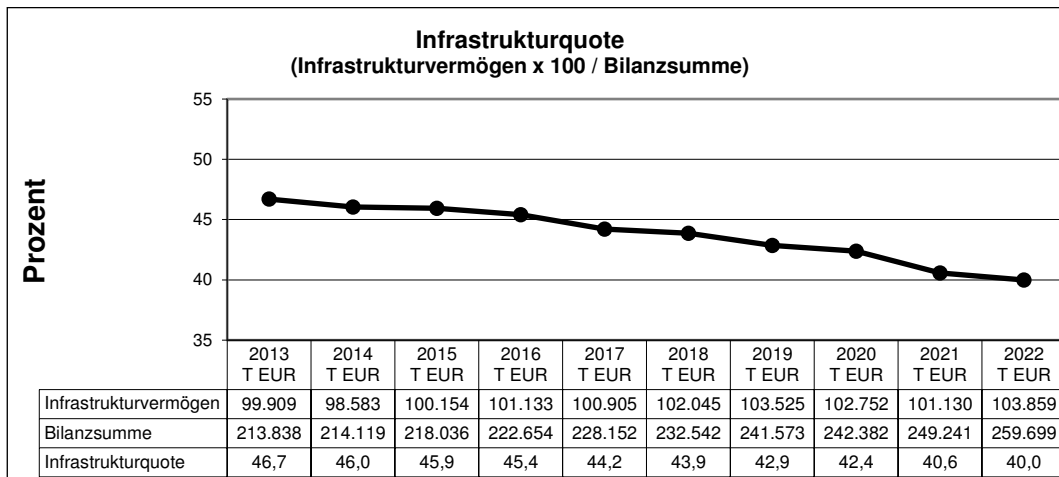
Das Jahresergebnis im Jahr 2022 führt zu einer negativen Fehlbetragsquote der Stadt Neukirchen-Vluyn, die als „Überschussquote“ von 7,1 % interpretiert werden kann.



Kennzahlen zur Vermögenslage:

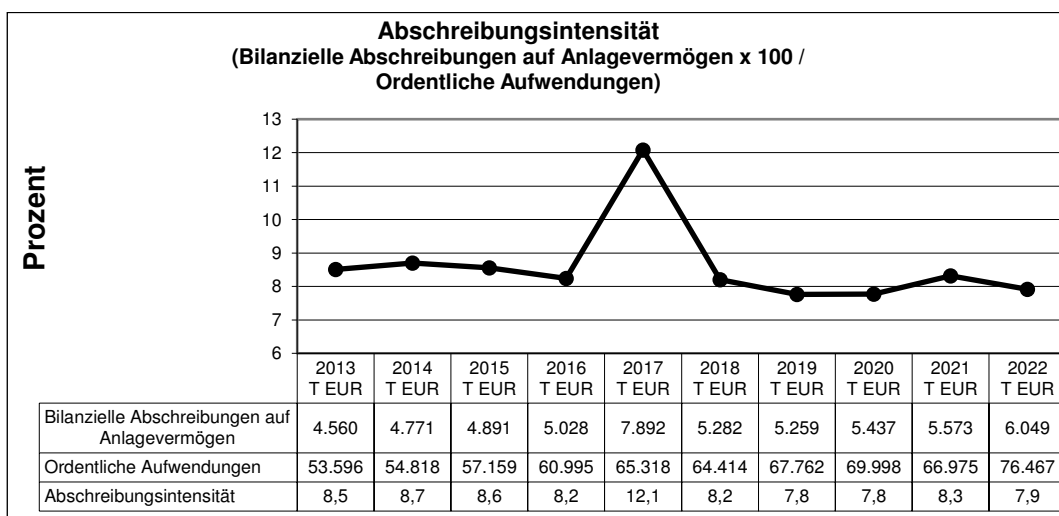
e) Die **Infrastrukturquote** stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

Der Median der von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 34,0 %. In der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt die Quote im Jahr 2022 mit 40,0 % zwar über dem Durchschnitt, sie sinkt jedoch seit 2009 stetig.



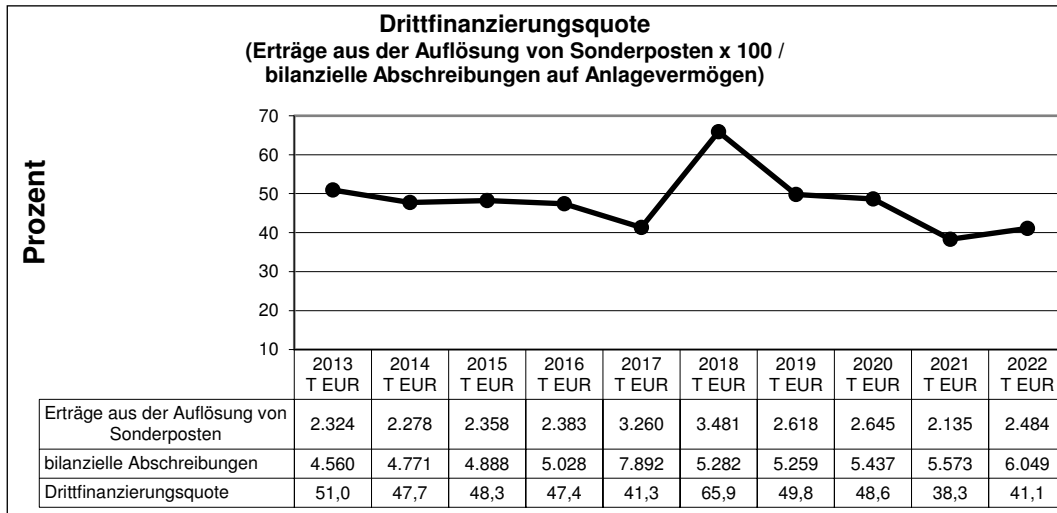
f) Die Kennzahl **Abschreibungsintensität** gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Die Quote der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt in 2022 mit 7,9 % bei einem leicht sinkendem Wert gegenüber dem Vorjahr und über dem Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte, der für 2019 bei 7,5 % lag.



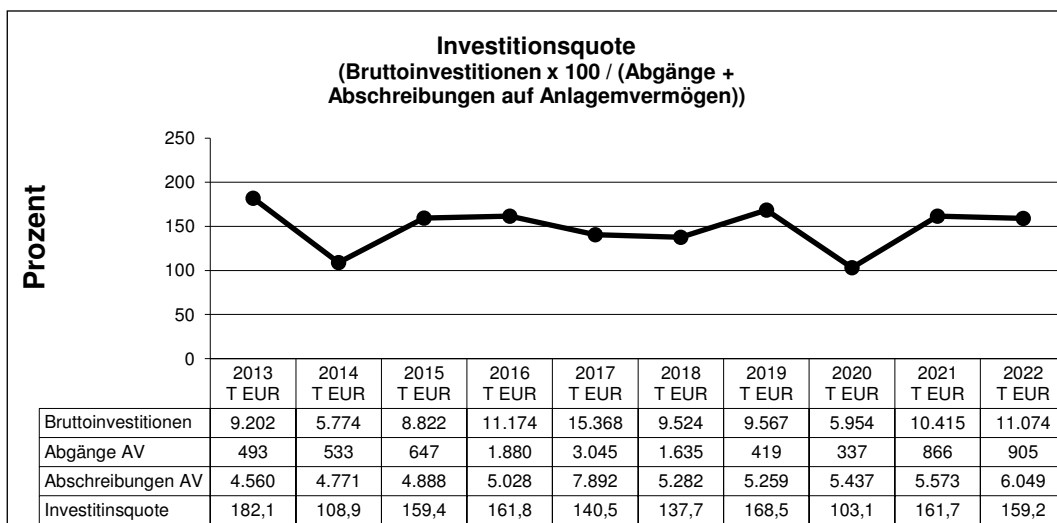
- g) Mit Hilfe der **Drittfinanzierungsquote** soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.

Bei einem Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen in 2019 von 54,9 % liegt die Drittfinanzierungsquote der Stadt Neukirchen-Vluyn für 2022 mit 49,0 % unter diesem Wert.



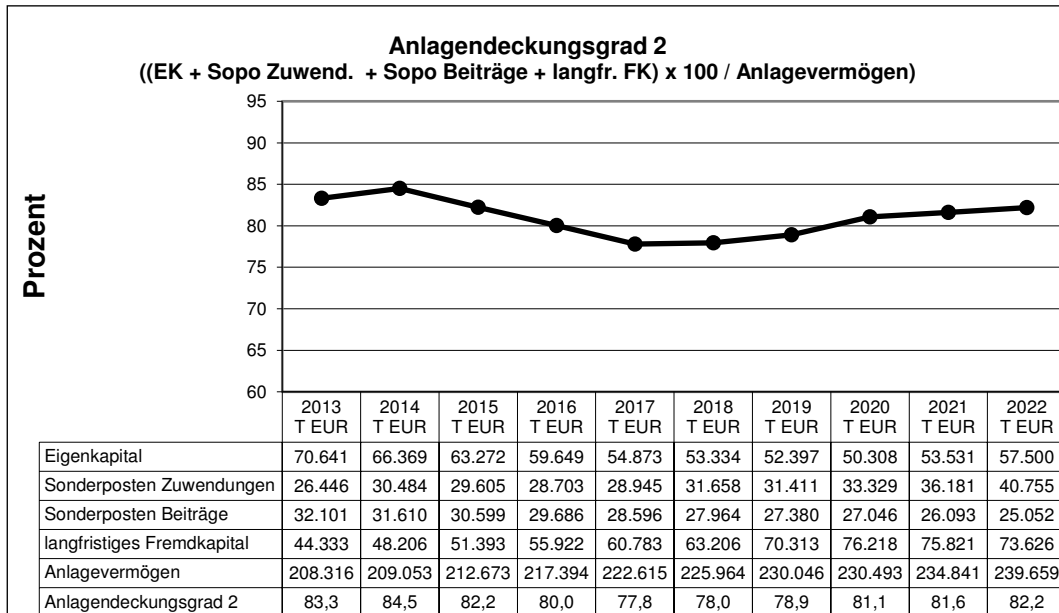
- h) Die Kennzahl **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Eine Quote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 118,0 %. Mit einer Investitionsquote von 159,2 % liegt die Stadt Neukirchen-Vluyn im Jahr 2022 deutlich über diesem Durchschnitt. Bei den Bruttoinvestitionen handelt es sich insbesondere um den Zugang von Straßen, Kanälen und Grünflächen sowie geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau.

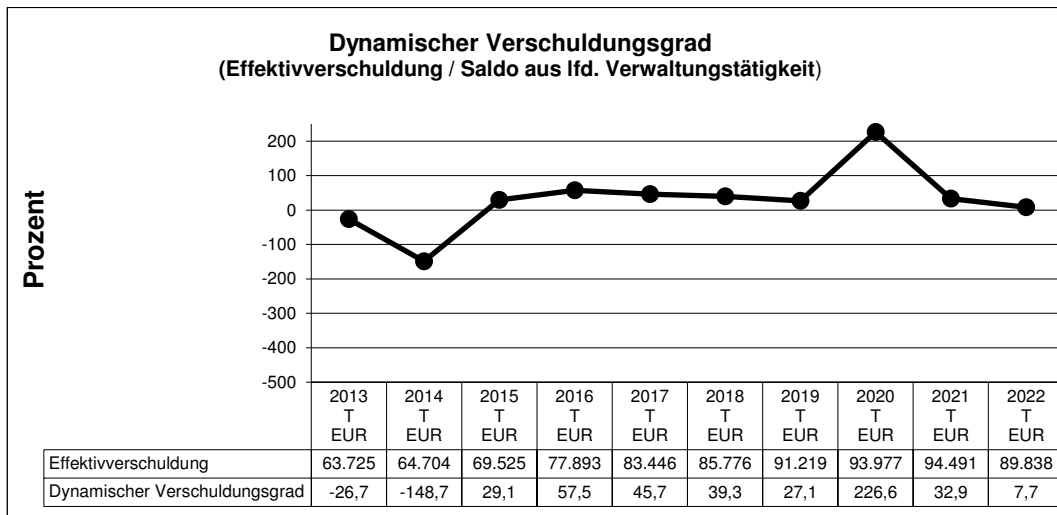


Kennzahlen zur Finanzlage:

- i) Die Kennzahl **Anlagendeckungsgrad 2** gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Das langfristig der Stadt dienende Anlagevermögen soll auch langfristig finanziert sein.
 Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 89,2 %. Die Quote der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt im Jahr 2022 mit 82,2 % unter dem durchschnittlichen Wert der GPA. Sie nimmt aber im Vergleich zum Vorjahr aufgrund eines Anstiegs beim Eigenkapital und den Sonderposten für Zuwendungen weiterhin leicht zu.

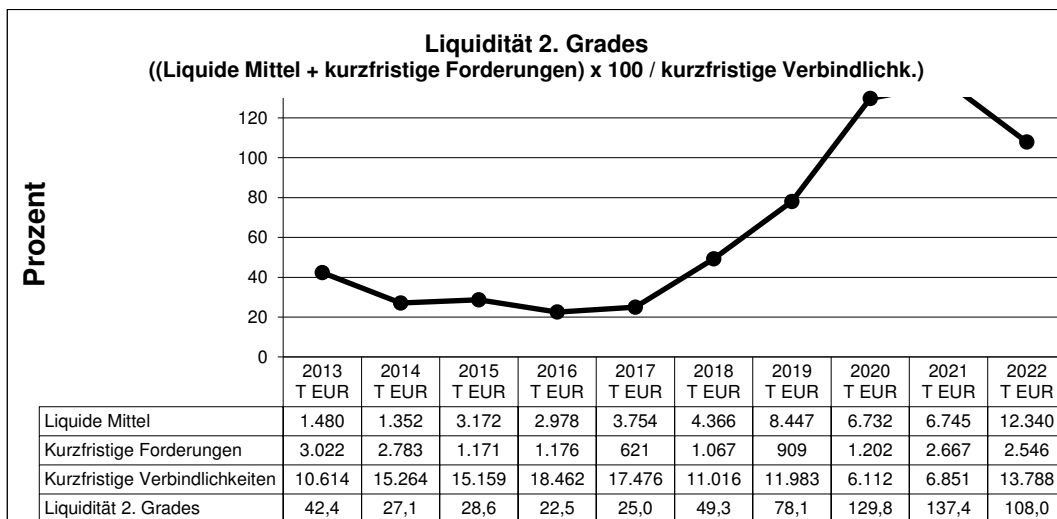


- j) Mit Hilfe der Kennzahl **dynamischer Verschuldungsgrad** lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen 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 2022 bedeutet, dass eine Entschuldung rd. 8 Jahre dauern würde. Die deutliche Verbesserung ist auf den positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zurückzuführen, der insb. durch hohe Gewerbesteuererinzahlungen entstanden ist. Aufgrund unterschiedlicher Rahmenbedingungen bei den Kommunen lässt sich nach Auffassung der GPA NRW für diese Kennzahl kein aussagefähiger Vergleichswert ermitteln.



k) Die Kennzahl **Liquidität 2. Grades** gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können und sie sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

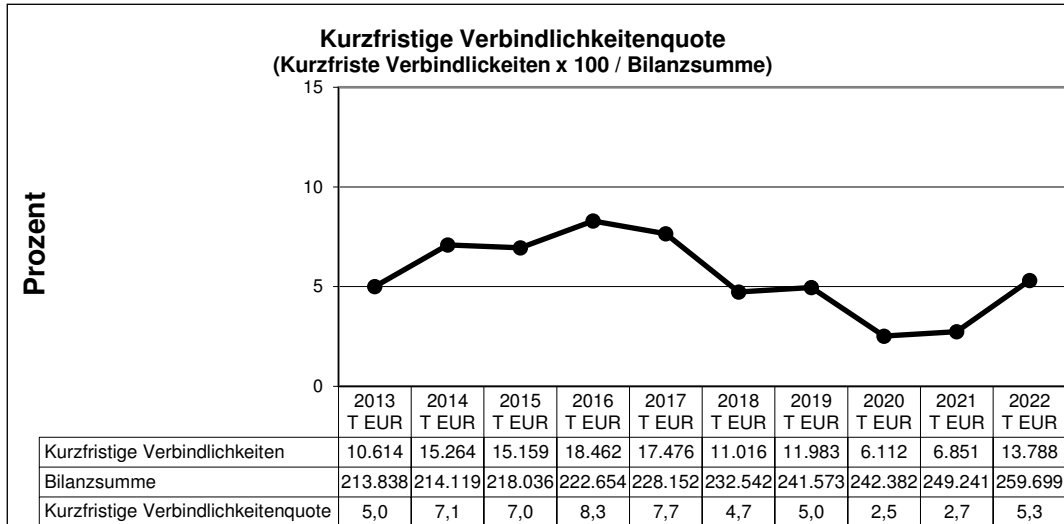
Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 79,1 %. Die Stadt Neukirchen-Vluyn liegt mit 108,0 % im Jahr 2022 über diesem Durchschnittswert und über der Marke von 100 %.



- l) Anhand der **kurzfristigen Verbindlichkeitsquote** kann eine Aussage zur Belastung der Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital getätigt werden. Die größte Position ist im Jahr 2022 ein Liquiditätskredit in Höhe von 8,0 Mio. EUR, der Ende 2023 fällig wird.

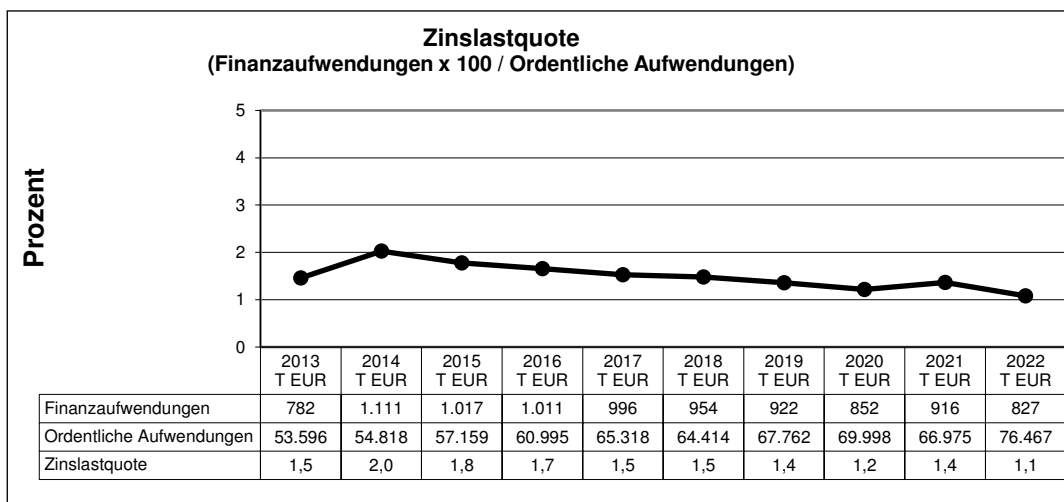
Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 6,7 %.

Die Quote der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt im Jahr 2022 mit 5,3 % 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.

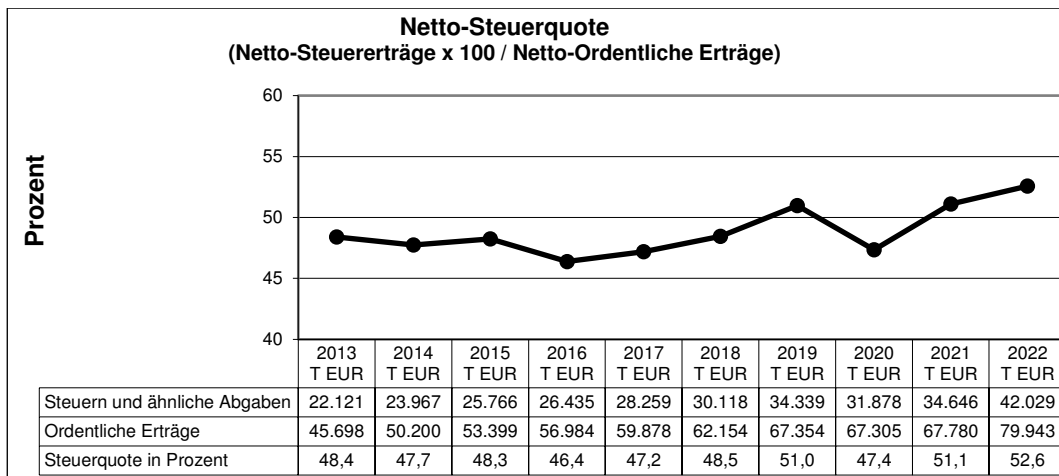
Die Zinslastquote der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt in 2022 geringfügig niedriger als der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen mit 1,3 % für das Jahr 2019.



Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

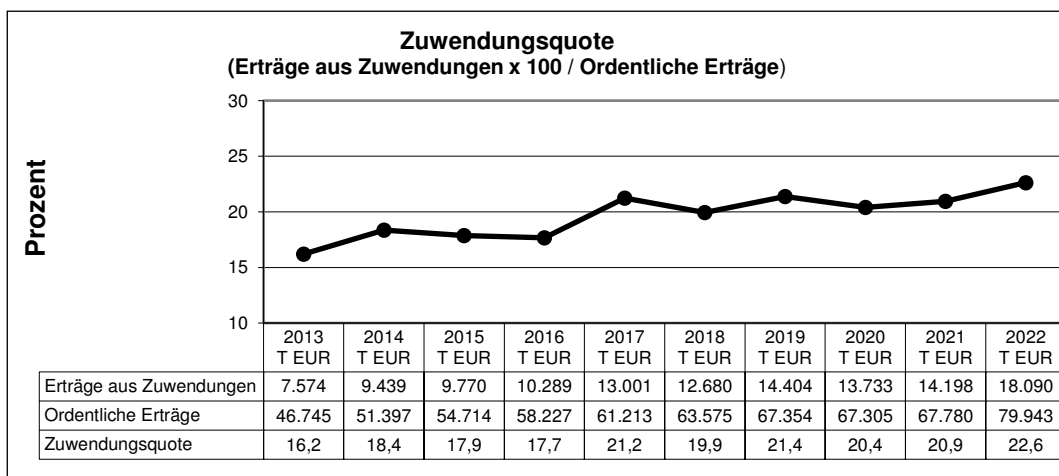
- n) Die **Netto-Steuerquote** gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für die Ermittlung der Steuerkraft wird der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug gebracht.

Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 53,4 %. Die Quote der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt mit 52,6 % im Jahr 2022 leicht unter diesem Mittelwert, steigt aber wieder gegenüber dem Vorjahr. Die Quote zeigt weiterhin, dass die eigene (originäre) Finanzkraft gering ist und weiterhin eine Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen besteht.



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

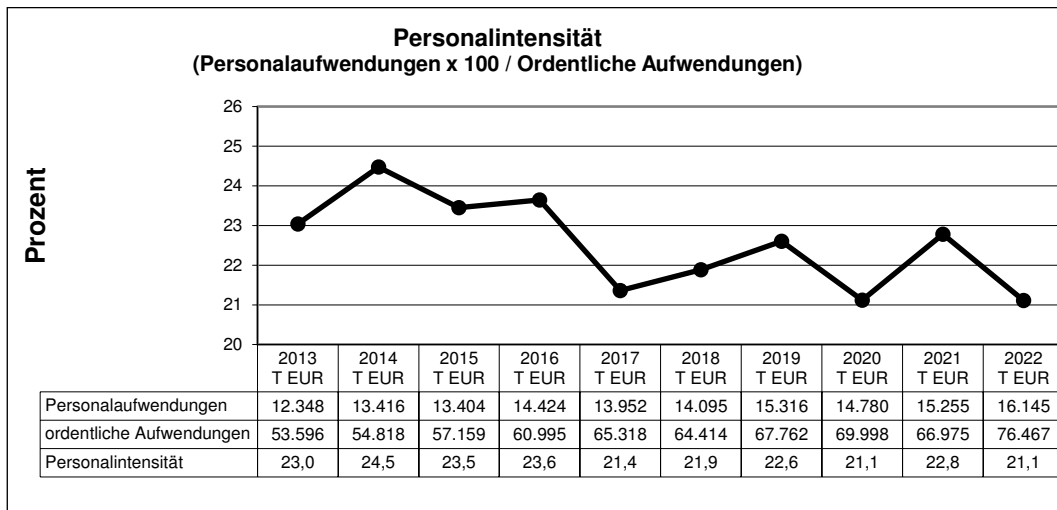
Die Zuwendungsquote 2022 liegt mit 22,6 % geringfügig über dem Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen (22,3 % in 2019).



- p) Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben.

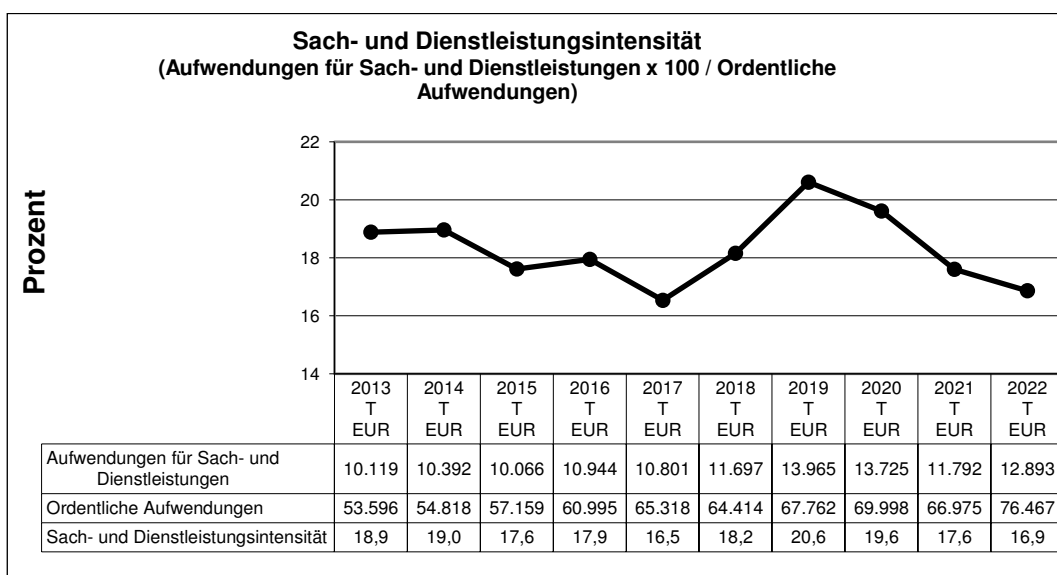
Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 20,8 %. Ein Vergleich mit dem Mittelwert ist allerdings wenig aussagekräftig, da die Kommunen unterschiedlich organisiert sind.

Die Stadt Neukirchen-Vluyn liegt damit wieder über dem Durchschnitt, u.a. weil im Gegensatz zu anderen Kommunen keine Ausgliederungen in wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbständige Organisationsformen bestehen und darüber hinaus städtische Kindergärten betrieben werden und in Teilbereichen eigenes Reinigungspersonal beschäftigt wird.



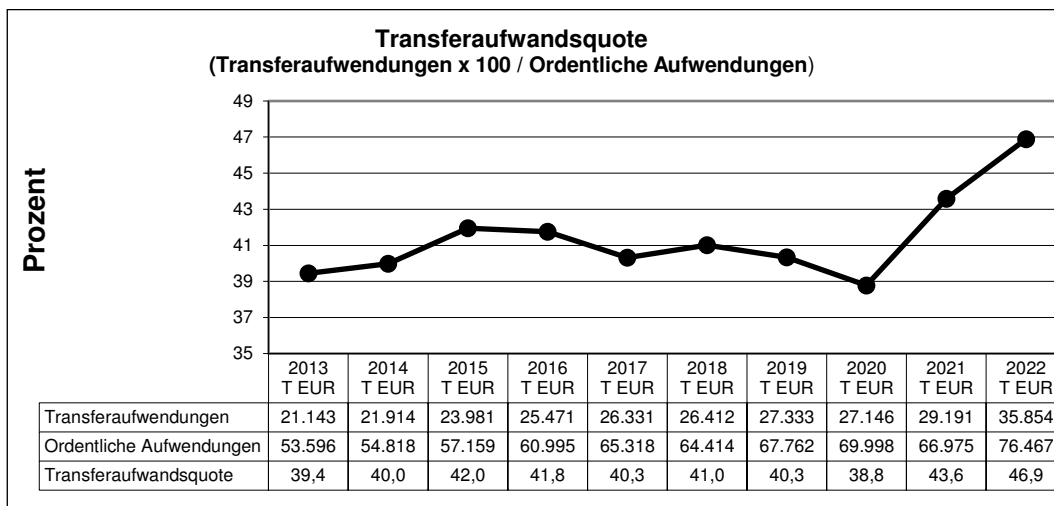
- q) Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 16,6 %. Die Quote der Stadt Neukirchen-Vluyn für 2022 liegt mit 16,9 % über dem Mittelwert.



- r) Die **Transferaufwandsquote** gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird.

Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 45,4 %. Die Quote der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt mit 46,9 % im Jahr 2022 über 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
2017	Allgemeine Rücklage	59.649.159	-4.680.726	-95.011	54.873.422
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	59.649.159	-4.680.726	-95.011	54.873.422
2018	Allgemeine Rücklage	54.873.422	-1.355.848	-183.094	53.334.480
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	54.873.422	-1.355.848	-183.094	53.334.480
2019	Allgemeine Rücklage	53.334.480	-890.507	-47.466	52.396.507
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	53.334.480	-890.507	-47.466	52.396.507
2020	Allgemeine Rücklage	52.396.507	-2.064.122	-23.894	50.308.490
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	52.396.507	2.064.122	-23.894	50.308.490
2021	Allgemeine Rücklage	50.308.490	+1.507.988	+1.714.763	53.531.241
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	50.308.490	+1.507.988	+1.714.763	53.531.241
2022	Allgemeine Rücklage	53.531.241	+1.446.641	+134.697	55.112.579
	Ausgleichsrücklage	0	+2.387.327	0	2.387.327
	Summe Eigenkapital	53.531.241	+3.833.968	+134.697	57.499.906
2023	Allgemeine Rücklage	55.112.579	0	+2.000	55.114.579
	Ausgleichsrücklage	2.387.327	-1.524.158	0	863.169
	Summe Eigenkapital	57.499.906	-1.524.158	+2.000	55.977.748
2024	Allgemeine Rücklage	55.114.579	0	+2.000	55.116.579
	Ausgleichsrücklage	863.169	+219.188	0	1.082.357
	Summe Eigenkapital	55.977.748	+219.188	+2.000	56.198.936
2025	Allgemeine Rücklage	55.116.579	0	+2.000	55.118.579
	Ausgleichsrücklage	1.082.357	+79.928	0	1.162.285
	Summe Eigenkapital	56.198.936	+79.928	+2.000	56.280.864
2026	Allgemeine Rücklage	55.118.579	0	+2.000	55.120.579
	Ausgleichsrücklage	1.162.285	+1.541.150	0	2.703.435
	Summe Eigenkapital	56.280.864	+1.541.150	+2.000	57.824.014

*) 2022 = voraussichtliches Jahresergebnis
 2023 bis 2026 = Planzahlen gemäß Haushaltsplan 2023

**) 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.

Mit dem Jahresüberschuss 2022 wird gem. § 75 Abs. 3 i.V.m. § 96 Abs. 1 S. 3 GO NRW wieder eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage möglich. Ein Anteil in Höhe von 1.446.641 EUR ist noch der allgemeinen Rücklage zuzuführen, um den negativen Saldo aus den drei Vorjahren auszugleichen. Der verbleibende Überschuss von 2.387.327 EUR kann mit dem Beschluss über die Ergebnisverwendung der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Dies erleichtert ggf. in Folgejahren das Erreichen eines ausgeglichenen Haushalts im Sinne des § 75 Abs. 2 GO NRW.

5.4 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Haushaltslage

Das Haushaltsjahr 2022 schließt erneut mit einem Überschuss in Höhe von 3.833.968 EUR ab, der anteilig der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage zugeführt werden kann und zu einem Anstieg des Eigenkapitals führt. Die Verbesserung des Jahresergebnisses, die bei rd. 9,9 Mio. EUR gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen liegt, ist im Wesentlichen auf außergewöhnlich hohe Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Die Festsetzung der Gewerbesteuer für die zurückliegenden Jahre 2020 und 2021 führte zu Erträgen von rd. 5,4 Mio. EUR. Darüber hinaus ist ein Anstieg der Vorausleistungen für das Jahr 2022 festzustellen. Die Risiken zur Entwicklung der Gewerbesteuer ergeben sich aus der nur schwer zu prognostizierenden konjunkturellen Entwicklung u.a. aufgrund der mittelbaren Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Ein Anstieg der Gewerbesteuererträge führt darüber hinaus zu einer höheren Finanzkraft, was sich auf die Höhe der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisungen in Folgejahren negativ auswirken kann. Neben der erfreulichen Entwicklung der Steuererträge wirken sich wie in den Vorjahren vor allem Verbesserungen bei den Aufwendungen auf das Jahresergebnis aus, die darauf zurückzuführen sind, dass geplante Aufwendungen erst in 2023 anfallen werden. Neben Wiederholungsveranschlagungen in 2023 werden daher zur Fortführung der bereits begonnenen Maßnahmen Ermächtigungsübertragungen von rd. 3,3 Mio. EUR vorgenommen, die dann das Jahresergebnis 2023 zusätzlich belasten werden. Es handelt sich somit nicht um wirkliche Verbesserungen, sondern eher um eine Verschiebung der Belastungen.

Auch im Jahr 2022 hatte die COVID-19-Pandemie Einfluss auf den Dienstbetrieb der städtischen Einrichtungen. Die finanziellen Auswirkungen stellen sich zum Ende des Jahres allerdings geringer dar als prognostiziert. Die finanziell höchste Belastung ergibt sich bei der Einkommensteuerbeteiligung, wenngleich auch diese geringer ausfällt als geplant. Darüber hinaus sind weitere Mehraufwendungen angefallen, denen Mehrerträgen zur Kompensation gegenüberstehen. Die coronabedingten Haushaltsbelastungen sind durch eine Bilanzierungshilfe zu isolieren, belasten dafür aber die zukünftigen Jahre (beginnend in 2026). Für 2023 werden kaum noch Risiken aus der COVID-19-Pandemie erwartet.

Neben den andauernden Folgen der Pandemie hat die russische Invasion in der Ukraine eine neue Krise hervorgerufen, die alle föderalen Ebenen in vielerlei Hinsicht vor große Herausforderungen stellt: die Energieknappheit, massive Preissteigerungen vor allem bei Gas und Strom sowie die hohe Flüchtlingszuwanderung aus der Ukraine. Die Bewältigung dieser Herausforderungen stellt eine erhebliche finanzielle Belastung für alle föderalen Ebenen dar – auch für die Kommunen. Die finanziellen Belastungen in Folge des Ukraine-Krieges sind ebenfalls durch die Bilanzierungshilfe zu isolieren. Die unmittelbaren Belastungen in 2022 konnten durch Bundes- und Landesmittel insbesondere im Bereich der Flüchtlingshilfe ausgeglichen werden. Die Risiken für das Jahr 2023 und weitere Unterstützungsleistungen durch Bund und Land lassen sich nicht abschätzen.

Die bilanzielle Isolierung war geeignet, kurzfristig rechtliche Folgen von krisenbedingten Haushaltsbelastungen zu verhindern. Langfristig führt dies allerdings nicht zur Refinanzierung der isolierten Haushaltsbelastungen. Der Abbau der Bilanzierungshilfe über bis zu 50 Jahre bedeutet eine Verschiebung des Aufwandes auf künftige Generationen.

Die aktuelle Bevölkerungsstatistik zeigt auf, dass die Stadt entgegen der Prognosen aus dem Jahr 2015 gewachsen ist. Dieser Trend soll sich nach aktuellen Bevölkerungsprognosen in den nächsten Jahren fortsetzen. Zum Ende der Dekade könnte Neukirchen-Vluyn demnach etwa 29.500 Einwohner zählen. Erst zu Beginn des kommenden Jahrzehnts würde die Bevölkerung dann wieder langsam schrumpfen.

Diese Prognosen sind relevant für die Stadtentwicklung, denn die Zahlen fließen konkret z. B. in die Kindergartenbedarfs- sowie in die Schulentwicklungsplanung ein. Können geplante Neubaugebiete und –vorhaben noch recht sicher in Prognosen einfließen, stellt der Zuzug geflüchteter Menschen und Familien für jede Kommune eine der größten Planungsunsicherheiten dar. Seitens des Kreisjugendamtes führt dies perspektivisch dazu, dass der Bedarf einer weiteren fünfgruppigen Kindertageseinrichtung gegeben ist. Aufgrund auch steigender Schülerzahlen zeichnet sich gemäß der aktuellen Schulentwicklungsplanung zudem ein wachsender Bedarf für Klassen- und Betreuungsräume ab. Entsprechende Erweiterungsoptionen von Schulstandorten werden daher geprüft.

Darüber hinaus zeigt sich inzwischen deutlich der demographische Wandel. So ist der Anteil der über 65-jährigen zwischen 2000 und 2022 signifikant angestiegen. Perspektivisch ist davon auszugehen, dass sich der Trend der Überalterung der Gesellschaft fortführt. Öffentlicher Raum muss daher barrierearm gestaltet, neuer barrierefreier und bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden. Hier sind vor allem kleine Wohnungen gefragt, die nahe an den Ortskernen und an dem ÖPNV liegen müssen. Eine große Herausforderung wird es sein, neben dem Neubau auch die Bestandswohnungen sowohl energetisch als auch barrierearm umzubauen.

Mit der in 2021 beschlossenen kommunalen Nachhaltigkeitsstrategie, die die bestehenden Konzepte der Bereiche Klimaschutz und Mobilität integriert, ist die Stadt gut aufgestellt für die Zukunft. Die Umsetzung der vielseitigen Maßnahmen bedarf personeller und finanzieller Ressourcen, die durch zu beantragende Fördermittel gestärkt werden können. Dazu kommen auf die Kommunen weitere wichtige Aufgaben zu, wie eine kommunale Wärmeplanung, die Erstellung und Umsetzung von Klimafolgeanpassungskonzepten, aber auch die begleitende Unterstützung bei der energetischen Sanierung von Wohn- und Gewerbegebieten. Eine große Herausforderung besteht darin, geeignete Fachkräfte für Planung und Begleitung zu gewinnen, da hier die Kommunen mit der Wirtschaft konkurrieren.

Der Klimawandel führt zu Veränderungen, die die Städte vor große Herausforderungen stellen. Risiken für die Bewohner, die kommunale Infrastruktur oder das Stadtgrün werden durch hochsommerliche Extremtemperaturen, starke Niederschläge, Dürreperioden und Stürme weiter steigen. Diese Entwicklung erfordert zusätzliche Anpassungen beim Betrieb und beim Ausbau der Infrastruktur und auch den Einsatz digitaler Techniken, um vorhandene personelle und finanzielle Kapazitäten im Blick zu haben. Von großer Bedeutung für das Stadtklima sind neben den städtebaulichen Rahmenbedingungen auch die Kalt- und Frischluftproduktionsflächen innerhalb des Stadtgebietes. Ziel ist es, die Folgen des Klimawandels in der Stadt und für die Stadt zu reduzieren. Die zu erwartenden Klimaänderungen sind bei zukünftigen Investitionen zu berücksichtigen.

In den letzten 10 Jahren ist die Zahl der Beschäftigten von rund 5.800 auf weit über 7.000 gestiegen. Somit hat Neukirchen-Vluyn den Verlust von rund 2.000 Beschäftigten aus dem Bergbau weitgehend kompensiert. Da Gewerbeflächen sehr begrenzt sind, muss der Fokus auf der Weiterentwicklung der bestehenden Gewerbegebiete zu zukunftsfähigen Standorten als auch auf der Etablierung eines kreativen Milieus in neuen Gebieten wie Niederberg Süd-Ost im Sinne eines Ortes für das Arbeiten 4.0 liegen.

Es gibt ein gutes gesamtstädtisches Grundangebot im Bereich Einzelhandel für sowohl den täglichen als auch mittel- und langfristigen Bedarf. Durch das integrierte Handlungskonzept „Dorf Neukirchen“ konnten zahlreiche Straßen und Spielplätze bereits generationengerecht neu angelegt werden, das hat zahlreiche weitere private Investitionen ausgelöst, wie der Bau zweier Ärzthäuser mit barrierefreien Arztpraxen. Durch das Förderprogramm „Sofortprogramm zur

Stärkung der Innenstädte“ konnten im Nebenzentrum Neukirchen fünf leerstehende Ladenlokale seitens der Stadt angemietet und für neue individuelle Nutzungen vergünstigt weitervermietet werden. Dies führt, zusätzlich zu den infrastrukturellen Baumaßnahmen, zu einer weiteren Profilierung und Verbesserung des Erscheinungsbilds des Ortskerns. Die Herausforderung wird es sein, dass sich diese neuen Angebote, aber auch die neuen Lokale in Vluyn, die sog. Conceptstores, die vor allem eine jüngere Zielgruppe ansprechen, etablieren und Bestand haben werden. Dazu gehört, den Einzelhandel durch gemeinsam entwickelte Veranstaltungsformate zu unterstützen.

Zur Stärkung des Standortes investiert die Stadt Neukirchen-Vluyn in die Sportstätten. Nach dem Neubau der Zweifeld-Sporthalle an der Jahnstraße Ende 2021 wurde in 2022 die neue Zentrale Fußballanlage mit Funktionsgebäude fertiggestellt und bietet langfristig die Chance, ein bedarfsgerechtes und effizientes sportliches Angebot zu gewährleisten. Für die Sporthalle des Gymnasiums wird die Möglichkeit einer kurzfristigen Interimsnutzung geschaffen. Perspektivische Lösungen für die weitere Nutzung der JSG-Halle bergen finanzielle Risiken. Eine weitere Sportstätte, für die ferner Entscheidungen anstehen, ist das Freizeitbad, das aufgrund der schlechten Bausubstanz nur noch mittelfristig weiter betrieben werden kann. Der Rat hat 2019 beschlossen, das Freizeitbad bis zum Ende des Jahres 2026 weiter zu betreiben und danach durch einen innovativen und wirtschaftlich optimierten Neubau zu ersetzen. Alternativ wird auch nach anderen Lösungen gesucht, die es ermöglichen, das Schul- und Vereinsschwimmen, aber auch das öffentliche Schwimmen -optimalerweise mit Erhalt eines Saunaangebotes- weiter vorzuhalten. Je nach endgültig entschiedener Lösung ergeben sich hieraus wesentliche Kostenrisiken.

Neben den laufenden Investitionen zum Ausbau der Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur zur Stärkung des Standorts Neukirchen-Vluyn stehen vor allem Umbau, Sanierung und Modernisierung der bestehenden Gesamtschule Niederberg an. Nach dem Investitionsbeschluss im November 2022 und der Veranschlagung im Haushaltsplan 2023 erfolgt die Ausbauplanung. Die Umsetzung wird sich aufgrund des Volumens über mehrere Jahre erstrecken.

Parallel zur Modernisierung der Gesamtschule Niederberg sind weiterhin umfangreiche Investitionen geplant, u.a. im Straßen- und Kanalbau, für weitere Schulen, Grünflächen usw. Hierfür wird der Abschreibungsaufwand in den kommenden Jahren weiter zunehmen und gleichzeitig wird der Finanzierungsaufwand durch die hierfür benötigten Kreditaufnahmen ebenfalls anwachsen. Zur Finanzierbarkeit ist es daher wichtig, bei allen Investitionsvorhaben auch entsprechende Fördermöglichkeiten zu prüfen, um möglichst viele Zuweisungen bzw. günstige Förderdarlehen zu generieren. Ein weiteres Großprojekt stellt die Umsetzung der Rathausanierung dar. Diese beinhaltet eine Brandschutzsanierung, eine neue IT-Verkabelung und Beleuchtung in Fluren/Treppenhäusern, Bodenbelagserneuerungen sowie den Umbau des Ein-Rohr-Heizungssystems im Neubau. Etwaige Großprojekte bergen immer Kostenrisiken, da die Kostenentwicklung insbesondere bei den derzeitigen Inflationsraten über mehrere Jahre schwer plan- und voraussehbar ist.

Die Digitalisierung wird die Arbeit der öffentlichen Verwaltung verändern und möglichst verbessern. Immer mehr digitale Werkzeuge halten Einzug in die Arbeit der Kommunalverwaltungen. Die Kommunen sind der Knotenpunkt im Netzwerk der Digitalisierung vor Ort; daher müssen sie auch in ihrem Kernbereich Verwaltung zukunftsfähig aufgestellt sein. Der gesamte Prozess der Digitalisierung der Verwaltung muss vorangetrieben und fortlaufend weiterentwickelt werden, was auch einer modernen (technischen) Infrastruktur bedarf. Dies bietet die Chance, digitale Prozesse zu etablieren, die auch eine wirkliche Entlastung für die Verwaltung darstellen und die Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns insgesamt erhöhen. Adressaten*innen der Digitalisierung sind die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen bzw. gesellschaftliche Akteure im Stadtgebiet als Kundinnen und Kunden, sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Ein erfolgreicher Digitalisierungsprozess trägt auch zur Attraktivitätssteigerung der Stadtverwaltung als Arbeitgeber bei und kann dazu dienen, die demografischen Entwicklungen abzumildern.

Trotz im Jahr 2022 deutlich gestiegener Zinssätze sind die Aufwendungen für Kreditzinsen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt gesunken. Aufgrund der erfreulich guten Liquidität mussten keine neuen Kredite für Investitionen aufgenommen werden. Hierbei machen sich auch zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen bemerkbar. Lange standen bei der Neuaufnahme und der Umschuldung von Krediten aufgrund des niedrigen Zinsniveaus möglichst langfristige Zinsbindungen unter Beachtung der Risikostreuung im Gesamtkreditportfolio im Vordergrund. Im Jahr 2022 hat die Europäische Zentralbank (EZB) aufgrund der hohen Inflation in mehreren Schritten deutliche Leitzinserhöhungen von 0,5 % im Juli 2022 auf 2,5 % im Dezember 2022 beschlossen, die zu einem sprunghaften Anstieg der Kreditzinsen führten. Anfang 2023 erfolgten weitere Leitzinserhöhungen der EZB auf 3,75 % im Mai 2023. Es ist zunächst nur noch mit einem leichten weiteren Anstieg Mitte 2023 zu rechnen, Bankvolkswirte prognostizieren für die Zeit danach zunächst eine Stagnation. Durch die gestiegenen Zinssätze verlieren lange Zinsbindungen für anstehende Neuaufnahmen an Bedeutung und bei Umschuldungen wird je nach Liquiditätslage auch eine vorzeitige Ablösung geprüft. Nach Möglichkeit werden auch weiterhin Darlehen aus staatlichen Förderprogrammen genutzt. Aus dem Zinsanstieg ergeben sich grundsätzliche Risiken für zukünftige Neuaufnahmen 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. Auch die hohen Pensionsrückstellungen belasten den Haushalt. Da sich in der Regel das Durchschnittsalter sowie die erreichte Dienstzeit erhöhen, werden auch die Rückstellungen nach oben angepasst und führen in den jeweiligen Jahren zu einem Mehraufwand. Der aktuelle Inflationsanstieg hat bereits zu erheblichen Reallohnzuwächsen bei den Tarifverhandlungen geführt. Die noch anstehenden Anpassungen im Besoldungsbereich der Beamten und Versorgungsempfänger werden den Personaletat darüber hinaus wesentlich belasten. 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 Sozillasten, ein großes Risiko dar. Neben dem in den letzten Jahren verhältnismäßig hohen Anstieg der Jugendamtsumlage ist mit der ÖPNV-Umlage eine weitere differenzierte Kreisumlage eingeführt worden. Eine direkte Einflussnahme hierauf ist nicht möglich.

Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass sich eine konkrete Prognose für die Zukunft schwierig gestaltet, da derzeit nicht absehbar ist, wie sich u.a. die konjunkturelle Lage entwickeln wird. Lokale und globale Einflüsse werden daher das Ziel des strukturell ausgeglichenen Haushalts weiter erschweren und es muss weiterhin mit personellen und finanziellen Belastungen gerechnet werden.