



**STADT**

**NEUKIRCHEN-VLUYN**

# **Haushaltsplan**

**2023**





<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung 2023	4
2. Zielkonzept	6
3. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen	13
4. Vorbericht zum Haushalt 2023	
- Ergebnisplan / Haushaltsausgleich	30
- Haushaltssicherungskonzept	30
- Zusammenfassung	38
- Erträge und Aufwendungen	41
- Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen / Zuschussliste	55
- Finanzplan / Einzahlungen und Auszahlungen	61
- Wesentliche Investitionen	63
- Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen	64
- Schuldenübersicht	75
- NKF-Kennzahlenset	76
5. Ergebnisplan / Finanzplan	81
6. Produktberichte / Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	
- Produktbereich 01: Innere Verwaltung	86
- Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	185
- Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	219
- Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	237
- Produktbereich 05: Soziale Leistungen	258
- Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	291
- Produktbereich 08: Sportförderung	305
- Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	319
- Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	339
- Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	347
- Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	392
- Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	438
- Produktbereich 14: Umweltschutz	467
- Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	480
- Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	494
7. Anlagen	
- Stellenplan	504
- Haushaltsquerschnitt	512
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	518
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	519
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	520
- Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine gemäß § 4 NKF-CUIG	523
- Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2021	527
- Bilanz der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2021	530
- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	532
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	534
8. Glossar	539

# 1. **Haushaltssatzung der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn mit Beschluss vom 14.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im <b>Ergebnisplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	77.406.457 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	79.680.615 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	750.000 EUR
somit auf	78.930.615 EUR

im <b>Finanzplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	71.685.644 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf (nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 750.000 EUR im Ergebnisplan)	72.212.596 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.214.469 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.610.516 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.482.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.142.300 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

Teilplan 0113, Teilplan 1102, Teilplan 1201

## § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf  
6.396.000 EUR  
festgesetzt.

## § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf  
16.742.223 EUR  
festgesetzt.



#### § 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.524.158 EUR festgesetzt.

#### § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 18.000.000 EUR festgesetzt.

#### § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**
- 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v.H.
- 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 614 v.H.
2. **Gewerbsteuer** auf 495 v.H.

Die Steuersätze dieser Satzung haben lediglich deklaratorische Bedeutung, da die Stadt Neukirchen-Vluyn eine separate Hebesatzsatzung erlassen hat.

#### § 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2024 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

#### § 8

1. Die Grenze erheblicher Abweichungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO wird auf 4 v.H. des Gesamtbetrages der Aufwendungen festgesetzt.
2. Die Grenze für bisher nicht veranschlagte Investitionen im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 3 GO wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

#### § 9

Gemäß § 78 Abs. 2 Satz 2 GO dürfen zur Erleichterung von Stellenwiederbesetzungen vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren Arbeitnehmern und Stellen von Arbeitnehmern mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

## 2. Zielkonzept Neukirchen-Vluyn

Der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn hat in seiner Sitzung am 27.01.2021 die im Rahmen des GNK-Prozesses von der Steuerungsgruppe verabschiedeten 5 Leitlinien und 15 strategischen Ziele als Teil des Zielkonzeptes für die Wahlperiode 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.

Die folgende Darstellungsform soll die Verbindungen der unterschiedlichen Ebenen konkretisieren und die Maßnahmen der Verwaltung deutlicher formulieren.

**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.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Gemeinsam mit der neu formierten Wirtschaftsförderungsgesellschaft wir4 wird ein Konzept zum Standortmarketing der wir4 Region erarbeitet. Es soll eine Dachmarke entwickelt werden, die sowohl Wirtschaftsförderung, als auch weitere gemeinsame Bereiche wie Tourismus etc. betrifft.	1501 Amt 23
Unter Federführung des Wir4 Verbundes wird ein Konzept zur Fachkräftegewinnung erstellt.	1501 Amt 23
In Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen wird über die Fortführung des Berufsforums NV nach Vorliegen der Rückmeldungen der Teilnehmenden entschieden und ggf. alternative Formate entwickelt. Hierbei wird auch eine Beteiligung durch die wir4 angestrebt.	0110 GSB
Beteiligung an Maßnahmen zur Berufswahlorientierung, z.B. Girls- und Boysday.	0110 GSB

- **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.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Das Projekt ÖKOPROFIT wird mit einer zweiten Runde in 2023 fortgeführt.	1402 Stabsstelle Klima- schutz

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Das Thema Mehrwegpfandsystem für Gastronomie wird weiter forciert und beworben. Dazu gibt es mind. 10 aufsuchende Informationsangebote in Gastronomiebetrieben vor Ort und eine enge Zusammenarbeit mit der Wir Region und mind. einem Netzwerktreffen.	1402 Stabsstelle Klima- schutz 1501 Amt 23
Bei den städtischen Veranstaltungen „Markt der Möglichkeiten“ sowie „Feierabendmarkt“ werden die Schausteller*innen zum Gebrauch von Mehrweggeschirr aufgefordert.	1502 Amt 23

▪ **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.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Die städtischen Veranstaltungen „Markt der Möglichkeiten“ und „Feierabendmarkt“ werden soweit möglich auf regionale Angebote umgestellt.	1502 Amt 23
Zur Verbesserung der Sauberkeit und zur Steigerung der Attraktivität in den Ortskernen wird der Baubetriebshof einen Abfallsauger einsetzen und damit die Reinigungsintervalle erhöhen.	1202 Amt 68

**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.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Es werden mind. 4 projektbezogene Stadtmarketingarbeitskreise durchgeführt.	1502 Amt 23
Die VHS bietet eine Veranstaltung zum Thema „Ehrenamtsakademie“ an.	0402 Amt 40
Die App DorfFunk des Fraunhofer IESE wird im Kontext des Konzeptes „App in die Mitte – Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe von älteren Menschen“ etabliert.	0504 Amt 40
Auf dem Laukenplatz wird die alte WC-Anlage durch eine neue barrierefreie Anlage ersetzt.	0113 Amt 65

- **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.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Die Schulentwicklungsplanung wird unter Beachtung der aktuellen Tendenzen auf Basis der Daten (Stand: 15.10.2022) fortgeschrieben.	0301 Amt 40
Falls das Förderprogramm students@school 2023 fortgeführt wird, werden die städtischen Schulen für die Teilnahme angemeldet.	0302 Amt 40
Die Planungen zur Modernisierung der Gesamtschule werden fortgeführt. Mit einer ersten Baumaßnahme wird begonnen.	0113 Amt 65
Die Planung der Sanierung des Rathauses wird in 2023 abgeschlossen. Die Umsetzung der Maßnahme startet im September 2023.	0113 Amt 65

- **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.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Für den Bereich des Hochhauses Vluyn Nordring 59 wird in 2022 eine Sanierungssatzung beschlossen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sofern das durch die Stadt ausgeübte Vorkaufsrecht nicht zum Tragen kommen sollte, werden in 2023 geeignete städtebauliche Gebote i. S. d. §§ 175 ff. BauGB zur Beschlussfassung im Rat vorgelegt.</li> </ul>	0902 Amt 61
Soweit ein Investor für die Süd-Ost-Fläche Niederberg feststeht, werden in 2023 die notwendigen Beschlüsse zur Einleitung der erforderlichen Bauleitplanung zur Beschlussfassung im Rat vorgelegt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundlage ist die Umsetzung des beschlossenen Masterplanes</li> <li>• Satzungsbeschluss 2025 (soweit der Investor in 2023 feststeht)</li> </ul>	0902 Amt 61
Für den Bereich des Neukirchener Rings wird ein Bebauungsplan in Zusammenarbeit mit NRW.Urban erarbeitet. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Satzungsbeschluss 2023.</li> <li>• Bebauung der Grundstücke 2024-2025 (ca. 130-140 WE).</li> </ul>	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:** 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.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Als „Fair-Trade Town“ bietet die Stadt während der Fairen Woche 2023 eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung zum Fairen Handel an.	1402 Stabsstelle Klima- schutz
Im Rahmen des STADTRADELNs 2023 werden 50 „Handel SinNVoll-Gutscheine“ verteilt.	1402 Stabsstelle Klima- schutz

- **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.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Das Projekt „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ soll begleitet und die Stiftungsmittel der Heinz-Trox-Stiftung betreut werden: Finanzielle Unterstützung von mindestens 5 Bildungseinrichtung bei der Umsetzung von Projekten in Zusammenhang mit der Agenda 2030.	1402 Stabsstelle Klima- schutz
Die Stadtbücherei entwickelt ein Konzept für Bildungspartnerschaften mit Schulen und Kindertageseinrichtungen.	0403 Amt 40
Im Rahmen der Ferienspiele oder der Aktionen des Stadtjugendrings wird ein Angebot unterbreitet, welches das Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil bei Kindern stärkt.	0602 Amt 40
Im Ortsteil Neukirchen werden 15.000 Krokusse gepflanzt. Unter dem Thema ‚Bildung für nachhaltige Entwicklung‘ wird die Zwiebelpflanzung unter Mitwirkung von Kindergärten, sozialen Einrichtungen und Naturschutzgruppen durchgeführt.	1301 Amt 60
Unter Mitwirkung von Grundschulen und Naturschutzgruppen werden unter dem Thema ‚Bildung für nachhaltige Entwicklung‘ im Ortsteil Neukirchen in Zusammenarbeit mit der NABU-Ortsgruppe öffentlichkeitswirksam 10 Kopfweiden durch die Stadtverwaltung gepflanzt.	1301 Amt 60

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

- **Strategisches Ziel 4.1:** 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.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Das „ÖPNV-Taxi“-System für Neukirchen-Vluyn und die Städte Kamp-Lintfort, Moers und Rheinberg ist angelaufen. Es wird in Zusammenarbeit mit den Projektkommunen ein Marketingkonzept zur Bekanntmachung des Angebots erstellt und umgesetzt.	1402 Stabsstelle Klima- schutz
Im Rahmen der Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes sollen die noch nicht abschließend geprüften vorgeschlagenen Maßnahmen, die in Zuständigkeit des Amtes 32 liegen, im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen straßenverkehrsrechtlichen Anhörungsverfahren geprüft werden.	0203 Amt 32
Zur Förderung der Barrierefreiheit wird ein Konzept zur Beseitigung von Umlaufschranken erarbeitet. Dazu wird das gesamte Wegenetz des Stadtgebietes daraufhin überprüft, ob vorhandene Umlaufschranken ohne Einbußen bezüglich der Verkehrssicherheit entfernt werden können.	1201 Amt 60
Zur Verbesserung der inner- und außerörtlichen Vernetzung der Radwegeinfrastruktur soll am Neukirchener Ring ein Radweg gebaut werden. Zur Vorbereitung wird in 2023 zunächst ein qualifizierter Förderantrag gestellt.	1201 Amt 60
Zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und zum Substanzerhalt wird das jährliche Maßnahmenpaket zur Sanierung von Fahrbahndecken auf 200.000 Euro erhöht. Dies entspricht einer Verdoppelung des Maßnahmenpaketes gegenüber dem Jahr 2022 bzw. einer Vervielfachung gegenüber dem Jahr 2021.	1202 Amt 68
Auf einem Teilstück der Vluynner Straße soll eine bewegungsabhängig gesteuerte Straßenbeleuchtungsanlage errichtet werden.	1202 Amt 68

- **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.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Die Stadt Neukirchen-Vluyn beteiligt sich am Bundeswettbewerb STADTRADELN und steigert die Teilnehmerzahl auf 1.000.	1402 Stabsstelle Klima- schutz

- **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.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Bei Bewilligung von Fördermitteln wird die Erarbeitung eines Klimaanpassungskonzeptes gemäß Förderantrag erfolgen.	1402 Stabsstelle Klima- schutz
Es werden 10 Dachbegrünungen durch eine Kleinstförderung für Dachbegrünung im Stadtgebiet von Neukirchen-Vluyn gefördert.	1402 Stabsstelle Klima- schutz
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. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Konzept dient als Grundlage für den weiteren IHK-Prozess zwischen Klingerhuf und Niederberg und als Basis für eine Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes. Mit beiden Planungen wird in 2023 begonnen.</li> </ul>	0901 Amt 61
Zur Reduktion des Trinkwasserverbrauchs soll am Betriebsstandort ein Grundwasserentnahmehrunnen errichtet werden. Das dort entnommene Wasser soll zur Bewässerung der öffentlichen Grünanlagen eingesetzt werden.	1302 Amt 68

- **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.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Energetisches Quartierssanierung KFW 432 – Integriertes energetisches Quartierskonzept ist fertiggestellt; Förderantrag für das Quartiersmanagement wird in 2023 eingereicht.	1402 Stabsstelle Klima- schutz
Der Umstieg von Bürger*innen auf Photovoltaik wird weiterhin unterstützt. Hierzu wird die Challenge „Wattbewerb“ weiter begleitet und das Beratungsangebot durch ehrenamtliche Bürgersolarberater etabliert. Die Beteiligung an der Kampagne „Solarmetropole Ruhr“ wird fortgeführt.	1402 Stabsstelle Klima- schutz

- **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.



Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Mit einer ‚Warenbörse‘ wird den Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit gegeben, gut erhaltene Gebrauchs- oder Deko-Gegenstände oder funktionstüchtige Elektrogeräte, Werkzeug oder Kinderspielzeug und dergleichen mehr zu tauschen oder abzugeben.	1401 Amt 60

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.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Im Rahmen der Durchführung der Brandschutzsanierung Rathaus <ul style="list-style-type: none"> <li>• werden die bisherigen und neuen Verteilerräume mit neuen, gigabitfähigen Switchen ausgestattet.</li> <li>• wird die organisatorische Umsetzung geplant und begleitet.</li> </ul>	0104 0105 Amt 10
Mit Blick auf die Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr führt Amt 10 eine organisatorische Überprüfung der Personalressourcen mit dem Ziel der Implementierung einer aufgabenorientierten Struktur durch.	0105 Amt 10
Zur Sicherstellung der vollständigen und fristgerechten Einhaltung steuerlicher Vorschriften und Pflichten der Stadt Neukirchen-Vluyn wird ein internes Kontrollsystem für Steuern (Tax Compliance Management System) aufgebaut.	0109 Amt 20
Mit Blick auf die Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr soll eine organisatorische Bedarfsermittlung in Zusammenarbeit mit dem Organisationsbereich der Verwaltung begonnen werden. Ziel der Untersuchung soll die Überprüfung der personellen Ausstattung der Feuerwehr sein, um die ehrenamtlichen Kräfte zukunftsorientiert zu unterstützen und zu entlasten.	0204 Amt 32

- **Verwaltungsinternes Ziel 2:** Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Der Prozess zur Einführung der Dokumenten-Management-Software Fabasoft wird abgeschlossen.	0104 Amt 10
Im Rahmen des Onboarding-Prozesses werden neue Mitarbeitende im Vergaberecht geschult.	0105 Amt 10
Amt 14 berät Mitarbeitende der Fachämter in komplexen Vergabeverfahren.	0108 Amt 14
Im Bereich „Soziales“ wird die E-Akte eingeführt.	0501 0502 0503 0505 Amt 40

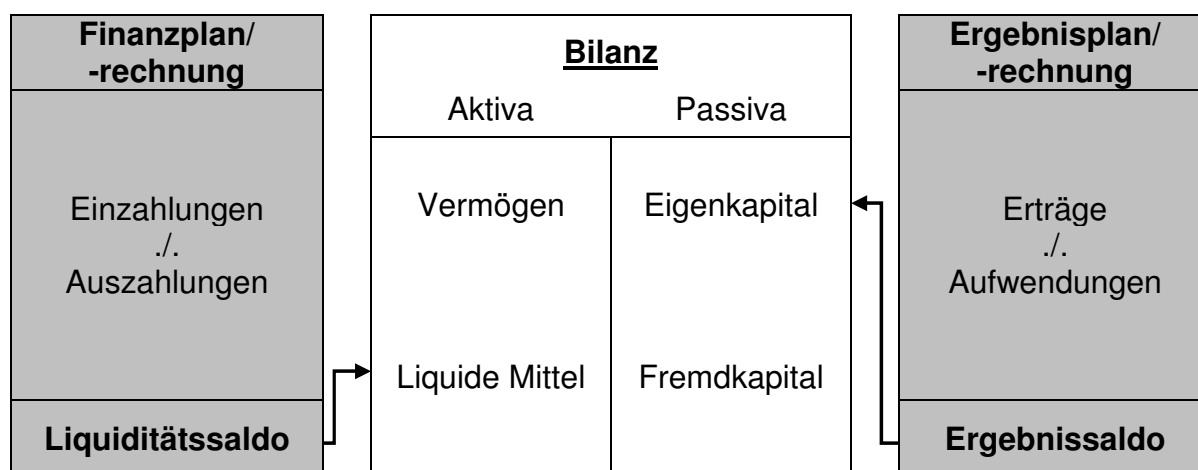


### 3. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Rechnungswirtschaft im Sinne einer neuen, betriebswirtschaftlichen Steuerung. Das NKF bedeutet allerdings nicht die Übernahme des Rechnungswesens der Privatwirtschaft. Vielmehr wird mit dem NKF die Grundlage für die betriebswirtschaftliche Steuerung unter Berücksichtigung der Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung geschaffen.

Der Landtag NRW hat am 10. November 2004 das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land NRW (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) beschlossen, das am 01. Januar 2005 in Kraft getreten ist. Mit In-Kraft-Treten des NKFG NRW steht fest, dass alle Kommunen des Landes NRW spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein „doppisches“ Haushalts- und Rechnungswesen auf der Basis der kaufmännischen doppelten Buchführung umstellen müssen.

Der NKF-Haushalt mit Ergebnisplan/-rechnung und Finanzplan/-rechnung ermöglicht in Verbindung mit der städtischen Bilanz die Gesamtdarstellung von Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch sowie der Vermögens- und Kapitalposition zur Vermittlung eines vollständigen Bildes über die tatsächliche Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Kommune.



Seit dem 1. Januar 2019 gilt das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz). Zum 01.01.2019 hat darüber hinaus die Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung NRW abgelöst. Damit hat die Landesregierung erstmals, seit der Einführung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens im Jahr 2005, das Regelungssystem einer grundlegenden Reform unterzogen. Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 und die Erstellung des Jahresabschlusses 2019 erfolgten erstmals nach den neuen Regelungen des 2. NKFVG NRW.

## Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Der Gesamtergebnisplan weist die insgesamt in den Teilergebnisplänen geplanten Aufwendungen und Erträge aus. Neben dem Planungsjahr und drei Folgejahren wird der Planwert des Vorjahres und das Ergebnis des Vorjahres dargestellt. Als Ergebnisrechnung entspricht er der kaufmännischen Gewinn-und-Verlust-Rechnung. Es werden Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis ausgewiesen. **Der Haushaltsausgleich wird durch die Gesamtsummen des Ergebnisplanes bestimmt.**

Erläuterungen zu den einzelnen Kostenarten des Ergebnisplanes siehe Glossar

1		Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfererträge
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige ordentliche Erträge
8	+	Aktivierete Eigenleistungen
9	+/-	Bestandsveränderungen
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>
11	-	Personalaufwendungen
12	-	Versorgungsaufwendungen
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	-	Bilanzielle Abschreibungen
15	-	Transferaufwendungen
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>
19	+	Finanzerträge
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>
23	+	Außerordentliche Erträge
24	-	Außerordentliche Aufwendungen
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>
27	-	globaler Minderaufwand
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>		
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
<b>33</b>		<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>

## Finanzplan und Finanzrechnung

Der Gesamtfinanzplan bezieht sich ausschließlich auf den reinen Geldfluss und beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen aus den Teilplänen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität der Kommune. Alle Auszahlungen und Einzahlungen sind nach Arten gegliedert und werden in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt. **Beim Finanzplan ist der Blick auf die Investitionen wesentlich.**

Die Zeilen 1 bis 16 ergeben den Finanzsaldo aus laufender (konsumtiver) Verwaltungstätigkeit. Der Saldo aus erhaltenen Investitionszahlungen (z.B. Zuwendungen, Beiträge, vermögenswirksame Veräußerungen) und geleisteten Auszahlungen für Investitionen (z.B. Baumaßnahmen, vermögenswirksame Käufe) wird in Zeile 31 dargestellt. Die Salden aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit ergeben den Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbetrag (Zeile 32). Der Geldfluss aus der Aufnahme von Krediten und den Tilgungsleistungen wird in Zeile 37 saldiert. Die Änderungen des Bestandes an Geldmitteln durch den jeweiligen Jahreshaushalt und der Anfangsbestand ergeben die liquiden Mittel.

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7	+ Sonstige Einzahlungen
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>
10	- Personalauszahlungen
11	- Versorgungsauszahlungen
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	- Transferauszahlungen
15	- Sonstige Auszahlungen
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>

\* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR

## **Teilergebnispläne der Produkte**

In den Teilergebnisplänen werden periodengerecht (Zeitraum des Haushaltsjahres) die gesamten Aufwendungen und Erträge eines Leistungsspektrums (Produkt) einschließlich der internen Leistungsverrechnung und der Abschreibungen für die genutzten Anlagegüter, vollständig nachgewiesen. Zusätzlich werden diese Finanzdaten um Ziele, Leistungsdaten und Kennzahlen ergänzt.

## **Teilfinanzpläne der Produkte**

Die Teilfinanzpläne bestehen jeweils aus den Teilen „Ein- und Auszahlungsarten“ und „Investitionsmaßnahmen“. Im Teil „Ein- und Auszahlungsarten“ sind die konsumtiven und investiven Bereiche summarisch dargestellt. Im Teil „Investitionsmaßnahmen“ ist die Planung der investiven Maßnahmen oberhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze (5.000 EUR für einmalige investive Beschaffungen und 25.000 EUR für Bauinvestitionen u.a.) enthalten. In dieser Maßnahmendarstellung sind die den Einzelmaßnahmen zuzuordnenden Ein- und Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen und bereitgestellten Mittel sowie die gesamten getätigten Zahlungen auszuweisen. Ebenfalls sind als Gesamtsumme die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, die unterhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze liegen auszuweisen. Nach den vom Rat beschlossenen Grundsätzen zur Planung von Investitionsvorhaben müssen zur Veranschlagung von Investitionen (§ 13 KomHVO) bestimmte Voraussetzung erfüllt sein. So können z.B. Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 100.000 EUR erst nach Investitionsbeschluss des Fachausschusses und Finanzierungs-/Haushaltsbeschluss des Haupt- und Finanzausschuss im Haushaltsplan veranschlagt werden.

## **Betriebsstatistik / Kennzahlen / Ziele**

Der Umfang der statistischen Angaben und Fallzahlen wurde nach den Vorgaben der Fachämter auf die wesentlichen Bereiche reduziert. Für einzelne Produkte liegen noch keine sinnvollen statistischen Angaben vor.

Gemäß § 4 der KomHVO NRW sollen zu den Teilplänen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele und Kennzahlen sind Grundlage für Planung, Steuerung und Kontrolle des Haushaltes, damit erkennbar ist, was und wie viel mit welchem Mitteleinsatz erreicht werden soll.

Die aufgrund des Beschlusses des Rates vom 18.03.2009 (Gliederung der Haushaltsprodukte in Kategorien, die den Gestaltungsspielraum verdeutlichen; Ermittlung weiterer Kennzahlen für freiwillige Produkte/Aufgaben) durch die Verwaltung erarbeiteten Kennzahlen, sowie die Gliederung der Produkte in Kategorie A, B und C wurden gem. Ratsbeschluss vom 28.03.2012 in den Produktplan und die Produktberichte eingearbeitet.

Die Festlegung strategischer Ziele unter Berücksichtigung der Ressourcen fällt gemäß § 41 Absatz 1 Buchstabe u) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) als nicht übertragbare Angelegenheit in die Zuständigkeit des Rates. Der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn hat in seiner Sitzung am 27.01.2021 die im Rahmen des GNK-Prozesses von der Steuerungsgruppe verabschiedeten 5 Leitlinien und 15 strategischen Ziele als Teil des Zielkonzeptes für die Legislaturperiode 2020-2025 beschlossen. Der Rat wird im Rahmen eines noch zu terminierenden Workshops weitere strategische Ziele zur Vervollständigung seines Zielkonzeptes für die aktuelle Legislaturperiode definieren. Das Zielkonzept dient als Grundlage für die jährlichen von der Verwaltung definierten Schwerpunktziele.

Aus den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des § 75 GO NRW lassen sich folgende übergeordnete Ziele für die Kommunen herleiten:

- Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung  
Nach § 75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.
- Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns  
Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes Rechnung zu tragen. (§ 75 Absatz 1 Satz 2 und 3 GO NRW)
- Sicherung der Liquidität  
§ 75 Absatz 6 GO NRW trägt der Gemeinde die Pflicht auf, die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen. Die Zahlungsfähigkeit hat die Gemeinde laut § 89 Absatz 1 GO NRW durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen.
- Haushaltsausgleich und Erhalt des Eigenkapitals  
Nach § 75 Absatz 2 Satz 1 muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

## Aufbau der Produktberichte

### Seiten 1 u. 2:

Produktkategorie	freiwillig, teilweise freiwillig/pflichtig, pflichtig
Produktbeschreibung:	Aufgaben, gesetzliche Grundlagen etc.
Zielkonzept:	Zielfestlegungen
Kennzahlen:	Kennzahlen zur Zielerreichung
Lagebericht:	Bericht der/des Produktverantwortlichen zur aktuellen Situation bzw. Schwerpunktthemen des Haushaltsjahres

### Seiten 3 u. 4:

Finanzdaten des Teilergebnis-/Teilfinanzplans

### ab Seite 5:

Einzeldarstellung der Investitionen über der Wertgrenze (falls vorhanden)  
Statistische Angaben  
Erläuterungen

## Interne Leistungsverrechnungen / KLR

Die rechtliche Grundlage für interne Leistungsverrechnungen bildet § 17 Abs. 1 KomHVO NRW. Hiernach soll nach den örtlichen Bedürfnissen der Kommune eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden.

Zu diesem Zweck werden im Haushaltsplan der Stadt Neukirchen-Vluyn intern Erträge und Aufwendungen verrechnet, wobei im Gesamthaushalt den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen immer Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in gleicher Höhe gegenüberstehen müssen (§ 16 KomHVO NRW). Der Gesamtergebnishaushalt wird deshalb nicht beeinflusst und es finden keine Zahlungsvorgänge statt.

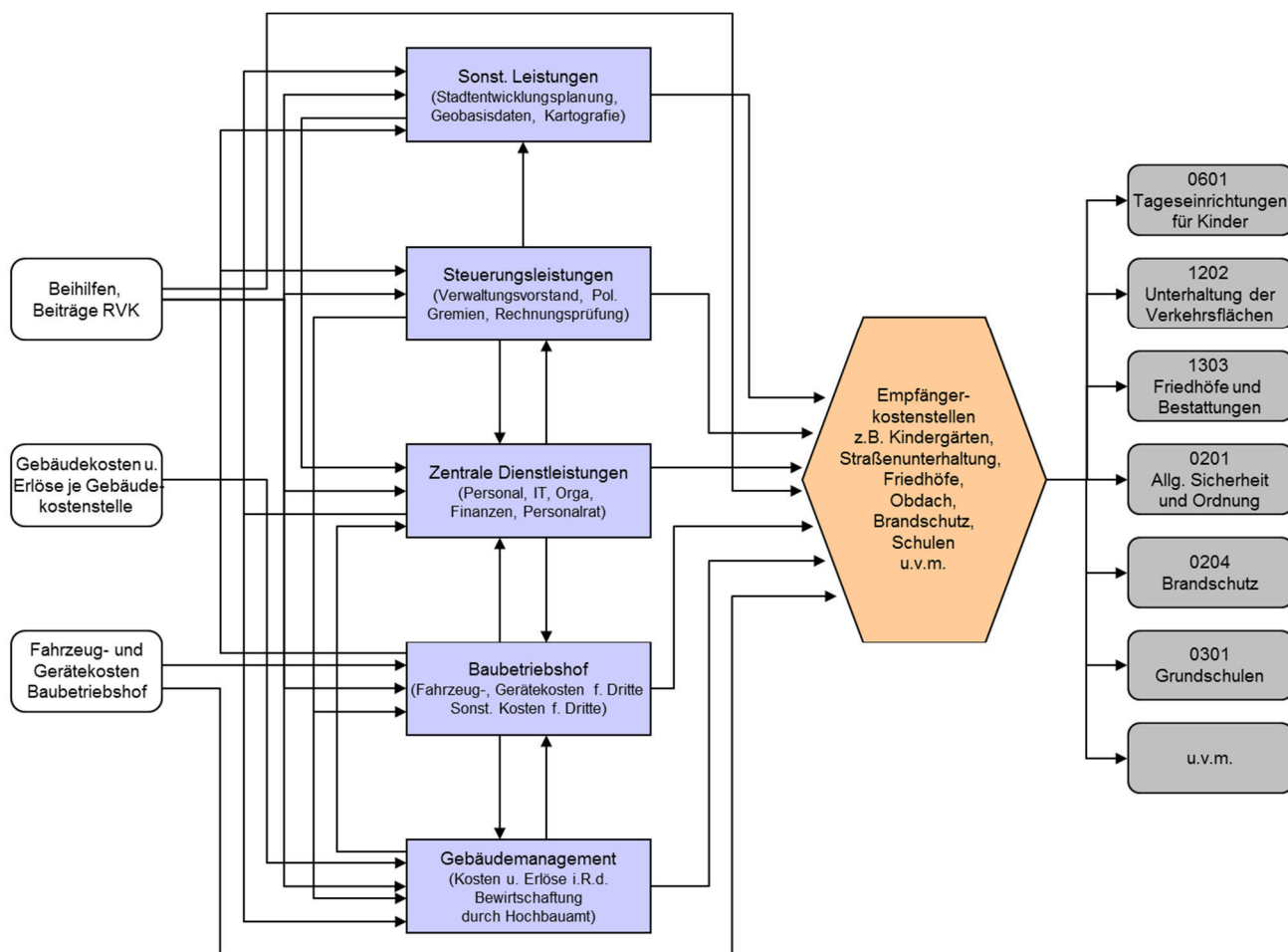
Die Umlage sämtlicher zu verrechnender Leistungen erfolgt auf der Basis von Kostenstellen. Leistungen von Servicekostenstellen werden möglichst verursachungsgerecht an Empfängerstellen verrechnet. Hierzu werden je nach Art der Leistung unterschiedliche Verrechnungsschlüssel verwendet, an denen sich die Inanspruchnahme der Leistungen messen lässt, z.B. diverse Stellenanteile oder Personal- und Fahrzeugstunden. Die Servicekostenstellen, die ausschließlich intern Leistungen für andere Kostenstellen erbringen, weisen im jeweiligen Teilergebnisplan immer einen Saldo von Null auf.

Die zu verrechneten Beträge werden im jeweiligen Teilergebnisplan für jedes Produkt in den Zeilen 27 bis 30 separat dargestellt:

- 92001000 Umlage von Steuerungsleistungen
- 92002000 Umlage von zentralen Dienstleistungen
- 92003000 Umlage von Leistungen des Baubetriebshofes
- 92004000 Umlage von sonstigen Leistungen
- 92005000 Umlage von Leistungen des Gebäudemanagements.

Die nachfolgende Graphik bildet das System der internen Leistungsverrechnung bei der Stadt Neukirchen-Vluyn ab. Auf der linken Seite sind einige Kostenarten beispielhaft aufgeführt, die den jeweiligen Vorkostenstellen zugeordnet sind und im Anschluss verrechnet werden. Dem mittleren Teil der Abbildung ist zu entnehmen, dass größtenteils wechselseitige Leistungsbeziehungen zwischen den Servicekostenstellen bestehen. Auf der rechten Seite sind beispielhaft einige Empfängerstellen aufgeführt, die die Leistungen der Servicekostenstellen in Anspruch nehmen.

(Schaubild nächste Seite)



Die internen Verrechnungen umfassen im Jahr 2023 im Einzelnen folgende Umlagen:

#### Verrechnung von Steuerungsleistungen – Umlage 92001000

Steuerungsleistungen sind Leistungen, die im Zusammenhang mit der Gesamtsteuerung der Verwaltung (durch Rat, Sitzungswesen, RPA und Verwaltungsleitung) und durch die Steuerungsunterstützung erbracht werden. Der Leistungsempfänger hat keinen unmittelbaren Einfluss auf die Erstellung und den Bezug der Leistungen. Es wird angenommen, dass jeder Stelleninhaber bei Empfängerkostenstellen etwa in gleichem Maße Steuerungsleistungen in Anspruch nimmt.

Leistungserbringer: K0101000 Verwaltungsvorstand  
K0102010 Politische Gremien  
K0108000 Rechnungsprüfung

Umlageschlüssel: Alle Stellenanteile je Empfängerkostenstelle



Verrechnung zentraler Dienstleistungen – Umlage 92002000
--

Zentrale Dienstleistungen sind Leistungen von Servicebereichen (interne Dienstleister) und allgemeinen Dienststellen der Verwaltung für andere Bereiche der Verwaltung. Der Leistungsempfänger hat keinen unmittelbaren Einfluss auf die Erstellung und den Bezug der Leistungen. Es wird angenommen, dass jeder Stelleninhaber bei Innendienst-Kostenstellen etwa in gleichem Maße zentrale Dienste in Anspruch nimmt.

Leistungserbringer: K0103020 Personalservice  
 K0103030 Personalservice Auszubildende  
 K0104000 Bereitstellung IT  
 K0105000 Organisation, Zentrale Dienstleistungen  
 K0107000 Personalrat  
 K0109000 Finanzen  
 K0109010 Finanzen für Gebührenhaushalte

Umlageschlüssel: Stellenanteile nur „Innendienst“ je Empfängerkostenstelle  
*(Bereitstellung IT, Organisation, Zentrale Dienstleistungen, Personalservice, Auszubildende, Finanzen)*  
 Alle Stellenanteile je Empfängerkostenstelle  
*(Personalservice, Personalrat)*  
 Stellenanteile aus Finanzen in % für Gebührenhaushalte und Freizeitbad  
*(Finanzen für Gebührenhaushalte)*

Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes – Umlage 92003000
---

Leistungen des Baubetriebshofes umfassen vielfältige Arbeiten, wie z.B. Transporte, Aufstellen von Schildern, Leeren von Papierkörben, Pflege von Grünflächen an Gebäuden und auf Friedhöfen mit der entsprechenden Bereitstellung von Fahrzeugen und Gerätschaften. Es liegt eine Auftragnehmer-/Auftraggeberbeziehung vor, da der Baubetriebshof auf Anforderung hin tätig wird. Der Leistungsempfänger hat allerdings nur bedingt Einfluss auf die grundsätzliche Erstellung und den Bezug der Leistungen des Baubetriebshofes. Zur Verrechnung werden die aufgezeichneten Fahrzeug- und Personalstunden je Empfängerkostenstelle zugrunde gelegt.

Leistungserbringer: K0106010 Fuhrpark Baubetriebshof für Dritte  
 K0106020 Baubetriebshof für Dritte

Umlageschlüssel: aufgezeichnete Fahrzeugstunden je Empfängerkostenstelle  
*(Fuhrpark Baubetriebshof für Dritte)*  
 aufgezeichnete Personalstunden je Empfängerkostenstelle  
*(Baubetriebshof für Dritte)*



Verrechnung von sonstigen Leistungen – Umlage 92004000
--

Die sonstigen Leistungen umfassen zum einen strategische Planungen für andere Ämter im Bereich der Stadtentwicklung, die anhand von pauschalen Beträgen umgelegt werden. Zum anderen sind hierin die Ermittlung von Bemessungsgrundlagen für Abgaben und Einnahmen für an andere Ämter gelieferte Datensätze, Karten, Satzungspläne und Luftbilder und die Erstellung von Lageplänen zu städtischen Bauanträgen, Bestandsplänen und topographischen Aufnahmen enthalten. Diese werden prozentual auf Empfängerstellen verrechnet.

Leistungserbringer: K0901020 Stadtentwicklungsplanung  
K0903000 Geobasisdaten, Kartografie

Umlageschlüssel: Pauschale Beträge, Erfahrungswerte Vorjahre je Empfängerkostenstelle  
(Stadtentwicklungsplanung)  
Anteil der Aufwendungen und Erträge der Senderkostenstelle in %  
je Empfängerkostenstelle  
(Geobasisdaten, Kartografie)

Verrechnung von Leistungen des Gebäudemanagements – Umlage 92005000
---

Das Gebäudemanagement erbringt sämtliche Dienstleistungen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Gebäudebestandes sowie zur Weiterentwicklung des Portfolios durch Errichtung von Neubauten oder durch Durchführung von Umbau- oder Abrissmaßnahmen. Eine Auftraggeber-/Auftragnehmerbeziehung liegt vor, aber der Leistungsempfänger hat keinen unmittelbaren Einfluss auf die Erstellung und den Bezug der Leistungen. Eine Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen für das allgemeine städtische Grundvermögen findet nicht statt. Zur Ermittlung des Verrechnungsschlüssels werden die Aufwendungen und Erträge, die den Gebäudekostenstellen direkt zugeordnet werden können, in ein prozentuales Verhältnis zueinander gesetzt. Zu den direkt zurechenbaren Einzelkosten zählen zum Beispiel alle Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen, Abschreibungen sowie die Kosten für das Hausmeister- und Reinigungspersonal. Die Kosten, die den einzelnen Gebäudekostenstellen nicht direkt zugeordnet werden können, wie zum Beispiel Verwaltungskosten aus der Umlage zentraler Dienstleistungen oder Personalaufwendungen für das Verwaltungspersonal, werden im selben Verhältnis auf die Empfängerkostenstellen umgelegt wie die direkt zurechenbaren Kosten. Auf diese Art und Weise erhält jede Empfängerkostenstelle die Kosten, die das dazugehörige Gebäude direkt verursacht hat zuzüglich eines Zuschlages für Verwaltungsgemeinkosten.

Leistungserbringer: K0113000 Gebäudemanagement

Umlageschlüssel: Anteil der Aufwendungen und Erträge der Senderkostenstelle in %  
je Empfängerkostenstelle

## Haushaltsvermerke / Budgetierung

Zur flexibleren Mittelbewirtschaftung erhalten die Fachbereiche (innerhalb des geltenden Rechts) folgende Freiheiten:

### Bildung von Budgets (§ 21 Absatz 1 KomHVO)

„Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.“

## Ergebnishaushalt (konsumtiv)

### 1. Zusammenfassen von Kostenarten

Die Aufwendungen werden zu folgenden Kostenartengruppen zusammengefasst:

- Personalaufwand (Personal- und Versorgungsaufwendungen)
- Sachaufwendungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen)
- Außerordentliche Aufwendungen
- Bilanzielle Abschreibungen

Alle Aufwendungen innerhalb der jeweiligen Kostenartengruppe eines Produktes bilden ein Budget und sind gegenseitig deckungsfähig. Nichtzahlungswirksame Aufwendungen können nicht für die Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen verwendet werden.

### 2. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (mit Ausnahme der Aufwendungen aus Zuführungen zu Personalrückstellungen) bilden ein Budget und sind innerhalb des Gesamthaushalts jeweils gegenseitig deckungsfähig.

### 3. Bilanzielle Abschreibungen

Die Bilanziellen Abschreibungen bilden ein Budget und sind innerhalb des Gesamthaushalts jeweils gegenseitig deckungsfähig.

### 4. Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Transferaufwendungen) sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu verwenden. Nicht benötigte Zuschussbeträge dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden; sie gelten als erspart.

### 5. Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen folgender Sachkonten sind auch produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig:

Produkt 0103 (Personalmanagement)	Sachkonto 54131000 (Fortbildung)
Produkt 0103 (Personalmanagement)	Sachkonto 54121000 (Dienstreisen)
Produkt 0105 (Organisation und Zentrale Dienste)	Sachkonto 54310000 (Bürobedarf)
Produkt 0105 (Organisation und Zentrale Dienste)	Sachkonto 54318000 (Literatur)

6. Zinsaufwendungen  
Die Zinsaufwendungen im Produkt 0109 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), Sachkonto 5593XXXX (Aufwand des Geldverkehrs) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig mit Produkt 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 5516XXXX und 5517XXXX (Zinsen).
7. Aufwendungen des Baubetriebshofes  
Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (Sachkonto 52510000), die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Sachkonto 52550000), besondere Aufwendungen für Beschäftigte (54120000), Geschäftsaufwendungen (54310000), Telekommunikation (54311000) und für Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer (Sachkonto 54316000) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig für die Produkte des Baubetriebshofes (Produkt 0106, 1103, 1202 und 1302).
8. Aufwendungen Abwasserbeseitigung  
In den Produkten 1102 (Planung und Bau Abwasserbeseitigung) und 1104 (Grundstückseigene Entwässerungsanlagen) sind die Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig mit dem Sachkonto 53130000 (Zuweisung lfd. Zw. Zweckverbände).
9. Aufwendungen Integriertes Handlungskonzept  
Die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes anfallen, sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig, wenn sich im Zuge der Ausführung zeitliche Verschiebungen ergeben, Maßnahmen aus organisatorischen Gründen bei anderen Produkten als veranschlagt ausgeführt werden oder sich Einsparungen ergeben.
10. Geschäftsaufwendungen Planung und Bauordnung  
Die Aufwendungen für Gutachten, Planungsunterlagen usw. bei Sachkonto 54310000 (Geschäftsaufwendungen) in den Produkten 0901 (Stadtentwicklungsplanung), 0902 (Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen), 0903 (Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung) und 1001 (Bauaufsicht und Denkmalschutz) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
11. Kreisumlage  
Die Aufwendungen der Allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage (differenzierte Kreisumlage) im Produkt 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft) sind gegenseitig deckungsfähig.
12. Sachaufwendungen Bereitstellung IT-Infrastruktur und Organisation und Zentrale Dienste  
Die Sachaufwendungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen) in den Produkten 0104 (Bereitstellung IT-Infrastruktur) und 0105 (Organisation und Zentrale Dienste) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
13. Beschaffung von Pflanzen usw. für Gärten, Grün- und sonstige Außenanlagen  
Sachaufwendungen, die bei der Beschaffung von Pflanzen für Gärten, Grün- und sonstige Außenanlagen anfallen und entgegen der Haushaltsplanung zentral im Produkt 1301 (Planung und Bau öffentlichen Grüns) im Auftrag anderer Produkte ausgeführt werden, sind produktübergreifend einseitig deckungsfähig zugunsten Produkt 1301 (Planung und Bau öffentlichen Grüns).

## Finanzhaushalt (investiv)

1. Investitionsmaßnahmen  
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen bilden ein Budget und sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig.
2. Auszahlungen Integriertes Handlungskonzept  
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes anfallen, sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig, wenn sich im Zuge der Ausführung zeitliche Verschiebungen ergeben, Maßnahmen aus organisatorischen Gründen bei anderen Produkten als veranschlagt ausgeführt werden oder sich Einsparungen ergeben.
3. Beschaffung von Pflanzen usw. für Gärten, Grün- und sonstige Außenanlagen  
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die bei der Beschaffung von Pflanzen für Gärten, Grün- und sonstige Außenanlagen anfallen und entgegen der Haushaltsplanung zentral im Produkt 1301 (Planung und Bau öffentlichen Grüns) im Auftrag anderer Produkte ausgeführt werden, sind produktübergreifend einseitig deckungsfähig zugunsten Produkt 1301 (Planung und Bau öffentlichen Grüns).

## Schulen

1. Zusammenfassen von Kostenarten  
Alle Aufwendungen innerhalb der jeweiligen Kostenartengruppe der Produkte 0301 (Grundschulen) und 0302 (Weiterführende Schulen) bilden ein Budget und sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Nichtzahlungswirksame Aufwendungen können nicht für die Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen verwendet werden.
2. Investitionsmaßnahmen  
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen innerhalb der Produkte 0301 (Grundschulen) und 0302 (Weiterführende Schulen) bilden ein Budget und sind gegenseitig deckungsfähig.

### Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen (§ 21 Absatz 2 KomHVO)

„Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.“

1. Die Erträge der nachfolgenden Sachkonten sind zweckgebunden für die daneben aufgeführten Aufwendungen und können dort zu 100% verwendet werden, sofern der Aufwand diesen Zweck erfüllt. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen:

Produkt	Ertragskonto	Aufwandskonto
0110 Gleichstellung von Frau und Mann	43210000 Benutzungsgebühren u.ä.	52810000 Sonst. Sachleistungen
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	44880000 Kostenerstattungen	52910000 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	43210000 Benutzungsgebühren u.ä.	52370000 Aufwandserstattungen v. Privaten
0202 Gewerbewesen	44870000 Kostenerstattungen Private	52411000 Aufwendungen Energie
0202 Gewerbewesen	44870000 Kostenerstattungen Private	52412000 Aufwendungen Wasser
0204 Brandschutz	44810000 Kostenerstattungen Land	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten	Kontengruppe 42 Sonstige Transfererträge	Kontengruppe 53 Transferaufwendungen
0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung	Kontengruppe 42 Sonstige Transfererträge	Kontengruppe 53 Transferaufwendungen
0503 Flüchtlingshilfen	41410000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke	Kontengruppe 52 und 54 Sachaufwendungen Kontengruppe 53 Transferaufwendungen
0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42110000 Ersatz sozialer Leistungen	52910000 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen
0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41420000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke	52370000 Aufwandserstattungen v. Privaten
0802 Freizeitbad	Kontenklasse 4 Erträge	Kontenklasse 5 Aufwendungen
1303 Friedhöfe und Bestattungen	44810000 Kostenerstattungen Land	52210000 Unterh. sonst. unbew. Vermögen
1401 Umweltschutz	44210000 Erträge aus Verkauf	52810000 Sonstige Sachleistungen
1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung	44110000 Mieten und Pachten	54310000 Geschäftsaufwendungen
1502 Stadtmarketing und Tourismus	41470000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke	54317000 sonstige Geschäftsaufwendungen
Mindererträge des Sponsoren- kreises Wirtschaft und Kultur vermindern die Aufwendungen		
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	40130000 Gewerbesteuer	53410000 Gewerbesteuerumlage

2. Mehrerträge aus Spenden und Zuweisungen/Zuschüssen Dritter berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen. Gleiches gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen. Dies gilt nicht für Zuweisungen von Bund, Land, Kreis oder sonstigen Kommunalverbänden, die lediglich den städtischen Eigenanteil der Maßnahme verringern sollen.
3. Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen und Versicherungsleistungen dürfen zur zweckentsprechenden Unterhaltung und Erneuerung an Gebäuden, Anlagen, Einrichtungsgegenständen und Geräten etc. verwendet werden.  
Mehrerträge aus Elternbeiträgen (Ertragskonto 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) dürfen für zweckentsprechende Mehraufwendungen (Aufwandskonto 52370000 - Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit von Privatem) verwendet werden.
4. Erträge aus Erstattungen von Aufwendungen für Energie, Wasser, gebäudebezogene Versicherungen und Grundbesitzabgaben des Produkts 0113 Gebäudemanagement dürfen für zusätzliche zweckgleiche Aufwendungen dieses Produkts verwendet werden.
5. Mehrerträge aus Erstattungen und Rückzahlungen Dritter (z.B. Kostenerstattung, Kostenersatz) dürfen für zweckentsprechende Mehraufwendungen des laufenden Haushaltsjahres innerhalb des Produktes verwendet werden.

### **Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen (§ 12 Absatz 2 KomHVO)**

*„Es kann erklärt werden, dass einzelne Verpflichtungsermächtigungen auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden können. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.“*

1. Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen, die bei einer Investitionsmaßnahme nicht benötigt werden, dürfen zur Deckung eines Bedarfs bei einer anderen Investitionsmaßnahme innerhalb eines Produktes in Anspruch genommen werden.

### **Sperrvermerke (§ 24 Absatz 3 KomHVO)**

*„Die für die Bewirtschaftung festgelegten Sperrvermerke oder andere besondere Bestimmungen sind, soweit sie bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans feststehen, im Haushaltsplan oder in der Haushaltssatzung auszuweisen.“*

#### **Produkt 0113 – Gebäudemanagement**

Sperrvermerk für die beim Projekt 7000919 veranschlagten Auszahlungen i. H. v. 120.000 EUR für den Bau eines WCs am Grafschafter Platz. Die Freigabe erfolgt im Falle der Ablehnung der Bezirksregierung zur Weiterleitung von Fördermitteln an die AWO. Die konsumtiven Mittel bei der Kostenstelle G0202021 und der Kostenart 52370000 in Höhe von 40.950 EUR bleiben ebenfalls gesperrt bis die Entscheidung der Bezirksregierung vorliegt. Hier erfolgt die Freigabe im Falle der Zusicherung der Bezirksregierung zur Weiterleitung der Fördermittel an die AWO. Es darf nur einer der beiden Ansätze in Anspruch genommen werden.

#### **Produkt 0204 – Brandschutz**

Sperrvermerk für die beim Projekt 7000923 veranschlagten Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 240.000 EUR für den Erwerb des Mehrzweckfahrzeug Niep, die abschließenden Festlegungen im Brandschutzbedarfsplan sollen abgewartet werden. Im Zuge dieser Beratungen / Beschlussfassung wird über den Sperrvermerk erneut entschieden

### Produkt 1301 – Planung und Bau öffentlichen Grüns

Sperrvermerk für die beim Projekt 7000851 veranschlagten Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 30.000 EUR für eine Freilauffläche für Hunde (Wiederholungsveranschlagung). Die Freigabe erfolgt durch den Fachausschuss.

### Haushaltsgliederung / Produktplan

Die Kommunalhaushaltsverordnung schreibt folgende verbindliche Produktbereiche vor:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	

Die Bildung der Produktgruppen und Produkte unterhalb der Produktbereiche ist der Kommune freigestellt. Derzeit gliedert sich der Haushalt der Stadt Neukirchen-Vluyn in 51 Teilpläne und Produkte.

Es ergibt sich folgende Produktstruktur:



**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.	Stat. Angaben (S)* und/oder Kennzahlen (K) vorhanden	Amt	Gremium
<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>					
0101	Verwaltungsvorstand	C	---	VV	HFA
0102	Politische Gremien	B	S	10	HFA
0103	Personalmanagement	B	S	10	HFA
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	B	S	10	HFA
0105	Organisation und Zentrale Dienste	B	S	10	HFA
0106	Service BBH für andere Produkte	C	S	68	BGU
0107	Personalrat	C	S	PR	HFA
0108	Rechnungsprüfung	C	---	14	HFA
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	C	S	20	HFA
0110	Gleichstellung von Frau und Mann	C	---	23	HFA
0111	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	A	S + K	23	HFA
0112	Liegenschaften	B	S	23	HFA
0113	Gebäudemanagement	C	---	65	BGU
<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>					
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	C	S	32	HFA
0202	Gewerbewesen	C	S	32	HFA
0203	Verkehrsangelegenheiten	C	S	32	HFA
0204	Brandschutz	C	S	32	HFA
0205	Bürgerservice und Personenstandswesen	C	---	32	HFA
<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>					
0301	Grundschulen	C	S	40	SBKS
0302	Weiterführende Schulen	C	S	40	BSKS
<b>Produktbereich 04 Kultur</b>					
0401	Kultur	A	S + K	40	SBKS
0402	Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule	B	S	40	SBKS
0403	Stadtbücherei	A	S + K	40	SBKS
<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>					
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	C	S	40	SBKS
0502	Hilfe bei Krankheit und Behinderung	C	S	40	SBKS
0503	Flüchtlingshilfen	C	S	40	SBKS
0504	Soziale Förderung und sonst. Leistungen	A	S + K	40	SBKS
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	C	S	40	SBKS



Produkte	Bezeichnung	Kat.	Stat. Angaben (S)* und/oder Kennzahlen (K) vorhanden	Amt	Gremium
<b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	C	S + K	40	SBKS
0602	Kinder- und Jugendförderung	A	S + K	40	SBKS
<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>					
0801	Sportförderung, Sportstätten	A	K	40	SBKS
0802	Freizeitbad	A	K	Dez. II	HFA
<b>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>					
0901	Stadtentwicklungsplanung	B	---	61	StEA
0902	Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen	B	---	61	StEA
0903	Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung	B	---	61	StEA
<b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>					
1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz	C	S	61	StEA
<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>					
1101	Abfallwirtschaft	C	S	60	BGU
1102	Planung und Bau Abwasserbeseitigung	C	K	60	BGU
1103	Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen	C	S + K	68	BGU
1104	Grundstückseigene Entwässerungsanlagen	C	S	60	BGU
<b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>					
1201	Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen	C	K	60	BGU
1202	Unterhaltung der Verkehrsflächen	C	S + K	68	BGU
1203	Straßenreinigung	C	---	60	BGU
<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>					
1301	Planung und Bau öffentlichen Grüns	B	K	60	BGU
1302	Unterhaltung öffentlichen Grüns	C	S	68	BGU
1303	Friedhöfe und Bestattungen	C	S	60	BGU
<b>Produktbereich 14 Umweltschutz</b>					
1401	Umweltschutz	B	S	60	BGU
1402	Klimaschutz / Nachhaltigkeit	B	S	Stabsst.	DNW
<b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>					
1501	Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung	A	S + K	23	DNW
1502	Stadtmarketing und Tourismus	A	S + K	23	DNW
<b>Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	C	S	20	HFA

\* Abgesehen von den Stellenanteilen, die in jedem Produkt zur Statistik gehören

#### 4. Vorbericht zum Haushalt 2023

##### Ergebnisplan / Haushaltsausgleich

Die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen sieht einen mehrstufigen Aufbau für den Haushaltsausgleich vor.

Gemäß § 75 GO NW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. **Im Haushaltsplan 2023 übersteigen die Aufwendungen die Erträge um 2.274.158 EUR.** Nach Abzug eines globalen Minderaufwandes beträgt der **Fehlbetrag 1.524.158 EUR**, der dem Bestand der Allgemeinen Rücklage entnommen werden muss.

Darüber hinaus sind aus Erträgen und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen im Saldo weitere 2.000 EUR direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse bis 2026 kann der folgenden Übersicht entnommen werden.

	Ansatz 2022 Mio. EUR	<b>Ansatz 2023 Mio. EUR</b>	Planung 2024 Mio. EUR	Planung 2025 Mio. EUR	Planung 2026 Mio. EUR
Ordentliche Erträge	71,12	<b>75,49</b>	76,67	76,24	77,99
- Ordentliche Aufwendungen	76,31	<b>78,46</b>	78,37	77,28	77,42
= Ordentliches Ergebnis	-5,19	<b>-2,97</b>	-1,70	-1,04	0,57
+ Finanzergebnis	-0,58	<b>-0,77</b>	-1,00	-1,88	-2,10
+ Außerordentliche Erträge	1,79	<b>1,47</b>	2,17	2,25	2,32
= Jahresergebnis	-3,98	<b>-2,27</b>	-0,53	-0,67	0,79
- globaler Minderaufwand	0,00	<b>0,75</b>	0,75	0,75	0,75
= Jahresergebnis nach Abzug	<b>-3,98</b>	<b>-1,52</b>	0,22	0,08	1,54

##### Haushaltssicherungskonzept

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. Nachdem letztmalig in 2013 ein genehmigungsfähiger Haushalt verabschiedet werden konnte, musste in den Jahren 2014 und 2015 ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden, da in den Jahren 2013 bis 2016 der Eigenkapitalverzehr mehr als 5 % betrug. Die Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann nur erteilt werden, wenn spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2022 bis 2024 wurde eine weitere Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B in der Ratssitzung am 15.12.2021 beschlossen. Unter Berücksichtigung eines Risikozuschlags zur Abfederung von Fehlentwicklungen konnte der Haushaltsausgleich im Jahre 2024 wiederhergestellt werden.

Mit Verfügung vom 22.02.2022 erfolgte die Genehmigung der in der Haushaltssatzung 2022 vorgesehenen Verringerung der Allgemeinen Rücklage von 3,98 Mio. EUR zusammen mit der Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den Landrat des Kreises Wesel. Mit der Genehmigung wurden durch den Landrat unveränderte Auflagen erteilt, wie z.B. die Erstellung von Halbjahresberichten und zeitnahen Jahresberichten, um die Umsetzung der Maßnahmen aus dem HSK überprüfen zu können. Darüber hinaus sind zur Begrenzung der Personalaufwendungen personalwirtschaftliche Maßnahmen zu beachten.

Anhand der Bestimmungen im Ausführungserlass ist zur Fortschreibung des HSK für den Konsolidierungszeitraum bis 2024 der Ergebnishaushalt nach Erträgen und Aufwendungen zu planen. Die Planung des Haushaltes 2023 und die mittelfristige Ergebnisplanung erfolgt auf Produktebene für jede Ertrags- und Aufwandsart, unter Berücksichtigung der im HSK bereits beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen. Eine Fortschreibung der Planungsdaten z.B. anhand von Wachstumsraten über die mittelfristige Ergebnisplanung hinaus ist nicht erforderlich.

Zur Qualifizierung der Beschäftigten sollen ab 2023 die Lehrgangsgebühren für den Angestelltenlehrgang II wieder von der Stadt übernommen werden. Hierzu wurde die vom Rat in 2014 beschlossene HSK-Maßnahme Nr. 4 aufgehoben.

Die im HSK für 2023 vorgesehene nächste Preiserhöhung im Freizeitbad (HSK-Maßnahme Nr. 34) würde u. B. der unterbliebenen Preiserhöhung von 2020 einen Preissprung von 1,00 EUR bedeuten, was aktuell unverhältnismäßig und nicht tragfähig erscheint. Eine Erhöhung um 0,50 EUR auf 6,00 EUR ist jedoch grundsätzlich vertretbar. Es wird daher eine Preisanpassung auf 6,00 EUR für 2024 vorgesehen, was der Überlegung Rechnung trägt, dass infolge der bestehenden Eintrittspreishöhe in der Umgebung eine gute Nachfrage erzielt werden kann.

Die zeitliche Umsetzung der Vermarktung der Fläche Neukirchener Ring (HSK-Maßnahme Nr. 53) wird erst in 2024 zu ersten Konsolidierungsbeiträgen führen.

Dies kann durch bereits beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen kompensiert werden. Bei den Gewerbesteuererträgen führt die bereits beschlossene Erhöhung des Hebesatzes (HSK-Maßnahme Nr. 50) aufgrund der gestiegenen Erträge aktuell zu einer Verbesserung von mind. 100.000 EUR. Darüber hinaus wurde bereits in 2022 für zusätzliche Ertragsverbesserungen eine weitere sukzessive Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B bis 2025 beschlossen (HSK-Maßnahme Nr. 49), was in 2023 insgesamt zu einer Verbesserung von 670.000 EUR führt.

Als zusätzliche Konsolidierungsmaßnahme Nr. 58 erfolgt eine Neuausrichtung des Schülerspezialverkehrs ab dem Schuljahr 2023/2024, für die ab 2024 der volle Konsolidierungsbeitrag von 35.000 EUR berücksichtigt wird.

Die Summe der Konsolidierungsbeiträge für das Haushaltsjahr 2023 liegt somit bei 3.407.621 EUR.

Der Ergebnishaushalt weist zum Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2024 einen Überschuss von rd. 219.000 EUR aus und die mittelfristige Ergebnisplanung weist auch im Jahr 2025 ein positives Jahresergebnis aus.

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes bis 2024 unter Berücksichtigung des Risikozuschlages kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

### Ergebnishaushalt Planung bis 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Grundsteuer A	71.127	70.120	71.309	72.553	77.712	81.855	82.427	82.633	87.400	88.500	91.000
Grundsteuer B	3.844.785	3.906.233	4.022.575	4.150.635	4.325.105	4.375.361	4.547.371	4.696.926	5.137.000	5.603.000	6.046.000
Gewerbesteuer	7.508.354	8.341.643	8.337.484	9.032.235	9.668.051	11.768.921	9.641.463	11.491.174	10.250.000	12.910.000	13.440.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.199.827	11.943.705	12.331.593	13.044.283	13.685.803	14.136.819	13.505.446	14.750.308	14.413.000	15.867.000	16.565.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	785.931	1.000.919	1.031.457	1.284.345	1.712.486	1.898.478	2.082.528	2.025.145	1.702.000	1.810.000	1.902.000
Vergnügungssteuer	427.163	422.759	440.529	493.817	539.255	493.517	405.214	186.222	500.000	500.000	500.000
Hundesteuer	188.874	195.875	221.954	225.123	225.400	230.796	233.535	239.144	237.000	244.000	245.000
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	8.557	9.457	9.137	7.387	6.420	8.000	7.000	7.000
Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.137.562	1.198.925	1.220.590	1.282.117	1.296.020	1.343.774	1.372.349	1.168.055	1.459.000	1.610.000	1.650.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.115.708	7.457.427	7.839.394	7.321.262	8.956.707	9.783.670	8.382.480	9.481.348	11.620.000	10.495.000	10.810.000
(sonstige) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.322.817	2.312.702	2.450.007	5.679.998	3.722.812	4.620.780	5.350.144	4.716.162	7.355.273	7.810.762	6.253.550
Sonstige Transfererträge	229.639	209.904	212.763	269.714	835.605	698.719	1.123.921	139.959	74.000	78.000	78.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.537.286	10.564.817	10.889.695	10.690.508	11.314.396	11.114.734	11.058.101	11.123.876	11.266.087	11.477.127	11.687.696
Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.534	600.935	647.656	873.414	614.817	581.193	573.865	723.225	593.052	619.672	532.342
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241.309	3.274.109	5.311.215	3.027.982	2.735.595	2.682.211	3.538.476	3.242.155	2.924.988	2.946.725	2.924.809
Sonstige ordentliche Erträge	3.219.634	3.213.852	3.116.997	3.643.723	3.778.320	3.412.640	5.320.163	3.607.115	3.377.618	3.291.421	3.815.675
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	81.586	112.879	77.389	121.309	80.093	99.707	116.000	130.100	117.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.396.551</b>	<b>54.713.926</b>	<b>58.226.805</b>	<b>61.213.145</b>	<b>63.574.929</b>	<b>67.353.915</b>	<b>67.304.963</b>	<b>67.779.573</b>	<b>71.120.418</b>	<b>75.488.307</b>	<b>76.665.871</b>
Personalaufwendungen	-13.415.700	-13.403.794	-14.423.532	-13.951.947	-14.095.065	-15.316.040	-14.780.114	-15.255.499	-16.379.994	-17.168.514	-17.412.065
Versorgungsaufwendungen	-1.664.513	-2.074.506	-1.555.610	-2.845.468	-3.614.130	-2.711.697	-5.807.255	-2.000.773	-2.032.649	-1.656.146	-1.869.382
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.391.673	-10.066.074	-10.944.239	-10.801.174	-11.697.053	-13.965.463	-13.724.928	-11.792.377	-17.423.574	-17.866.579	-16.419.420
Bilanzielle Abschreibungen	-4.771.173	-4.891.056	-5.028.113	-7.891.940	-5.282.060	-5.259.070	-5.436.699	-5.573.095	-6.035.408	-6.086.869	-6.258.297
Allgemeine Kreisumlage	-12.101.066	-12.426.193	-13.006.282	-13.465.051	-13.514.902	-13.429.817	-13.933.956	-14.116.187	-14.680.000	-15.593.000	-16.010.000
Differenzierte Kreisumlage / Jugendamtumlage	-4.892.856	-5.574.884	-5.642.954	-6.537.354	-6.799.575	-7.613.994	-8.097.500	-9.360.257	-9.600.000	-10.134.000	-10.320.000
(sonstige) Transferaufwendungen	-4.919.969	-5.979.436	-6.821.423	-6.328.643	-6.097.468	-6.289.480	-5.114.171	-5.714.210	-5.730.017	-6.154.361	-6.159.365
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.661.041	-2.743.064	-3.572.420	-3.495.990	-3.314.052	-3.176.690	-3.073.144	-3.162.662	-4.434.602	-3.802.645	-3.920.606
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.817.992</b>	<b>-57.159.007</b>	<b>-60.994.573</b>	<b>-65.317.567</b>	<b>-64.414.305</b>	<b>-67.762.253</b>	<b>-69.967.768</b>	<b>-66.975.061</b>	<b>-76.316.244</b>	<b>-78.462.115</b>	<b>-78.369.134</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.421.441</b>	<b>-2.445.082</b>	<b>-2.767.767</b>	<b>-4.104.422</b>	<b>-839.376</b>	<b>-408.338</b>	<b>-2.662.805</b>	<b>804.512</b>	<b>-5.195.826</b>	<b>-2.973.808</b>	<b>-1.703.263</b>
Finanzerträge	322.821	333.996	450.680	419.484	437.089	439.584	388.365	442.802	423.230	445.230	458.230
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.110.735	-1.017.201	-1.010.673	-995.787	-953.561	-921.753	-852.469	-916.355	-998.500	-1.218.500	-1.461.500
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-787.913</b>	<b>-683.205</b>	<b>-559.993</b>	<b>-576.303</b>	<b>-516.472</b>	<b>-482.169</b>	<b>-464.103</b>	<b>-473.553</b>	<b>-575.270</b>	<b>-773.270</b>	<b>-1.003.270</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und Jahresergebnis</b>	<b>-4.209.355</b>	<b>-3.128.286</b>	<b>-3.327.760</b>	<b>-4.680.726</b>	<b>-1.355.848</b>	<b>-890.506</b>	<b>-3.126.908</b>	<b>330.959</b>	<b>-5.771.096</b>	<b>-3.747.078</b>	<b>-2.706.533</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	1.092.786	1.177.030	1.788.000	1.472.920	2.175.721
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	1.092.786	1.177.030	1.788.000	1.472.920	2.175.721
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.209.355</b>	<b>-3.128.286</b>	<b>-3.327.760</b>	<b>-4.680.726</b>	<b>-1.355.848</b>	<b>-890.506</b>	<b>-2.034.122</b>	<b>1.507.988</b>	<b>-3.983.096</b>	<b>-2.274.158</b>	<b>-530.812</b>
globaler Minderaufwand										-750.000	-750.000
<b>Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.209.355</b>	<b>-3.128.286</b>	<b>-3.327.760</b>	<b>-4.680.726</b>	<b>-1.355.848</b>	<b>-890.506</b>	<b>-2.034.122</b>	<b>1.507.988</b>	<b>-3.983.096</b>	<b>-1.524.158</b>	<b>219.188</b>
<b>Risikozuschlag Abfederung v. Fehlentwicklungen</b>									<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Jahresergebnis u.B. des Risikozuschlages</b>									<b>-4.583.096</b>	<b>-2.124.158</b>	<b>119.188</b>

### Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Produkt	Amt	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR											Stand der Umsetzung
				2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0102	10	Kürzung der Fraktionsgeschäftsgelder um 12 % ab 2015; Reduzierung auf 10 % ab 2019		5.187	5.187	5.187	6.406	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	umgesetzt; Erhöhung 2015 um 2 % (Kompensation siehe Nr. 3) ab 2019 wieder Reduzierung (Kompensation Nr. 46)
2	0102	10	Verringerung der Ratsmandate zur Kommunalwahl 2020 um 4 Sitze (12.000 EUR ab 2021)								0	0	0	0	entfällt gemäß Beschluss des HSK 2018; Kompensation über Nr. 53
3	0102	10	Verringerung der Ausschussgrößen / Zusammenlegung v. Ausschüssen ab 2014 (Zusammenlegung Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport und Sozialausschuss in neuer Legislaturperiode)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	entfällt, zur Kompensation Erhöhung der Kürzung der Fraktionsgeschäftsgelder um 2 % (Nr. 1)
4	0103	10	Kürzung / Wegfall der Übernahme der Lehrgangsggebühren für den			3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	entfällt gemäß Beschluss des HSK 2023
5	0103	10	Reduzierung Sachaufwendungen (Dienstreisen, Fortbildung, Auswahlverfahren für Auszubildende)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	umgesetzt; inkl. weiterer Reduzierung Dienstreisen als Kompensation (siehe Nr. 34)
6	0104	10	Reduzierung Sachaufwendungen (Unterhaltung und EDV-Dienstleistungen, Streckung IT-Ersatzbeschaffungen)	36.000	0	14.200	25.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	umgesetzt
7	0105	10	Reduzierung Sachaufwendungen (Unterhaltung, Dienstleistungen, Telekommunikation, Porto, Fachliteratur)		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	umgesetzt
8	0105	10	Reduzierung auf 2 Bürgerversammlungen (Wegfall Sachaufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	entfällt gemäß Beschluss des HSK 2015, Kompensation über neue Konsolidierungsmaßnahmen (Nr. 51 bis 56)
9	0105	10	Erstattung der Geschäftskosten (z.B. Kopier- und Portokosten) der stadtnahen Vereine		876	1.630	1.211	1.174	1.267	492	563	2.000	2.000	2.000	umgesetzt; geringere Erstattungen korrespondieren mit geringerem Aufwand
10	0109	20	Optimierung des Kostenersatzes durch Dritte im Amtshilfeverfahren	5.065	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	umgesetzt
11	0111	23	Zuschuss für Veröffentlichungen in NV-Aktuell	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	umgesetzt
12	0113	65	Verursachungsgerechte Abrechnung der Betriebskosten Kulturhalle		15.776	35.937	42.000	48.000	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	umgesetzt; geänderte Abrechnung, Pächterin trägt die Energiekosten zu 100 %
13	0113	65	Verursachungsgerechte Abrechnung der Nebenkosten für die Nutzung der ehem. Diesterwegschule durch die Kleiderbörse ev. Kirchengemeinde	250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	zum 01.11.2014 umgesetzt; die pauschale Beteiligung an den Nebenkosten fällt 1.000 EUR geringer aus als geplant

lfd. Nr.	Produkt	Amt	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR											Stand der Umsetzung
				2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	0201	32	Bereitstellung Obdachlosenunterkünfte (alternative Unterbringung / Anmietung von Unterkünften zur Unterbringung Obdachloser)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	umgesetzt, kein Verkauf der Gebäude (dafür Unterbringung von Flüchtlingen) und keine Mietaufwendungen eingeplant
15	0201	32	Keine Erweiterung der Tütenspender für Hundekotbeutel	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	umgesetzt
16	0203	32	Umstellung Verwargelder (Einsparung Porto)		532	700	693	440	768	735	671	700	700	700	umgesetzt
17	0204	32	Reduzierung Kameradschaftspflegemittel der Freiwilligen Feuerwehr		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	umgesetzt
18	0301	10 40	Einsparung Schülerlotsen durch Schaffung ehrenamtlicher Alternativen sowie Einrichtung von Zebrastreifen (unter der Voraussetzung dass ehrenamtliche Schülerlotsen gefunden werden)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	entfällt gemäß Beschluss des HSK 2015, Kompensation über neue Konsolidierungsmaßnahmen (Nr. 51 bis 56)
19	0301 0302	40	Einschränkung Schülerspezialverkehr / Schülerbeförderung (über das gesetzliche Maß hinausgehend)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	entfällt gemäß Beschluss des HSK 2015, Kompensation über neue Konsolidierungsmaßnahmen (Nr. 51 bis 56)
20	0301 0302	40	Kürzung Schulbudgets (25 % der investiven Mittel unter Beibehaltung bestehender		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	umgesetzt
21	0401	40	Umstrukturierung des städtischen Kulturprogrammes		10.000	20.000	25.000	13.514	17.347	9.374	10.681	25.000	25.000	25.000	umgesetzt
22	0401	40	Personalaufwendungen Kulturbeauftragter				46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	umgesetzt im Zusammenhang mit Nr. 21
23	0401	40	Zuschüsse nach den Kulturförderungsrichtlinien		1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	umgesetzt
24	0402	40	Verzicht des Katholischen Bildungswerks auf Zuschuss nach dem	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	umgesetzt
25	0402	40	Zuschuss an DRK-Familienbildungsstätte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	umgesetzt
26	0403	40	Wegfall des Angebotes "Multimediale Jugendbücherei (dadelBib)"		13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	umgesetzt
27	0403	40	Optimierung der Stadtbücherei (Personaleinsparung ab 2018 und 2020)					34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	umgesetzt; um 0,4 VZA höhere Personalausstattung (Kompensation siehe Nr. 57)
28	0403	40	Anhebung der Jahresbeiträge der Stadtbücherei: Erwachsene 10 EUR (ab 2016: 15 EUR), Kinder 3,50 EUR		4.588	10.463	9.278	7.502	6.299	5.842	4.659	6.200	6.200	6.200	umgesetzt; in Folge des Rückgangs der Nutzerzahlen wird der Konsolidierungsbeitrag ab dem HSK 2018 verringert (Kompensation siehe Nr. 53)
29	0504	40	Konzept für Seniorenveranstaltungen (wechselnde Durchführung der Veranstaltungen)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	umgesetzt

Ifd. Nr.	Produkt	Amt	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR											Stand der Umsetzung
				2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	0602	40	Auslaufen des Vertrages "Streetwork" zum 31.12.2014		0	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	Vertrag wurde bis Ende 2015 verlängert; zur Kompensation weitere Erhöhung der Vergnügungssteuer (Nr. 46) Ab 2016 Übernahme von 30.200 EUR durch den Kreis Wesel (Aufnahme in den Kinder- und Jugendförderplan). Der städtische Eigenanteil durch Vertragsverlängerung beträgt 29.800 EUR.
31	0801	40	Optimierung der Sportzuschüsse		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	umgesetzt
32	0801 (0113)	40	Überprüfung der 3 Fach Turnhalle/ Beschluss eines Sperrvermerkes, um u.a. die Entwicklung aufgrund der Optimierung der Sportzuschüsse abzuwarten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umsetzung erfolgt ohne Auswirkung auf Ergebnishaushalt
33	0802	FZB	Umstellung Schul- und Vereinsschwimmen durch Reduzierung Personalpräsenz während Schul-/Vereinsschwimmen		9.028	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	umgesetzt
34	0802	FZB	Preisanpassung für Erwachsene in Höhe von 0,50 EUR in 2014, 2017 und 2023 und für Kinder in Höhe von 0,50 EUR in 2014	16.600	32.500	35.047	58.427	56.573	56.967	36.617	7.155	57.000	57.000	60.000	umgesetzt; die Preisanpassungen für 2020 (Kompensation über Nr. 5) und 2023 werden zurückgenommen
35	1102	60	Verzicht auf die Beschaffung eines Dienstfahrzeuges		500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	umgesetzt
36	1202	68	Sanierungskonzept für die städtische Straßenbeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel. Hierfür würden für die Jahre 2014 und 2015 Gesamtkosten von 325.000 EUR entstehen. Die <u>Umsetzung der Investitionen</u> erfolgt in 2014 und 2015 zu gleichen Teilen in Höhe von jeweils 162.500 EUR. Die Investitionen bilden zu 100 % Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte in den Haushaltsjahren 2014 und 2015.	-69.371	-110.267	-58.721									in 2016 abschließend umgesetzt
37	1202	68	Senkung Wartungskosten in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel	0	2.475	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	umgesetzt
38	1202	68	Senkung der Energieaufwendungen in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel	0	33.209	45.390	46.525	47.688	48.880	50.102	51.355	52.638	53.954	55.303	umgesetzt

lfd. Nr.	Produkt	Amt	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR											Stand der Umsetzung	
				2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
39	1202	68	Sanierungskonzept für die städtische Straßenbeleuchtung durch den Austausch maroder Langfeldleuchten gegen LED-Leuchtmittel. Hierfür würden für die Jahre 2014 bis 2019 Gesamtkosten von 279.000 EUR entstehen. Die <u>Umsetzung der Investitionen</u> erfolgt in Höhe von insgesamt 279.000 EUR in 2014 bis 2019. Die Investitionen bilden zu 100 % Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte in den Haushaltsjahren 2014 bis	-743	-73.615	-47.933	-100.878	-55.445								umgesetzt; aufgrund günstiger Preise bereits 2018 ein Jahr früher abgeschlossen
40	1202	68	Senkung Wartungskosten in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch maroder Langfeldleuchten gegen LED-Leuchtmittel	0	560	1.075	1.677	2.206	2.664	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	umgesetzt	
41	1202	68	Senkung der Energieaufwendungen in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch maroder Langfeldbeleuchtung gegen LED-Leuchtmittel	0	1.719	3.379	5.402	7.287	9.019	9.954	10.203	10.458	10.719	10.987	umgesetzt	
42	1501	23	Einsparung Projektkosten Niederberg		1.000	1.000									umgesetzt	
43	1502	23	Einsparung für Anzeigenschaltung i. V. m. Großveranstaltungen	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	umgesetzt	
44	1301	60	Kürzung Mittel Geschäftsaufwendungen Landschaftspark Niederrhein	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	umgesetzt	
45	1501	20	Gewinn-Ausschüttung der Sparkasse (nach Erreichen der Basel III-Kriterien - voraussichtlich im Jahr 2018)					0	0	0	0	0	0	0	entfällt gemäß Beschluss des HSK 2018; Kompensation über Nr. 53	
46	1601	20	Erhöhung Vergnügungssteuer für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von derzeit 15 % auf 20 % ab 2015		105.690	110.132	123.454	134.814	123.379	101.303	46.555	113.500	113.500	113.500	umgesetzt inkl. weiterer Erhöhung als Kompensation (siehe Nr. 30) Nach zwischenzeitlichem	
47	1601	20	Erhöhung der Hundesteuer (Anhebung von 10 EUR)			20.193	20.656	20.860	21.023	21.360	22.040	19.000	19.000	19.000	umgesetzt	
48	1601	20	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von derzeit 270 % jährlich um 10 %-Punkte ab 2015 (bis 370 %)		2.550	4.916	7.271	9.997	12.584	14.940	17.087	22.000	24.600	27.500	umgesetzt	
49	1601	20	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von derzeit 450 % jährlich um 10 %-Punkte ab 2015 (bis 550 %)		85.000	171.144	258.961	350.195	438.838	534.072	631.544	696.000	814.000	905.000	umgesetzt	
			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)									320.000	670.000	960.000	umgesetzt mit Hebesatzsatzung im Dezember 2021	



lfd. Nr.	Produkt	Amt	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR											Stand der Umsetzung
				2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	1601	20	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von derzeit 450 % jährlich um 5 %-Punkte ab 2015 (bis 500 %)		72.800	170.314	246.847	371.208	564.324	479.361	786.077	695.000	902.000	1.020.000	umgesetzt
51	0113 1202	65 68	Einsparung bei Energieaufwendungen durch veränderte Bezugsbedingungen			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	umgesetzt
52	1601	20	Erträge aus der Einführung einer neuen Steuerart (Zweitwohnungssteuer)				8.557	9.457	9.137	7.387	6.420	8.000	8.000	8.000	umgesetzt; Anpassung im HSK 2021
								50.840	52.910	50.561	52.000	45.000	45.000	45.000	Kompensation HSK 2018: Im Zuge der Erhebung der Zweitwohnungssteuer wechselten 77 Steuerpflichtige den Status in Hauptwohnsitz. Dies führt dauerhaft zu Mehrerträgen über höhere Schlüsselzuweisungen.
53	0112	23	Erträge aus der Vermarktung Fläche Neukirchener Ring									0	0	655.500	Zur Kompensation der Nr. 2, 28, 45 und 56 kann nach weiteren Grundstückskäufen der Konsolidierungsbeitrag um 137.000 EUR erhöht werden. Die Erträge sind erst ab 2024 realisierbar.
54	0401 0403 0802	40 FZB	Verbesserung der Rentabilität der öffentlichen Einrichtungen (Kulturhalle - Büchereien - Freizeitbad)							50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	z.T. umgesetzt, Kompensation des Differenzbetrages in 2020 über Nr. 55 und ab 2022 über Nr.
55		10	Einsparung von Personalaufwendungen durch den Abbau (Fluktuation) von 3 Stellen ab 2020							106.000	109.000	112.000	115.000	118.000	z.T. bereits frühzeitig umgesetzt (Umstellung von Eigenreinigung auf Fremdreinigung im Schulzentrum) Konsolidierungsbeitrag 2020 Kompensation für Nr. 54 und ab
56	1001	61	Kostenpflichtige Zurückweisung unvollständiger Bauanträge			500	350	300	0	0	0	0	0	0	umgesetzt; Konsolidierungsbeitrag mit HSK 2018 herabgesetzt (Kompensation Nr. 53) Wegfall gemäß Beschluss zum
57	0401	40	Reduzierung Personalaufwendungen Schulkulturarbeit durch Neustrukturierung des Aufgabenbereiches						27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	umgesetzt; Kompensation für Nr. 27
58	0301 0302	40	Neuausrichtung Schülerspezialverkehr										17.300	35.000	umgesetzt
<b>Summe der Konsolidierungsmaßnahmen</b>				<b>6.661</b>	<b>295.136</b>	<b>836.981</b>	<b>1.127.646</b>	<b>1.464.444</b>	<b>1.832.154</b>	<b>1.956.748</b>	<b>2.284.658</b>	<b>2.713.144</b>	<b>3.407.621</b>	<b>4.590.338</b>	

## Zusammenfassung

### Haushalt 2022

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2024 wurde der Haushalt 2022 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 3.983.096 EUR verabschiedet. Unter Berücksichtigung der Isolierung pandemiebedingter Haushaltsbelastungen in der mittelfristigen Ergebnisplanung konnte weiterhin der Haushaltsausgleich im Jahre 2024 wiederhergestellt werden.

Mit Verfügung vom 22.02.2022 erfolgte die Genehmigung der in der Haushaltssatzung 2022 vorgesehenen Verringerung der Allgemeinen Rücklage von 3,98 Mio. EUR zusammen mit der Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den Landrat des Kreises Wesel.

Nach dem 2. Finanzzwischenbericht wird mit einer wesentlichen Verbesserung des Jahresergebnisses von rd. 5,1 Mio. EUR gerechnet, was unter Berücksichtigung der erfolgten Ermächtigungsübertragungen ein negatives Jahresergebnis von rd. 940.000 EUR bedeutet.

### Haushalt 2023

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2024 war in der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022 für das Haushaltsjahr 2023 ein Defizit in Höhe von 0,9 Mio. EUR vorgesehen.

Die Entwicklung der Steuern wurde seit 2020 stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Während diese negativen Auswirkungen zuletzt überwunden werden konnten, haben die Folgen des Krieges in der Ukraine zu neuen großen Risiken für die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden geführt. So wird die deutsche Wirtschaft durch den Ukraine-Krieg in erster Linie durch deutlich steigende Energie- sowie Einkaufspreise und eine weitere Verschärfung von Lieferengpässen beeinträchtigt. Auswirkungen auf die Steuereinnahmen haben aber auch die vielfältigen Entlastungsmaßnahmen, die der Bund beschlossen hat, um die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen spürbar zu entlasten. Die Einschätzung über die Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen ist daher weiterhin mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Für die Haushaltsplanung 2023 wird dennoch davon ausgegangen, dass die ordentlichen Erträge im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (1601) rd. 3,3 Mio. EUR höher ausfallen, als es noch im Vorjahr für 2023 geplant war. Dies liegt vor allem an einem deutlichen Anstieg der Gewerbesteuererträge, der mit 2,5 Mio. EUR im Haushalt vorgesehen ist. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt in 2023 weiter an, liegt aber rd. 0,6 Mio. EUR unter der Prognose aus der Mai-Steuerschätzung für 2023. Trotz eines Rekordhochs bei der Finanzausgleichsmasse fallen nach der vorliegenden Proberechnung zum GFG 2023 die Schlüsselzuweisungen um 0,8 Mio. EUR geringer aus als dies im letzten Jahr geplant war, was auf die um 17,5 % gestiegene Steuerkraft in der Referenzperiode (01.07.2021 bis 30.06.2022) zurückzuführen ist. Außerdem wirkt sich auch negativ auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden aus, dass die im GFG 2022 eingeführte Differenzierung der fiktiven Realsteuerhebesätze im Rahmen der Steuerkraftermittlung zwar fortbesteht, wie im Koalitionsvertrag angekündigt jedoch nur hälftig umgesetzt wird. Diese Verschlechterung kann für 2023 dadurch ausgeglichen werden, dass eine Senkung der LVR-Umlage 2023 zu einer Reduzierung der Zahllast für den Kreis Wesel führen wird, der diese Senkung vollumfänglich an die kreisangehörigen Kommunen weitergeben wird. Die Stadt Neukirchen-Vluyn erhält hieraus einmalig Zuwendungen in Höhe von geschätzten 700.000 EUR.

Durch die gestiegenen Umlagegrundlagen (aufgrund der angewachsenen Steuerkraft) erhöht sich die Allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage für 2023 gegenüber dem bisherigen Planwert für 2023 um 2,6 Mio. EUR. Die Veranschlagung im Haushaltsplan kann aber um 820.000 EUR für die Allgemeine Kreisumlage und 530.000 EUR für die Jugendamtsumlage geringer ausfallen, da aufgrund

ungewöhnlich hoher Gewerbesteuereinzahlungen im Jahresabschluss 2022 hierfür Rückstellungen gebildet werden können. Somit verbleiben Mehraufwendungen im Vergleich zur mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres von 1,2 Mio. EUR, was einer Steigerung von 1,4 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz von 2022 entspricht.

Den Verbesserungen von rd. 1,3 Mio. EUR im Produkt 1601 gegenüber der bisherigen Planung für 2023 stehen zum Teil erhebliche Verschlechterungen gegenüber z.B. in den Produkten 0104 „Bereitstellung IT-Infrastruktur“, 0112 „Liegenschaften“ und 0113 „Gebäudemanagement“.

Gemäß der neuen Fassung des NKF-CUIG NRW sind neben den durch die Corona-Pandemie anfallenden Mindererträgen und Mehraufwendungen auch die Haushaltsbelastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine zu isolieren. Die zu isolierenden Haushaltsbelastungen fallen mit 1.472.920 EUR geringer aus als ursprünglich für 2023 vorgesehen (- 0,3 Mio. EUR).

Im Ergebnis führt dies dazu, dass das negative Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 3.747.078 EUR rd. 1,1 Mio. EUR schlechter ausfällt als in der mittelfristigen Ergebnisplanung vorgesehen. Unter Berücksichtigung der zu isolierenden Bilanzierungshilfe schließt das Jahresergebnis im Haushaltsplan 2023 somit mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.274.158 EUR ab. Erstmals wird gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung der Aufwendungen in Höhe von 750.000 EUR (globaler Minderaufwand) zu veranschlagen.

Nach Abzug des globalen Minderaufwandes verbleibt ein **negatives Jahresergebnis in Höhe von 1.524.158 EUR**. Dieser Fehlbetrag ist dem Bestand der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen (Eigenkapitalverzehr).

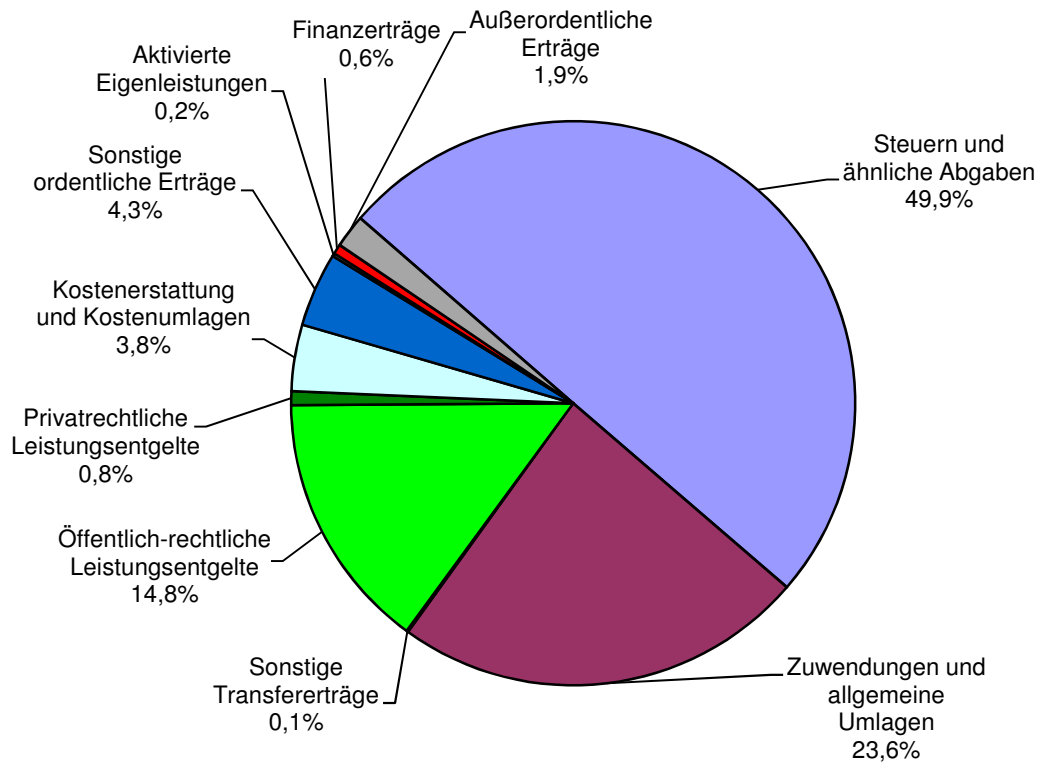
Unter Berücksichtigung der fortgeschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen kann weiterhin der Haushaltsausgleich im Jahr 2024 und auch darüber hinaus wiederhergestellt werden.

Trotz des Anstieges der Gewerbesteuereinnahmen und der Finanzausgleichsmasse im GFG 2023 ist die weitere Prognose der Ergebnisplanung durch hohe wirtschaftliche Unsicherheiten geprägt. Der weitere Verlauf des Ukraine-Krieges, dessen globale Auswirkungen immer stärker auch die Kommunen und ihre Haushalte treffen, nimmt die Spürbarkeit der finanziellen Unterversorgung der Kommunen noch einmal drastisch zu. Die Kommunen stehen einem neuartigen multiplen Krisenszenario gegenüber, dessen negative finanzielle Auswirkungen die über den Finanzausgleich verteilten Steuerzuwächse insgesamt bei weitem übersteigen dürften. Verwiesen sei hier nur auf folgende – nicht abschließende – Aufzählung absehbarer Belastungen in Stichworten:

- Kriegsbedingt steigende Preise, vor allem im Energie- und Baubereich
- Auswirkungen einer galoppierenden Inflation, auch mit Blick auf die Notwendigkeit steigender Löhne und Gehälter
- Höhere Umlagebelastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden infolge der Kostenstrukturen der Landschaftsverbände und der Kreise, z. B. mit Blick auf die energiepreisbedingt steigenden Kosten der Unterkunft
- Finanzielle Herausforderungen infolge einer ggf. wieder erhöhten Anzahl von Geflüchteten aus der Ukraine, aber auch infolge der wieder steigenden Migrationszahlen aus anderen Teilen der Welt
- Wegfall von Ausschüttungen kommunaler Unternehmen (im weitesten Sinne)
- Unzureichend kompensierter Wegfall von Erschließungsbeiträgen
- Erhebliche kommunale Mindereinnahmen wegen auf Bundesebene beschlossener Entlastungspakte

Auszahlungen für wesentliche Investitionstätigkeiten sind eingeplant im Hochbau, im Kanalbau, im Straßenbau (u.a. Integriertes Handlungskonzept) und für Grunderwerb, was durch die dafür geplanten Kreditaufnahmen im Zeitraum 2023 bis 2026 zu einer steigenden Zinsbelastung führt. Hinzu kommt das zwischenzeitlich wieder gestiegene Zinsniveau, was zu einem noch höheren Zinsaufwand führen wird. Die umfangreiche Investitionstätigkeit wirkt sich entsprechend auf die Höhe der bilanziellen Abschreibungen aus und erschwert den Haushaltsausgleich ebenfalls langfristig.

Die **Erträge** 2023 gliedern sich wie folgt:



lfd. Nr.	Ertragsarten	Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.639.500 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.305.762 EUR
3	Sonstige Transfererträge	78.000 EUR
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.477.127 EUR
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.672 EUR
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.946.725 EUR
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.291.421 EUR
8	Aktivierte Eigenleistungen	130.100 EUR
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>75.488.307 EUR</b>
19	Finanzerträge	445.230 EUR
23	Außerordentliche Erträge	1.472.920 EUR
	<b>Summe Erträge</b>	<b>77.406.457 EUR</b>

## Ergebnisplan

### Erträge

Ertragsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	34.646.026	33.793.400	38.639.500	40.446.000	42.559.000	43.938.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.197.510	18.975.273	18.305.762	17.063.550	15.703.811	16.157.911
Sonstige Transfererträge	139.959	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.123.876	11.266.087	11.477.127	11.687.696	11.465.596	11.481.696
Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.225	593.052	619.672	532.342	512.742	512.742
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.242.155	2.924.988	2.946.725	2.924.809	2.840.884	2.817.884
Sonstige ordentliche Erträge	3.607.115	3.377.618	3.291.421	3.815.675	2.960.734	2.881.167
Aktivierete Eigenleistungen	99.707	116.000	130.100	117.800	117.800	117.800
Finanzerträge	442.802	423.230	445.230	458.230	447.230	458.230
Außerordentliche Erträge	1.177.030	1.788.000	1.472.920	2.175.721	2.250.529	2.320.637
<b>Erträge</b>	<b>69.399.404</b>	<b>73.331.648</b>	<b>77.406.457</b>	<b>79.299.822</b>	<b>78.936.326</b>	<b>80.764.066</b>

### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich insgesamt auf rd. 38,6 Mio. EUR und liegen rd. 4,8 Mio. EUR über dem Vorjahreswert.

Erträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	82.633	87.400	88.500	91.000	91.000	91.000
Grundsteuer B	4.696.926	5.137.000	5.603.000	6.046.000	6.516.000	6.581.000
Gewerbesteuer	11.491.174	10.250.000	12.910.000	13.440.000	13.920.000	14.270.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.750.308	14.413.000	15.867.000	16.565.000	17.625.000	18.507.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.025.145	1.702.000	1.810.000	1.902.000	1.963.000	2.002.000
Vergnügungssteuer	186.222	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Hundesteuer	239.144	237.000	244.000	245.000	246.000	247.000
Zweitwohnungssteuer	6.420	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Leist. nach d. Familienleistungsausgleich	1.168.055	1.459.000	1.610.000	1.650.000	1.691.000	1.733.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>34.646.026</b>	<b>33.793.400</b>	<b>38.639.500</b>	<b>40.446.000</b>	<b>42.559.000</b>	<b>43.938.000</b>

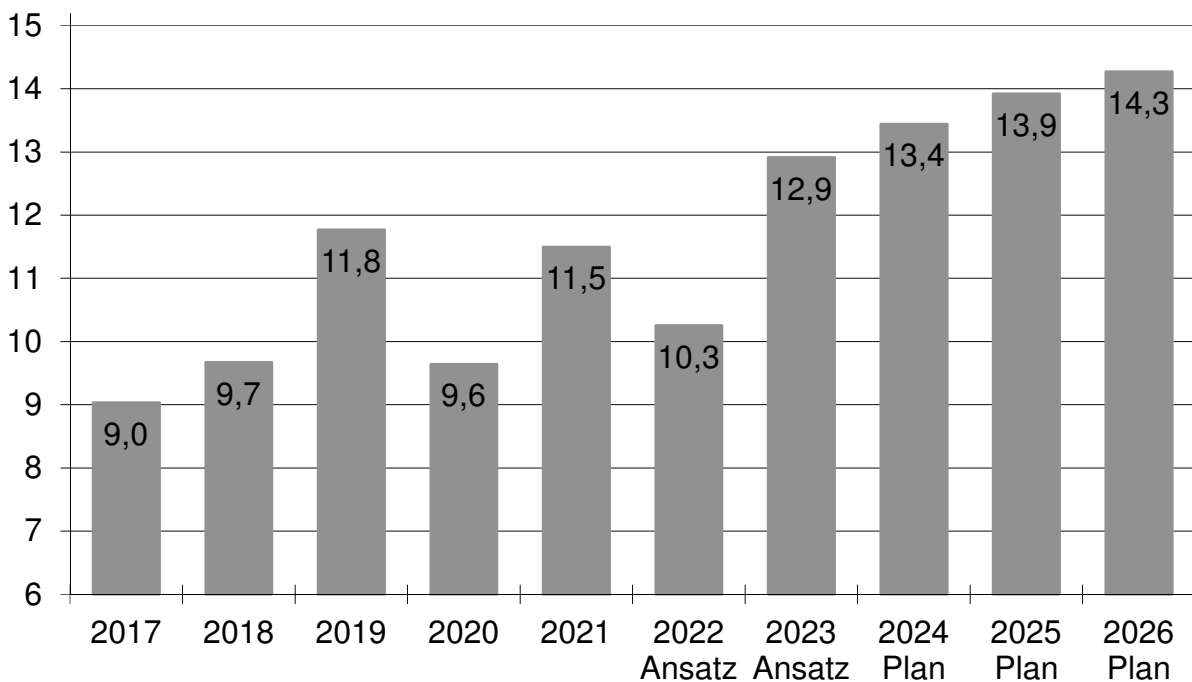
### Grundsteuern

Zur Ertragsverbesserung und Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes 2022 wurde per Hebesatzsatzung eine sukzessive Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B bis 2025 auf 700 % beschlossen. Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B beträgt unter Berücksichtigung der Hebesatzerhöhungen und Veranlagungszugängen 5,7 Mio. EUR und liegt damit 467.100 EUR über dem Vorjahresansatz. Nach dem fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept erfolgt bis 2024 jährlich eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A und eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B bis 2025, was zu weiteren Ertragssteigerungen in den Folgejahren führen wird.

## Gewerbesteuer

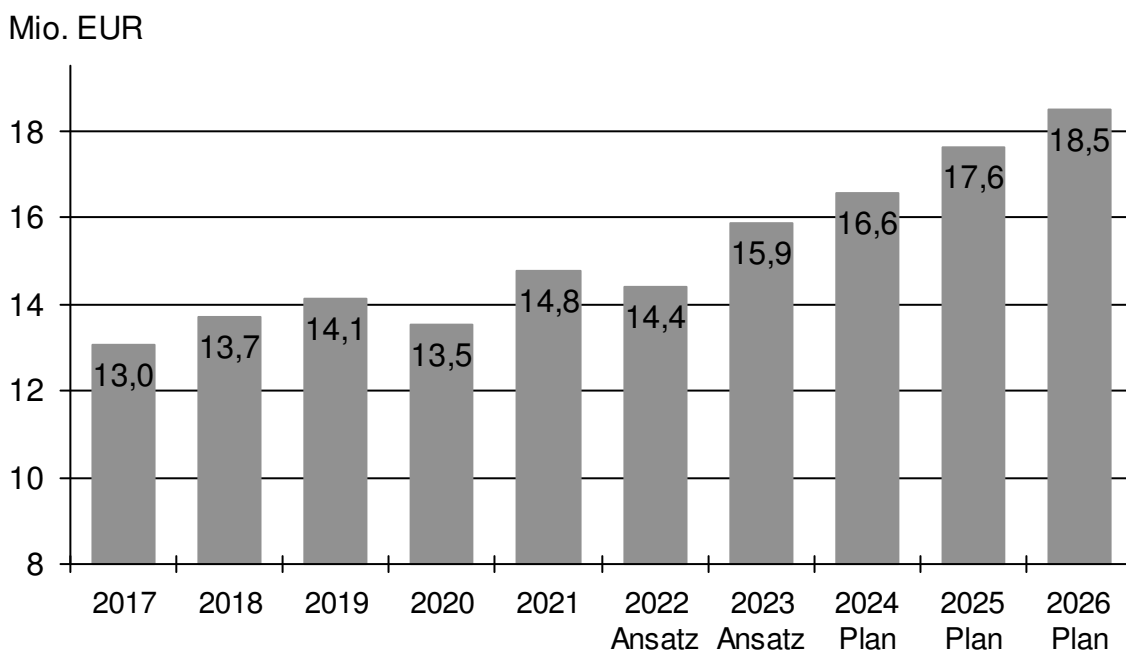
Nach dem deutlichen coronabedingten Rückgang in 2020 steigen die Gewerbesteuerergebnisse seit 2021 wieder an und auch für 2022 ist mit einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Ansatz zu rechnen. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung und der beschlossenen Hebesatzerhöhung von 5 %-Punkten wird trotz der unklaren Prognose zur Konjunkturentwicklung für 2023 mit Gewerbesteuererträgen von 12,9 Mio. EUR gerechnet. Für die Folgejahre ist gemäß HSK für 2024 letztmalig eine Anhebung des Hebesatzes um 5 %-Punkte eingeplant.

Mio. EUR



## Einkommensteuer

Aufgrund der aktuellen Unsicherheiten zur konjunkturellen Entwicklung stellt sich die Planung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weiterhin schwierig dar. Anhand des Orientierungsdatenerlasses des Landes wird das Gesamtaufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Neukirchen-Vluyn in 2023 mit rd. 15,9 Mio. EUR veranschlagt, was einer Verbesserung von 1,5 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr entspricht, damit aber noch immer unter der Prognose für 2023 aus der Vor-Corona-Zeit liegt. Die Orientierungsdaten berücksichtigen hierbei die negativen steuerlichen Auswirkungen der Entlastungspakete I-III. Ab dem Jahr 2024 ist wieder mit einem konstanten Anstieg und Ertragszuwächsen zu rechnen.



### Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Für 2023 wird ein Ansatz in Höhe von rd. 1,8 Mio. EUR prognostiziert, was einen Anstieg von 108.000 EUR bedeutet.

### Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleich

Der Ansatz setzt sich zusammen aus dem Anteil der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und der Kompensation für Steuervereinfachung und beträgt insgesamt nach der Modellrechnung 1.610.000 EUR. Mögliche Auswirkungen aus der Abrechnung der Ausgleichsleistungen 2021 können nicht abgeschätzt werden.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen verringern sich um 0,7 Mio. EUR und liegen somit bei rd. 18,3 Mio. EUR. Hiervon machen die Erträge aus Schlüsselzuweisungen mit 10,5 Mio. EUR den größten Anteil (57 %) aus. Der Rückgang der Zuwendungen ist insbesondere auf niedrigere Schlüsselzuweisungen und geringere Landeszuweisungen für laufende Zwecke und Maßnahmen zurückzuführen.

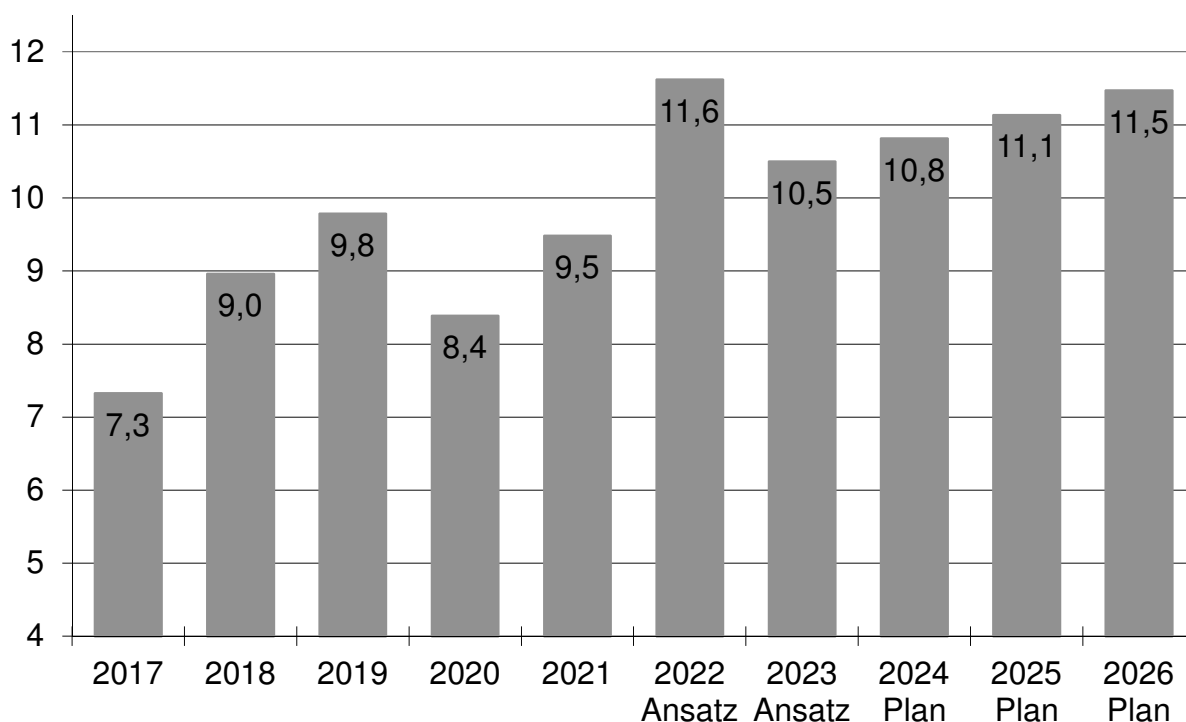
### Schlüsselzuweisungen

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023) steigt die Finanzausgleichsmasse auch ohne eine Aufstockung der Mittel - wie in den Jahren 2021 und 2022 geschehen - gegenüber dem Vorjahr deutlich an. Dies führt dazu, dass für Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden insgesamt 10,04 Mrd. EUR zur Verfügung stehen, was einer Steigerung von 8,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.



Nach der vorliegenden Modellrechnung ist für die Stadt Neukirchen-Vluyn für 2023 mit deutlich geringeren Erträgen aus Schlüsselzuweisungen zu rechnen, was vor allem auf die im Vergleich zum Landesdurchschnitt überdurchschnittlich gestiegene Steuerkraft der Stadt Neukirchen-Vluyn im 2. Halbjahr 2021 und im 1. Halbjahr 2022 (Referenzzeitraum für das GFG 2023) zurückzuführen ist. Hinzu kommt, dass die im letzten Jahr eingeführte differenzierte Ermittlung der fiktiven Hebesätze für die kreisfreien Städte und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die sich positiv auf den gesamten kreisangehörigen Raum auswirkt, zwar weiterhin fortbesteht, wie im Koalitionsvertrag angekündigt jedoch nur hälftig umgesetzt werden soll. Es werden daher Schlüsselzuweisungen für 2023 in Höhe von 10.495.000 EUR erwartet (1,1 Mio. EUR weniger als im Vorjahr). Nach den Orientierungsdaten wird für die Folgejahre mit leichten Steigerungen gerechnet.

Mio. EUR



### Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge erhöhen sich geringfügig auf 78.000 EUR.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten betragen in 2023 rd. 11,5 Mio. EUR und liegen rd. 211.000 EUR über dem Vorjahresbetrag. Darunter fallen vor allem Gebühren, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden (Benutzungsgebühren u. ä.). Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistungen zu decken. Bei der Kalkulation der Benutzungsgebühren 2023 wurden die Änderungen des KAG NRW zur Berechnung der kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung berücksichtigt.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten wie Mieten, Pachten und aus Verkäufen liegen insgesamt bei 619.672 EUR und sind geringfügig gestiegen.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen in 2023 nahezu unverändert 2,9 Mio. EUR. Den größten Anteil tragen die Kostenerstattungen für die städtischen Kindertageseinrichtungen mit 2,4 Mio. EUR.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einer anderen Ertragsart zuzuordnen sind. Das Gesamtvolumen verringert sich in 2023 auf 3,3 Mio. EUR.

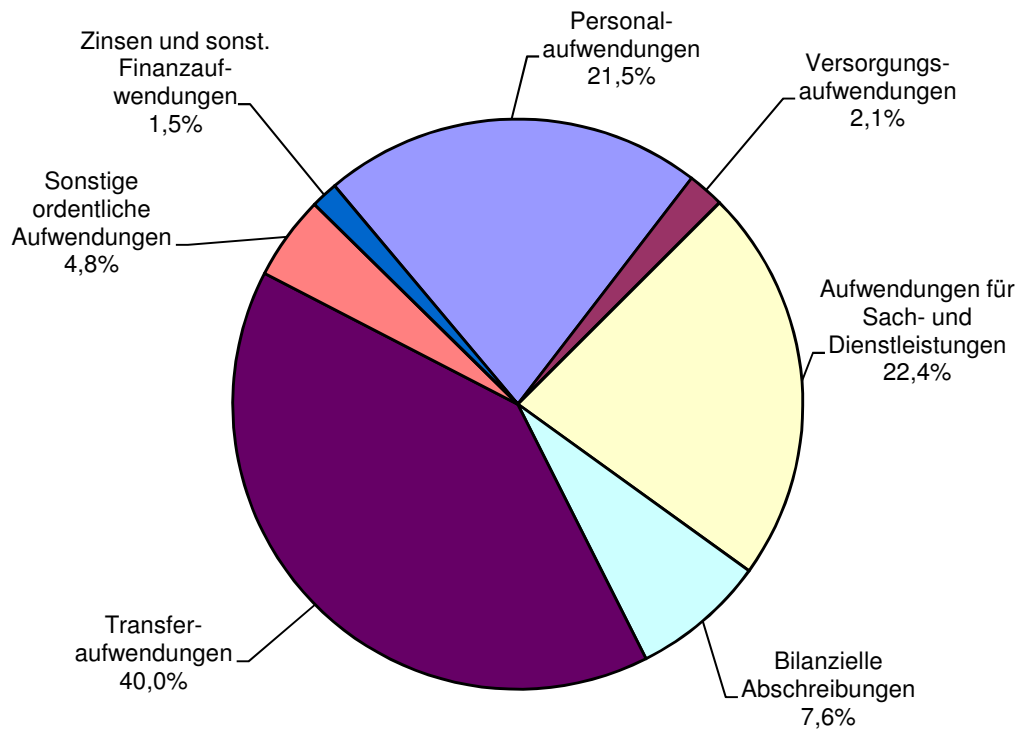
### **Aktivierete Eigenleistungen**

Unter einer aktivierungsfähigen Eigenleistung versteht man den monetären Wert, der von einer Gebietskörperschaft selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung, der auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen werden darf. Im gemeindlichen Ergebnisplan sind somit Erträge zu veranschlagen, wenn aus der Herstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen durch eigene Leistungen der Gemeinde gemeindliche Aufwendungen entstanden und der Gemeinde zurechenbar sind, z. B. für Material und/oder den Einsatz von Personal (Eigenleistungen). Mit dem Ansatz aktivierter Eigenleistungen wird das Anlagevermögen erhöht und über die Nutzungsdauer erfolgt die bilanzielle Abschreibung. Für die Haushaltsplanung 2023 werden aufgrund der aktuellen Investitionsvorhaben insb. im Hoch- und Tiefbau 130,100 EUR veranschlagt.

### **Ordentliche Erträge**

Die ordentlichen Erträge 2023 liegen mit insgesamt 75.488.307 EUR rd. 4,4 Mio. EUR über dem Gesamtvolumen des Jahres 2022.

Die **Aufwendungen** 2023 gliedern sich wie folgt:



lfd. Nr.	Aufwandsarten	Ansatz 2023
11	Personalaufwendungen	17.168.514 EUR
12	Versorgungsaufwendungen	1.656.146 EUR
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.866.579 EUR
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.086.869 EUR
15	Transferaufwendungen	31.881.361 EUR
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.802.645 EUR
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.462.115 EUR</b>
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.218.500 EUR
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>79.680.615 EUR</b>
28	abzgl. globaler Minderaufwand	- 750.000 EUR
	<b>Saldo Aufwendungen</b>	<b>78.930.615 EUR</b>

## Aufwendungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	15.255.499	16.379.994	17.168.514	17.412.065	17.592.587	17.804.075
Versorgungsaufwendungen	2.000.773	2.032.649	1.656.146	1.869.382	1.852.593	1.838.654
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.792.377	17.423.574	17.866.579	16.419.420	15.096.338	13.898.454
Bilanzielle Abschreibungen	5.573.095	6.035.408	6.086.869	6.258.297	6.508.893	6.760.257
Transferaufwendungen	29.190.654	30.010.017	31.881.361	32.489.365	33.470.116	34.520.797
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.162.662	4.434.602	3.802.645	3.920.606	2.757.971	2.594.279
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	916.355	998.500	1.218.500	1.461.500	2.327.900	2.556.400
<b>Aufwendungen</b>	<b>67.891.416</b>	<b>77.314.744</b>	<b>79.680.615</b>	<b>79.830.634</b>	<b>79.606.398</b>	<b>79.972.916</b>

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2023 wurden wie bisher grundsätzlich mitarbeiterbezogen geplant.

Im Bereich der tariflich Beschäftigten wirkt sich die Tarifierhöhung ab dem 01.04.2022 in Höhe von 1,8 %, welche für 2022 im Jahresdurchschnitt 1,35 % ausmachte, im Plan 2023 voll aus. Darüber hinaus wurde ab dem 01.01.2023 vorsorglich eine weitere Tarifierhöhung um 2% eingeplant, da der derzeitige Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst zum 31.12.2022 ausläuft. Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes konnte unterdessen eine Tarifeinigung erzielt werden. Die darin ab dem 01.07.2022 vereinbarten monatlichen Zulagen in Höhe von 130,00 € für die Entgeltgruppen S2 bis S11a bzw. 180,00 € für S14 und S15 wurden ebenfalls bei der Planung berücksichtigt. Des Weiteren spiegeln sich diverse Stufensteigerungen sowie der Stellenanstieg von insgesamt 3,95 Stellen, u.a. durch die neuen Stellen des Mobilitätsmanagers sowie der kommunalen Pflegeberatung und der Nachbesetzung von Teilzeitstellen in Vollzeit, in den Personalaufwendungen wider. Diese Steigerungen werden abgemildert sowohl durch Personalabgänge ohne oder durch günstigere Nachbesetzung als auch durch die Berücksichtigung von Einsparungen auf Basis temporär unbesetzter Stellen.

Insgesamt ist eine Steigerung der reinen laufenden Personalaufwendungen im Vergleich von 2022 zu 2023 um rd. 5 % vorgesehen. Der erhebliche Anstieg resultiert aus der Berücksichtigung der Besoldungs- und Tarifierhöhungen sowie Mehraufwendungen für zusätzliche und temporäre geplante Stellen. Eine Kompensation des Aufwandes dieser Stellen erfolgt durch Erträge bzw. Förderungen u.a. im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes, des Inklusionsprogramms bzw. für die Stelle des Mobilitätsmanagers und der kommunalen Pflegeberatung.

Eine Erhöhung der Beamtenbezüge ab dem 01.01.2022 war im Plan 2022 vorsorglich mit 1,0 % enthalten. Tatsächlich erfolgte in 2022 die Auszahlung einer Corona-Sonderzahlung rückwirkend für das Jahr 2021, sodass dies Aufwand für 2021 darstellt. Erst ab dem 01.12.2022 erfolgt eine Besoldungserhöhung von 2,8 %, die sich somit im Plan 2023 voll auswirkt. Zudem soll eine neue Stelle mit einer Beamtin nach Beendigung der Ausbildung besetzt werden. Eine leichte Kostenreduzierung bewirkt die Rückkehr nach Elternzeit in Teilzeit sowie eine nicht nachbesetzte Stelle bei den Inspektoranwärter/-innen.

Besoldungserhöhungen sind auch im Bereich der Rückstellungen zu berücksichtigen und wirken sich somit auf die Versorgungslasten aus. Aufgrund der rechtlichen Verpflichtung besteht hier keine Steuerungsmöglichkeit. Die Aufwendungen für Rückstellungen werden daher getrennt von den laufenden Personalaufwendungen ausgewiesen.

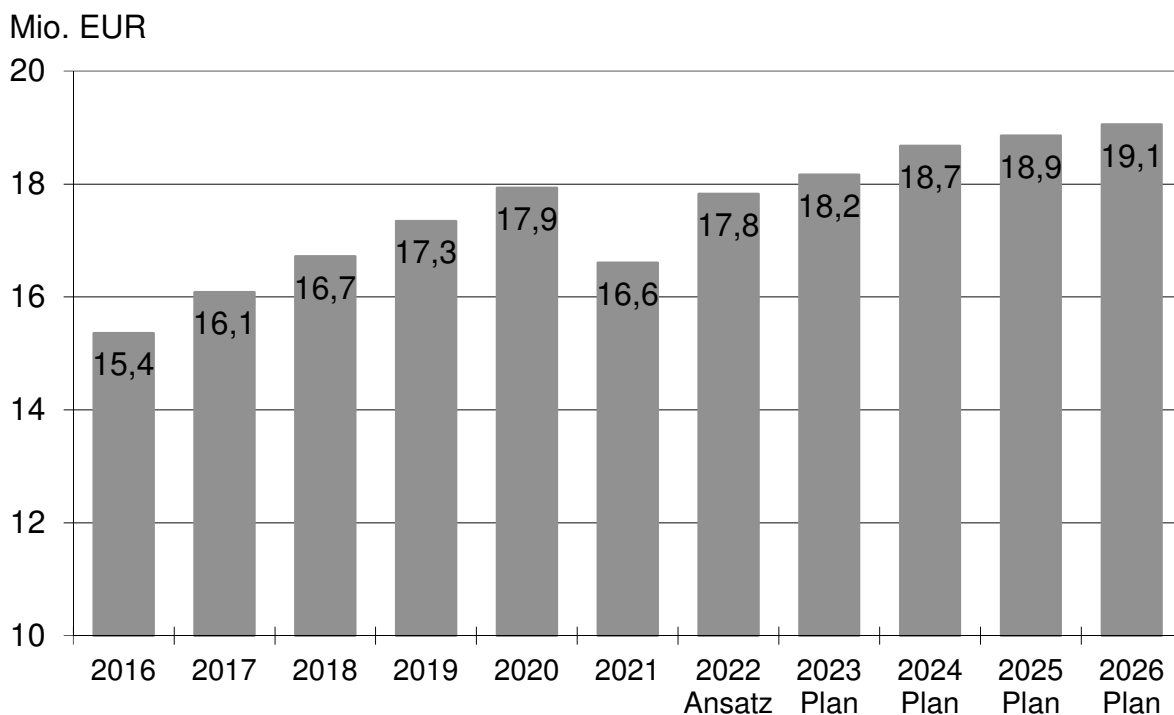
Die geplanten Aufwendungen und Erträge des „Personalbudgets“ stellen sich wie folgt dar:

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
<i>Auszug aus Ergebnishaushalt</i>							
6	+ Kostenerstattungen u. –umlagen	56.141	61.352	60.479	60.479	60.479	60.479
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	594.691	531.420	603.713	548.804	531.018	531.200
11	- Personalaufwendungen	-15.255.499	-16.379.994	-17.168.514	-17.412.065	-17.592.587	-17.804.075
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.000.773	-2.032.649	-1.656.146	-1.869.382	-1.852.593	-1.838.654
	<b>= Ergebnis</b>	-16.605.440	-17.819.871	-18.160.468	-18.672.163	-18.853.683	-19.051.050

Entwicklung der reinen laufenden Bezüge sowie der Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Bildung von Rückstellungen und anderer Positionen des Personalbudgets:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Laufende Aufwendungen und Erträge	14.049.426	14.815.224	15.603.765	15.700.313	15.830.620	15.988.647
<b>Prozentuale Entwicklung</b>			<b>5,3%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,8%</b>	<b>1,0%</b>
Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang m. Rückstellungen u.a.	2.556.013	3.004.647	2.556.703	2.971.850	3.023.063	3.062.403
<b>Prozentuale Entwicklung</b>			<b>-14,9%</b>	<b>16,2%</b>	<b>1,7%</b>	<b>1,3%</b>

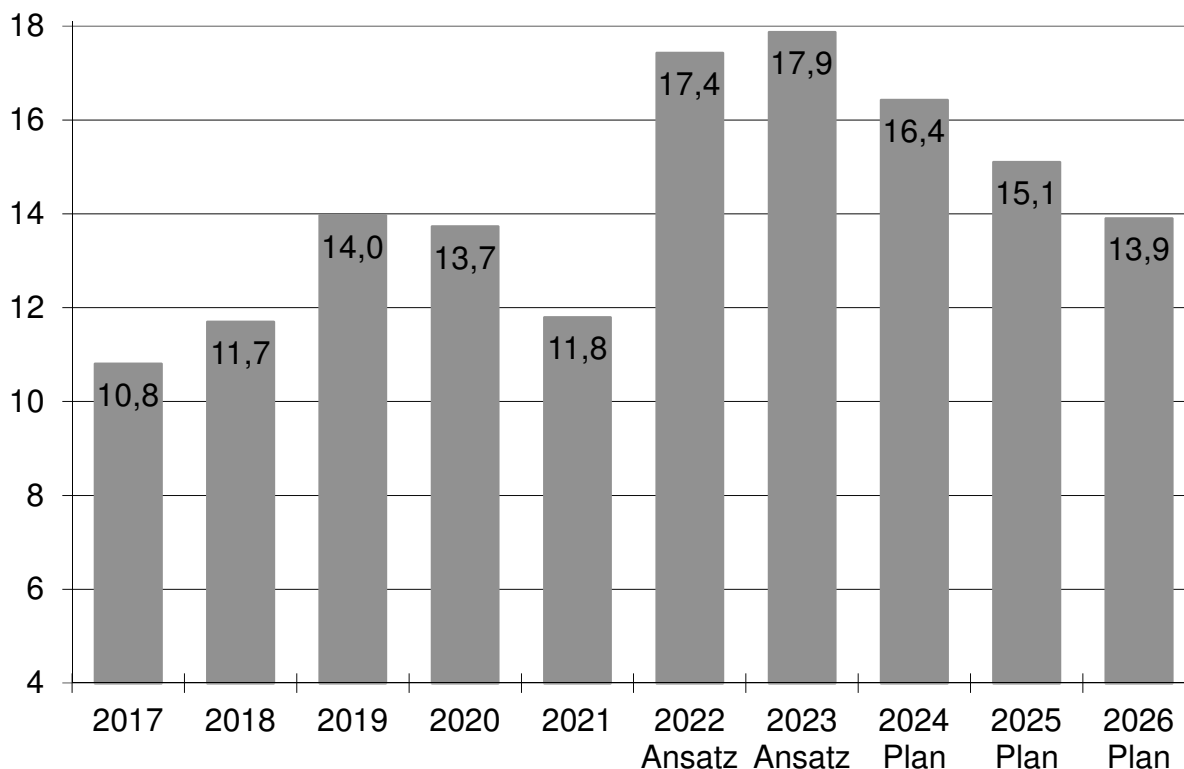
Die Entwicklung des Personalbudgets (Saldo der Aufwendungen und Erträge) kann der folgenden Grafik entnommen werden.



## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 17,9 Mio. EUR und liegen 0,4 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Hierin enthalten sind rd. 7,7 Mio. EUR für Dienstleistungen, ca. 3,3 Mio. EUR für die Bewirtschaftung und ca. 2,6 Mio. EUR für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie 0,7 Mio. EUR für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens.

Mio. EUR



## Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Größere Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen (über 100.000 EUR), für die in 2023 Aufwendungen bzw. Auszahlungen veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt.

Produkt	Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz 2023	Erträge Ansatz 2023
1	2	3	4
0113	Allgemeine Bauunterhaltung aller städtischen Gebäude	758.000 EUR	
0113	Bauunterhaltung sonstige Maßnahmen an versch. Gebäuden	258.000 EUR	
0113	Modernisierung Gesamtschule Niederberg	824.067 EUR	
0113	Flachdachsanierung Gerhard-Tersteegen-Schule I	492.000 EUR	
1201	Deckenerneuerung Neukirchener Ring (Niederrheinallee bis Lindenstraße)	215.000 EUR	
1202	Sanierung der Asphaltdeckschichten	100.000 EUR	

## Bilanzielle Abschreibungen

Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
AfA auf Sachanlagen	11.702	11.702	11.702	18.502	18.502	18.199
AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	18.748	16.678	11.044	7.217	3.427	3.633
AfA Bilanzierungshilfe Isolierung	0	0	0	0	0	196.719
AfA auf unbebaute Grundstücke	119.280	303.184	350.018	362.261	362.386	363.979
AfA auf Gebäude	1.898.285	2.000.177	1.997.606	2.067.743	2.276.572	2.289.313
AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.729.322	2.819.797	2.796.766	2.852.094	2.880.959	2.957.869
AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	114.195	136.996	143.529	135.419	132.960	121.216
AfA auf Fahrzeuge	301.273	324.836	348.285	365.518	387.112	391.670
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	379.882	422.038	427.918	449.542	446.974	417.660
AfA außerplanmäßig	408	0	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.573.095</b>	<b>6.035.408</b>	<b>6.086.869</b>	<b>6.258.297</b>	<b>6.508.893</b>	<b>6.760.257</b>

Das Anlagevermögen ist dazu bestimmt, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Die Vermögensgegenstände stehen 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 als Aufwand, bilanzielle Abschreibung, verbucht. Die bilanziellen Abschreibungen werden mit 6,1 Mio. EUR veranschlagt. Hiervon entfallen 2,8 Mio. EUR auf Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen und 2,0 Mio. EUR auf Abschreibungen auf die städtischen Gebäude. In den Folgejahren ist auf Grund der anstehenden Investitionen mit steigendem Abschreibungsaufwand zu rechnen. Ab 2026 ist die lineare Abschreibung der Haushaltsbelastungen berücksichtigt, die infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges über die Bilanzierungshilfe isoliert werden.

## Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch und werden im Rahmen des Rechnungswesens als Transferaufwendungen erfasst. Beispiele für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Flüchtlingshilfe, der Sozialhilfe und der Jugendhilfe. Für Transferaufwendungen ist ein Anstieg in 2023 auf rd. 31,9 Mio. EUR veranschlagt. Die hierin enthaltenen Aufwendungen für die Kreisumlage betragen mit 26,0 Mio. EUR rd. 82 % der Transferaufwendungen.

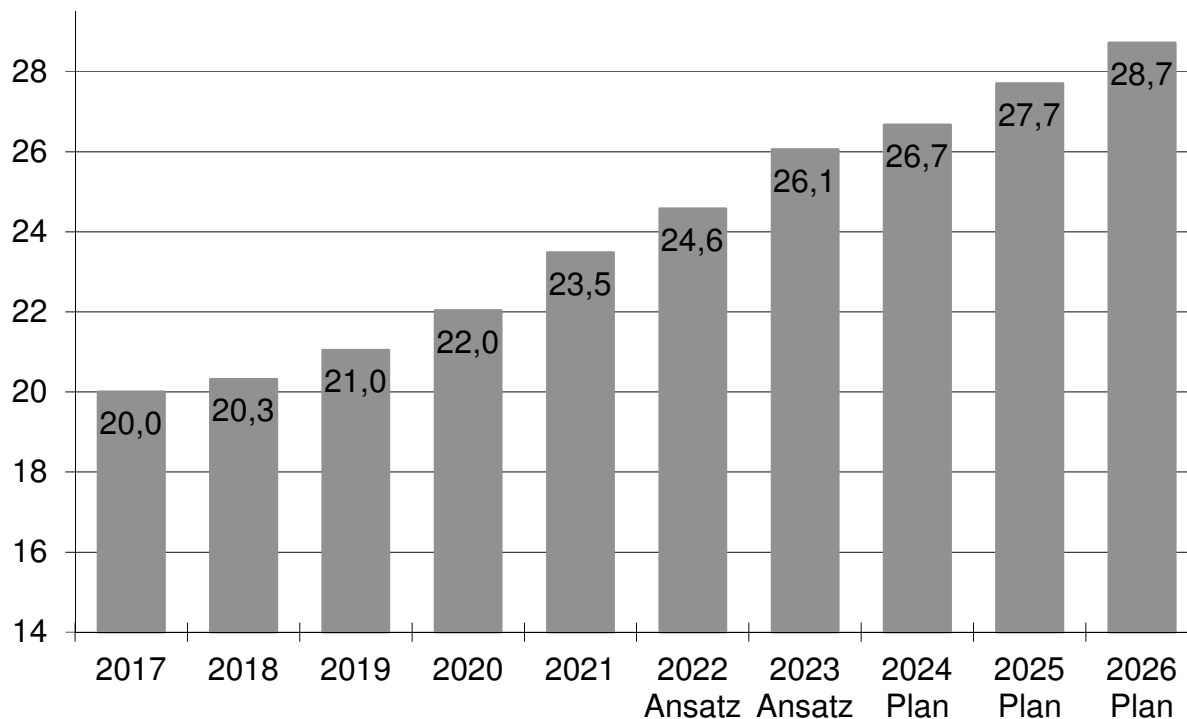
## Kreisumlage

Die zur Berechnung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen für die Stadt Neukirchen-Vluyn sind gemäß Arbeitskreisrechnung aufgrund der höheren Steuerkraft um 4,0 Mio. EUR angewachsen. Der Doppelhaushalt des Kreises Wesel 2022/2023 sieht für 2023 bei der Allgemeinen Kreisumlage einen Anstieg des Hebesatzes um 0,2 % auf 36,4 % vor. Bei der Jugendamtsumlage wurde für 2023 ein Anstieg des Hebesatzes um 1,61 % auf 25,26 % beschlossen. Der Kreis Wesel hat aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen innerhalb des Kreises Wesel angekündigt, den Hebesatz für die Jugendamtsumlage unverändert gegenüber dem Jahr 2022 bei 23,65 % zu belassen.

Für den Haushalt 2023 ist insgesamt von einer wesentlichen Erhöhung der zu berücksichtigenden Aufwendungen auf 27,4 Mio. EUR auszugehen. Für die Allgemeine Kreisumlage sind 16,4 Mio. EUR und für die differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage) sind 10,7 Mio. EUR zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist mit 323.000 EUR für die ÖPNV-Umlage zu rechnen. Die Veranschlagung im Haushalt 2023 wird um 820.000 EUR für die Allgemeine Kreisumlage und 530.000 EUR für die Jugendamtsumlage reduziert, da aufgrund ungewöhnlich hoher Gewerbesteuererhöhungen im Jahresabschluss 2022 hierfür Rückstellungen gebildet werden können.

Die Belastung aus der Kreisumlage 2023 steigt insgesamt auf nunmehr 26.050.000 EUR an.

Mio. EUR



### Gewerbesteuerumlage

Die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage steigen auf 913.000 EUR entsprechend der Entwicklung der Gewerbesteuererträge.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen verringern sich in 2023 um 0,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 3,8 Mio. EUR.

### Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 78.462.115 EUR und sind damit um 2,1 Mio. EUR gesunken.

### Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis weist eine Unterdeckung von 2.973.808 EUR aus.



## Finanzerträge

Die Finanzerträge (Gewinnanteile und Zinserträge) steigen in 2023 leicht an auf 445.230 EUR.

## Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Aufwendungen liegen bei 1.218.500 EUR und beinhalten u. a. Zinsen in Höhe von 1.105.000 EUR für langfristige Kredite und 65.000 EUR für Kassenkredite. Infolge des gestiegenen Zinsniveaus und eingeplanter Kreditaufnahmen nimmt der Aufwand in den kommenden Jahren wesentlich zu.

## Finanzergebnis

Das negative Finanzergebnis liegt somit bei 773.270 EUR.

## Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis ergibt sich ein negatives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.747.078 EUR.

## Außerordentliche Erträge / Außerordentliches Ergebnis

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen ist im Jahr 2022 um die dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen erweitert worden. Das neue NKF-CUIG NRW sieht vor, pandemiebedingte Haushaltsverschlechterungen letztmalig im Haushaltsjahr 2023 im Wege einer Bilanzierungshilfe zu isolieren. Die durch den Ukraine-Krieg entstehenden Belastungen werden für die Jahre 2023-2026 im außerordentlichen Ergebnis erfasst und ebenfalls als Bilanzierungshilfe isoliert. Alle Belastungen insgesamt werden ab dem Jahr 2026 linear über maximal 50 Jahre abgeschrieben.

Die infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges entstehenden Haushaltsbelastungen sind zu prognostizieren und der Saldo aus Mindererträgen und Mehraufwendungen als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisplanung zu berücksichtigen. Für das Haushaltsjahr 2023 werden eine coronabedingte Haushaltsbelastung in Höhe von 5.000 EUR und eine dem Krieg gegen die Ukraine folgende Belastung von 1.467.920 EUR prognostiziert und als außerordentlicher Ertrag veranschlagt. Die für die Ermittlung der Haushaltsbelastungen vorgenommene Nebenrechnung ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Haushaltsbelastungen	Haushalt 2023 EUR	Haushalt 2024 EUR	Haushalt 2025 EUR	Haushalt 2026 EUR
1	2	3	4	5
<u>Mehraufwendungen</u> in Folge COVID-19-Pandemie				
• Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	0	0	0
<u>Mehraufwendungen</u> in Folge Ukraine-Krieg				
• Energieaufwendungen (Wärme, Strom, Wasser)	209.220	280.021	275.829	271.937
• Mietaufwendungen	123.700	50.700	50.700	50.700
• Saldo Flüchtlingshilfe	35.000	35.000	35.000	35.000
<u>Mindererträge</u> in Folge Ukraine-Krieg				
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.100.000	1.810.000	1.889.000	1.963.000
<b>Summe der Haushaltsbelastungen</b>	<b>1.472.920</b>	<b>2.175.721</b>	<b>2.250.529</b>	<b>2.320.637</b>

## Jahresergebnis

Das Jahresergebnis im Haushaltsentwurf 2023 schließt somit mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.274.158 EUR ab. Nach § 75 Abs. 2 GO NRW besteht die Möglichkeit, im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung der Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne zu veranschlagen. Von dieser Möglichkeit wird erstmalig für das Jahr 2023 und die mittelfristige Finanzplanung in Höhe von 750.000 EUR Gebrauch gemacht. Der globale Minderaufwand wird in den Teilplänen der Produkte 0113 (Gebäudemanagement), 1102 (Planung und Bau Abwasserbeseitigung) und 1201 (Planung und Bau Verkehrsflächen) berücksichtigt. Das negative Jahresergebnis beträgt nach Abzug des globalen Minderaufwandes 1.524.158 EUR und ist dem Bestand der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen.

### Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen

Die Aufstellung enthält Aufwendungen, bzw. Zuschussbedarfe für Einrichtungen und Aufgaben, die nicht auf einen gesetzlichen Auftrag zurückgehen (Produkte der Kategorie A = freiwillig). Außerdem werden einzelne freiwillige Aufwendungen ausgewiesen, die in Produkten enthalten sind, die nicht als freiwillige Produkte definiert wurden (also Produkte der Kategorien B und C).

**Auf eine Wertung, ob diese Leistungen zur Infrastruktur der Stadt gehören oder aus sonstigen Gründen unbedingt notwendig erscheinen, wird bewusst verzichtet.**

Produkt	Kategorie	Bezeichnung / Empfänger	Betrag
0101	C	Produkt "Verwaltungsvorstand", Verfügungsmittel Bürgermeister	6.500 €
0102	B	Produkt "Politische Gremien", Städtepartnerschaften	5.000 €
0105	B	Produkt "Organisation und Zentrale Dienste", Repräsentation/Öffentlichkeitsarbeit	3.300 €
0105	B	Produkt "Organisation und Zentrale Dienste", Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	20.100 €
0107	C	Produkt "Personalrat", Ehrengaben, Blumen	400 €
0111	A	Zuschussbedarf des Produkts "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit"	45.307 €
0201	C	Produkt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung", Zuschuss Tierheim	27.000 €
0201	C	Produkt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung", Zuschuss Diakonie zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	43.000 €
0204	C	Produkt "Brandschutz" Mittel für Kameradschaftspflege, Wehrversammlung, Sitzungsgelder	30.000 €
0302	C	Produkt "Weiterführende Schulen", Zuschuss für die warme Mittagsverpflegung im Schulzentrum (26.000 €)	26.000 €
0401	A	Zuschussbedarf des Produkts "Kultur" inkl. - Zuschuss an das Heimatmuseum (25.338 €)	114.519 €
0402	B	Produkt "Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule", Zuschuss an Musikschule Neukirchen-Vluyn	113.882 €
0403	A	Zuschussbedarf des Produkts "Stadtbücherei"	360.321 €
0504	A	Zuschussbedarf des Produkts "Soziale Förderung und sonst. Leistungen" inkl. - Zuschüsse für Seniorenbegegnungsstätten (17.362 €) und Seniorenbetreuung (500 €), - Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege (7.400 €), - Zuschuss an Diakonisches Werk/Kirchenkreis Moers - Personal- und Sachkostenzuschuss TREFF 55 (65.000 €), - Zuschuss für Neukirchener Lebens- und Behindertenhilfe zu Betriebskosten (60.000 €), - Zuschuss für die Telefonseelsorge Niederrhein / Westmünsterland (200 €), - Zuschuss an Guttempler-Gemeinschaft "Festland" Neukirchen-Vluyn (920 €)	180.964 €
0601	A	Zuschussbedarf des Produkts "Tageseinrichtungen für Kinder"	671.087 €

Produkt	Kategorie	Bezeichnung / Empfänger	Betrag
0602	B	Zuschussbedarf des Produkts "Kinder- und Jugendförderung" inkl. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschüsse für Vereine und Verbände zur Förderung der Jugendarbeit (13.804 €),</li> <li>- Zuschüsse zu Ferienerholungsmaßnahmen (2.556 €),</li> <li>- Zuschuss zu den Ferienspielen (5.340 €),</li> <li>- Zuschuss für Martinszüge (511 €),</li> <li>- Zuschuss an Ev. Kirchengemeinde zu den Betriebskosten "Jugendcafé" (3.300 €),</li> <li>- Zuschuss zu den Betriebskosten des Jugendzentrums Klingerhuf (38.564 €),</li> <li>- Zuschüsse an die AWO KV Wesel e.V. für den Streetworker (32.500 €)</li> </ul>	107.357 €
0801	A	Zuschussbedarf des Produkts "Sportförderung, Sportstätten" inkl. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschüsse für Sportfeste (511 €),</li> <li>- Zuschüsse zur Allgemeinen Förderung des Sports (9.000 €),</li> <li>- Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlagen (25.002 €),</li> <li>- Zuschuss zur Übungsleitertätigkeit (4.000 €),</li> <li>- Zuschuss an den Stadtsportverband für Platzwart Schulsportanlage (33.150 €),</li> </ul>	199.943 €
0802	A	Zuschussbedarf des Produkts "Freizeitbad"	924.630 €
1401	B	Zuschussbedarf des Produktes "Umweltschutz" inkl. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschuss an Naturschutzjugend (818 €)</li> <li>- Zuschuss an Bienenzuchtverein (230 €)</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit Umwelt-, Naturschutz und Artenvielfalt (1.940 €)</li> </ul>	48.412 €
1402	B	Zuschussbedarf des Produktes "Klimaschutz / Nachhaltigkeit " inkl. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderprogramm Dachbegrünung (2.500 €)</li> <li>- Eigenanteil Energiesparen an Schulen (3.500 €)</li> <li>- Eigenanteil Energieberatung Verbraucherzentrale NRW (5.400 €)</li> <li>- Aufwendungen „Ökoprofit“ (290 €)</li> <li>- Aufwendungen Wir 4-mobil (128.775 €)</li> <li>- Aufwendungen für einen Sanierungsmanager (7.350 €)</li> <li>- Aufwendungen für Energetische Quartierssanierung (12.500 €)</li> <li>- Aufwendungen für Sachkosten Mobilitätsmanager (340 €)</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungskosten Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Fairtrade (2.000 €)</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Kampagne Solarmetropole Ruhr (2.500 €)</li> <li>- Zuschussbedarf Klimaschutzbeauftragte und Mobilitätsmanagerin (79.382 €)</li> </ul>	244.537 €
1501	A	Zuschussbedarf des Produkts "Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung" (Überschuss)*	- 314.141 €
1502	A	Zuschussbedarf des Produkts "Stadtmarketing und Tourismus"	143.320 €
		Summe freiwilliger Aufwendungen	
		– aus Produkten der Kategorie A (freiwillig)	2.325.950 €
		– aus Produkten der Kategorie B (teilweise freiwillig/pflichtig)	542.588 €
		– aus Produkten der Kategorie C (pflichtig)	132.900 €
		<b>Summe aller freiwilligen Aufwendungen</b>	<b>3.001.438 €</b>

\* In Produkt 1501 ergibt sich aufgrund der Finanzerträge aus Beteiligungen (445.230 €) ein Überschuss von 314.141 €.

## Zuschussliste

Die Liste enthält alle Zuschüsse an Vereine und Verbände, die in den jeweiligen Teilplänen unter „Transferaufwendungen“ bzw. „Transferauszahlungen“ im Haushaltsplan eingeplant sind.

Zuschussmaßnahme	EUR
<b>Produkt 0102 - Politische Gremien</b>	
1. <u>Zuschuss an den Städtepartnerschaftsverein</u> Zuschuss gemäß Ratsbeschluss vom 28.09.2016 an den Städtepartnerschaftsverein Neukirchen-Vluyn e.V. zur Vorbereitung und Durchführung von Schul-, Jugend-, Kultur- und Sportbegegnungen.	5.000
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0102</i>	<i>5.000</i>
<b>Produkt 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	
2. <u>Zuschuss an Tierschutzverein Moers</u> Nach Ausschreibung in 2019 ist der Zuschuss von 26.500 EUR auf 27.000 EUR gestiegen.	27.000
3. <u>Zuschuss an TREFF 55 zur Vermeidung von Obdachlosigkeit</u> Erhöhung des Ansatzes durch Änderung der Kooperationsvereinbarung zur Anpassung der Leistungsvereinbarung gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 25.09.2019.	43.000
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0201</i>	<i>70.000</i>
<b>Produkt 0302 - Weiterführende Schulen</b>	
4. <u>Zuschuss für die warme Mittagsverpflegung im Schulzentrum</u> Zuschussgewährung für 2020 bis 2022 gemäß Ratsbeschluss vom 09.10.2019. Coronabedingt wurde der bestehende Vertrag um ein Jahr verlängert. Neue Ausschreibung erfolgt für 2023 in 2022.	26.000
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0302</i>	<i>26.000</i>
<b>Produkt 0401 - Kultur</b>	
5. <u>Museumsverein – Personalkostenzuschuss</u> Erhöhung des bisherigen Personalkostenzuschusses gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 01.12.2021. Ab 2023 wird der Zuschuss von 24.600 EUR im Rahmen der tariflichen Steigerung dynamisiert.	25.338
6. <u>Karnevalsvereine Neukirchen-Vluyn – Rosenmontagsumzug</u> Zuschuss zur Durchführung des Rosenmontagsumzuges 2023 gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 30.11.2022.	3.000
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0401</i>	<i>28.338</i>

Zuschussmaßnahme	EUR
<b>Produkt 0402 - Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule</b>	
7. <u>Musikschule Neukirchen-Vluyn – Personal-/Sachkostenzuschuss</u>	113.882
Zuschuss gemäß Ratsbeschluss vom 27.09.2017. Dieser Zuschuss erhöht sich ab 2019 jährlich um den Prozentsatz der tariflichen Steigerung.	
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0402</i>	<i>113.882</i>
<b>Produkt 0504 - Soziale Förderung und sonstige Leistungen</b>	
8. <u>Betriebskostenzuschüsse für die Seniorenbegegnungsstätten</u>	17.362
Ansatz in bisheriger Höhe.	
- AWO Neukirchen-Vluyn	10.000 EUR
- DRK Neukirchen-Vluyn e.V.	1.840 EUR
- DRK Kreisverband Niederrhein e.V.	5.522 EUR
9. <u>Zuschüsse für Seniorenbetreuung</u>	500
Ansatz in bisheriger Höhe. Zuschuss für Seniorenveranstaltungen von Vereinen und Verbänden.	
10. <u>Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege</u>	7.400
Ansatz wie im Vorjahr:	
- Arbeiterwohlfahrt, Neukirchen-Vluyn	2.000 EUR
- DRK Neukirchen-Vluyn e.V., Kreisverband Niederrhein e.V.	1.000 EUR
- Graftschafter Diakonie Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers	1.500 EUR
- Frauen helfen Frauen e. V. Moers	2.900 EUR
11. <u>Diakonisches Werk / Kirchenkreis Moers – Personal- und Sachkostenzuschuss TREFF 55</u>	65.000
Ansatz wie im Vorjahr.	
12. <u>Neukirchener Lebens- und Behindertenhilfe – Betriebskostenzuschuss Freizeit- und Begegnungsstätte für Menschen mit Behinderungen</u>	60.000
Unbefristeter Vertrag gemäß Beschluss des Sozialausschusses vom 05.09.2012.	
13. <u>Zuschuss für die Telefonseelsorge Niederrhein</u>	200
Ansatz in bisheriger Höhe.	
14. <u>Guttempler-Gemeinschaft „Festland“ Neukirchen-Vluyn</u>	920
Ansatz in bisheriger Höhe.	
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0504</i>	<i>151.382</i>
<b>Produkt 0602 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
15. <u>Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Förderung der Jugendarbeit</u>	13.804
Der Etat enthält den bisherigen Ansatz. Die Mittel werden insgesamt dem Stadtjugendring zur eigenständigen Verteilung zur Verfügung gestellt.	

Zuschussmaßnahme	EUR
<b>Produkt 0602 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
16. <u>Zuschüsse zu Ferienerholungsmaßnahmen</u> Der Zuschuss wird gewährt gemäß Zuschussrichtlinien vom 20.03.1996, zuletzt geändert am 26.09.2001, an Vereine und Verbände, die Ferienmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Neukirchen-Vluyn bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres durchführen. Ansatz wie im Vorjahr.	2.556
17. <u>Zuschuss zu den Ferienspielen</u> Aufteilung gem. Beschluss durch den Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport vom 23.11.2022	5.340
- Grafschafter Diakonie gGmbH - Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers "TREFF 55"	3.000 EUR
- Neukirchener Erziehungsverein "Jugendzentrum Klingerhuf"	1.840 EUR
- CVJM Neukirchen e.V.	500 EUR
18. <u>Zuschuss für Martinszüge</u> Ansatz wie im Vorjahr; die Aufteilung erfolgt wie in den vergangenen Jahren:	511
37% Martinskomitee Neukirchen	189 EUR
37% Pestalozzi- u. Antoniusschule (je 18,5 % je 94,50 EUR)	189 EUR
15% Martinskomitee Rayen / Hochkamer	77 EUR
11% Martinskomitee Luit	56 EUR
19. <u>Evangelische Kirchengemeinde – Betriebskosten „Jugendcafe“</u> Ansatz in bisheriger Höhe. Unbefristeter Vertrag ab 01.01.2014 gemäß Beschluss des Sozialausschusses vom 08.05.2013.	3.300
20. <u>Erziehungsverein Neukirchen – Betriebskostenzuschuss JZ Klingerhuf</u> Der Vertrag ist unbefristet.	38.564
21. <u>Zuschüsse an AWO KV Wesel e.V. für den Streetworker</u> Zuschuss für die "aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit/Streetwork"	32.500
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0602</i>	<i>96.575</i>
<b>Produkt 0801 - Sportförderung, Sportstätten</b>	
22. <u>Sportvereine – Übungsleiterpauschale</u> Ansatz wie im Vorjahr.	4.000
23. <u>Sportvereine – allgem. Förderung u. Veranstaltungen</u> Ansatz wie im Vorjahr gemäß Sportförderungsrichtlinien.	9.000
24. <u>Sportvereine – Unterhaltungskosten Sportanlagen</u> Ansatz gemäß Sportförderungsrichtlinien.	25.002
25. <u>Stadtverband – Platzwart Schulsportanlage</u> Gemäß Ratsbeschluss vom 19.10.2011 und 10.07.2013 (unbefristete Vertragsverlängerung) inkl. Erhöhung des Betrages in 2018 um 7.000 EUR (durch die Betreuung des neuen Kunstrasenspielfeldes). Der Vertrag basiert auf Mindestlohn, entsprechend wird der Zuschuss berechnet.	33.150

Zuschussmaßnahme	EUR
<b>Produkt 0801 - Sportförderung, Sportstätten</b>	
26. <u>Grundschulen</u> Zuschuss für das Sport- und Schwimmfest.	511
27. <u>SV Neukirchen 21 e.V.</u> Zuschuss zu den Kosten für die Anschaffung eines Besandungsgerätes für Tennisplätze nach den Sportförderungsrichtlinien. (25 % der Gesamtkosten von ca. 1.327 EUR)	332
28. <u>Schützenverein Neukirchen 06 e.V.</u> Zuschuss zu den Kosten für die Sanierung der Sanitäranlagen im Vereinsheim Holtmannstr. nach den Sportförderungsrichtlinien. (30 % der Gesamtkosten von ca. 36.302 EUR)	10.891
29. <u>Sportgemeinschaft Neukirchen-Vluyn e.V.</u> Zuschuss zu den Kosten für die Errichtung einer Pumptrackanlage nach den Sportförderungsrichtlinien. (30 % der Gesamtkosten von ca. 244.429 EUR)	73.329
30. <u>Tennisclub Rot-Weiß Vluyn e.V.</u> Zuschuss zu den Kosten für die Errichtung einer Flutlichtanlage nach den Sportförderungsrichtlinien. (30 % der Gesamtkosten von ca. 42.500 EUR)	12.750
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0801</i>	<i>168.965</i>
<b>Produkt 1401 - Umweltschutz</b>	
31. <u>Naturschutzjugend Neukirchen-Vluyn</u> Ansatz wie im Vorjahr.	818
32. <u>Bienezuchtverein Neukirchen-Vluyn</u> Ansatz wie im Vorjahr.	230
<i>Summe Zuschüsse Produkt 1401</i>	<i>1.048</i>
<b>Gesamtsumme aller Zuschüsse</b>	<b>661.190</b>



## Finanzplan

### Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Jahresergebnisses als Ein- und Auszahlungen wider. Für 2023 wird eine Unterdeckung aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Planung in Höhe von 526.952 EUR ausgewiesen.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	33.087.867	33.793.400	38.639.500	40.446.000	42.559.000	43.938.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.291.769	17.872.605	16.899.493	15.566.789	14.109.211	14.480.996
Sonstige Transfereinzahlungen	139.078	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	10.105.063	10.166.145	10.225.350	10.666.150	10.495.050	10.537.150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.518	593.052	619.672	532.342	512.742	512.742
Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.427.111	2.945.188	2.981.225	3.078.809	3.187.884	3.043.584
sonstige Einzahlungen	2.014.421	1.820.988	445.230	458.230	447.230	458.230
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	442.919	423.230	1.797.174	1.821.198	1.825.245	1.821.327
<b>Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.292.745</b>	<b>67.688.608</b>	<b>71.685.644</b>	<b>72.647.518</b>	<b>73.214.362</b>	<b>74.870.029</b>
Personalauszahlungen	14.387.531	14.887.938	15.733.765	15.830.313	15.960.620	16.118.647
Versorgungsauszahlungen	2.138.287	1.993.809	2.222.951	2.250.000	2.250.000	2.250.000
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	11.581.763	18.662.524	18.459.754	17.784.420	15.214.738	13.968.954
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	915.740	998.500	1.218.500	1.461.500	2.327.900	2.556.400
Transferauszahlungen	29.190.159	30.010.017	31.881.361	32.489.365	33.470.116	34.520.797
Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	2.208.519	3.283.882	2.696.265	2.740.916	2.162.681	2.031.189
<b>Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.421.998</b>	<b>69.836.671</b>	<b>72.212.596</b>	<b>72.556.514</b>	<b>71.386.055</b>	<b>71.445.987</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.870.748</b>	<b>-2.148.062</b>	<b>-526.952</b>	<b>91.004</b>	<b>1.828.307</b>	<b>3.424.042</b>

### Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier werden die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und der Veräußerung von Anlagevermögen den Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen und bewegliches Vermögen gegenübergestellt. Zur Finanzierung der Auszahlungen, die vor allem im Hochbau, im Straßenbau und im Kanalbau veranschlagt sind, ist für 2023 eine Kreditermächtigung in Höhe von 6.396.000 EUR veranschlagt.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.612.613	4.269.525	3.176.919	4.478.873	3.519.138	3.327.588
Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	2.077.519	528.000	10.000	665.500	10.000	10.000
Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	100.625	104.050	27.550	26.000	26.000	11.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.128	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.794.885</b>	<b>4.901.575</b>	<b>3.214.469</b>	<b>5.170.373</b>	<b>3.555.138</b>	<b>3.348.588</b>
Ausz. für Grundstücke und Gebäude	60.453	1.554.500	1.511.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.764.414	7.686.006	5.629.673	12.198.917	6.921.606	2.155.300
Ausz. für bewegliches Anlagevermögen	2.236.213	2.578.246	2.104.723	1.800.360	1.014.960	1.145.760
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen v. aktivierb. Zuwendungen	282.230	552.000	365.120	1.650.400	538.600	72.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.343.311</b>	<b>12.370.752</b>	<b>9.610.516</b>	<b>15.655.677</b>	<b>8.481.166</b>	<b>3.379.060</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.548.426</b>	<b>-7.469.177</b>	<b>-6.396.047</b>	<b>-10.485.304</b>	<b>-4.926.028</b>	<b>-30.472</b>

## Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Krediteinplanung und der Tilgungsleistungen (Zeile 35) ergibt u. B. einer möglichen Umschuldung in Höhe von 86.300 EUR für 2023 eine Nettoneuverschuldung von 4.340.000 EUR. Hinzu kommt der in 2022 nicht beanspruchte Kreditbedarf zur Finanzierung der bereits umgesetzten Investitionen und der investiven Ermächtigungsübertragungen.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.022.000	8.081.200	6.482.300	11.560.400	5.211.300	3.057.400
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.632.869	2.427.200	2.142.300	3.247.400	2.528.300	5.329.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	389.131	5.654.000	4.340.000	8.313.000	2.683.000	-2.272.000

## Finanzplan / Liquide Mittel

Der Finanzplan schließt mit einem negativen Ergebnis von 2.582.999 EUR ab (Saldo sämtlicher Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Dieser Betrag entspricht dem voraussichtlichen Kassenfehlbestand des Jahres 2023 und ist durch Kassenkredite zu finanzieren.

Eine optimale Situation wäre erreicht, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Überschuss ausweist, der mindestens so hoch ist, dass negative Salden aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit hiermit ausgeglichen werden könnten.

Entwicklung der Liquidität	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	63.292.745	67.688.608	71.685.644	72.647.518	73.214.362	74.870.029
Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	60.421.998	69.836.671	72.212.596	72.556.514	71.386.055	71.445.987
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.870.748</b>	<b>-2.148.062</b>	<b>-526.952</b>	<b>91.004</b>	<b>1.828.307</b>	<b>3.424.042</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.794.885	4.901.575	3.214.469	5.170.373	3.555.138	3.348.588
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.343.311	12.370.752	9.610.516	15.655.677	8.481.166	3.379.060
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.548.426</b>	<b>-7.469.177</b>	<b>-6.396.047</b>	<b>-10.485.304</b>	<b>-4.926.028</b>	<b>-30.472</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.022.000	8.081.200	6.482.300	11.560.400	5.211.300	3.057.400
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.632.869	2.427.200	2.142.300	3.247.400	2.528.300	5.329.400
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>389.131</b>	<b>5.654.000</b>	<b>4.340.000</b>	<b>8.313.000</b>	<b>2.683.000</b>	<b>-2.272.000</b>
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-288.548</b>	<b>-3.963.239</b>	<b>-2.582.999</b>	<b>-2.081.300</b>	<b>-414.721</b>	<b>1.121.570</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.732.016	6.443.469	2.480.229	-102.770	-2.184.070	-2.598.792
<b>Liquide Mittel</b>	<b>6.443.469</b>	<b>2.480.229</b>	<b>-102.770</b>	<b>-2.184.070</b>	<b>-2.598.792</b>	<b>-1.477.222</b>

## Abbaupfad für Liquiditätskredite

Der Liquiditätssaldo entwickelt sich in den Jahren 2023 bis 2026 mit einer stetigen Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit positiv. Aufgrund der steigenden Tilgung von Investitionskrediten ist der Liquiditätssaldo bis 2025 aber negativ. Aufgrund eines hohen positiven Liquiditätssaldos in der Finanzrechnung 2022 kann ein Liquiditätskredit mit einer Laufzeit von 5 Jahren in Höhe von 8 Mio. EUR voraussichtlich Ende 2023 komplett zurückgezahlt werden. Im Laufe der mittelfristigen Finanzplanung nimmt der Bestand an Liquiditätskrediten wieder leicht zu. Im Bestand der Liquiditätskredite sind vier Jahreskontingente aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von jeweils 484.222 EUR enthalten, die in den Jahren 2018-2020 aufgenommen wurden. Sie werden durch das Land NRW sukzessive über einen Zeitraum von jeweils 20 Jahren getilgt.

Entwicklung der Liquiditätskredite	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anfangsbestand zum 01.01.	9.898.608	9.822.068	9.720.028	1.617.988	3.717.988	4.117.988
Abbaubetrag (-) / Zuführung (+)	-76.540	-102.040	-8.102.040	2.100.000	400.000	-1.000.000
<b>Bestand Liquiditätskredite zum 31.12.</b>	<b>9.898.608</b>	<b>9.720.028</b>	<b>1.617.988</b>	<b>3.717.988</b>	<b>4.117.988</b>	<b>3.117.988</b>

## Wesentliche Investitionen

Im Haushaltsplan 2023 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 9,6 Mio. EUR veranschlagt. Größere Investitionen (über 100.000 EUR), für die in 2023 Auszahlungen veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt. Die Ansätze 2023 enthalten teilweise Wiederholungsveranschlagungen aus dem Vorjahr.

Produkt	Projekt	Investition	Auszahlungen Ansatz 2023	Einzahlungen Ansatz 2023
1	2	3	4	5
0106	7000440	Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	120.000 EUR	
0112	7000765	Grunderwerb	1.500.000 EUR	
0113	7000506	Bau einer Sporthalle	386.000 EUR	
0113	7000733	Erneuerung WC Am Markt	132.000 EUR	
0113	7000850	Modernisierung Gesamtschule Niederberg	2.240.173 EUR	
0113	7000919	Erneuerung WC Grafschafter Platz	120.000 EUR	
1102	7000273	MW-Kanal Blumenstraße (RAG)	276.000 EUR	
1102	7000703	RW-Behandlung Hartfeldstraße/Inneboltsgraben (R1)	325.000 EUR	
1102	7000704	RW-Behandlung Hartfeldstraße/Inneboltsgraben (R2)	330.000 EUR	
1102	7000818	Ing.-Leistungen, Bau von RW-Behandlung	120.000 EUR	
1201	7000721 7000751	Umgestaltung Grafschafter Platz	460.000 EUR	-322.000 EUR
1201	7000752 7000753	Aufwertung Mozartstraße IHK - Integriertes Handlungskonzept	543.000 EUR	-32.000 EUR
1201	7000806 7000807	Spiel- und Begegnungsfläche Am Markt	162.500 EUR	
1201	7000864 7000885	Ausbau Mozartstr. 2. BA	266.000 EUR	
1301	7000848 7000849	Spiel- und Begegnungsfläche Rayen	225.000 EUR	-171.000 EUR
1301	7000924 7000925	Spiel- und Begegnungsfläche Niep	130.000 EUR	-110.500 EUR

Aus den oben aufgeführten Investitionen erwachsen Folgekosten in Form von Abschreibungen und Aufwendungen für laufende Unterhaltung, die für den Zeitraum ab Inbetriebnahme der jeweiligen Anlagegüter im Ergebnisplan veranschlagt werden.

## Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen

In der Genehmigung der Haushaltssatzung und der Fortschreibung des HSK hat der Kreis Wesel als Aufsichtsbehörde darauf hingewiesen, dass zum Zweck der Ausrichtung auf eine Begrenzung der Verschuldung bzw. langfristige Entschuldung eine jährliche Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen nach ihrer Dringlichkeit vorzunehmen ist.

Vor diesem Hintergrund wurde eine Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen für 2023 nach 5 Kategorien vorgenommen:

- **Rentierliche Maßnahmen**  
(nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)
- **Kategorie 1**  
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau).
- **Kategorie 2**  
Auszahlungen für dringend notwendige Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.
- **Kategorie 3**  
Weitere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden.
- **Kategorie 4**  
Sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die nicht den anderen Kategorien zugerechnet werden können.

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen  
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2023**

**Rentierliche Maßnahmen** (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2023	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	R	Sanierung MW-Kanal Ebertstraße	7000269 (1102)	253.000	54.000		-41.113				54.000	157.887
2	R	MW-Kanal Blumenstraße (RAG)	7000273 (1102)	276.000	276.000		-44.850				276.000	-44.850
3	R	MW-Kanal Nelkenstraße (RAG)	7000275 (1102)	110.000	89.120		-17.875			20.880	89.120	-17.875
4	R	Sanierung MW-Kanal Geitlingstraße	7000530 (1102)	326.000	44.000		-52.975				44.000	229.025
5	R	RW-Behandlung Hartfeldstraße/ Inneboltsgraben (R1)	7000703 (1102)	325.000	325.000						325.000	
6	R	RW-Behandlung Hartfeldstraße/ Inneboltsgraben (R2)	7000704 (1102)	330.000	330.000						330.000	
7	R	RW-Behandlung Vluynner Südring/Plankendickskend. (R4)	7000705 (1102)	125.000	25.000						25.000	100.000
8	R	RW-Behandlung Plankendicksweg/-kendel (R5)	7000706 (1102)	235.000	50.000						50.000	185.000
9	R	RW-Beh. Niederrheinallee B60/Inneb. (R4) 3.1.18 R	7000809 (1102)	78.000	78.000		-78.000					
10	R	Ing.-Leistungen Bau von RW- Behandlung	7000818 (1102)	120.000	120.000						120.000	
11	R	RW-Behandlung Inneboltsgraben/Schulzent. (R5)	7000865 (1102)	145.000	45.000						45.000	100.000
12	R	RW-Behandlung Ophülsgrab./Niederrheinallee R6	7000869 (1102)	155.000	55.000						55.000	100.000
13	R	Austausch von Abwasserpumpen	7000452 (1103)	7.000	7.000						7.000	
14	R	Austausch sonst. Vermögensgegenstände	7000453 (1103)	4.000	4.000						4.000	
15	R	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000516 (1103)	3.000	3.000						3.000	

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen  
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2023**

**Rentierliche Maßnahmen** (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2023	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	R	Beschaffung von Schneidwerken	7000742 (1103)	34.000	34.000						34.000	
17	R	Ersatzbeschaffung Pollmann Pumpe WES 6158	7000833 (1103)	60.000	60.000						60.000	
18	R	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000518 (1202)	10.000	10.000						10.000	
19	R	Ersatzbeschaffung Nachlaufstreuer	7000780 (1202)	40.000	40.000						40.000	
20	R	Ersatzbeschaffung Kleingeräte	7000462 (1303)	3.000	3.000						3.000	
21	R	Ersatzbeschaffung Festwert Grünflächen	7000484 (1303)	7.500	7.500						7.500	
22	R	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000520 (1303)	2.500	2.500						2.500	
		<b>Summen:</b>		<b>2.649.000</b>	<b>1.662.120</b>	<b>0</b>	<b>-234.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.880</b>	<b>1.584.120</b>	<b>809.187</b>

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen  
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2023**

**Kategorie 1:** Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind.  
(gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2023	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Brandschutz Rathaus	7000562 (0113)	165.100	35.000					31.100	35.000	99.000
2	1	Modernisierung Gesamtschule Niederberg	7000850 (0113)	14.323.948	2.240.173					749.252	2.240.173	11.334.523
3	1	Einbau OGS-Küche in Pavillon	7000873 (0113)	50.000	50.000						50.000	
4	1	Antonius Raumschaffung Pausenhalle	7000920 (0113)	83.000	83.000						83.000	
5	1	Festwert persönliche Schutzausrüstung/Bekleidung	7000359 (0204)	120.000	120.000						120.000	
6	1	Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten	7000465 (0204)	45.000	45.000						45.000	
7	1	Ausbau kommunaler Warnsysteme	7000590 (0204)	10.000	10.000						10.000	
8	1	Erwerb MTF Jugendfeuerwehr	7000739 (0204)	70.000	70.000						70.000	
9	1	Erwerb IT-Ausstattung Hard-/Software Feuerwehr	7000911 (0204)	15.000	15.000						15.000	
10	1	Schulbudget > 800 EUR Antonius-Schule	7000490 (0301)	68.300	68.300		-59.500				8.800	
11	1	Schulbudget > 800 EUR G.-Terst.-Schule	7000492 (0301)	4.504	4.504						4.504	
12	1	Schulbudget > 800 EUR Pestalozzi-Schule	7000490 (0301)	68.300	68.300		-59.500				8.800	
13	1	IT-Mittel > 800 EUR Pestalozzi- Schule	7000523 (0301)	12.852	12.852						12.852	
14	1	IT-Mittel > 800 EUR Antonius- Schule	7000585 (0301)	12.852	12.852						12.852	
15	1	IT-Sondermittel > 800 EUR Gerhard-Tersteegen-Schule	7000628 (0301)	12.852	12.852						12.852	

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen  
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2023**

**Kategorie 1:** Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind.  
(gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

lfd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2023	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	1	IT-Mittel > 800 EUR Friedensreich-Hundertwasser-Schule	7000671 (0301)	3.332	3.332						3.332	
17	1	IT-Mittel > 800 EUR Julius-Stursberg-Gymnasium	7000500 (0302)	31.892	31.892						31.892	
18	1	Schulbudget > 800 EUR Gesamtschule	7000641 (0302)	21.512	21.512						21.512	
19	1	IT-Mittel > 800 EUR Städtische Gesamtschule	7000642 (0302)	79.492	79.492						79.492	
20	1	Festwert Verkehrszeichen	7000338 (1201)	500	500						500	
21	1	Ersatzbeschaffung Festwert Verkehrszeichen	7000428 (1202)	15.000	15.000						15.000	
		<b>Summen:</b>		<b>15.213.436</b>	<b>2.999.561</b>	<b>0</b>	<b>-119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780.352</b>	<b>2.880.561</b>	<b>11.433.523</b>



**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen  
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2023**

**Kategorie 2:** Auszahlungen für dringend notwendige Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2023	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	Festwert Standard PC-Ausstattung	7000201 (0104)	39.250	39.250						39.250	
2	2	Erwerb IT-Ausstattung Hard- und Software	7000331 (0104)	5.000	5.000						5.000	
3	2	Beschaffung Kleingeräte Baubetriebshof	7000439 (0106)	5.000	5.000						5.000	
4	2	Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	7000444 (0106)	120.000	120.000						120.000	
5	2	Ersatzbeschaffung FW Vorräte	7000515 (0106)	2.000	2.000						2.000	
6	2	Ersatzbeschaffung Bauwagen (groß)	7000773 (0106)	8.500	8.500						8.500	
7	2	Beschaffung Paus Kehrmaschine	7000829 (0106)	10.000	10.000						10.000	
8	2	Beschaffung Ökoflächenpfllegemaschine inkl. Anhänger	7000832 (0106)	20.000	20.000						20.000	
9	2	Ersatzbeschaffung DoKa WES-NV 90	7000876 (0106)	45.000	45.000						45.000	
10	2	Kleine Grundstückskäufe	7000433 (0112)	6.000	6.000						6.000	
11	2	Erwerb Straßenflächen Geitlingstraße 28 bis 54	7000904 (0112)	5.000	5.000						5.000	
12	2	Ersatzbeschaffungen Bücherei Festwert	7000183 (0403)	27.200	27.200						27.200	
13	2	Ersteinrichtung > 800 EUR Bücherei	7000808 (0403)	10.600	10.600		-8.480				2.120	
14	2	Kauf BGA für alle städtischen KiTa	7000524 (0601)	50.685	50.685						50.685	
15	2	Erwerb Anlagevermögen Freizeitbad	7000424 (0802)	10.000	10.000						10.000	

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen  
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2023**

**Kategorie 2:** Auszahlungen für dringend notwendige Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2023	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	2	Erwerb von Luftbildern	7000473 (0903)	2.500	2.500						2.500	
17	2	Festwert Straßenbeleuchtung (versch. Maßnahmen)	7000117 (1201)	10.000	10.000		-6.300				3.700	
18	2	Festwert Straßenbegleitgrün	7000337 (1201)	10.000	10.000						10.000	
19	2	Festwert Ausstattungselemente (Straße)	7000339 (1201)	2.000	2.000						2.000	
20	2	Ausbau Mozartstraße. 2. BA	7000864 7000885 (1201)	378.000	266.000		-205.700			112.000	266.000	-205.700
21	2	Straßenbau Neuk. Ring (Linden.- Garten.)	7000905 (1201)	1.781.000	20.000		-1.421.000				20.000	340.000
22	2	Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbeleuchtung	7000427 (1202)	141.600	141.600		-10.200				131.400	
23	2	Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbegleitgrün/-bäume	7000429 (1202)	2.500	2.500						2.500	
24	2	Ersatzbeschaffung Festwert Ausstattungselemente	7000430 (1202)	16.500	16.500						16.500	
25	2	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000517 (1202)	28.000	28.000						28.000	
26	2	Beschaffung Schlegelmähwerk für Steyr-Schlepper	7000896 (1202)	55.000	55.000						55.000	
27	2	Herstellung und Erneuerung öffentlicher Spielplätze	7000100 7000101 (1301)	60.000	60.000						60.000	
28	2	Anlage von Grünflächen	7000102 (1301)	25.000	25.000						25.000	
29	2	Festwert Grünflächen	7000390 (1302)	17.500	17.500						17.500	

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen  
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2023**

**Kategorie 2:** Auszahlungen für dringend notwendige Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.

lfd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2023	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	2	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	7000461 (1302)	20.000	20.000						20.000	
31	2	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000519 (1302)	5.000	5.000						5.000	
		<b>Summen:</b>		<b>2.918.835</b>	<b>1.045.835</b>	<b>0</b>	<b>-1.651.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>1.020.855</b>	<b>134.300</b>

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen  
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2023**

**Kategorie 3:** Weitere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden.

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2023	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	Zentrale Sportanlage - 4. Bauabschnitt	7000762 (0801)	6.242.531	23.500		-441.740	-3.331.428		2.840.103	-252.389	-118.351
2	3	Erneuerung WC Am Markt	7000733 (0113)	132.000	132.000			-118.800			132.000	-118.800
3	3	Neubau WC Grafschafter Platz	7000919 (0113)	120.000	120.000						120.000	
4	3	Umgestaltung Grafschafter Platz IHK, Straßenbau und Festwerte	7000721 7000751 (1201)	1.058.000	460.000		-728.700	-14.000		3.000	138.000	174.300
5	3	Aufwertung Mozartstraße IHK Straßenbau und Festwerte	7000752 7000753 (1201)	1.278.000	543.000		-677.500	-195.950		539.050	511.000	-645.500
6	3	Spiel- und Begegnungsfläche Am Markt	7000806 7000807 (1201)	455.000	162.500			-321.000		-34.000	162.500	5.500
7	3	Erweiterung Lindenstraße und Festwerte	7000837 7000838 (1201)	409.000	20.000		-267.400	-18.900		8.100	6.000	108.600
8	3	Spiel- und Begegnungsfläche Mozart-, Hoch-, und Lindenstraße IHK	7000695 7000696 (1301)	737.800	10.000		-56.500	-509.460		205.840	-46.500	12.500
9	3	Spiel- und Begegnungsfläche Rayen	7000848 7000849 (1301)	230.000	225.000		-171.000			5.000	54.000	
10	3	Spiel- und Begegnungsfläche Niep	7000924 7000925 (1301)	130.000	130.000		-110.500				19.500	
		<b>Summen:</b>		<b>10.792.331</b>	<b>1.826.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.453.340</b>	<b>-4.509.538</b>	<b>0</b>	<b>3.567.093</b>	<b>844.111</b>	<b>-581.751</b>

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen  
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2023**

**Kategorie 4:** Sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die nicht den anderen Kategorien zugerechnet werden können.

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2023	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	Beschaffung Brunnenbau BBH	7000913 (0106)	35.000	35.000						35.000	
2	4	Grunderwerb	7000765 (0112)	1.500.000	1.500.000						1.500.000	
3	4	Bau einer Sporthalle (Anteil Photovoltaikanlage)	7000506 (0113)	386.000	386.000						386.000	
4	4	Spielgeräte	7.000581 (0113)	69.500	69.500						69.500	
5	4	Rathaus Photovoltaikanlage	7000927 (0113)	20.000	20.000						20.000	
6	4	Beschaffung > 800 EUR Kulturhallen	7000859 (0401)	3.000	3.000						3.000	
7	4	Errichtung von Trinkwasserbrunnen	7000926 (1201)	30.000	30.000						30.000	
8	4	Anlage von Ausgleichsmaßnahmen	7000104 (1301)	1.000	1.000				-1.000			
9	4	Beschaffung von Lehrtafeln	7000745 (1301)	2.500	2.500						2.500	
10	4	Regenunterstellmöglichkeit	7000853 (1301)	10.000	10.000						10.000	
11	4	Aufforstungsfläche Am Alten Wasserwerk	7000882 (1301)	15.000	15.000						15.000	
12	4	Umwandlung von Wiesenflächen	7000883 (1301)	5.000	5.000						5.000	
		<b>Summen:</b>		<b>2.077.000</b>	<b>2.077.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.076.000</b>	<b>0</b>

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen  
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2023**

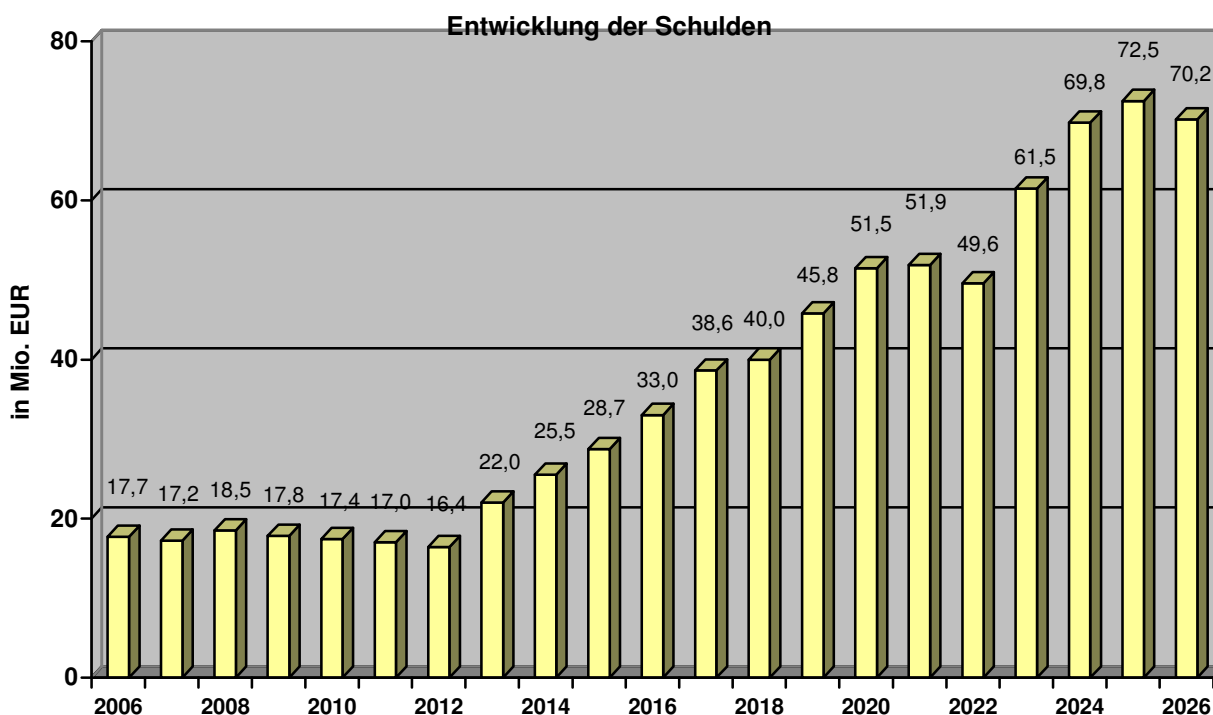
Zusammenfassung der vorgesehenen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2023	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	R	Rentierliche Maßnahmen		2.649.000	1.662.120	0	-234.813	0	0	20.880	1.584.120	809.187
2	1	Kategorie 1		15.213.436	2.999.561	0	-119.000	0	0	780.352	2.880.561	11.433.523
3	2	Kategorie 2		2.918.835	1.045.835	0	-1.651.680	0	0	112.000	1.020.855	134.300
4	3	Kategorie 3		10.792.331	1.826.000	0	-2.453.340	-4.509.538	0	3.567.093	844.111	-581.751
5	4	Kategorie 4		2.077.000	2.077.000	0	0	0	-1.000	0	2.076.000	0
		<b>Summen:</b>		<b>33.650.602</b>	<b>9.610.516</b>	<b>0</b>	<b>-4.458.833</b>	<b>-4.509.538</b>	<b>-1.000</b>	<b>4.480.325</b>	<b>8.405.647</b>	<b>11.795.259</b>

## Schuldenübersicht

	Ergebnis 2021	Vorauss. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Schuldenstand am 01.01.</b>	<b>51.548.953 €</b>	<b>51.938.084 €</b>	<b>49.648.184 €</b>	<b>61.457.184 €</b>	<b>69.770.184 €</b>	<b>72.453.184 €</b>
+ Kreditaufnahmen (für Investitionen) *)	2.022.000 €	0 €	13.865.000 €	10.485.000 €	4.926.000 €	30.000 €
+ Kreditaufnahmen (für Umschuldungen)	0 €	0 €	86.300 €	1.075.400 €	285.300 €	3.027.400 €
- Tilgung (ordentliche Tilgung)	-1.632.869 €	-2.289.900 €	-2.056.000 €	-2.172.000 €	-2.243.000 €	-2.302.000 €
- Tilgung (für Umschuldung)	0 €	0 €	-86.300 €	-1.075.400 €	-285.300 €	-3.027.400 €
= Netto-neuverschuldung	389.131 €	-2.289.900 €	11.809.000 €	8.313.000 €	2.683.000 €	-2.272.000 €
<b>Schuldenstand am 31.12.</b>	<b>51.938.084 €</b>	<b>49.648.184 €</b>	<b>61.457.184 €</b>	<b>69.770.184 €</b>	<b>72.453.184 €</b>	<b>70.181.184 €</b>

\*) Der Ansatz 2023 enthält den Kreditbedarf 2023 zuzüglich noch ausstehender Finanzierungen aus Vorjahreskreditermächtigungen.



## Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen sowie zur Sicherstellung der Kassenliquidität müssen kurzfristige Liquiditätskredite aufgenommen werden.

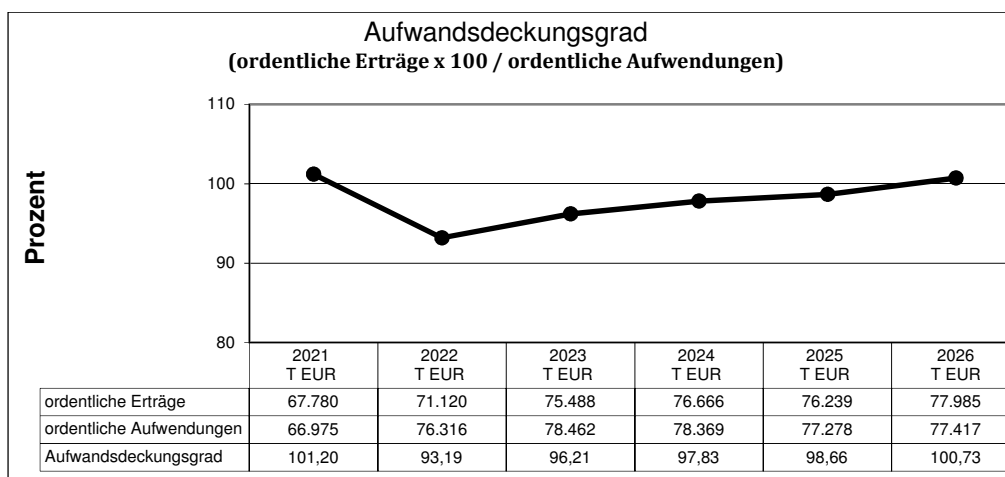
Zur Abdeckung des zeitweise unterjährig anfallenden zusätzlichen Liquiditätsbedarfs ist ein Höchstbetrag der Kassenkredite von 18 Mio. EUR ausreichend.

## NKF-Kennzahlenset

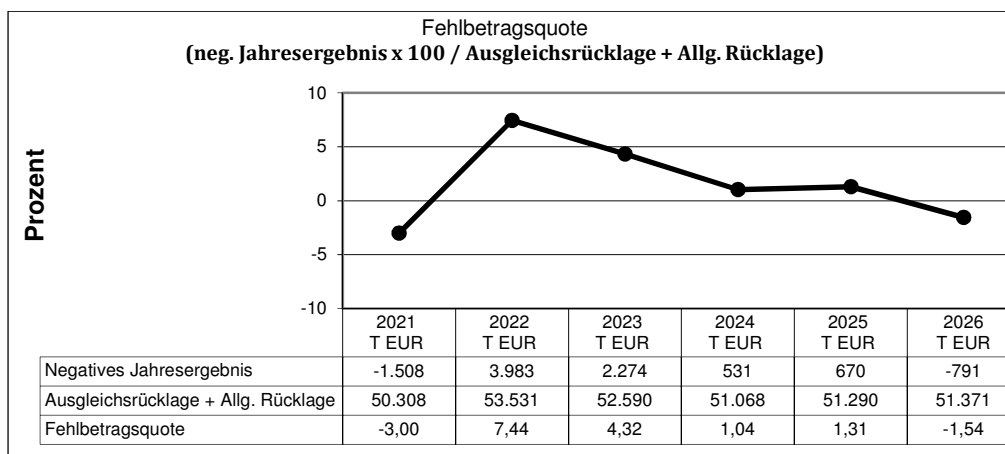
In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF – Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn diese durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird. Die Aufsichtsbehörden sollen das NKF – Kennzahlenset bei der Beurteilung von kommunalen Haushalten einsetzen. Ziel ist es, finanzielle Krisen der Gemeinden und Risiken für die Zukunft möglichst früh zu erkennen. Weiterhin ermöglicht die einheitliche Bewertung eine Standortbestimmung der Kommunen im interkommunalen Vergleich.

Die Quoten sind für das Planjahr zu ermitteln und die Entwicklung in einer Zeitreihe darzustellen. Plan/Istabweichungen können zusätzlich in das Berichtswesen einfließen.

- a) Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

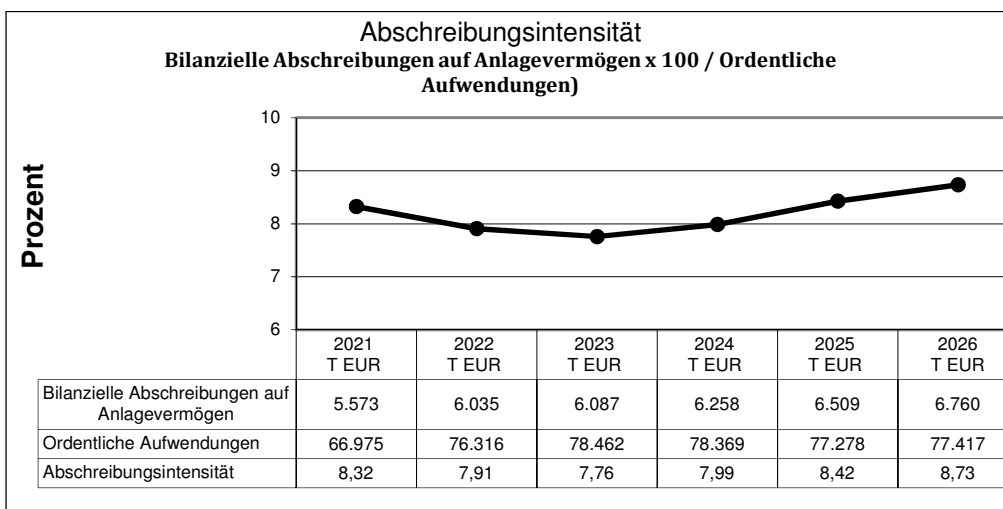


- b) Die **Fehlbetragsquote** gibt an, zu welchem Teil durch einen Fehlbetrag das Eigenkapital (Ausgleichsrücklage und Allg. Rücklage) in Anspruch genommen wird.

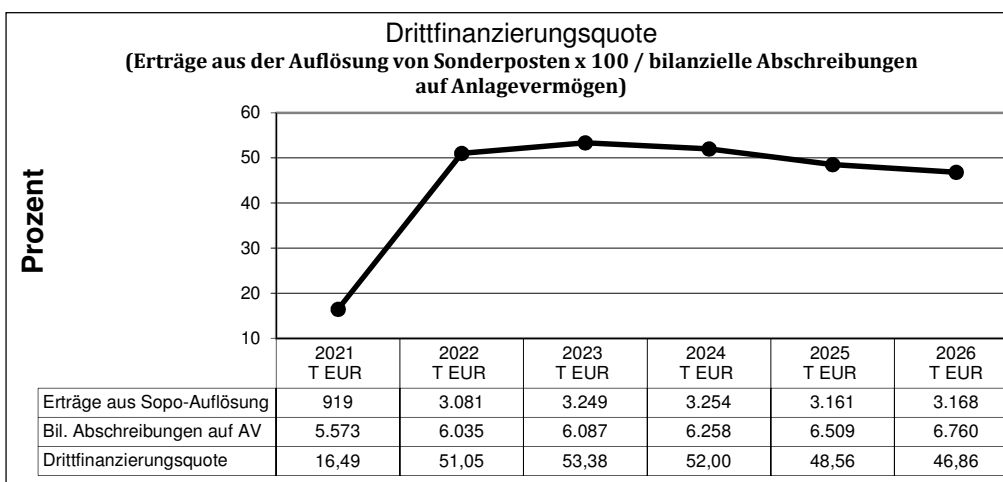




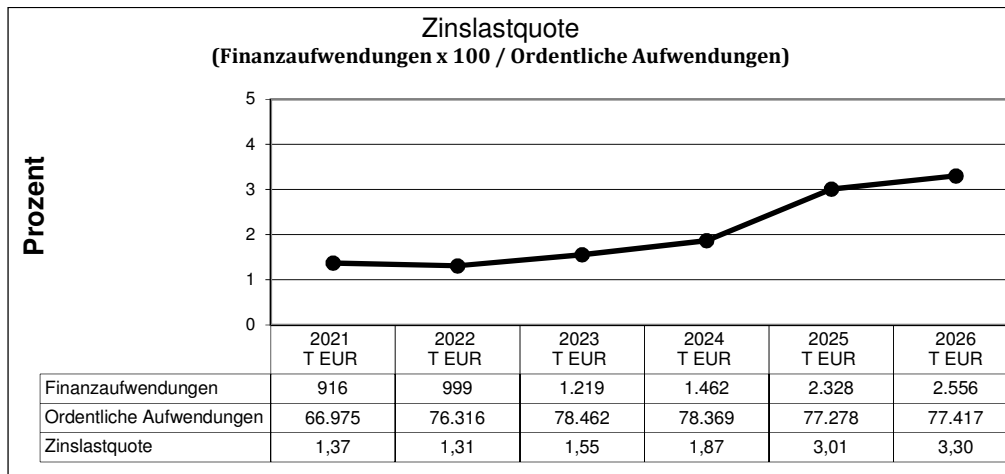
- c) Die **Abschreibungsintensität** zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.



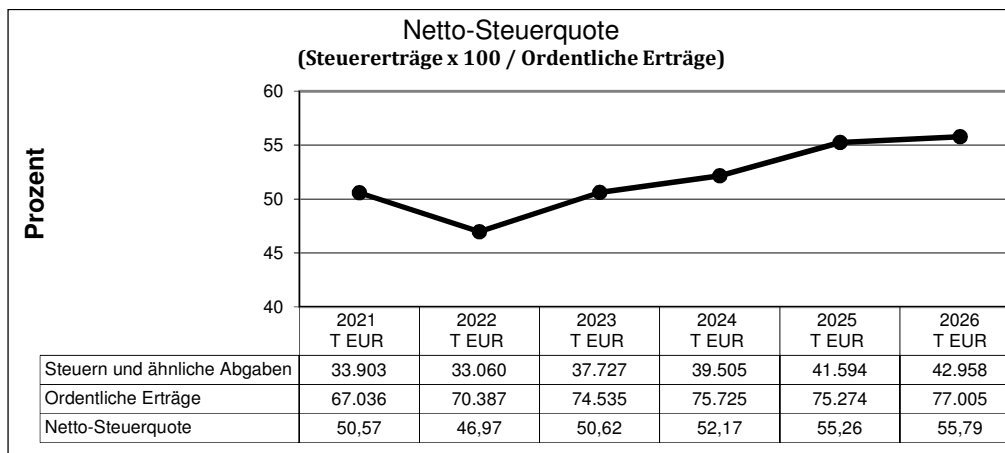
- d) Mit Hilfe der **Drittfinanzierungsquote** soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken.



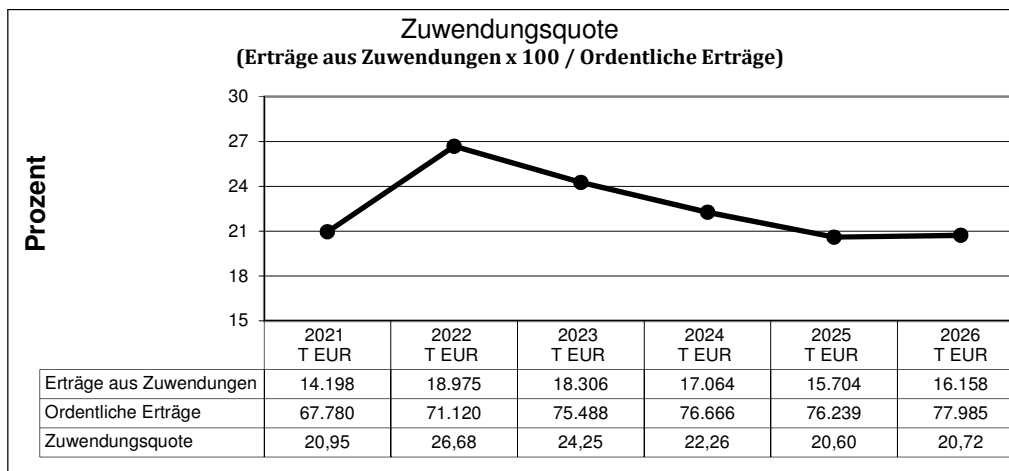
- e) Die **Zinslastquote** verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.



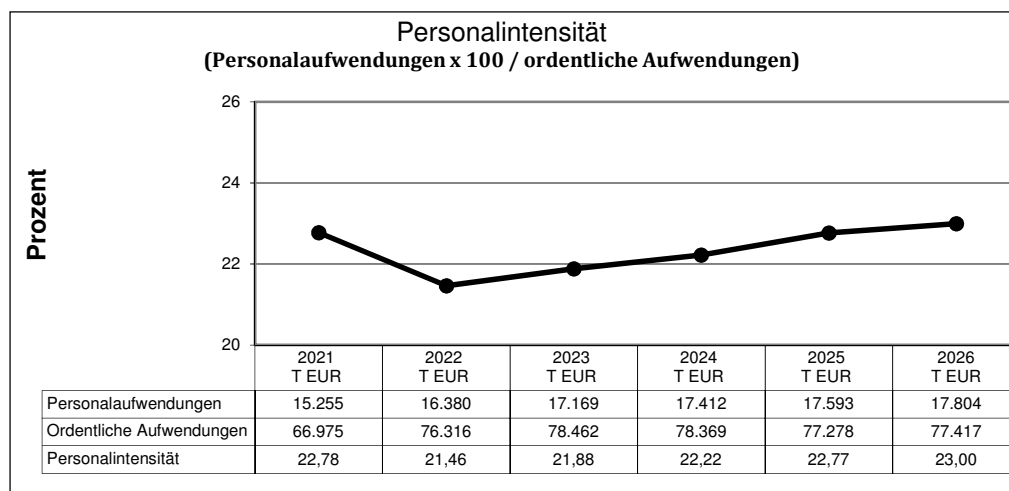
- f) Die **Netto-Steuerquote** gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.



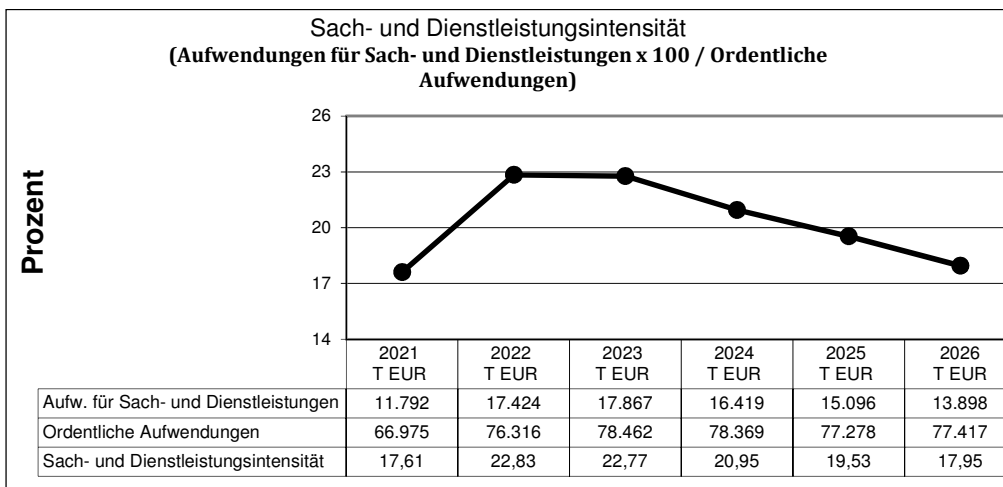
- g) Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.



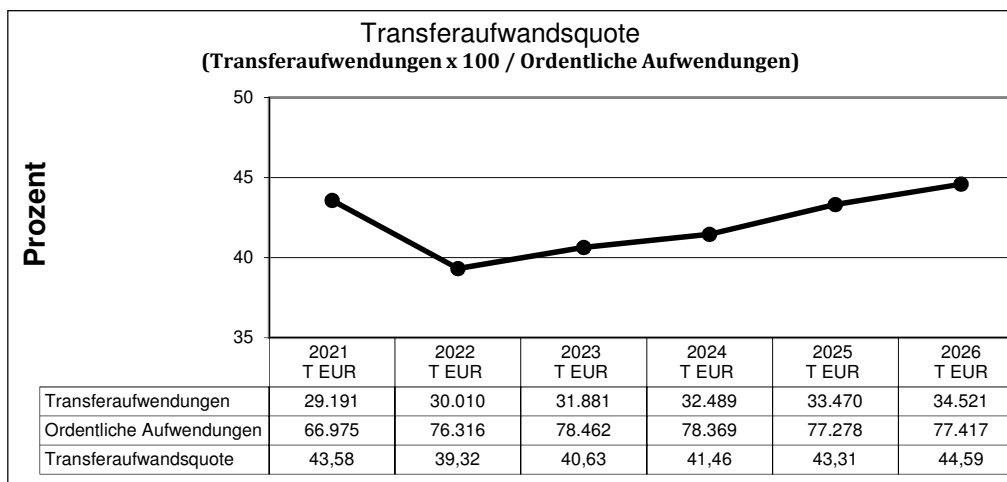
- h) Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.



- i) Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.



- j) Die **Transferaufwandsquote** gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird.



**5. Ergebnisplan / Finanzplan**

# Haushaltsplan 2023



## Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.646.026,15	33.793.400	38.639.500	40.446.000	42.559.000	43.938.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.197.509,56	18.975.273	18.305.762	17.063.550	15.703.811	16.157.911
3	+ Sonstige Transfererträge	139.959,09	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.123.875,97	11.266.087	11.477.127	11.687.696	11.465.596	11.481.696
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.224,98	593.052	619.672	532.342	512.742	512.742
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.242.154,56	2.924.988	2.946.725	2.924.809	2.840.884	2.817.884
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.607.115,31	3.377.618	3.291.421	3.815.675	2.960.734	2.881.167
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	99.707,22	116.000	130.100	117.800	117.800	117.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.779.572,84</b>	<b>71.120.418</b>	<b>75.488.307</b>	<b>76.665.871</b>	<b>76.238.567</b>	<b>77.985.199</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.255.499,37	-16.379.994	-17.168.514	-17.412.065	-17.592.587	-17.804.075
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.000.773,00	-2.032.649	-1.656.146	-1.869.382	-1.852.593	-1.838.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.792.377,39	-17.423.574	-17.866.579	-16.419.420	-15.096.338	-13.898.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.573.095,16	-6.035.408	-6.086.869	-6.258.297	-6.508.893	-6.760.257
15	- Transferaufwendungen	-29.190.653,85	-30.010.017	-31.881.361	-32.489.365	-33.470.116	-34.520.797
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.162.662,35	-4.434.602	-3.802.645	-3.920.606	-2.757.971	-2.594.279
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.975.061,12</b>	<b>-76.316.244</b>	<b>-78.462.115</b>	<b>-78.369.134</b>	<b>-77.278.498</b>	<b>-77.416.516</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>804.511,72</b>	<b>-5.195.826</b>	<b>-2.973.808</b>	<b>-1.703.263</b>	<b>-1.039.931</b>	<b>568.683</b>
19	+ Finanzerträge	442.801,95	423.230	445.230	458.230	447.230	458.230
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-916.355,02	-998.500	-1.218.500	-1.461.500	-2.327.900	-2.556.400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-473.553,07</b>	<b>-575.270</b>	<b>-773.270</b>	<b>-1.003.270</b>	<b>-1.880.670</b>	<b>-2.098.170</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>330.958,65</b>	<b>-5.771.096</b>	<b>-3.747.078</b>	<b>-2.706.533</b>	<b>-2.920.601</b>	<b>-1.529.487</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.177.029,70	1.788.000	1.472.920	2.175.721	2.250.529	2.320.637
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.177.029,70</b>	<b>1.788.000</b>	<b>1.472.920</b>	<b>2.175.721</b>	<b>2.250.529</b>	<b>2.320.637</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.507.988,35</b>	<b>-3.983.096</b>	<b>-2.274.158</b>	<b>-530.812</b>	<b>-670.072</b>	<b>791.150</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>1.507.988,35</b>	<b>-3.983.096</b>	<b>-1.524.158</b>	<b>219.188</b>	<b>79.928</b>	<b>1.541.150</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.900.610,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	172.437,29	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	13.410,50	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-1.714.762,53</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Finanzplan**

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.087.867,18	33.793.400	38.639.500	0	40.446.000	42.559.000	43.938.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.291.768,87	17.872.605	16.899.493	0	15.566.789	14.109.211	14.480.996
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	139.078,17	74.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.105.063,04	10.166.145	10.225.350	0	10.666.150	10.495.050	10.537.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.517,89	593.052	619.672	0	532.342	512.742	512.742
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.427.110,72	2.945.188	2.981.225	0	3.078.809	3.187.884	3.043.584
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.014.420,96	1.820.988	1.797.174	0	1.821.198	1.825.245	1.821.327
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	442.918,59	423.230	445.230	0	458.230	447.230	458.230
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.292.745,42</b>	<b>67.688.608</b>	<b>71.685.644</b>	<b>0</b>	<b>72.647.518</b>	<b>73.214.362</b>	<b>74.870.029</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.387.530,79	-14.887.938	-15.733.765	0	-15.830.313	-15.960.620	-16.118.647
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.138.287,00	-1.993.809	-2.222.951	0	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.581.762,73	-18.662.524	-18.459.754	0	-17.784.420	-15.214.738	-13.968.954
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-915.739,80	-998.500	-1.218.500	0	-1.461.500	-2.327.900	-2.556.400
14	- Transferauszahlungen	-29.190.158,82	-30.010.017	-31.881.361	0	-32.489.365	-33.470.116	-34.520.797
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.208.518,68	-3.283.882	-2.696.265	0	-2.740.916	-2.162.681	-2.031.189
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-60.421.997,82</b>	<b>-69.836.671</b>	<b>-72.212.596</b>	<b>0</b>	<b>-72.556.514</b>	<b>-71.386.055</b>	<b>-71.445.987</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.870.747,60</b>	<b>-2.148.062</b>	<b>-526.952</b>	<b>0</b>	<b>91.004</b>	<b>1.828.307</b>	<b>3.424.042</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.612.612,94	4.269.525	3.176.919	0	4.478.873	3.519.138	3.327.588
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.077.519,00	528.000	10.000	0	665.500	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.624,72	104.050	27.550	0	26.000	26.000	11.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.128,34	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.794.885,00</b>	<b>4.901.575</b>	<b>3.214.469</b>	<b>0</b>	<b>5.170.373</b>	<b>3.555.138</b>	<b>3.348.588</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.453,33	-1.554.500	-1.511.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.764.414,48	-7.686.006	-5.629.673	-15.788.523	-12.198.917	-6.921.606	-2.155.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.236.213,37	-2.578.246	-2.104.723	-923.300	-1.800.360	-1.014.960	-1.145.760
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-282.229,56	-552.000	-365.120	-30.400	-1.650.400	-538.600	-72.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.343.310,74</b>	<b>-12.370.752</b>	<b>-9.610.516</b>	<b>-16.742.223</b>	<b>-15.655.677</b>	<b>-8.481.166</b>	<b>-3.379.060</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.548.425,74</b>	<b>-7.469.177</b>	<b>-6.396.047</b>	<b>-16.742.223</b>	<b>-10.485.304</b>	<b>-4.926.028</b>	<b>-30.472</b>

## Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	-677.678,14	-9.617.239	-6.922.999	-16.742.223	-10.394.300	-3.097.721	3.393.570
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.022.000,00	8.081.200	6.482.300	0	11.560.400	5.211.300	3.057.400
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.632.869,37	-2.427.200	-2.142.300	0	-3.247.400	-2.528.300	-5.329.400
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>389.130,63</b>	<b>5.654.000</b>	<b>4.340.000</b>	<b>0</b>	<b>8.313.000</b>	<b>2.683.000</b>	<b>-2.272.000</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-288.547,51</b>	<b>-3.963.239</b>	<b>-2.582.999</b>	<b>-16.742.223</b>	<b>-2.081.300</b>	<b>-414.721</b>	<b>1.121.570</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.732.016,26	0	0	0	0	0	0
40	= <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>6.443.468,75</b>	<b>-3.963.239</b>	<b>-2.582.999</b>	<b>-16.742.223</b>	<b>-2.081.300</b>	<b>-414.721</b>	<b>1.121.570</b>
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	750.000	0	750.000	750.000	750.000



## 6. Produktberichte

### Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen:

Produktbereich 01:	Innere Verwaltung
Produktbereich 02:	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 03:	Schulträgeraufgaben
Produktbereich 04:	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 05:	Soziale Leistungen
Produktbereich 06:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 08:	Sportförderung
Produktbereich 09:	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 10:	Bauen und Wohnen
Produktbereich 11:	Ver- und Entsorgung
Produktbereich 12:	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktbereich 13:	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 14:	Umweltschutz
Produktbereich 15:	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 16:	Allgemeine Finanzwirtschaft

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.881,24	525.169	604.974	608.844	605.946	603.752
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.413,30	13.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.937,16	361.975	348.915	269.745	250.145	250.145
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.582,60	153.985	125.612	146.612	148.612	125.612
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	430.545,50	333.659	405.533	1.000.570	332.424	331.049
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.021,45	24.600	33.000	33.000	33.000	33.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.689.381,25</b>	<b>1.412.988</b>	<b>1.520.534</b>	<b>2.061.270</b>	<b>1.372.627</b>	<b>1.346.058</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.965.216,41	-6.471.287	-6.617.707	-6.759.356	-6.846.982	-6.937.029
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.000.773,00	-2.032.649	-1.656.146	-1.869.382	-1.852.593	-1.838.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.181.013,20	-4.861.910	-6.116.552	-5.655.605	-6.282.768	-5.076.046
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.068.704,07	-2.247.897	-2.232.641	-2.304.316	-2.509.996	-2.528.997
15	- Transferaufwendungen	-12.721,58	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.292.676,99	-2.328.709	-1.817.440	-1.928.361	-1.371.892	-1.232.784
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.521.105,25</b>	<b>-17.953.852</b>	<b>-18.452.486</b>	<b>-18.529.020</b>	<b>-18.876.230</b>	<b>-17.625.510</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.831.724,00</b>	<b>-16.540.864</b>	<b>-16.931.952</b>	<b>-16.467.749</b>	<b>-17.503.603</b>	<b>-16.279.452</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.009,38	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-27.009,38</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.858.733,38</b>	<b>-16.568.864</b>	<b>-16.959.952</b>	<b>-16.495.749</b>	<b>-17.531.603</b>	<b>-16.307.452</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.858.733,38</b>	<b>-16.568.864</b>	<b>-16.959.952</b>	<b>-16.495.749</b>	<b>-17.531.603</b>	<b>-16.307.452</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.784,74	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.664.499,01	14.238.236	14.624.531	14.508.779	14.895.463	13.689.564
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.791,42	-900	-900	-900	-900	-900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.142,10	-12.662	-10.862	-11.114	-10.573	-10.631
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.211.383,15</b>	<b>-2.344.190</b>	<b>-2.347.183</b>	<b>-1.998.984</b>	<b>-2.647.612</b>	<b>-2.629.419</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.211.383,15</b>	<b>-2.344.190</b>	<b>-1.847.183</b>	<b>-1.498.984</b>	<b>-2.147.612</b>	<b>-2.129.419</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577,29	0	35.550	0	35.550	35.550	35.550
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.339,30	13.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.397,84	362.980	349.920	0	270.750	251.150	251.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	278.883,73	154.052	125.679	0	146.679	148.679	125.679
7	+ Sonstige Einzahlungen	72.702,84	82.018	82.157	0	82.226	82.310	82.413
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>809.901,00</b>	<b>612.650</b>	<b>595.806</b>	<b>0</b>	<b>537.705</b>	<b>520.189</b>	<b>497.292</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.725.118,78	-5.763.929	-5.933.010	0	-5.991.602	-6.050.782	-6.110.546
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.138.287,00	-1.993.809	-2.222.951	0	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.303.770,04	-6.169.260	-6.656.927	0	-6.687.205	-6.456.968	-5.250.246
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-27.010,16	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
14	- Transferauszahlungen	-12.721,58	-11.400	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.309.705,68	-2.275.810	-1.804.436	0	-1.919.147	-1.368.178	-1.239.070
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.516.613,24</b>	<b>-16.242.208</b>	<b>-16.657.324</b>	<b>0</b>	<b>-16.887.954</b>	<b>-16.165.928</b>	<b>-14.889.862</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.706.712,24</b>	<b>-15.629.558</b>	<b>-16.061.519</b>	<b>0</b>	<b>-16.350.249</b>	<b>-15.645.739</b>	<b>-14.392.570</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.825,06	83.252	0	0	118.800	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.077.419,00	526.000	10.000	0	665.500	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.128,34	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.192.372,40</b>	<b>609.252</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>784.300</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.453,33	-1.554.500	-1.511.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.027.714,85	-3.264.100	-3.069.173	-11.433.523	-7.903.917	-3.529.606	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-454.028,64	-250.800	-356.250	-200.000	-250.460	-336.960	-73.960
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.542.196,82</b>	<b>-5.069.400</b>	<b>-4.936.423</b>	<b>-11.633.523</b>	<b>-8.160.377</b>	<b>-3.872.566</b>	<b>-79.960</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.349.824,42</b>	<b>-4.460.148</b>	<b>-4.926.423</b>	<b>-11.633.523</b>	<b>-7.376.077</b>	<b>-3.862.566</b>	<b>-69.960</b>

<b>Produkt</b>	<b>0101 Verwaltungsvorstand</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Strategische und operative Steuerung der Verwaltung durch den Verwaltungsvorstand
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben in Sinne der §§ 62 und 63 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW): - Geschäftsgang der gesamten Verwaltung leiten und beaufsichtigen - Rats- und Fachausschussbeschlüsse vorbereiten - gesetzliche Vertretung der Stadt
<b>Verantwortlich</b>	Hauptamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, Hauptsatzung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen, Mitglieder des Rates und der Fachausschüsse, Mitarbeitende der Stadtverwaltung
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt**

**0101  
Verwaltungsvorstand**

**Lagebericht**

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

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

# Haushaltsplan 2023



## 01 Innere Verwaltung 0101 Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.908,92	21.795	20.526	20.541	20.558	20.580
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.044,92</b>	<b>23.995</b>	<b>22.726</b>	<b>22.741</b>	<b>22.758</b>	<b>22.780</b>
11	-	Personalaufwendungen	-492.085,03	-545.318	-545.095	-566.953	-577.304	-588.089
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.640,73	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-493.725,76</b>	<b>-551.818</b>	<b>-551.595</b>	<b>-573.453</b>	<b>-583.804</b>	<b>-594.589</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-460.680,84</b>	<b>-527.823</b>	<b>-528.870</b>	<b>-550.713</b>	<b>-561.045</b>	<b>-571.809</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-460.680,84</b>	<b>-527.823</b>	<b>-528.870</b>	<b>-550.713</b>	<b>-561.045</b>	<b>-571.809</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-460.680,84</b>	<b>-527.823</b>	<b>-528.870</b>	<b>-550.713</b>	<b>-561.045</b>	<b>-571.809</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	862,05	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	657.386,97	849.103	766.373	825.150	793.220	802.843
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-197.568,18	-321.280	-237.503	-274.437	-232.175	-231.034
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0101 Verwaltungsvorstand

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.243,10	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.579,15	339	352	0	367	385	407
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.822,25</b>	<b>2.539</b>	<b>2.552</b>	<b>0</b>	<b>2.567</b>	<b>2.585</b>	<b>2.607</b>
10	- Personalauszahlungen	-429.394,68	-432.526	-441.348	0	-445.604	-449.902	-454.244
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.655,73	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-431.050,41</b>	<b>-439.026</b>	<b>-447.848</b>	<b>0</b>	<b>-452.104</b>	<b>-456.402</b>	<b>-460.744</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420.228,16</b>	<b>-436.487</b>	<b>-445.295</b>	<b>0</b>	<b>-449.537</b>	<b>-453.817</b>	<b>-458.137</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>0101 Verwaltungsvorstand</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90

**Erläuterungen:**

Stellenanteil:

Hierunter werden die Stellenanteile des Verwaltungsvorstandes sowie der dazugehörigen Sekretariate erfasst.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Abführungen Bürgermeister aus Nebentätigkeiten.

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie der Rückstellung von Urlauben und Arbeitszeit.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten neben den Bezügen für Beamte und den Vergütungen für die tariflich Beschäftigten auch Aufwendungen aus Zuführung zu Rückstellungen für LOB, Urlaub/Arbeitszeit und Altersteilzeit sowie Pensionsrückstellungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Verfügungsmittel des Bürgermeisters



<b>Produkt</b>	<b>0102</b> <b>Politische Gremien</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung der politischen Arbeit des Rates und der Fachausschüsse: Geschäftsführung für Rat sowie Haupt- und Finanzausschuss, Anregungen und Beschwerden nach § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Aufwandsentschädigungen, Fraktionszuschüsse, Durchführung von Wahlen
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Rechtmäßige Erfüllung der Aufgaben nach der GO NRW; bürgerfreundliche, sach- und fristgerechte Bearbeitung der Anregungen und Beschwerden nach § 24 GO NRW; Einbeziehung der Interessen ausländischer Einwohner/-innen in die Ratsarbeit; beratende Unterstützung der Fraktionen und fraktionslosen Ratsmitglieder; Unterstützung der Rats- und Ausschussmitglieder durch den Sitzungsdienst und durch ein Ratsinformationssystem
<b>Verantwortlich</b>	Hauptamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, Hauptsatzung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen, Mitglieder des Rates und der Fachausschüsse, Mitarbeitende der Stadtverwaltung
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt**

**0102  
Politische Gremien**

**Lagebericht**

Das papierlose Ratsinformationssystem wird weiterhin optimiert. Vorschläge aus den Reihen der Anwender/-innen werden, soweit möglich, aufgegriffen und realisiert.

# Haushaltsplan 2023



## 01 Innere Verwaltung 0102 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.245,87	28.000	0	21.000	23.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.790,71	4.483	4.043	4.046	4.050	4.055
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.036,58</b>	<b>32.483</b>	<b>4.043</b>	<b>25.046</b>	<b>27.050</b>	<b>4.055</b>
11	- Personalaufwendungen	-57.225,65	-74.949	-70.113	-74.390	-76.158	-78.019
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.924,46	-415.450	-346.000	-364.000	-347.700	-329.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-438.150,11</b>	<b>-495.399</b>	<b>-421.113</b>	<b>-443.390</b>	<b>-428.858</b>	<b>-412.719</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-412.113,53</b>	<b>-462.916</b>	<b>-417.070</b>	<b>-418.343</b>	<b>-401.808</b>	<b>-408.664</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-412.113,53</b>	<b>-462.916</b>	<b>-417.070</b>	<b>-418.343</b>	<b>-401.808</b>	<b>-408.664</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-412.113,53</b>	<b>-462.916</b>	<b>-417.070</b>	<b>-418.343</b>	<b>-401.808</b>	<b>-408.664</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	414.480,20	493.598	426.543	434.332	414.093	415.318
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.314,96	-61.350	-41.902	-48.325	-41.028	-40.847
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-33.948,29</b>	<b>-30.667</b>	<b>-32.429</b>	<b>-32.337</b>	<b>-28.743</b>	<b>-34.193</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-33.948,29</b>	<b>-30.667</b>	<b>-32.429</b>	<b>-32.337</b>	<b>-28.743</b>	<b>-34.193</b>

01  
0102

Innere Verwaltung  
Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.749,31	28.000	0	0	21.000	23.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.893,72	77	77	0	80	84	89
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.643,03</b>	<b>28.077</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>21.080</b>	<b>23.084</b>	<b>89</b>
10	- Personalauszahlungen	-45.056,67	-50.145	-48.208	0	-48.655	-49.106	-49.565
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-375.706,82	-415.450	-346.000	0	-364.000	-347.700	-329.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-425.763,49</b>	<b>-470.595</b>	<b>-399.208</b>	<b>0</b>	<b>-417.655</b>	<b>-401.806</b>	<b>-384.265</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-399.120,46</b>	<b>-442.519</b>	<b>-399.132</b>	<b>0</b>	<b>-396.575</b>	<b>-378.722</b>	<b>-384.176</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>0102 Politische Gremien</b>					
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	0,83	0,87	0,84	0,84	0,84	0,84
<b>Politische Gremien</b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Politische Gremien						
Fraktionszuwendungen	39.267	41.300	40.500	40.500	40.500	40.500
Aufwandsentschädigungen Mandatsträger	294.260	329.900	280.000	280.000	280.000	280.000
	333.527	371.200	320.500	320.500	320.500	320.500
<b>Sachausgaben für Wahlen</b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sachausgaben für Wahlen						
Europawahl				18.000		
Bundestagswahl						
Landtagswahl		18.000				
Rats- und Kreistagswahl						
Bürgermeister- und Landratswahl					18.000	
		18.000	0	18.000	18.000	
<b>Erläuterungen</b>						
<u>Stellenanteil</u> Die Verringerung der Stellenanteile ist auf eine befristete Stundenreduzierung zurückzuführen.						
<u>Kostenerstattungen und Umlagen</u> Hierunter werden die Kostenerstattungen für die Planung und Durchführung von Wahlen verzeichnet. Die nächste Wahl findet erst im Jahr 2024 statt. Insoweit beträgt der Ansatz für das Jahr 2023 0 €.						
<u>Sonstige Einzahlungen</u> Die Einzahlungsart umfasst Erstattungen aus dem Versorgungslastenverteilungsgesetz sowie sonstige ordentliche Erträge.						
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Erträge aus Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie der Rückstellung von Urlauben und Arbeitszeit						
<u>Personalaufwendungen</u> Die Personalaufwendungen beinhalten neben den Bezügen für Beamte und den Vergütungen für tariflich Beschäftigte auch Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für LOB, Urlaub/Arbeitszeit und Altersteilzeit sowie Pensionsrückstellungen.						
<u>Transferaufwendungen</u> Zuwendungen für den Städtepartnerschaftsverein						
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Zu den Aufwendungen zählen die Sachausgaben des Rates und seiner Ausschüsse, Fraktionsgeschäftsgelder, Aufwandsentschädigungen der Mandatsträger/-innen und die Sachausgaben für Wahlen. Im Jahr 2023 finden keine Wahlen statt. Insoweit wurde der Ansatz entsprechend reduziert.						

<b>Produkt</b>	<b>0103 Personalmanagement</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung aller notwendigen Maßnahmen der Personalwirtschaft
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit aller Personalmaßnahmen, Erbringung von Beratungs-/Serviceleistungen für alle aktiven und nicht-aktiven Mitarbeitenden, rechtzeitige Stellenbesetzungen mit transparenter, bedarf- und leistungsgerechter Personalauswahl im Sinne der Einheitlichkeit der Verwaltung, Bereitstellung von Ausbildungsplätzen, Durchführung von Maßnahmen der Personalentwicklung und Qualifizierung
<b>Verantwortlich</b>	Hauptamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beamtenrecht, Besoldungs- und Tarifrecht, Arbeitssicherheitsgesetze, Aufgabengliederungsplan etc.
<b>Zielgruppe</b>	aktive und nicht-aktive Mitarbeitende der Stadtverwaltung
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

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

Der Bereich Personalmanagement beinhaltet neben den Personalaufwendungen für die Mitarbeitenden des Hauptamtes auch die Versorgungsaufwendungen für die nichtaktiven Mitarbeitenden. Ebenso sind die Personalaufwendungen für die Auszubildenden in der Verwaltung der Stadt Neukirchen-Vluyn hier verzeichnet.

Personalaufwendungen Gesamtverwaltung

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2023 wurden wie bisher grundsätzlich mitarbeiterbezogen geplant.

Im Bereich der tariflich Beschäftigten wirkt sich die Tarifierhöhung ab dem 01.04.2022 in Höhe von 1,8 %, welche für 2022 im Jahresdurchschnitt 1,35 % ausmachte, im Plan 2023 voll aus. Darüber hinaus wurde ab dem 01.01.2023 vorsorglich eine weitere Tarifierhöhung um 2% eingeplant, da der derzeitige Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst zum 31.12.2022 ausläuft. Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes konnte unterdessen eine Tarifeinigung erzielt werden. Die darin ab dem 01.07.2022 vereinbarten monatlichen Zulagen in Höhe von 130,00 € für die Entgeltgruppen S2 bis S11a bzw. 180,00 € für S14 und S15 wurden ebenfalls bei der Planung berücksichtigt. Des Weiteren spiegeln sich diverse Stufensteigerungen sowie der Stellenanstieg von insgesamt 3,95 Stellen, u.a. durch die neuen Stellen des Mobilitätsmanagers sowie der kommunalen Pflegeberatung und der Nachbesetzung von Teilzeitstellen in Vollzeit, in den Personalaufwendungen wider. Diese Steigerungen werden abgemildert sowohl durch Personalabgänge ohne oder durch günstigere Nachbesetzung als auch durch die Berücksichtigung von Einsparungen auf Basis temporär unbesetzter Stellen.

Hinsichtlich der Sozialversicherungsbeiträge wurde für das Jahr 2023 keine Änderung geplant.

Insgesamt ist eine Steigerung der reinen laufenden Personalaufwendungen im Vergleich von 2022 zu 2023 um rd. 5 % vorgesehen. Der erhebliche Anstieg resultiert aus der Berücksichtigung der Besoldungs- und Tarifierhöhungen sowie Mehraufwendungen für zusätzliche und temporäre geplante Stellen. Eine Kompensation des Aufwandes dieser Stellen erfolgt durch Erträge bzw. Förderungen u.a. im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes, des Inklusionsprogramms bzw. für die Stelle des Mobilitätsmanagers und der kommunalen Pflegeberatung.

Eine Erhöhung der Beamtenbezüge ab dem 01.01.2022 war im Plan 2022 vorsorglich mit 1,0 % enthalten. Tatsächlich erfolgte in 2022 die Auszahlung einer Corona-Sonderzahlung rückwirkend für das Jahr 2021, sodass dies Aufwand für 2021 darstellt. Erst ab dem 01.12.2022 erfolgt eine Besoldungserhöhung von 2,8 %, die sich somit im Plan 2023 voll auswirkt. Zudem soll eine neue Stelle mit einer Beamtin nach Beendigung der Ausbildung besetzt werden. Eine leichte Kostenreduzierung bewirkt die Rückkehr nach Elternzeit in Teilzeit sowie eine nicht nachbesetzte Stelle bei den Inspektoranwärter/-innen.

Besoldungserhöhungen sind auch im Bereich der Rückstellungen zu berücksichtigen und wirken sich somit auf die Versorgungslasten aus. Aufgrund der rechtlichen Verpflichtung besteht hier keine Steuerungsmöglichkeit. Die Aufwendungen für Rückstellungen werden daher getrennt von den laufenden Personalaufwendungen ausgewiesen. Eine Deckelung auf Basis der Orientierungsdaten des Landes kann hier nicht erfolgen.

Vor dem Hintergrund stetig wachsender Aufgaben und des Erfordernisses der Kompensation tariflicher sowie gesetzlicher Steigerungen stellt der Prozess der stringenten organisatorischen Optimierung weiterhin eine Herausforderung dar.

# Haushaltsplan 2023



**01  
0103**

## Innere Verwaltung Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.871,77	75.752	75.379	75.379	75.379	75.379
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.783,48	14.004	86.889	31.862	13.935	13.944
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.655,25</b>	<b>89.756</b>	<b>162.268</b>	<b>107.241</b>	<b>89.314</b>	<b>89.323</b>
11	- Personalaufwendungen	-650.765,50	-699.296	-650.999	-663.604	-671.904	-680.412
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.000.773,00	-2.032.649	-1.656.146	-1.869.382	-1.852.593	-1.838.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.721,58	-6.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.481,23	-101.900	-107.000	-104.100	-107.000	-104.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.774.741,31</b>	<b>-2.841.845</b>	<b>-2.423.545</b>	<b>-2.646.486</b>	<b>-2.640.897</b>	<b>-2.632.567</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.638.086,06</b>	<b>-2.752.089</b>	<b>-2.261.276</b>	<b>-2.539.245</b>	<b>-2.551.582</b>	<b>-2.543.244</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.638.086,06</b>	<b>-2.752.089</b>	<b>-2.261.276</b>	<b>-2.539.245</b>	<b>-2.551.582</b>	<b>-2.543.244</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.638.086,06</b>	<b>-2.752.089</b>	<b>-2.261.276</b>	<b>-2.539.245</b>	<b>-2.551.582</b>	<b>-2.543.244</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	852.463,47	1.061.591	993.294	1.042.555	1.008.718	1.013.389
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-212.496,60	-340.591	-254.718	-294.280	-249.250	-248.320
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.998.119,19</b>	<b>-2.031.089</b>	<b>-1.522.701</b>	<b>-1.790.969</b>	<b>-1.792.114</b>	<b>-1.778.175</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.998.119,19</b>	<b>-2.031.089</b>	<b>-1.522.701</b>	<b>-1.790.969</b>	<b>-1.792.114</b>	<b>-1.778.175</b>



01  
0103

Innere Verwaltung  
Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.886,00	75.752	75.379	0	75.379	75.379	75.379
7	+ Sonstige Einzahlungen	-62.779,20	120	133	0	138	145	153
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.106,80</b>	<b>75.872</b>	<b>75.512</b>	<b>0</b>	<b>75.517</b>	<b>75.524</b>	<b>75.532</b>
10	- Personalauszahlungen	-864.864,62	-649.163	-602.075	0	-608.038	-614.059	-620.142
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.138.287,00	-1.993.809	-2.222.951	0	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.721,58	-6.400	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.157,01	-101.900	-107.000	0	-104.100	-107.000	-104.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.122.030,21</b>	<b>-2.752.872</b>	<b>-2.941.426</b>	<b>0</b>	<b>-2.971.538</b>	<b>-2.980.459</b>	<b>-2.983.642</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.057.923,41</b>	<b>-2.677.001</b>	<b>-2.865.914</b>	<b>0</b>	<b>-2.896.020</b>	<b>-2.904.935</b>	<b>-2.908.109</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>		<b>0103 Personalmanagement</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil Produkt 0103	16,40	17,08	17,15	17,15	17,15	17,15
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Anzahl der Beschäftigten (ohne Versorgungsempfänger)</b>						
Beamte	36	36	36	36	36	36
tariflich Beschäftigte	294	291	294	292	290	290
<b>Beschäftigte gesamt</b>	<b>330</b>	<b>327</b>	<b>330</b>	<b>328</b>	<b>326</b>	<b>326</b>
davon:						
Frauen	216	210	209	207	205	205
Männer	114	117	121	121	121	121
Vollzeitbeschäftigte	161	160	168	168	168	168
Teilzeitbeschäftigte	125	125	119	119	119	119
Geringfügig Beschäftigte	17	18	18	18	18	18
Auszubildende	21	20	20	20	20	20
Mitarbeiter im Jobcenter	0	0	0	0	0	0
<b>Anzahl der Beschäftigten nicht aktiv</b>						
Altersteilzeit	3	3	4	2	0	0
Versorgungsempfänger	40	40	39	39	39	39
Elternzeit/Beurlaubung	3	1	1	1	1	1
<b>Personalaufwendungen und -erträge (EUR)</b>						
Erträge	650.832	592.772	664.192	609.283	591.497	591.679
Personalaufwendungen	-15.255.499	-16.379.994	-17.168.514	-17.412.065	-17.592.587	-17.804.075
Versorgungsaufwendungen	-2.000.773	-2.032.649	-1.656.146	-1.869.382	-1.852.593	-1.838.654
<b>Ergebnis</b>	<b>16.605.440</b>	<b>-17.819.871</b>	<b>-18.160.468</b>	<b>-18.672.163</b>	<b>-18.853.683</b>	<b>-19.051.050</b>
davon laufende Bezüge	-14.049.426	-14.815.224	-15.603.765	-15.700.313	-15.830.620	-15.988.647
davon Aufwendungen und Erträge i. Z. m. Rückstellungen	-2.556.014	-3.004.647	-2.556.703	-2.971.850	-3.023.063	-3.062.403
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Statistische Angaben</b>						
Für das Jahr 2023 erhöht sich die Zahl der Beschäftigten. Dies ist im Wesentlichen auf die neue Stelle im Bereich Mobilitätsmanagement, die Stelle für die kommunale Pflegeberatung sowie auf die zusätzliche Stelle im Bereich des Gebäudemanagements zurückzuführen.						
Die leichte Erhöhung der Stellenanteile um 0,07 im Produkt 0103 im Vergleich zu 2022 wird durch eine geringe Stundenerhöhung in Folge einer Elternzeitvertretung verursacht.						

**Produkt 0103  
Personalmanagement**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter anderem werden hierunter eine Erstattung zur RVK-Umlage sowie anfallende Erstattungen von Beihilfekosten seitens ENNI verbucht.

Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter werden u.a. die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Erträge aus der ATZ-Auflösung und der Auflösung von Urlaubs-/Arbeitszeit erfasst.

Personalaufwendungen Produkt 0103

Eine Schwankung der Personalkosten ist auf die Anzahl der Beschäftigten Auszubildenden zurückzuführen.

Versorgungsaufwendungen Gesamtverwaltung

Die Prognose der Versorgungsaufwendungen erfolgt auf Basis der Berechnung der Versorgungskasse.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verbleibender Eigenanteil an den Kosten für die pädagogische Begleitung von Bundesfreiwilligendienstleistenden nach Abrechnung mit dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben; Kostensteigerung durch Erhöhung der Freiwilligenstellen im Bereich der Grundschulen und Wiederaufnahme von Präsenz-Seminaren. Auf Grund von zusätzlichen Stellen im Bereich der Bundesfreiwilligen Dienstes wurde eine Erhöhung des Eigenanteils für 2023 im Vergleich zu 2022 berücksichtigt.

Transferaufwendungen

Pensionslasten Studieninstitut Duisburg

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu zählen u.a. die Reisekosten, Kosten für Aus- und Fortbildung, Personalentwicklungskosten der Gesamtverwaltung und Kosten für Bekanntmachungen (z.B. im Rahmen von Stellenausschreibungen). Die Kosten für Ausbildung variieren in Abhängigkeit von den Ausbildungsabschnitten bedingt durch die überbetriebliche Ausbildung im gewerblichen Bereich. Die Abweichung im Vergleich zu 2022 ist auf erhöhte Kosten im Bereich Bekanntmachungen zurückzuführen.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen stehen im Zusammenhang mit den Personalaufwendungen und -erträgen der aktiven Mitarbeitenden der Gesamtverwaltung, die nach Stellenanteilen auf andere Produkte verrechnet werden (z.B. Zuführungen zu und Auflösungen von Rückstellungen).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

Bei Veränderung der Stellenanteile oder Erhöhung der zu verrechnenden Aufwendungen passen sich die Umlagen für Steuerungsleistungen und zentrale Dienstleistungen an.

<b>Produkt</b>	<b>0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur</b>		
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig	<input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung und Realisierung der IT-Infrastruktur		
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Bereitstellung und Pflege der erforderlichen IT- Infra- und Telekommunikationsstruktur		
<b>Verantwortlich</b>	Hauptamt		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes		
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeitende der Stadtverwaltung		
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>			
<b>Strategisches Ziel</b>		<b>Schwerpunktziel 2023</b>	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.		Im Rahmen der Durchführung der Brandschutzsanierung Rathaus <ul style="list-style-type: none"> <li>werden die bisherigen und neuen Verteilerräume mit neuen, gigabitfähigen Switchen ausgestattet.</li> <li>wird die organisatorische Umsetzung geplant und begleitet.</li> </ul>	
Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen.		Der Prozess zur Einführung der Dokumenten-Management-Software Fabasoft wird abgeschlossen.	

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

**Lagebericht**

Die Neukirchen-Vluynner Schulen werden weiterhin bei der Fortführung und Umsetzung der Medienkonzepte intensiv durch die Fachgruppe IT begleitet. Ein Schwerpunkt liegt in der Planung und der Realisierung der IT-Infrastruktur sowie der Ausstattung mit Hard- und Software.

Die IT-Infrastruktur des Rathauses wird voraussichtlich ab 2023 durch das Hochbauamt in enger Zusammenarbeit mit der Fachgruppe IT modernisiert und optimiert. So wird u.a. die vorhandene, veraltete Netzwerkverkabelung auf einen aktuellen Standard angehoben. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls neue Verteilerräume geschaffen.

Desweiteren wird der verwaltungsinterne Digitalisierungsprozess fortgeführt. So wird u.a. 2023 die Einführung der Dokumenten-Management-Software Fabasoft eGovSuite abgeschlossen.

01 Innere Verwaltung  
0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264,57	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,99	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.732,23	9.167	8.772	8.776	8.781	8.788
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.528,79</b>	<b>14.167</b>	<b>13.272</b>	<b>13.276</b>	<b>13.281</b>	<b>13.288</b>
11	- Personalaufwendungen	-207.756,40	-250.222	-245.395	-252.639	-256.500	-260.496
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.156,38	-611.000	-996.500	-672.500	-667.500	-667.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.164,57	-34.872	-29.187	-27.688	-22.382	-22.557
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.703,36	-165.170	-135.620	-131.830	-126.330	-116.330
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-847.780,71</b>	<b>-1.061.264</b>	<b>-1.406.702</b>	<b>-1.084.657</b>	<b>-1.072.712</b>	<b>-1.066.883</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-813.251,92</b>	<b>-1.047.097</b>	<b>-1.393.431</b>	<b>-1.071.381</b>	<b>-1.059.431</b>	<b>-1.053.595</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-813.251,92</b>	<b>-1.047.097</b>	<b>-1.393.431</b>	<b>-1.071.381</b>	<b>-1.059.431</b>	<b>-1.053.595</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-813.251,92</b>	<b>-1.047.097</b>	<b>-1.393.431</b>	<b>-1.071.381</b>	<b>-1.059.431</b>	<b>-1.053.595</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	911.872,94	1.228.498	1.516.092	1.224.629	1.187.673	1.181.516
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-98.621,02	-181.401	-122.662	-153.248	-128.242	-127.921
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01  
0104

Innere Verwaltung  
Bereitstellung IT-Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354,57	500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31,99	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.633,17	100	104	0	108	113	120
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.019,73</b>	<b>600</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>113</b>	<b>120</b>
10	- Personalauszahlungen	-187.943,74	-212.539	-210.527	0	-212.586	-214.667	-216.768
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.709,70	-611.000	-996.500	0	-672.500	-667.500	-667.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.429,96	-88.370	-96.370	0	-96.370	-96.370	-96.370
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-796.083,40</b>	<b>-911.909</b>	<b>-1.303.397</b>	<b>0</b>	<b>-981.456</b>	<b>-978.537</b>	<b>-980.638</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-793.063,67</b>	<b>-911.309</b>	<b>-1.303.293</b>	<b>0</b>	<b>-981.348</b>	<b>-978.424</b>	<b>-980.518</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258,88	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	101,15	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>360,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.611,95	-133.800	-44.250	0	-43.460	-34.960	-66.960
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-34.611,95</b>	<b>-133.800</b>	<b>-44.250</b>	<b>0</b>	<b>-43.460</b>	<b>-34.960</b>	<b>-66.960</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-34.251,92</b>	<b>-133.800</b>	<b>-44.250</b>	<b>0</b>	<b>-43.460</b>	<b>-34.960</b>	<b>-66.960</b>

01  
0104

Innere Verwaltung  
Bereitstellung IT-Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000474: Erwerb Server Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-42.000	0	0	0	0	-42.000	-103.238	-145.238
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.000	0	0	0	0	-42.000	-103.238	-145.238
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-42.000	0	0	0	0	-42.000	-103.238	-145.238

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258,88	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	101,15	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	360,03	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.611,95	-91.800	-44.250	0	-43.460	-34.960	-24.960	-8.874	-8.874
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.611,95	-91.800	-44.250	0	-43.460	-34.960	-24.960	-8.874	-8.874
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.251,92	-91.800	-44.250	0	-43.460	-34.960	-24.960	-8.874	-8.874



<b>Produkt</b>	<b>0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur</b>					
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	2,57	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>IT-Infrastruktur</b>						
Investitionsaufwand (EUR)	34.612	133.800	44.250	43.460	34.960	66.960
Unterhaltungsaufwand IT	13.824	13.250	16.750	21.750	16.750	16.750
Kosten KRZN (EUR)	538.897	634.723	697.178	697.178	697.178	697.178
Anzahl PC-Arbeitsplätze	380	263	263	263	263	263
<b>Kosten je PC-Arbeitsplatz</b>	<b>1.545,61</b>	<b>3.093,96</b>	<b>2.882,81</b>	<b>2.898,81</b>	<b>2.847,48</b>	<b>2.969,16</b>
<b><u>Erläuterung der statistischen Angaben</u></b>						
<u>Investitionsaufwand</u> Hierunter werden die investiven Beschaffungen zusammengefasst. In 2023 resultieren diese u.a. aus der Fortschreibung des Beschaffungskonzeptes und dem damit verbundenen, sukzessiven Austausch veralteter Hardware sowie der Beschaffung von Software.						
<u>Unterhaltungsaufwand IT</u> Hierunter fallen die Kosten für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Wartungskosten Telefonanlage, Reparaturkosten etc.) und die Kosten für Geschäftsaufwendungen (Verbrauchsmaterial).						
<u>Kosten KRZN</u> Die Position umfasst die an das KRZN zu zahlenden Beträge für EDV-Dienstleistungen und die sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Die Steigerung zum Vorjahr ist auf die angekündigte Anhebung der KRZN-Produktionsentgelte um 1,14 € EUR <u>netto</u> je Einwohner, die gestiegene Einwohnerzahl (31.12.2020: 27.532; 31.12.2021: 27.613) und insbesondere auf die bestätigte Umsatzsteuerpflicht des KRZN ab 2023 zurückzuführen.						
<u>Anzahl PC-Arbeitsplätze</u> In diesem Wert sind die städtischen Arbeitsplätze inkl. Außenstellen (u.a. Baubetriebshof, Feuerwehrgerätehäuser, Bücherei, Kindertageseinrichtungen, VHS) enthalten. Bis einschließlich 2021 wurden hierunter auch die PCs und Notebooks der Schüler/-innen der Grundschulen aufgeführt. Seit Anfang 2021 betreut das KRZN (Bereich: SchulenOnline) die Grund- und weiterführenden Schulen mit insgesamt 2,0 Stellen. Für den Bereich der Grundschulen hat das KRZN zunächst die Serverinfrastruktur geschaffen und im Anschluss die Administration der PCs und Notebooks etc. vollumfänglich übernommen. Insoweit fließen diese ab dem Jahr 2022 nicht mehr in die statistischen Angaben ein.						
<b><u>Erläuterungen der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Investitionsmaßnahmen</u></b>						
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.						
<u>Privatrechtliche Leistungsanteile</u> Hierunter wurde bisher die Erstattung der Telefongebühren für die private Nutzung der Festnetzanschlüsse und Diensthandys gefasst. Die vergangenen Jahre haben jedoch gezeigt, dass der personelle Aufwand für die Ermittlung der Kosten und Abwicklung derer nicht im Verhältnis zu den Einnahmen steht. Insoweit wird hierauf zukünftig verzichtet.						
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Erträge aus Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie der Rückstellung von Urlauben und Arbeitszeit.						
<u>Personalaufwendungen</u> Die Personalaufwendungen beinhalten neben den Bezügen für die Beamten und den Vergütungen für die tariflich Beschäftigten auch Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für LOB, Urlaub/Arbeitszeit und Altersteilzeit sowie Pensionsrückstellungen.						

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sowohl die Forderungen des KRZN und Dritter für sämtliche EDV-Dienstleistungen als auch die Kosten für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (u.a. Wartungskosten Telefonanlage) werden hierunter zusammengefasst.

Die Steigerung im Vergleich zu 2022 ist auf zwei Punkte zurückzuführen. Zum einen hat das KRZN Ende August 2022 mitgeteilt, dass die Einführung der Umsatzbesteuerung nach § 2b UStG zu einer Umsatzsteuerpflicht für das KRZN führen wird. Wenngleich der Bundesrat Ende 2022 im Zuge der Verabschiedung des Jahressteuergesetzes 2022 einer erneuten Verlängerung der Erstanwendung des § 2b UStG zugestimmt hat, wurden die Auswirkungen dessen auf die veranschlagten Produktionsentgelte 2023 noch nicht abschließend vom KRZN eruiert. Zum anderen werden erstmalig in Umsetzung des verwaltungsinternen Digitalisierungsprozesses Akten durch eine Fachfirma digitalisiert.

Bilanzielle Abschreibungen

Der Betrag umfasst die Absetzung für Abnutzung (AfA) auf immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen), Maschinen und technische Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen die Kosten für Telekommunikation, Versicherung der Telefonanlage, Geschäftsaufwendungen (Verbrauchsmaterial) sowie die Kosten für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Lizenzen, Wartungsverträge). Darüber hinaus werden hier auch die Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen im Bereich Festwert Standard PC-Ausstattung geführt. Dieser Wert unterliegt aufgrund des unterschiedlichen Bestandes Schwankungen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Die Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze werden mit insgesamt 44.250 EUR beziffert. Rund 89 % der Mittel werden im Jahr 2023 für Ersatzbeschaffungen im Bereich Festwert Standard PC-Ausstattung benötigt.

<b>Produkt</b>	<b>0105 Organisation und zentrale Dienste</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	Arbeitsorganisation und Rationalisierung von Verwaltungsabläufen, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Stellenplan, Stellenbewertung, Angebot zentraler Dienstleistungen: Poststelle, Dienstfahrzeuge, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Archiv, Rathausverwaltung, Telekommunikation	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Beratung der Verwaltungsleitung und der Ämter zur Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Definition von Kompetenzen und Pflichten durch Rahmenregelungen, Bürgerservice, Postservice, Herstellung von Druckerzeugnissen, Archivierung, Bereitstellung der Büroinfrastruktur	
<b>Verantwortlich</b>	Hauptamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufgabengliederungsplan, Kommunalhaus-haltsverordnung, VOL, VOB, Vergabeordnung, Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), EU-Richtlinien	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Mitglieder des Rates und der Fachausschüsse, Mitarbeitende der Stadtverwaltung	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2023</b>	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Im Rahmen der Durchführung der Brandschutzsanierung Rathaus <ul style="list-style-type: none"> <li>• werden die bisherigen und neuen Verteilerräume mit neuen, gigabitfähigen Switchen ausgestattet.</li> <li>• wird die organisatorische Umsetzung geplant und begleitet.</li> </ul>	
	Mit Blick auf die Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr führt Amt 10 eine organisatorische Überprüfung der Personalressourcen mit dem Ziel der Implementierung einer aufgabenorientierten Struktur durch.	
Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen.	Im Rahmen des Onboarding-Prozesses werden neue Mitarbeitende im Vergaberecht geschult.	

**Produkt** **0105**  
**Organisation und zentrale Dienste**

**Lagebericht**

Die Abstimmungsprozesse zwischen der zentralen Vergabestelle, den Fachämtern, dem Bereich Rechtsangelegenheiten und dem Rechnungsprüfungsamt werden regelmäßig geprüft und bei Bedarf optimiert. Diese Prozesse sowie Schulungen für neue Mitarbeitende sollen zu einer Erhöhung der Rechtssicherheit und Fehlerminimierung im Bereich Vergabe beitragen.

Voraussichtlich ab 2023 werden im Rahmen der Brandschutzsanierung des Rathauses umfangreiche Arbeiten an der Netzwerkinfrastruktur und der Elektrotechnik durchgeführt. Diese und weitere Gewerke erfordern eine umfangreiche, organisatorische Begleitung der Maßnahmen durch das Hauptamt.

**01  
0105**

**Innere Verwaltung  
Organisation und Zentrale Dienste**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.738,75	975	1.739	1.739	1.739	1.739
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.325,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.398,77	200	200	200	200	200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.380,28	17.114	15.008	15.016	15.025	15.037
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.843,10</b>	<b>22.289</b>	<b>20.946</b>	<b>20.954</b>	<b>20.964</b>	<b>20.976</b>
11	-	Personalaufwendungen	-295.527,24	-368.354	-345.242	-357.474	-363.505	-369.774
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.657,09	-26.400	-31.300	-22.300	-22.300	-22.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.361,10	-10.143	-14.072	-13.528	-14.851	-14.618
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.599,94	-384.390	-359.550	-362.750	-362.550	-359.550
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-678.145,37</b>	<b>-789.287</b>	<b>-750.164</b>	<b>-756.052</b>	<b>-763.207</b>	<b>-766.243</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-640.302,27</b>	<b>-766.998</b>	<b>-729.218</b>	<b>-735.097</b>	<b>-742.243</b>	<b>-745.267</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-640.302,27</b>	<b>-766.998</b>	<b>-729.218</b>	<b>-735.097</b>	<b>-742.243</b>	<b>-745.267</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-640.302,27</b>	<b>-766.998</b>	<b>-729.218</b>	<b>-735.097</b>	<b>-742.243</b>	<b>-745.267</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.393.922,04	3.065.953	1.442.541	2.397.871	1.600.675	1.564.129
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-753.619,77	-2.298.955	-713.323	-1.662.774	-858.432	-818.863
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01  
0105

Innere Verwaltung  
Organisation und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.202,41	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.398,77	200	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.390,51	210	190	0	198	207	219
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.991,69</b>	<b>4.410</b>	<b>4.390</b>	<b>0</b>	<b>4.398</b>	<b>4.407</b>	<b>4.419</b>
10	- Personalauszahlungen	-259.218,14	-292.487	-283.096	0	-285.843	-288.617	-291.418
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.634,45	-26.400	-31.300	0	-22.300	-22.300	-22.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-357.681,01	-384.390	-359.550	0	-362.750	-362.550	-359.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-641.533,60</b>	<b>-703.277</b>	<b>-673.946</b>	<b>0</b>	<b>-670.893</b>	<b>-673.467</b>	<b>-673.268</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-627.541,91</b>	<b>-698.867</b>	<b>-669.556</b>	<b>0</b>	<b>-666.495</b>	<b>-669.060</b>	<b>-668.849</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.110,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.110,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.808,84	-15.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.808,84</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.698,84</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01  
0105

Innere Verwaltung  
Organisation und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000477: Erwerb bewegl. Anlagevermögen Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.533,75	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.533,75	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.533,75	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000632: Erwerb Dienstfahrzeug</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.110,00	0	0	0	0	0	0	13.910	13.910
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.110,00	0	0	0	0	0	0	13.910	13.910
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.275,09	0	0	0	0	0	0	-51.164	-51.164
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.275,09	0	0	0	0	0	0	-51.164	-51.164
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.165,09	0	0	0	0	0	0	-37.254	-37.254

**Produkt 0105**  
**Organisation und zentrale Dienste**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	4,56	4,94	4,75	4,75	4,75	4,75

**Erläuterungen**

Stellenanteil

Reduzierung des Stellenanteils durch eine befr. Stundenreduzierung einer Mitarbeitenden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen unter anderem:

- Erstattung der Fernsprechkosten durch die Fraktionen und den sozialen Dienst des Fachbereiches Jugend des Kreises Wesel
- Erstattung der Kopier- und Portokosten durch die stadtnahen Vereine
- Leistungen der Versicherungen für Schadensfälle

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Beitragsrückvergütungen von Versicherungen.

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie der Rückstellung von Urlauben und Arbeitszeit.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten neben den Bezügen für die Beamten und den Vergütungen für die tariflich Beschäftigten u.a. auch Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für LOB, Urlaub/Arbeitszeit und Altersteilzeit.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen umfassen die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus), die Unterhaltung der städtischen Dienstfahrzeuge, die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (inkl. Mobilien < 800 EUR) sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. datenschutzkonforme Papierentsorgung).

Bilanzielle Abschreibungen

Der Betrag umfasst die Absetzung für Abnutzung (AfA) auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Position sonstige ordentliche Aufwendungen setzt sich u.a. wie folgt zusammen:

Versicherungsbeiträge <i>(Versicherungsbeiträge u.a. für die städtische Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Unfallkasse)</i>	185.000 EUR
Portokosten	57.000 EUR
Mieten, Pachten für technische Anlagen (Drucker, MFPs etc.)	33.000 EUR
Geschäftsaufwendungen der Gesamtverwaltung <i>(Bürobedarf; Sachverständigen-, Berater-, Gerichts-, Gutachterkosten u.ä.)</i>	42.500 EUR
Mitgliedsbeiträge	20.100 EUR
Fachliteratur	18.000 EUR.



<b>Produkt</b>	<b>0106</b> <b>Service BBH für andere Produkte</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Diverse Serviceleistungen für andere Produkte der Stadtverwaltung Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen für folgende Bereiche (Serviceleistungen): - Friedhofsunterhaltung inkl. Grabbereitung - Grünflächen an Schulen, einschl. Schulsportanlagen - Grünflächen an Kindergärten - Vereinssportplätze - Grünflächen an städtischen Gebäuden - Winterdienst von Flächen vor öffentlichen Gebäuden
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Ornungsgemäße und termingerechte Durchführung der Arbeiten; Erhalt, Unterhaltung und Entwicklung entsprechend den Vorgaben der betreffenden Fachbereiche, Sicherstellung der Substanzerhaltung, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
<b>Verantwortlich</b>	Baubetriebshof
<b>Auftragsgrundlage</b>	Serviceanforderungen der Fachbereiche, Kontrakte mit den betreffenden Fachbereichen (teilweise als Jahresarbeitsaufträge)
<b>Zielgruppe</b>	Fachämter der Stadtverwaltung, Nutzer/innen
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

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

**Lagebericht**

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich keine gravierenden Veränderungen bei der Haushaltsplanung ergeben.

Die im Produkt 0106 entstehenden Kosten werden vollständig im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf Grundlage der geleisteten bzw. geplanten Personalstunden umgelegt. Demzufolge werden nicht genau abgrenzbare Kosten und Einnahmen (z.B. Maschinen und Fahrzeuge, Dienstbekleidung, Arbeitsmittel, Treibstoffkosten, etc.) zunächst gesammelt beim Produkt 0106 veranschlagt.

Auch im Kalenderjahr 2023 soll das Konzept zum sukzessiven Austausch älterer und reparaturanfälliger Fahrzeuge und Geräte fortgesetzt werden. Die durchgeführten Maßnahmen haben bereits zu einer merklichen Entlastung im Bereich der Fahrzeugunterhaltung geführt, da weniger Reparaturen angefallen sind.

Fahrzeugklasse	Nähere Beschreibung	durchsch. Alter zum 01.01.2021	durchsch. Alter zum 01.01.2022	durchsch. Alter zum 01.01.2023	Nutzungsdauer
PKW / Pritsche		7,38 Jahre	7,15 Jahre	6,90 Jahre	10 Jahre
LKW / Schlepper	Traktor / Schlepper LKW mit Kran Klein-LKW	8,72 Jahre	9,72 Jahre	7,53 Jahre	12 Jahre 10 Jahre 12 Jahre
Sonderfahrzeuge	Kompressor Reinex-Dampfreiniger Radlader Gabelstapler Bauwagen Großflächenmäher Häcksler Sportplatzpflagemaschine	11,89 Jahre	12,89 Jahre	13,89 Jahre	15 Jahre 15 Jahre 12 Jahre 15 Jahre 13 Jahre 10 Jahre 17 Jahre 10 Jahre
Anhänger		12,50 Jahre	13,50 Jahre	13,13 Jahre	13 Jahre
Winterdienst	Sand- und Salzstreuer	5,88 Jahre	6,88 Jahre	7,88 Jahre	11 Jahre
Friedhof	Friedhofsbagger Kleintransporter	13,06 Jahre	14,00 Jahre	15,00 Jahre	12 Jahre 15 Jahre

Für das laufende Jahr stehen im Bereich der Fuhrparkverwaltung folgende Beschaffungsmaßnahmen an:

- Ersatzbeschaffung eines Bauwagens (groß) (Die Beschaffung wurde bereits in 2022 umgesetzt)
- Beschaffung Anhänger Ökoflächenpflagemaschine
- Ersatzbeschaffung DoKa WES-NV 90

Soweit sinnvoll wird dabei auch die Beschaffung von Elektrofahrzeugen geprüft.

Sofern noch verwertbar, sollen die Altgeräte/Altfahrzeuge über das Internetportal des Zolls ([www.zoll-auktion.de](http://www.zoll-auktion.de)) veräußert werden.

01  
0106

Innere Verwaltung  
Service BBH für andere Produkte

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.197,06	5.508	12.003	11.121	11.121	11.121
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	788,78	495	495	495	495	495
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33	33	33	33	33
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.080,36	34.841	34.902	34.902	34.902	34.902
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.066,20</b>	<b>40.877</b>	<b>47.433</b>	<b>46.551</b>	<b>46.551</b>	<b>46.551</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.142.598,86	-1.185.519	-1.226.648	-1.238.452	-1.250.280	-1.262.226
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.157,62	-99.650	-118.300	-58.900	-118.300	-118.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.293,20	-67.520	-59.091	-63.785	-68.028	-76.465
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.665,84	-15.959	-17.114	-17.114	-17.114	-17.114
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.312.715,52</b>	<b>-1.368.648</b>	<b>-1.421.153</b>	<b>-1.378.251</b>	<b>-1.453.722</b>	<b>-1.474.105</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.265.649,32</b>	<b>-1.327.771</b>	<b>-1.373.720</b>	<b>-1.331.700</b>	<b>-1.407.172</b>	<b>-1.427.555</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.265.649,32</b>	<b>-1.327.771</b>	<b>-1.373.720</b>	<b>-1.331.700</b>	<b>-1.407.172</b>	<b>-1.427.555</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.265.649,32</b>	<b>-1.327.771</b>	<b>-1.373.720</b>	<b>-1.331.700</b>	<b>-1.407.172</b>	<b>-1.427.555</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.585.759,06	1.727.793	1.726.574	1.719.143	1.780.325	1.797.071
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-320.109,74	-400.022	-352.854	-387.443	-373.154	-369.516
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01  
0106

Innere Verwaltung  
Service BBH für andere Produkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.464,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.464,95</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.078.273,48	-1.128.529	-1.171.072	0	-1.182.783	-1.194.611	-1.206.557
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.346,12	-237.000	-292.500	0	-112.500	-292.500	-292.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.510,39	-42.300	-45.800	0	-45.800	-45.800	-45.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.370.129,99</b>	<b>-1.407.829</b>	<b>-1.509.372</b>	<b>0</b>	<b>-1.341.083</b>	<b>-1.532.911</b>	<b>-1.544.857</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.367.665,04</b>	<b>-1.406.229</b>	<b>-1.507.772</b>	<b>0</b>	<b>-1.339.483</b>	<b>-1.531.311</b>	<b>-1.543.257</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.360,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.539,00	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>53.899,00</b>	<b>16.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-394.297,52	-102.000	-245.500	-200.000	-207.000	-302.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-394.297,52</b>	<b>-102.000</b>	<b>-245.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-340.398,52</b>	<b>-86.000</b>	<b>-235.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-292.000</b>	<b>3.000</b>

# Haushaltsplan 2023



01  
0106

## Innere Verwaltung Service BBH für andere Produkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000440: Ersatzbeschaffung Großflächenmäher</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	-164.942	-284.942
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	-164.942	-284.942
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	-164.942	-284.942

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000515: Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.578,17	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.578,17	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.578,17	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000693: Ersatzbeschaffung Dacia Logan Pick Up</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.390	-31.390
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.390	-31.390
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.390	-31.390

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000694: Ersatzbeschaffung MB Atego (WES-NV 39)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.998,15	0	0	0	0	0	0	-121.998	-121.998
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-121.998,15	0	0	0	0	0	0	-121.998	-121.998
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.998,15	0	0	0	0	0	0	-121.998	-121.998

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000741: Ersatzbeschaffung John Deere/Schlepper</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.768,65	0	0	0	0	0	0	-110.769	-110.769
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.768,65	0	0	0	0	0	0	-110.769	-110.769
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.768,65	0	0	0	0	0	0	-110.769	-110.769

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000773: Ersatzbeschaffung Bauwagen (groß)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000775: Ersatzbeschaffung Bagger WES-2842</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	-110.000
					davon 2024 -110.000 2025 0 2026 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	-110.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000776: Ersatzbeschaffung Iveco WES-NV 41</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000
					davon 2024 -50.000 2025 0 2026 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000823: Beschaffung Batterieladeschrank</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.593,72	0	0	0	0	0	0	-7.594	-7.594
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.593,72	0	0	0	0	0	0	-7.594	-7.594
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.593,72	0	0	0	0	0	0	-7.594	-7.594

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000824: Beschaffung Kontrollfahrzeug</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.680,00	0	0	0	0	0	0	12.680	12.680
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.680,00	0	0	0	0	0	0	12.680	12.680
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.594	-33.594
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.594	-33.594
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.680,00	0	0	0	0	0	0	-20.914	-20.914

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000825: Ersatzbeschaffung Caddy WES NV 77</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.190,00	0	0	0	0	0	0	15.190	15.190
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.190,00	0	0	0	0	0	0	15.190	15.190
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.866,73	0	0	0	0	0	0	-43.867	-43.867
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.866,73	0	0	0	0	0	0	-43.867	-43.867
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.676,73	0	0	0	0	0	0	-28.677	-28.677

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000827: Ersatzbeschaffung Movano WES-NV 800</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.490,00	0	0	0	0	0	0	20.490	20.490
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.490,00	0	0	0	0	0	0	20.490	20.490
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.914,50	0	0	0	0	0	0	-64.915	-64.915
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.914,50	0	0	0	0	0	0	-64.915	-64.915
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.424,50	0	0	0	0	0	0	-44.425	-44.425



# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000829: Beschaffung Paus Kehrmaschine</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000830: Beschaffung Kunstrasenpflegemaschine</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000831: Ersatzbeschaffung Nimos WES NV 73</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000832: Beschaffung Ökoflächenpflegemaschine</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.900,50	0	-20.000	0	0	0	0	-39.901	-59.901
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.900,50	0	-20.000	0	0	0	0	-39.901	-59.901
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.900,50	0	-20.000	0	0	0	0	-39.901	-59.901

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000875: Beschaffung Tremo Anbau-Gießarm</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000876: Ersatzbeschaffung DoKa WES-NV 90</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000877: Ersatzbeschaffung LKW mit Kran WES-NV120</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000878: Ersatzbeschaffung Häcksler (klein)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000
					davon 2024 2025 2026	-40.000 0 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000888: Beschaffung Wassertank-Anhänger

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000889: Beschaffung Wassertanks

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.606	-4.606
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.606	-4.606

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.606	-4.606

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000897: Ersatzb. Multicar Tremo WES-NV 96</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000913: Beschaffung Brunnenbau BBH</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000914: EB Hochdruckreiniger(Wandgerät/Heißw.)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000915: Ersatzbeschaffung Gabelstapler</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.539,00	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.539,00	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.677,10	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.064	-7.064
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.677,10	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.064	-7.064
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.861,90	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-7.064	-7.064

<b>Produkt</b>		<b>0106</b>				
		<b>Service BBH für andere Produkte</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	20,40	19,55	19,61	19,61	19,61	19,61
	Anzahl:		Fläche (m²):			
Grünflächen an Schulen (einschl. Schulsportanlagen) und Kindergärten	24		125.282			
Sportplätze (Vereine)	5		99.934			
- davon Sportnutzfläche			61.818			
<b>Interne Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes als Service für Dritte (in EUR)</b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0102 Pol. Gremien	0	0	0	0	0	0
0102 Wahlen	1.825	2.952	0	0	0	0
0105 Orga u. Zentrale Dienste	29.069	41.638	38.338	38.358	39.513	39.860
0107 Personalrat	0	0	0	0	0	0
0111 Presse	0	0	0	0	0	0
0113 Gebäudemanagement	304	57	0	0	0	0
0201 Allg. Sicherheit	27.135	29.871	31.471	32.349	32.350	32.521
0201 Obdachlosenwesen	0	0	0	0	0	0
0202 Gewerbewesen	0	5.472	5.098	5.149	5.249	5.289
0202 Wochenmärkte	1.607	5.529	2.673	2.653	2.757	2.784
0203 Verkehrsangelegenheiten	103.048	41.478	42.112	43.227	43.294	43.531
0204 Brandschutz	36.285	53.044	47.705	47.735	49.166	49.598
0301 Grundschulen	100.007	116.804	113.634	114.125	117.109	118.129
0302 Weiterführende Schulen	136.643	107.972	119.423	119.919	123.040	124.065
0401 Kultur	2.240	4.733	2.207	2.226	2.273	2.291
0402 VHS, Musikschule	0	2.110	334	344	344	345
0403 Stadtbücherei	1.460	1.396	1.421	1.463	1.461	1.468
0503 Flüchtlingshilfen	180.716	186.614	202.104	199.790	208.540	210.690
0504 Sozialvers.-angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
0601 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	47.714	47.098	48.964	49.227	50.441	50.854

Produkt	0106 Service BBH für andere Produkte					
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0801 Sportstätten	28.782	47.549	42.607	41.498	44.025	44.561
0802 Freizeitbad	317	385	58	37	62	66
0903 Geobasisdaten	0	0	0	0	0	0
1101 Abfallwirtschaft	334.744	359.578	374.589	369.758	386.571	390.628
1201 Planung, Bau öffentl. Verkehrsflächen	803	5.643	3.425	3.428	3.530	3.561
1203 Straßenreinigung	26.366	22.549	23.574	23.213	24.334	24.597
1301 Planung, Bau öffentl. Grün	876	355	0	0	0	0
1303 Friedhöfe, Bestattungen	526.035	624.621	607.317	605.479	626.146	631.934
1401 Umwelt-/Klimaschutz	0	329	334	344	344	345
1501 Wirtschaftsförderung, Struktur- entwicklung	0	1.510	334	344	344	345
1502 Stadtmarketing, Tourismus	8.399	18.503	18.851	18.829	19.432	19.607
<b>Summe</b>	<b>1.594.446</b>	<b>1.727.793</b>	<b>1.726.574</b>	<b>1.719.143</b>	<b>1.780.325</b>	<b>1.797.071</b>

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Zeile Erläuterung**

**7 Sonstige ordentliche Erträge**

Hier handelt es sich um eingeplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit; die Neubildung führt auch zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen in Zeile 11.

**11 Personalaufwendungen**

Unabhängig von der tatsächlichen Tätigkeit der Arbeiter werden die Personalaufwendungen prozentual auf die einzelnen Produkte verteilt. Der Verteilungsschlüssel wird über die Kostenstellenaufzeichnungen der Arbeitsstunden ermittelt. Dieser wird ebenfalls in der internen Verrechnung genutzt. Die geplanten Personalaufwendungen belaufen sich auf 1.226.648 Euro.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für den Produktbereich 0106 rechnet der Baubetriebshof im Jahr 2023 mit Aufwendungen in Höhe von 118.300 Euro.

Der Gesamtbetrag von 118.300 Euro setzt sich insbesondere aus den folgenden Sachkonten zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderungen zum Vorjahresplanwert
<b>Instandhaltung der Grundstücke und der baul. Anlagen</b> - Unterhaltung der Grünflächen an städtischen Gebäuden - Unterhaltung der Schul- und Vereinssportanlagen - Allgemeine Bauunterhaltungen - Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	22.000 Euro	+ 2.000 Euro
<b>Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen (Malerarbeiten)</b>	8.000 Euro	- 2.000 Euro
<b>Aufwendungen für Wasserversorgung</b> Die Mittel werden für die Bewässerung des Sportplatzes des SuS Rayen benötigt.	2.500 Euro	+ 500 Euro
<b>Haltung von Fahrzeugen</b> Die Kosten des Produktes 0106 werden nach dem Verursachungsprinzip auf alle Bereiche der Verwaltung verrechnet. Der Ansatz von 66.000 Euro spiegelt lediglich die Fahrzeugaufwendungen wider, welche für den o.g. Aufgabenbereich angefallen sind. Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Fuhrparkunterhaltung (96.000 Euro Treibstoffkosten und 104.000 Euro Reparaturkosten) auf 200.000 Euro.  Die 200.000 Euro schlüsseln sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Produkt 0106</b>                    <b>66.000 Euro</b></li> <li>- Produkt 1103                    18.000 Euro</li> <li>- Produkt 1202                    84.000 Euro</li> <li>- Produkt 1302                    32.000 Euro</li> </ul>	66.000 Euro	+ 16.500 Euro
<b>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b> Unterhaltung/Ergänzung der Einrichtungsgegenstände u. Geräte *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich die Finanzposition auf 60.000 Euro und erhöht sich somit gegenüber dem Vorjahr um 5.000 Euro. Der Betrag von 60.000 Euro schlüsselt sich wie folgt auf: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Produkt 0106</b>                    <b>19.800 Euro</b></li> <li>- Produkt 1103                    5.400 Euro</li> <li>- Produkt 1202                    25.200 Euro</li> <li>- Produkt 1302                    9.600 Euro</li> </ul>	19.800 Euro	+ 1.650 Euro



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

**14 Bilanzielle Abschreibungen**

Die bilanziellen Abschreibungen werden anhand des Investitionsprogramms errechnet und berücksichtigen die Investitionsplanungen für die kommenden Jahre.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 17.114 Euro. Im Vergleich zum Planansatz 2022 ergibt sich eine Ansatzerhöhung von 1.155 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderungen zum Vorjahresplanwert
<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b> Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung auf 20.000 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - <b>Produkt 0106 6.600 Euro</b> - Produkt 1103 1.800 Euro - Produkt 1202 8.400 Euro - Produkt 1302 3.200 Euro	6.600 Euro	+ 990 Euro
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Rundfunkgebühren *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Rundfunkgebühren auf 1.300 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - <b>Produkt 0106 429 Euro</b> - Produkt 1103 117 Euro - Produkt 1202 546 Euro - Produkt 1302 208 Euro	429 Euro	0 Euro
<b>Telekommunikation, Porto</b> *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Telefonkosten auf 3.000 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - <b>Produkt 0106 990 Euro</b> - Produkt 1103 270 Euro - Produkt 1202 1.260 Euro - Produkt 1302 480 Euro	990 Euro	- 330 Euro
<b>Kfz-Steuern</b> *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Begleichung der Kfz-Steuer auf 1.500 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - <b>Produkt 0106 495 Euro</b> - Produkt 1103 135 Euro - Produkt 1202 630 Euro - Produkt 1302 240 Euro	495 Euro	*

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

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

<p><b>Kfz-Versicherung</b> *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Begleichung der Kfz-Versicherungen auf 20.000 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Produkt 0106</b>                    <b>6.600 Euro</b></li> <li>- Produkt 1103                    1.800 Euro</li> <li>- Produkt 1202                    8.400 Euro</li> <li>- Produkt 1302                    3.200 Euro</li> </ul>	6.600 Euro	*
<p><b>Abrechnung Ersatzbeschaffungen Festwerte</b> Aus den Mitteln werden u.a. Dünger, Gehsteigplatten und sonstiges Vorratsmaterial beschafft.</p>	2.000 Euro	0 Euro

\* Neuverteilung, deshalb kein Vorjahresvergleich möglich

**27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Die beim Produkt 0106 geleisteten Tätigkeiten werden auf die anderen Produktbereiche umgelegt. Bei den 1.726.574 Euro handelt es sich um den Umlagebetrag. Der Betrag entstammt der Leistungsverrechnung.

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

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**

**Zeile Erläuterung**

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Haushaltsjahr 2023 wird im Produktbereich 0106 mit Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 292.500 Euro gerechnet. Dieser setzt sich aus den folgenden Finanzpositionen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderungen zum Vorjahresplanwert
<b>Instandhaltung der Grundstücke und der baul. Anlagen</b> - Unterhaltung der Grünflächen an städtischen Gebäuden - Unterhaltung der Schul- und Vereinssportanlagen - Allgemeine Bauunterhaltungen - Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	22.000 Euro	+ 2.000 Euro
<b>Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen (Malerarbeiten)</b>	8.000 Euro	- 2.000 Euro
<b>Aufwendungen Wasserversorgung</b> Die Mittel werden für die Bewässerung des Sportplatzes des SuS Rayen benötigt.	2.500 Euro	+ 500 Euro
<b>Haltung von Fahrzeugen</b> Die Kosten des Produktes 0106 werden nach dem Verursachungsprinzip auf alle Bereiche der Verwaltung (über Produkt 0106) und auf die Produkte des Baubetriebshofes verrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an.	200.000 Euro	+ 50.000 Euro
<b>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b> Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte Die Kosten des Produktes 0106 werden nach dem Verursachungsprinzip auf alle Bereiche der Verwaltung (über Produkt 0106) und auf die Produkte des Baubetriebshofes verrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an.	60.000 Euro	+ 5.000 Euro

15 sonstige Auszahlungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Auszahlungen beläuft sich auf 45.800 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Ansatzserhöhung von 3.500 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Finanzpositionen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderungen zur Vorjahresplanung
<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b> Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung Der Ansatz wird zentral beim Produkt 0106 geführt und entsprechend auf die anderen Produktbereiche weiterverrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an.	20.000 Euro	+ 3.000 Euro
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Hierbei handelt es sich um den Ansatz für die Rundfunkgebühren.	1.300 Euro	0 Euro

**Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite**

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

<b>Telekommunikation, Porto</b> Der Ansatz wird zentral beim Produkt 0106 geführt und entsprechend auf die anderen Produktbereiche weiterverrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an.	3.000 Euro	- 1.000 Euro
<b>Kfz-Steuern</b> Die Kosten des Produktes 0106 werden nach dem Verursachungsprinzip auf alle Bereiche der Verwaltung (über Produkt 0106) und auf die Produkte des Baubetriebshofes verrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an.	1.500 Euro	*
<b>Kfz-Versicherung</b> Die Kosten des Produktes 0106 werden nach dem Verursachungsprinzip auf alle Bereiche der Verwaltung (über Produkt 0106) und auf die Produkte des Baubetriebshofes verrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an.	20.000 Euro	*

\* Neuverteilung, deshalb kein Vorjahresvergleich möglich

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Aufgrund der anstehenden Fahrzeugersatzbeschaffungen können die alten Fahrzeuge und Maschinen über die Internetplattform „Zoll-Auktion.de“ versteigert werden. Insgesamt wird mit Verkaufserlösen in Höhe von 10.000 Euro gerechnet.

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Wie dem Teilfinanzplan und der Investitionsmaßnahmengliederung zu entnehmen ist, wurden für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 245.500 Euro eingeplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	120.000 Euro	
- Ersatzbeschaffung Festwert Vorrät	2.000 Euro	
- Ersatzbeschaffung eines Bauwagens (groß)	8.500 Euro	(Die Beschaffung wurde bereits in 2022 umgesetzt)
- Beschaffung Kehrmachine (für Paus Radlader)	10.000 Euro	(Die Beschaffung wurde bereits in 2022 umgesetzt)
- Beschaffung Anhänger Ökoflächenpflagemaschine	20.000 Euro	
- Ersatzbeschaffung DoKa WES-NV 90	45.000 Euro	
- Brunnenbau am Baubetriebshof	35.000 Euro	
- Beschaffung von Kleingeräten	5.000 Euro	

<b>Produkt</b>	<b>0107 Personalrat</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung in den Angelegenheiten des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG)
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen und Beamtenregelungen Zusammenarbeit mit den in der Verwaltung vertretenen Gewerkschaften, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Schwerbehindertenvertretung, der Sicherheitsfachkraft, dem Arbeitsmediziner und der Gleichstellungsbeauftragten
<b>Verantwortlich</b>	Personalrat
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)
<b>Zielgruppe</b>	alle Mitarbeiter(innen) und Verwaltungsleitung der Stadtverwaltung
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt**

**0107**

**Personalrat**

**Lagebericht**

Der Personalrat setzt sich aus insgesamt 9 Mitgliedern zusammen, davon ist ein Mitglied von der dienstlichen Tätigkeit freigestellt. Dies ist in der Regel der bzw. die vorsitzende Person. Die Wahlzeit beträgt 4 Jahre.

Zu den Aufgaben der Personalratsarbeit gehört die Überwachung der zum Schutze der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge und Dienstvereinbarungen. Wesentlicher Punkt der Personalratsarbeit ist außerdem die persönliche Unterstützung der Beschäftigten. Auf Wunsch der Beschäftigten können Personalräte an Personalgesprächen teilnehmen. Je nach Situation und Konflikt werden diese auch als Vermittler oder Berater tätig.

Das Personalratsbüro befindet sich im Rathaus und ist mit der vorsitzenden Person und einer Assistenzkraft besetzt. Die Personalratssitzungen finden im 2-wöchentlichem Rhythmus statt und sind nicht-öffentlich. Einmal jährlich findet eine Personalversammlung statt, zu der alle Beschäftigten, sowie die Verwaltungsleitung und Vertreter der Gewerkschaften eingeladen werden. Während dieser Zeit bleiben das Rathaus sowie die städtischen Einrichtungen geschlossen. In der Personalversammlung gibt der Personalrat u. a. einen Tätigkeitsbericht ab und die Beschäftigten selbst können aktiv werden, sei es durch Anträge oder Wortmeldungen.

01 Innere Verwaltung  
0107 Personalrat

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.529,32	2.570	2.568	2.568	2.568	2.568
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.529,32</b>	<b>2.570</b>	<b>2.568</b>	<b>2.568</b>	<b>2.568</b>	<b>2.568</b>
11	- Personalaufwendungen	-96.796,29	-95.291	-97.792	-98.737	-99.683	-100.639
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397,98	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.194,27</b>	<b>-95.691</b>	<b>-98.192</b>	<b>-99.137</b>	<b>-100.083</b>	<b>-101.039</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.664,95</b>	<b>-93.121</b>	<b>-95.624</b>	<b>-96.569</b>	<b>-97.515</b>	<b>-98.471</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-94.664,95</b>	<b>-93.121</b>	<b>-95.624</b>	<b>-96.569</b>	<b>-97.515</b>	<b>-98.471</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-94.664,95</b>	<b>-93.121</b>	<b>-95.624</b>	<b>-96.569</b>	<b>-97.515</b>	<b>-98.471</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	157.443,55	192.481	170.919	182.712	171.465	172.190
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-62.778,60	-99.359	-75.294	-86.143	-73.950	-73.719
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0107 Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-92.357,46	-91.088	-93.703	0	-94.641	-95.587	-96.543
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-397,98	-400	-400	0	-400	-400	-400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.755,44</b>	<b>-91.488</b>	<b>-94.103</b>	<b>0</b>	<b>-95.041</b>	<b>-95.987</b>	<b>-96.943</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.755,44</b>	<b>-91.488</b>	<b>-94.103</b>	<b>0</b>	<b>-95.041</b>	<b>-95.987</b>	<b>-96.943</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produkt</b>		<b>0107 Personalrat</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	1,36	1,36	1,37	1,37	1,37	1,37
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Anzahl der Beschäftigten (ohne Versorgungsempfänger)</b>						
Beamte	36	36	36	36	36	36
tariflich Beschäftigte	294	291	294	292	290	290
<b>Beschäftigte gesamt:</b>	<b>330</b>	<b>327</b>	<b>330</b>	<b>328</b>	<b>326</b>	<b>326</b>
davon:						
Frauen	216	210	209	207	205	205
Männer	114	117	121	121	121	121
Vollzeitbeschäftigte	161	160	168	168	168	168
Teilzeitbeschäftigte	125	125	119	119	119	119
Geringfügig Beschäftigte	17	18	18	18	18	18
Auszubildende	21	20	20	20	20	20
Mitarbeiter im Jobcenter	0	0	0	0	0	0
<b>Anzahl der Beschäftigten nicht aktiv</b>						
Altersteilzeit	3	3	4	2	0	0
Versorgungsempfänger	40	40	39	39	39	39
Elternzeit/Beurlaubung	3	1	1	1	1	1
<b>Personal</b>						
Personalratsmitglieder	9	9	9	9	9	9
Auszubildendenvertreter	1	1	1	1	1	1
Schwerbehindertenvertreter	1	1	1	1	1	1
<b>Erläuterungen:</b>						
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>						
Hier sind Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen von Urlaub und Arbeitszeit veranschlagt.						

<b>Produkt</b>	<b>0108 Rechnungsprüfung</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> <b>pflichtig</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	Feststellungen und Empfehlungen zu nicht abgeschlossenen Verwaltungshandlungen. Prüfung abgeschlossener Verwaltungshandlungen und daraus resultierende Empfehlungen für künftige Verwaltungshandlungen sowie Beratungen und gutachtliche Empfehlungen	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Vermeidung rechtswidriger Aufgabenerledigung, Kontrolle der rechtmäßigen Aufgabenerledigung, Empfehlungen und Überprüfung hinsichtlich Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Empfehlungen/Stellungnahmen zu beabsichtigten wichtigen organisatorischen Änderungen und wesentlichen Neueinrichtungen in der Verwaltung sowie bei der Arbeit in der Haushaltssicherungskommission, Unterstützung der Zielgruppen	
<b>Verantwortlich</b>	Rechnungsprüfungsamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Neukirchen-Vluyn u.ä.	
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Bürgermeister, Mitarbeiter(innen), Landesrechnungshof, Kommunalaufsicht, Kreis Wesel als Sozialhilfeträger, GPA NRW	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>		<b>Schwerpunktziel 2023</b>
Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen.		Amt 14 berät Mitarbeitende der Fachämter in komplexen Vergabeverfahren.

**Produkt** **0108**  
**Rechnungsprüfung**

**Lagebericht**

Die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) regelt die Zuständigkeiten und Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung. Zu den zentralen Pflichtaufgaben gehört die Prüfung des Jahresabschlusses. Die für die Stadt Neukirchen-Vluyn getroffene Belegflussregelung stellt sicher, dass sämtliche Buchungen unterjährig geprüft werden, so dass eventuell auftretende Fehler frühzeitig erkannt und behoben werden.

Einen weiteren Schwerpunkt stellt die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung der Vergaben dar. Die Fachämter nehmen zunehmend das Beratungsangebot der örtlichen Rechnungsprüfung bereits in der Planungsphase in Anspruch, so dass die Verstöße gegen das Vergaberecht rückläufig sind.

01  
0108

Innere Verwaltung  
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.371,93	7.712	7.328	7.332	7.338	7.344
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.371,93</b>	<b>7.712</b>	<b>7.328</b>	<b>7.332</b>	<b>7.338</b>	<b>7.344</b>
11	- Personalaufwendungen	-189.402,37	-204.982	-205.795	-212.662	-216.145	-219.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-189.402,37</b>	<b>-204.982</b>	<b>-205.795</b>	<b>-212.662</b>	<b>-216.145</b>	<b>-219.760</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-179.030,44</b>	<b>-197.270</b>	<b>-198.467</b>	<b>-205.329</b>	<b>-208.807</b>	<b>-212.415</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-179.030,44</b>	<b>-197.270</b>	<b>-198.467</b>	<b>-205.329</b>	<b>-208.807</b>	<b>-212.415</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-179.030,44</b>	<b>-197.270</b>	<b>-198.467</b>	<b>-205.329</b>	<b>-208.807</b>	<b>-212.415</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	264.912,16	336.928	301.708	324.625	309.732	312.845
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-85.881,72	-139.658	-103.241	-119.296	-100.925	-100.429
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01  
0108

Innere Verwaltung  
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.523,28	100	104	0	108	113	120
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.523,28</b>	<b>100</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>113</b>	<b>120</b>
10	- Personalauszahlungen	-168.489,49	-169.679	-173.225	0	-174.911	-176.614	-178.334
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.489,49</b>	<b>-169.679</b>	<b>-173.225</b>	<b>0</b>	<b>-174.911</b>	<b>-176.614</b>	<b>-178.334</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.966,21</b>	<b>-169.579</b>	<b>-173.122</b>	<b>0</b>	<b>-174.803</b>	<b>-176.501</b>	<b>-178.214</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt** 0108  
**Rechnungsprüfung**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13

**Erläuterungen:**

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Zeile 7) umfassen die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (z.B. Pension, Beihilfe, Urlaub, Arbeitszeit).

<b>Produkt</b>	<b>0109</b> <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>pflichtig</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Entwicklung finanzwirtschaftlicher Konzepte und Rahmenrichtlinien, Budgetierung, Haushalts-/Finanzplanung, Haushaltssicherung, Finanz- und Liquiditätsmanagement Festsetzung und Veranlagung von Steuern und Abgaben, Zuschusswesen Zentrale Finanzbuchhaltung Erstellen von Abschlüssen, Mahnwesen und Vollstreckungsmaßnahmen sowie Amtshilfe für andere Behörden.	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt, Vereinbarung realistischer Finanzziele, Entwicklung von Konzepten zur Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs, sichere und ertragbringende Geldanlagen, zinsgünstige Kreditaufnahmen, Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF), Ausweitung der Kosten- und Leistungsrechnung zur Wirtschaftlichkeitssteuerung, rechtmäßige Kalkulation kostendeckender Benutzungsgebühren, termingerechte Zuwendungsanträge, Mittelanforderungen und Verwendungsnachweise, Beteiligungsverwaltung termingerechte, wirtschaftliche und rechtmäßige Abgabenerhebung Termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung verfügbarer Zahlungs- und Buchungsvorgänge, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte, Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen und wirtschaftliche Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen	
<b>Verantwortlich</b>	Kämmerei	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Statistikgesetze, diverse Förderrichtlinien des Landes Steuergesetze, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Steuer- und Gebührensatzungen der Stadt Neukirchen-Vluyn Verwaltungsvollstreckungsgesetz	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und alle Mitarbeiter(innen) der Stadtverwaltung, Kommunalaufsicht, Kreditinstitute, Sparkassen, Banken, andere Behörden, Spender(innen), Vereine und Verbände Grundstückseigentümer(innen), Gewerbetreibende, Hundehalter(innen), vergnügungssteuerpflichtige Personen Zahlungsempfänger(innen) und Zahlungspflichtige	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>		<b>Schwerpunktziel 2023</b>
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.		Zur Sicherstellung der vollständigen und fristgerechten Einhaltung steuerlicher Vorschriften und Pflichten der Stadt Neukirchen-Vluyn wird ein internes Kontrollsystem für Steuern (Tax Compliance Management System) aufgebaut.

**Produkt**

**0109**

**Finanzmanagement und Rechnungswesen**

**Lagebericht**

Für die Haushaltsplanung 2023 besteht zur Absicherung der Handlungsfähigkeit die Möglichkeit, die COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen sowie die infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen (Mindererträge sowie Mehraufwendungen) rechnerisch zu ermitteln und haushaltsrechtlich im Wege einer Bilanzierungshilfe zu isolieren. Gleichsam gilt dies für den zu erstellenden Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022.

Die ursprünglich zum 01.01.2021 geltende erweiterte Umsatzsteuerpflicht für Kommunen (§ 2b Umsatzsteuergesetz) tritt zum 01.01.2023 in Kraft, da von einer erneuten Verlängerung der Optionsfrist bis Ende des Jahres 2024 kein Gebrauch gemacht wird. Ab dem 01.01.2023 sind daher alle umsatzsteuerpflichtigen Leistungen zu berücksichtigen und die entsprechenden Umsatz- und Vorsteueranteile sind bei der Verbuchung der Annahme- und Auszahlungsanordnungen anzugeben. Im Verlauf des Jahres werden weiterhin umsatzsteuerrechtliche Fragestellungen unter Einbeziehung einer Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu klären sein.

Neben der inhaltlichen Befassung mit dem § 2b UStG ist ein sogenanntes Tax Compliance Management System (TCMS) aufzubauen. Aufgabe des TCMS ist es, organisatorisch in angemessener Art und Weise sicherzustellen, dass die Stadt Neukirchen-Vluyn ihren steuerlichen Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt. Die wesentlichen Inhalte und steuerrechtlichen Regelungen sollen in einer Dienstanweisung festgelegt werden, in der der Umgang mit steuerlichen Sachverhalten komprimiert dargestellt und insbesondere die Verantwortlichkeiten für steuerliche Sachverhalte eindeutig geregelt werden soll.

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 verarbeitet werden.



# Haushaltsplan 2023



## 01 Innere Verwaltung 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.263,30	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.083,61	124.717	122.979	122.999	123.022	123.051
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>174.346,91</b>	<b>137.717</b>	<b>124.979</b>	<b>124.999</b>	<b>125.022</b>	<b>125.051</b>
11	- Personalaufwendungen	-917.398,99	-1.046.543	-1.080.129	-1.112.346	-1.129.394	-1.147.047
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-862,72	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-918.261,71</b>	<b>-1.087.693</b>	<b>-1.121.279</b>	<b>-1.153.496</b>	<b>-1.170.544</b>	<b>-1.188.197</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-743.914,80</b>	<b>-949.976</b>	<b>-996.300</b>	<b>-1.028.497</b>	<b>-1.045.522</b>	<b>-1.063.147</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.009,38	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-27.009,38</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-770.924,18</b>	<b>-977.976</b>	<b>-1.024.300</b>	<b>-1.056.497</b>	<b>-1.073.522</b>	<b>-1.091.147</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-770.924,18</b>	<b>-977.976</b>	<b>-1.024.300</b>	<b>-1.056.497</b>	<b>-1.073.522</b>	<b>-1.091.147</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.232.249,31	1.763.195	1.587.736	1.717.262	1.617.749	1.630.868
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-461.325,13	-785.219	-563.436	-660.765	-544.226	-539.722
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01  
0109

Innere Verwaltung  
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.189,30	13.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	111.308,11	80.948	80.964	0	80.984	81.007	81.036
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.497,41</b>	<b>93.948</b>	<b>82.964</b>	<b>0</b>	<b>82.984</b>	<b>83.007</b>	<b>83.036</b>
10	- Personalauszahlungen	-810.528,11	-872.344	-918.851	0	-927.834	-936.908	-946.071
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450	-450	0	-450	-450	-450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-27.010,16	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-828,04	-40.700	-40.700	0	-40.700	-40.700	-40.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-838.366,31</b>	<b>-941.494</b>	<b>-988.001</b>	<b>0</b>	<b>-996.984</b>	<b>-1.006.058</b>	<b>-1.015.221</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-709.868,90</b>	<b>-847.546</b>	<b>-905.036</b>	<b>0</b>	<b>-914.000</b>	<b>-923.051</b>	<b>-932.185</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b> <span style="float: right;"><b>0109</b></span> <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>						
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	14,16	14,64	14,70	14,70	14,70	14,70
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grunddaten</b>						
<b>Steuern und Gebühren</b>						
Grundsteuer A und B: - angeschl. Grundstücke (Anzahl)	10.857	10.900	10.900			
Gewerbesteuer: - Betriebe, die Vorauszahlungen leisten (Anzahl)	392	410	475			
Hundesteuer: - angemeldete Hunde (Anzahl)	2.382	2.360	2.420			
Vergnügungssteuer: - steuerl. erfasste Geräte (Anzahl)	86	80	100			
Abfallentsorgung: - angeschl. Einheiten (Anzahl)	8.086	8.070	8.130			
Entwässerung: - angeschl. Einheiten (Anzahl)	6.918	6.900	6.965			
Straßenreinigung: - angeschl. Einheiten (Anzahl)	5.539	5.660	5.700			
<b>Vollstreckung / Amtshilfe</b>						
Mahnungen und Erinnerungen (Anzahl)	4.895	4.700	5.200			
Vollstreckungsaufträge (Anzahl)	2.676	3.000	3.000			
Amtshilfen für andere Behörden (Anzahl)	956	1.000	800			
Einziehungen des Vollstreckungsbeamten (Anzahl)	63	2.000	2.000			
Forderungspfändungen (Anzahl)	444	450	450			
<b>Erläuterungen:</b>						
<p>Die <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte</u> (Zeile 4) beinhalten vor allem Gebühren aus Amtshilfeersuchen für andere Behörden. Diese verringern sich, da ab 2023 die Amtshilfe für die Vollstreckung rückständiger Rundfunkbeiträge entfällt.</p> <p>Die <u>sonstigen ordentlichen Erträge</u> (Zeile 7) setzen sich zusammen aus Gebühren und Säumniszuschlägen aus Mahn- und Vollstreckungstätigkeit (80.000 EUR) und Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub- und Arbeitszeit).</p> <p>Der Anstieg bei den <u>Personalaufwendungen</u> (Zeile 11) ist auf Tarifierpassungen bei laufenden Bezügen zurückzuführen.</p> <p>Bei den <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> (Zeile 16) handelt es sich um Aufwendungen (30.000 EUR) für externe Beratung etc. insbesondere für steuerrechtliche Angelegenheiten (z.B. erweiterte Umsatzsteuerpflicht für Kommunen gemäß § 2b Umsatzsteuergesetz). Außerdem werden 7.500 EUR für die mögliche Durchführung von Zwangsversteigerungsverfahren eingeplant. Anfallende Verfahrenskosten werden bei der Versteigerung kompensiert (siehe sonstige ordentliche Erträge - Zeile 7).</p> <p>Für Aufwendungen des Geldverkehrs werden bei <u>Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen</u> (Zeile 20) unverändert 28.000 EUR veranschlagt.</p>						

<b>Produkt</b>	<b>0110 Gleichstellung von Frau und Mann</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Veranstaltungen und Projekte zu frauenrelevanten Themen, Beratung/Zusammenarbeit mit Institutionen, Vereinen, Verbänden, Beratung von Frauen und Mädchen, Kooperationen auf regionaler Ebene, Konzepte zur Frauenförderung, verwaltungsinterne Gleichstellung	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Aktuelle Themen (z.B. Gesundheit, Wohnen, häusliche Gewalt) mit Blick auf frauenspezifische Belange aufgreifen und entsprechende Angebote initiieren. Umfassendes Beratungs- und Seminarangebot für Wiedereinsteigerinnen und Existenzgründerinnen. Unterstützung besonderer Zielgruppen (Migrantinnen, Jugendliche). Vernetzung von Institutionen, regionalen Akteurinnen	
<b>Verantwortlich</b>	Gleichstellungsbeauftragte	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgleichstellungsgesetz NW, Gemeindeordnung NW, Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Mitarbeiter(innen) der Stadtverwaltung	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2023</b>	
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.	In Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen wird über die Fortführung des Berufsforums NV nach Vorliegen der Rückmeldungen der Teilnehmenden entschieden und ggf. alternative Formate entwickelt. Hierbei wird auch eine Beteiligung durch die wir4 angestrebt.	
	Beteiligung an Maßnahmen zur Berufswahlorientierung, z.B. Girls- und Boysday.	

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

**Lagebericht**

**Arbeitsergebnisse 2022**

**Veranstaltungen/Aktionen**

- kreisweite Facebookaktion mit den Bürgermeister\*innen zu One Billion Rising in Zusammenarbeit mit den GSB im Kreisgebiet, 14. Februar 2022
- Online-Lesung mit Nicole Staudinger anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März 2022
- Erstellung einer gem. Literatur- und Filmempfehlungsliste der GSB Kreis Wesel zum Internationalen Frauentag am 8. März 2022
- Girlsday, Angebote über Arbeitsagentur am 28. April 2022
- Berufsforum NV im Rahmen des Gewerbeparkfestes am 12. Juni 2022
- Fahnen- und Taschentuchaktion zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November 2022

**Netzwerkarbeit**

- Teilnahme an div. Arbeitskreisen (u. a. AK GSB im Kreis Wesel, Expertinnenrunde Erwerbstätigkeit, Runder Tisch Alleinerziehende, Netzwerk Berufsrückkehrende)

**Familienfreundlichkeit:**

- Ehrenamtliches Projekt ‚Besuchsdienst für junge Familien‘  
 Wegen der Corona-Pandemie wurde der Besuchsdienst weiterhin ausgesetzt. Die jungen Eltern werden angeschrieben und erhalten die Möglichkeit, die Begrüßungstasche mit wichtigen Informationen, Windelsäcken und von der Dorfmasche gestrickten Baby-Söckchen im Bürgerbüro abzuholen. Ab Juli wurde der Besuchsdienst auf die Betreuung durch eine hauptamtliche Familienkrankenschwester, die beim Kreis angestellt ist, umgestellt.
- „Frühe Hilfen“ Kinderwagen on tour – Beratungen durch Kinderkrankenschwester in den Familienzentren

**Gleichstellung intern**

- Neuauflage des Gleichstellungsplanes
- Bereitstellung von Leitfäden und Links zur gendergerechten Sprache
- Teilnahme an 8 Auswahlverfahren (bis einschl. September)

**Planung 2023**

**Gleichstellungsplan**

Umsetzung des LGG

**Netzwerkarbeit/Projekte**

Fortführung der o.g. Projekte, weitere Beteiligung an kreisweiten Netzwerken und Aktionen

**Veranstaltungen**

- Berufsforum/Entwicklung alternativer Formate in Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen –
- Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung, Berufswahlorientierung, z.B. Girls-/Boysday
- Veranstaltung zum internationalen Frauentag
- Aktionen/Beteiligungen zum internationalen Frauentag, Equalpayday, internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen

01  
0110

Innere Verwaltung  
Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.551,14	1.885	1.790	1.791	1.792	1.794
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.551,14</b>	<b>2.085</b>	<b>1.990</b>	<b>1.991</b>	<b>1.992</b>	<b>1.994</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.578,40	-42.492	-42.483	-44.110	-44.892	-45.705
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.817,31</b>	<b>-44.492</b>	<b>-44.483</b>	<b>-46.110</b>	<b>-46.892</b>	<b>-47.705</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.266,17</b>	<b>-42.407</b>	<b>-42.493</b>	<b>-44.119</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.711</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.266,17</b>	<b>-42.407</b>	<b>-42.493</b>	<b>-44.119</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.711</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.266,17</b>	<b>-42.407</b>	<b>-42.493</b>	<b>-44.119</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.711</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.389,84	-37.694	-28.407	-32.472	-27.908	-27.823
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-59.656,01</b>	<b>-80.101</b>	<b>-70.900</b>	<b>-76.591</b>	<b>-72.808</b>	<b>-73.535</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-59.656,01</b>	<b>-80.101</b>	<b>-70.900</b>	<b>-76.591</b>	<b>-72.808</b>	<b>-73.535</b>

01  
0110

Innere Verwaltung  
Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	630,82	25	26	0	27	28	30
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630,82</b>	<b>225</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>228</b>	<b>230</b>
10	- Personalauszahlungen	-33.520,78	-33.736	-34.408	0	-34.740	-35.077	-35.416
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238,91	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.759,69</b>	<b>-35.736</b>	<b>-36.408</b>	<b>0</b>	<b>-36.740</b>	<b>-37.077</b>	<b>-37.416</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.128,87</b>	<b>-35.511</b>	<b>-36.182</b>	<b>0</b>	<b>-36.513</b>	<b>-36.849</b>	<b>-37.186</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>		<b>0110 Gleichstellung von Frau und Mann</b>				
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	0,46	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

**Erläuterungen**

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub- und Arbeitszeit).

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Die Personalaufwendungen enthalten auch eingeplante Zuführungen zu Rückstellungen für LOB und Urlaub-/Arbeitszeit.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen auch die Kosten für Veranstaltungen (Miete, Honorare für Referentinnen) sowie Kosten für Aktionsmaterialien (Aufkleber, Label, Druckkosten).



<b>Produkt</b>	<b>0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Information der Medien durch Pressemitteilungen und Pressegespräche, Kontakte zu den Medien und Pressebetreuung, Medienbeobachtung und Auswertung Konzeption, Gestaltung und Wahrung eines Corporate Design, Erstellung und Herausgabe von Flyern und Informationsbroschüren, Betreuung und Beratung der Fachämter in Angelegenheiten der Öffentlichkeitsarbeit
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Aktuelle Unterrichtung der Öffentlichkeit und der Medien über bedeutsame Themen der Stadt, Transparente Darstellung des Verwaltungshandelns und der Arbeit von Rat und Ausschüssen Imagepflege und Außenwerbung
<b>Verantwortlich</b>	Wirtschaftsförderungs-/Liegenschaftsamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Medienvertreter, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

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

**Lagebericht**

Allgemeine Produktaufgaben:

- Pressemitteilungen
- Pressegespräche
- Kontakte zu den Medien und Pressebetreuung
- Medienbeobachtung und -auswertung
- Begleitung aller Verwaltungseinheiten zur Pressearbeit
- 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, Gestaltungen, Präsentationen, Flyer, Broschüren)
- redaktionelle Verantwortung der städtischen Internetseiten und Auftritte in den sozialen Medien
- Aufbau und Aktualisierung einschlägiger Internetportale

01 Innere Verwaltung  
0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	929,90	945	937	937	937	937
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>929,90</b>	<b>945</b>	<b>937</b>	<b>937</b>	<b>937</b>	<b>937</b>
11	- Personalaufwendungen	-39.233,28	-39.558	-41.744	-42.149	-42.556	-42.966
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.733,28</b>	<b>-44.058</b>	<b>-46.244</b>	<b>-46.649</b>	<b>-47.056</b>	<b>-47.466</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.803,38</b>	<b>-43.113</b>	<b>-45.307</b>	<b>-45.712</b>	<b>-46.119</b>	<b>-46.529</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.803,38</b>	<b>-43.113</b>	<b>-45.307</b>	<b>-45.712</b>	<b>-46.119</b>	<b>-46.529</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.803,38</b>	<b>-43.113</b>	<b>-45.307</b>	<b>-45.712</b>	<b>-46.119</b>	<b>-46.529</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.424,27	-36.955	-27.850	-31.835	-27.360	-27.278
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-66.227,65</b>	<b>-80.068</b>	<b>-73.157</b>	<b>-77.547</b>	<b>-73.479</b>	<b>-73.806</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-66.227,65</b>	<b>-80.068</b>	<b>-73.157</b>	<b>-77.547</b>	<b>-73.479</b>	<b>-73.806</b>

01  
0111

Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-37.608,52	-38.013	-40.252	0	-40.654	-41.061	-41.471
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.108,52</b>	<b>-42.513</b>	<b>-44.752</b>	<b>0</b>	<b>-45.154</b>	<b>-45.561</b>	<b>-45.971</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.108,52</b>	<b>-42.513</b>	<b>-44.752</b>	<b>0</b>	<b>-45.154</b>	<b>-45.561</b>	<b>-45.971</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<b><u>Kennzahlen</u></b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tageszeitungen	2	2	2	2	2	2
Wochenblätter	2	2	2	2	2	2
Website	1	1	1	1	1	1
Soziale Medien	3	3	3	3	3	3
Flyer	10	10	6	6	6	6
Stadtinformativbroschüre	1	1	1	1	1	1
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
<p>Reduktion der Flyer: Die verschiedenen Flyer für Radrouten wurden in einem Produkt zusammengefasst, ebenso die Flyer zur Halde Norddeutschland und Freizeitmöglichkeiten. Die Aktualisierung ist so leichter und in kürzeren Intervallen möglich, die Übersicht für Gäste einfacher.</p> <p>Soziale Medien: YouTube derzeit 134 Abonnenten, letzter Berichtszeitraum 106 Abonnenten, Facebook derzeit 3.924 Follower, letzter Berichtszeitraum 3.682 Follower, Instagram durchschnittlich plus 15 % Zunahme der Impressionen</p>						

<b>Produkt</b>	<b>0112 Liegenschaften</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Zweckgerichtete Grundstücksbereitstellung für kommunale Zwecke und für Dritte, Grundstücksankauf und -verkauf, Pacht- und Gestattungsverträge, Grundstücksverwaltung und Versicherung unbeb. Grundbesitz
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Rechtzeitiges Bereitstellen von Grundstücken für kommunale Zwecke
<b>Verantwortlich</b>	Wirtschaftsförderungs-/Liegenschaftsamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zielgruppe</b>	Käufer(innen) und Verkäufer(innen) von Grundstücken, Immobilienmarkt, andere Behörden und Organisationen, Fachbereiche der Stadtverwaltung
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt** **0112**  
**Liegenschaften**

Lagebericht

Produktaufgaben:

- Ankauf und Verkauf von Flächen in Umsetzung der Strategien der Stadtentwicklung
- Abschluss und Bearbeitung von Pacht- und Gestattungsverträgen
- Anpassung der Pachtsummen
- Verwaltung aller Flurstücke in städtischem Besitz (Steuern, Versicherungen, Haftungsfragen etc. sowie Fortschreibungen)
- Veröffentlichungen im Rahmen der Immobilienvermarktung

Spezielle Planungen für 2023:

- Ankauf von Grundstücken im Bereich Geitlingstraße zur Erweiterung der Straßenfläche.
- Ankauf von Flächen nördlich des Schulzentrums für möglichen Kombi Bau Schwimmbad und Turnhalle.
- Ankauf von Flächen Niederberg Süd Ost von der RAG MI.
- Verkauf Hochstraße 2 a

# Haushaltsplan 2023



## 01 Innere Verwaltung 0112 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	400	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.042,16	19.000	16.300	16.300	16.300	16.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.045,78	2.078	2.062	652.062	2.062	2.062
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.237,94</b>	<b>21.478</b>	<b>18.662</b>	<b>668.662</b>	<b>18.662</b>	<b>18.662</b>
11	-	Personalaufwendungen	-67.854,10	-73.690	-75.725	-76.455	-77.187	-77.925
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.683,30	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-408,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.592,89	-5.000	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.538,29</b>	<b>-116.990</b>	<b>-119.025</b>	<b>-119.755</b>	<b>-119.487</b>	<b>-120.225</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.300,35</b>	<b>-95.512</b>	<b>-100.363</b>	<b>548.907</b>	<b>-100.825</b>	<b>-101.563</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.300,35</b>	<b>-95.512</b>	<b>-100.363</b>	<b>548.907</b>	<b>-100.825</b>	<b>-101.563</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.300,35</b>	<b>-95.512</b>	<b>-100.363</b>	<b>548.907</b>	<b>-100.825</b>	<b>-101.563</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.182,26	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-60.646,58	-89.799	-68.222	-76.974	-66.836	-66.686
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-123.129,19</b>	<b>-185.310</b>	<b>-168.586</b>	<b>471.933</b>	<b>-167.661</b>	<b>-168.249</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-123.129,19</b>	<b>-185.310</b>	<b>-168.586</b>	<b>471.933</b>	<b>-167.661</b>	<b>-168.249</b>



01  
0112

Innere Verwaltung  
Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577,29	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	400	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.309,67	19.000	16.300	0	16.300	16.300	16.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.036,96</b>	<b>19.400</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-64.250,63	-70.291	-72.442	0	-73.166	-73.898	-74.636
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.683,30	-38.300	-38.300	0	-38.300	-38.300	-38.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.592,54	-5.000	-5.000	0	-5.000	-4.000	-4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.526,47</b>	<b>-113.591</b>	<b>-115.742</b>	<b>0</b>	<b>-116.466</b>	<b>-116.198</b>	<b>-116.936</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.489,51</b>	<b>-94.191</b>	<b>-99.142</b>	<b>0</b>	<b>-99.866</b>	<b>-99.598</b>	<b>-100.336</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.071.880,00	510.000	0	0	655.500	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.071.880,00</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.453,33	-1.554.500	-1.511.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-60.453,33</b>	<b>-1.554.500</b>	<b>-1.511.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.011.426,67</b>	<b>-1.044.500</b>	<b>-1.511.000</b>	<b>0</b>	<b>649.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

01 Innere Verwaltung  
0112 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000020: Veräußerung von Grundstücken</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.071.880,0 0	510.000	0	0	655.500	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.071.880,0 0	510.000	0	0	655.500	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.071.880,0 0	510.000	0	0	655.500	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000765: Grunderwerb</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	- 1.500.00 0	- 1.500.00 0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	- 1.500.00 0	- 1.500.00 0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 1.500.00 0	- 1.500.00 0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000770: Kompensationsfl. Kref. Str./Klingerhuf</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.145,17	0	0	0	0	0	0	-56.328	-56.328
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.145,17	0	0	0	0	0	0	-56.328	-56.328
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.145,17	0	0	0	0	0	0	-56.328	-56.328

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000805: Flächenankauf Falkenstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500	-6.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500	-6.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500	-6.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000886: Erwerb Flächen Fritz-Baum-Allee</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.960	-6.960
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.960	-6.960
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.960	-6.960

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000904: Erw. Straßenfl. Geitlingstraße 28 bis 54</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-42.000	-5.000	0	0	0	0	-42.000	-47.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.000	-5.000	0	0	0	0	-42.000	-47.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-42.000	-5.000	0	0	0	0	-42.000	-47.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	160	160

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	160	160
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.308,16	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.988	-6.988
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.308,16	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.988	-6.988
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.308,16	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.828	-6.828

<b>Produkt</b>		<b>0112 Liegenschaften</b>				
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	Ergebnis Stand: 09/19	Ergebnis Stand: 09/20	Ergebnis Stand: 09/21	Ergebnis Stand: 09/22		
<b>Liegenschaften</b>						
Bestand der städt. Liegenschaften	3.193.268	3.281.216	3.290.079	3.219.304		
davon in m <sup>2</sup> :						
- Gewerbeflächen brutto		385	373	307		
- Wohnbauflächen	17.898	17.475	42.178	19.486		
- sonstige Flächen brutto	1.130.739	1.069.314	1.064.009	1.004.644		
- öffentliche Flächen	2.044.631	2.194.042	2.183.519	2.194.867		
<b>Ankauf von Flächen</b>						
- Gewerbeflächen brutto (m <sup>2</sup> )						
- Wohnbauflächen brutto (m <sup>2</sup> )	1.084	89				
- sonstige Flächen brutto (m <sup>2</sup> )	433		8.656	9.277		
- öffentliche Flächen (m <sup>2</sup> )			135	211		
<b>Ankauf (gesamt)</b>	1.517	89	8.791	9.488		
<b>Verkauf von Flächen</b>						
- Gewerbeflächen brutto (m <sup>2</sup> )						
- Wohnbauflächen brutto (m <sup>2</sup> )		25		1		
- sonstige Flächen brutto (m <sup>2</sup> )	2.866	223		36.607		
- öffentliche Flächen (m <sup>2</sup> )						
<b>Verkauf (gesamt)</b>	2.866	248		36.608		
<p>Neben den An- und Verkäufen können sich auch im Kataster Änderungen bei der tatsächlichen Nutzung ergeben, die dementsprechend zu Abweichungen führen.</p>						
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
<p>Bei den <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</u> (Zeile 4) handelt es sich um Erträge aus Verwaltungsgebühren (für Löschungsbewilligungen u. ä.) in Höhe von 300 Euro.</p>						
<p><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> (Zeile 5) sind Erträge aus Verpachtungen sowie die Erträge aus den Werbesäulen in Höhe von 16.300 Euro insgesamt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Mieten und Pachten in Höhe von 13.500 Euro</li> <li>– Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 2.800 Euro</li> </ul>						
<p><u>Sonstige ordentliche Erträge</u> (Zeile 7) ergeben sich aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen.</p>						
<p>Bei den <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Zeile 13) handelt es sich um Grundbesitzabgaben sowie um Vermessungskosten, die nicht als investiver Ansatz an den Grunderwerb gekoppelt sind, in Höhe von 38.300 Euro insgesamt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke in Höhe von 28.000 Euro</li> <li>– Grundsteuer kommunenintern in Höhe von 8.300 Euro</li> <li>– Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 2.000 Euro</li> </ul>						



<b>Produkt</b>	<b>0113</b> <b>Gebäudemanagement</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>pflichtig</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Erbringung und Sicherstellung sämtlicher Dienstleistungen zum Betrieb, Werterhalt und Pflege des städtischen Gebäudebestandes sowie die Weiterentwicklung des Portfolios durch Errichtung von Neubauten, Durchführung von Umbaumaßnahmen oder Abbrüchen sowie die Anmietung von Flüchtlingswohnungen. Zu den immobilienbezogenen Dienstleistungen zählen insbesondere <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ die Bewirtschaftung des städtischen Gebäudebestandes (u. a. Verwaltung, Vermietung, Verpachtung),</li> <li>▪ Energieversorgung der Gebäude; Kontrolle der Verbräuche; Beratung der Fachbereiche über Einsparungen sowie die Betreuung der betriebstechnischen Anlagen,</li> <li>▪ die Planung und Durchführung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zum Werterhalt städtischer Gebäude sowie zum Abbau aufgestauter Instandhaltung,</li> <li>▪ die Beratung der Nutzer in allen bautechnischen Belangen; die Durchführung von Wartungen, Inspektionen und Kontrollen,</li> <li>▪ die Organisation der Gebäudereinigung aller städtischen Objekte; Planung Personalbedarf und -einsatz; Beschaffung von Verbrauchs- und Reinigungsmaterial für die Eigenreinigung; Vergabe Fremd- und Glasreinigung,</li> <li>▪ die Planung und Betreuung städtischer Hochbauprojekte</li> </ul>	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Sicherstellung eines angemessenen Raumbedarfs für sämtliche städtische Nutzungen; wirtschaftliche Auslastung der vorhandenen Gebäude; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zufriedenheit der Nutzer gewährleisten,</li> <li>▪ Umsetzung einer nachhaltigen und angemessenen Instandhaltungsstrategie zum Werterhalt des städtischen Eigentums; Gewährleistung der Verkehrssicherheit bei der Nutzung städtischer Gebäude,</li> <li>▪ Pflege und Entwicklung des städtischen Immobilienportfolios,</li> <li>▪ Rationelle Verwendung von Energie und Wasser zur Erzielung von Energieeinsparungen und Entlastung der Umwelt; Sicherstellung eines zuverlässigen und bedarfsgerechten Betriebs der haustechnischen Anlagen,</li> <li>▪ Sicherstellung einer wirtschaftlichen und angemessenen Gebäudereinigung durch optimierte Eigenreinigung oder Fremdreinigung,</li> <li>▪ Bei Bauvorhaben bedarfsgerechte und kostengünstige Planung; wirtschaftliche Bauausführung; Einhaltung von Termin- und Kostenplanung.</li> </ul>	
<b>Verantwortlich</b>	Hochbauamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rahmenrichtlinie Gebäudewirtschaft, Nutzungsvereinbarungen, Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche, Checkliste für barrierefreies Bauen, Dienstvereinbarung über die Reinigung in städt. Gebäuden, Reinigungsordnung der Stadt, Vergaberegulungen u.a.	
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Nutzer der Gebäude, Mieter	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2023</b>	
Im Jahr 2030 begegnet Neukirchen-Vluyn den Herausforderungen des demographischen und gesellschaftlichen Wandels aktiv. Die Stadt ist für Menschen aller Altersklassen gleichermaßen attraktiv.	Auf dem Laukenplatz wird die alte WC-Anlage durch eine neue barrierefreie Anlage ersetzt.	
Neukirchen-Vluyn zeichnet sich im Jahr 2030 durch eine sehr gut ausgebaute Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur aus, die sich an alle Menschen gleichermaßen richtet.	Die Planungen zur Modernisierung der Gesamtschule werden fortgeführt. Mit einer ersten Baumaßnahme wird begonnen.	
	Die Planung der Sanierung des Rathauses wird in 2023 abgeschlossen. Die Umsetzung der Maßnahme startet im September 2023.	

**Produkt** 0113  
**Gebäudemanagement**

**Lagebericht**

Wie jedes Jahr wird ein großer zeitlicher und auch monetärer Anteil der Arbeiten in der Instandhaltung und Bewirtschaftung der über 40 bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen liegen. Für diese laufende Instandhaltung wird alljährlich ein Gesamtbudget gebildet, das mit 748.000 EUR leicht über dem Vorjahresansatz von 738.000 EUR liegt.

Neben der nicht planbaren Instandhaltung und Bewirtschaftung werden für planbare Bauunterhaltungsmaßnahmen weitere 750.000 EUR eingestellt. Hierbei handelt es sich um nötige Maßnahmen an den verschiedenen städtischen Gebäuden und Außenanlagen, die entsprechend ihrer Prioritäten abgearbeitet werden.

Einen Schwerpunkt in 2023 bilden die weiteren Planungen und der Beginn eines ersten Bauabschnittes zur Modernisierung der Gesamtschule inklusive der Sanierung der Lüftungsanlage und Heizungssteuerung im PZ des Gymnasiums (Mitnutzung des PZ durch die Gesamtschule). Der Investitionsbeschluss wurde am 30.11.2022 im HFA gefasst. Die Umsetzung wird sich aufgrund des Volumens über mehrere Jahre erstrecken.

Ein weiteres Großprojekt stellt die weitere Umsetzung der Rathaussanierung dar. Diese beinhaltet eine Brandschutzsanierung, eine neue IT-Verkabelung und Beleuchtung in Fluren/Treppenhäusern, Bodenbelagserneuerungen sowie den Umbau des Ein-Rohr-Heizungssystems im Neubau. Aufgrund der hohen Mietkosten für Interimscontainer erfolgt die Umsetzung ohne Container. Die Aufwendungen/Auszahlungen belaufen sich für die Gesamtmaßnahme auf insgesamt rd. 2,44 Mio. EUR. In 2023 werden folgende Kosten entstehen:

- 280.000 EUR Aufwand für Sanierungsmaßnahmen (Bereitstellung als Ermächtigungsübertragung)
- 315.000 EUR Auszahlung - Entnahme aus der Rückstellung
- 35.000 EUR investive Auszahlungen für BMA und Sicherheitsbeleuchtung

Zusätzlich wurden 20.000 EUR für eine PV-Anlage auf dem Rathaus gem. BGU-Beschluss vom 09.11.2022 eingestellt.



# Haushaltsplan 2023



## 01 Innere Verwaltung 0113 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.445,43	514.186	586.732	591.484	588.586	586.393
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.380,35	335.780	325.920	246.750	227.150	227.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.034,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.357,84	92.348	97.730	97.739	97.454	95.987
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.021,45	24.600	33.000	33.000	33.000	33.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.157.239,27</b>	<b>1.016.914</b>	<b>1.093.382</b>	<b>1.018.973</b>	<b>996.190</b>	<b>992.530</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.769.994,30	-1.845.074	-1.990.547	-2.019.387	-2.041.475	-2.063.971
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.525.119,90	-4.082.510	-4.927.302	-4.858.755	-5.431.518	-4.224.796
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.979.477,20	-2.135.363	-2.130.291	-2.199.316	-2.404.734	-2.415.357
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.307,84	-1.188.740	-795.056	-891.467	-355.098	-249.890
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.602.899,24</b>	<b>-9.251.687</b>	<b>-9.843.196</b>	<b>-9.968.924</b>	<b>-10.232.824</b>	<b>-8.954.013</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.445.659,97</b>	<b>-8.234.773</b>	<b>-8.749.814</b>	<b>-8.949.951</b>	<b>-9.236.635</b>	<b>-7.961.483</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.445.659,97</b>	<b>-8.234.773</b>	<b>-8.749.814</b>	<b>-8.949.951</b>	<b>-9.236.635</b>	<b>-7.961.483</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.445.659,97</b>	<b>-8.234.773</b>	<b>-8.749.814</b>	<b>-8.949.951</b>	<b>-9.236.635</b>	<b>-7.961.483</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	31.922,69	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.137.313,65	9.224.184	9.077.613	9.359.326	9.524.591	8.261.137
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.609,16	-900	-900	-900	-900	-900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-620.270,03	-925.466	-806.310	-901.949	-799.864	-800.215
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>69.697,18</b>	<b>63.045</b>	<b>-479.411</b>	<b>-493.474</b>	<b>-512.807</b>	<b>-501.461</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>69.697,18</b>	<b>63.045</b>	<b>20.589</b>	<b>6.526</b>	<b>-12.807</b>	<b>-1.461</b>

01  
0113

Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.550	0	35.550	35.550	35.550
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.823,14	335.780	325.920	0	246.750	227.150	227.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.817,66	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.523,28	100	207	0	216	227	239
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.164,08</b>	<b>385.880</b>	<b>411.677</b>	<b>0</b>	<b>332.516</b>	<b>312.927</b>	<b>312.939</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.653.612,46	-1.723.390	-1.843.804	0	-1.862.147	-1.880.675	-1.899.381
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.501.157,56	-5.252.510	-5.293.477	0	-5.836.755	-5.431.518	-4.224.796
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-318.246,20	-1.186.300	-792.616	0	-889.027	-352.658	-247.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.473.016,22</b>	<b>-8.162.200</b>	<b>-7.929.898</b>	<b>0</b>	<b>-8.587.929</b>	<b>-7.664.851</b>	<b>-6.371.627</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.940.852,14</b>	<b>-7.776.320</b>	<b>-7.518.220</b>	<b>0</b>	<b>-8.255.412</b>	<b>-7.351.924</b>	<b>-6.058.687</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.096,18	83.252	0	0	118.800	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.027,19	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>60.123,37</b>	<b>83.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.027.714,85	-3.264.100	-3.069.173	-11.433.523	-7.903.917	-3.529.606	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.310,33	0	-66.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.035.025,18</b>	<b>-3.264.100</b>	<b>-3.135.673</b>	<b>-11.433.523</b>	<b>-7.903.917</b>	<b>-3.529.606</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.974.901,81</b>	<b>-3.180.848</b>	<b>-3.135.673</b>	<b>-11.433.523</b>	<b>-7.785.117</b>	<b>-3.529.606</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



01  
0113

## Innere Verwaltung Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000066: Umbau/Erweiterung FWGH Neukirchen</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.054.936	1.054.936
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.054.936</b>	<b>1.054.936</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.128,47	0	0	0	0	0	0	-2.782.645	-2.782.645
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.363	-6.363
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.128,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.789.008</b>	<b>-2.789.008</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.128,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.734.072</b>	<b>-1.734.072</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000348: Zentrale Sportanlage - 3. Abschnitt</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.076.744	-1.076.744
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.076.744</b>	<b>-1.076.744</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.076.744</b>	<b>-1.076.744</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000506: Bau einer Sporthalle</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.252	0	0	0	0	0	49.252	49.252
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>49.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.252</b>	<b>49.252</b>

## Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 3.475.986,61	-386.000	-386.000	0	0	0	0	- 4.741.959	- 5.127.959
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 3.475.986,61	-386.000	-386.000	0	0	0	0	- 4.741.959	- 5.127.959
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 3.475.986,61	-336.748	-386.000	0	0	0	0	- 4.692.707	- 5.078.707

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000513: Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.281.360	1.281.360
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.027,19	0	0	0	0	0	0	4.027	4.027
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.027,19	0	0	0	0	0	0	1.285.388	1.285.388
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.289,90	0	0	0	0	0	0	- 14.877.229	- 14.877.229
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-895.477	-895.477
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-218.289,90	0	0	0	0	0	0	- 15.772.706	- 15.772.706
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214.262,71	0	0	0	0	0	0	- 14.487.319	- 14.487.319

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000561: Abgasabsauganlagen Feuerwehr Rayen, Niep</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.862,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.862,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.553,27	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.553,27	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.308,73	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000562: Brandschutz Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-142.100	-35.000	-99.000	-99.000	0	0	-31.100	-165.100
					davon 2024 -99.000 2025 0 2026 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-142.100	-35.000	-99.000	-99.000	0	0	-31.100	-165.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-142.100	-35.000	-99.000	-99.000	0	0	-31.100	-165.100

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000581: Spielgeräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.528,70	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.800,43	0	-66.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.329,13	0	-69.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.329,13	0	-69.500	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000669: Neubau Asylunterkünfte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.937,39	0	0	0	0	0	0	- 2.251.208	- 2.251.208
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.937,39	0	0	0	0	0	0	- 2.251.208	- 2.251.208
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.937,39	0	0	0	0	0	0	- 2.251.208	- 2.251.208

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000728: Sanierung Turnhalle Pestalozzi-Schule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.038,70	- 1.160.000	0	0	0	0	0	- 1.198.447	- 1.198.447
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.038,70	- 1.160.000	0	0	0	0	0	- 1.198.447	- 1.198.447
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.038,70	- 1.160.000	0	0	0	0	0	- 1.198.447	- 1.198.447

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000729: Belag Pausenhof GTS I</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.806,34	0	0	0	0	0	0	-571.660	-571.660
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-140.806,34	0	0	0	0	0	0	-571.660	-571.660
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.806,34	0	0	0	0	0	0	-571.660	-571.660

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000733: Erneuerung WC Am Markt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	118.800	0	0	0	118.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	118.800	0	0	0	118.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-132.000	0	0	0	0	0	-132.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-132.000	0	0	0	0	0	-132.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-132.000	0	118.800	0	0	0	-13.200

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000845: Außenverschattung 4 Räume HG Antonius</b>										

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.354,18	0	0	0	0	0	0	18.354	18.354
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.354,18	0	0	0	0	0	0	18.354	18.354
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.885	-45.885
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.885	-45.885
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.354,18	0	0	0	0	0	0	-27.531	-27.531

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000846: Fassaden-/Fensterern.+ Sonnensch. GTS II</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.880,00	34.000	0	0	0	0	0	56.880	56.880
6	= Summe (investive Einzahlungen)	22.880,00	34.000	0	0	0	0	0	56.880	56.880
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.568,17	0	0	0	0	0	0	-50.568	-50.568
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.568,17	0	0	0	0	0	0	-50.568	-50.568
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.688,17	34.000	0	0	0	0	0	6.312	6.312

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000850: Modernisierung GeNb</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.263,53	1.443.000	2.240.173	-11.334.523	7.804.917	3.529.606	0	-666.719	14.241.415
					davon 2024 2025 2026	- 7.804.917 -	- 3.529.606 0			
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.263,53	1.443.000	2.240.173	-11.334.523	7.804.917	3.529.606	0	-666.719	14.241.415
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.263,53	1.443.000	2.240.173	-11.334.523	7.804.917	3.529.606	0	-666.719	14.241.415

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000871: Antoniussch. Ern. Übergang zum Pavillon</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000872: Pestalozzi Umbau Dienstw. zu Lehrerrimm.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.599,70	-40.000	0	0	0	0	0	-55.600	-55.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.599,70	-40.000	0	0	0	0	0	-55.600	-55.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.599,70	-40.000	0	0	0	0	0	-55.600	-55.600

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000873: Pestalozzi Einbau OGS-Küche in Pavillon</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000874: Gesamtsch. Erw. Heizung für Funktionsgeb</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000890: OGS Küchenumbau FHWS</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.522,00	0	0	0	0	0	0	-4.522	-4.522
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.522,00	0	0	0	0	0	0	-4.522	-4.522
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.522,00	0	0	0	0	0	0	-4.522	-4.522

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000919: Neubau WC Grafschafter Platz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000920: Antonius Anbau OGATA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-83.000	0	0	0	0	0	-83.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-83.000	0	0	0	0	0	-83.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-83.000	0	0	0	0	0	-83.000

## Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000927: Rathaus Photovoltaikanlage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	27.533	27.533
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	119	119
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	27.652	27.652
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.492,07	-10.000	0	0	0	0	0	-185.883	-185.883
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.509,90	0	0	0	0	0	0	-5.424	-5.424
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.001,97	-10.000	0	0	0	0	0	-191.307	-191.307
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.001,97	-10.000	0	0	0	0	0	-163.654	-163.654

**Produkt** 0113  
**Gebäudemanagement**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	29,52	30,08	31,60	31,60	31,60	31,60

**Erläuterungen**

Stellenanteil:

Es erfolgten geringe Veränderungen im Bereich der Hausmeister und Reinigungskräfte sowie die Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Verwaltungsbereich.

Zu 2.: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertragsmäßige Auflösungen von Sonderposten sowie ein Zuschuss zur Weiterleitung an die AWO für die Mitnutzung des WCs am Grafschafter Platz gem. BGU-Beschluss vom 09.11.2022 (vorbehaltlich der Zustimmung des Fördermittelgebers zur Weiterleitung der Mittel).

Zu 5.: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Vermietung/Verpachtung und Versicherungsleistungen.

Zu 6.: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Voraussichtliche Kostenerstattungen durch die Energieversorger.

zu 7.: Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Urlaubs-/Arbeitszeitrückstellungen, Pensionsrückstellungen und Sonderposten.

Zu 8.: Aktivierte Eigenleistungen

Geschätzte Eigenleistungen für alle Investitionsmaßnahmen ab einem Volumen von 25.000 EUR.

Zu 11.: Personalaufwendungen

Siehe Erläuterung zum Stellenanteil.

Zu 13.: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sämtliche Aufwendungen des Gebäudemanagements, u. a. für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, die Energiebewirtschaftung oder auch die Reinigung. Der Stromvertrag läuft bis zum 31.12.2023, so dass eine (voraussichtlich gravierende) Kostenerhöhung ab 2024 erfolgen wird. Die Kostenerhöhungen für die Wärmebereitstellung (Gas/Fernwärme) stellen eine Schätzung dar, da sie nicht zuverlässig kalkulierbar sind.

Der Ansatz für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beträgt insgesamt rd. 1,574 Mio. EUR. Der Betrag teilt sich wie folgt auf:

- 758.000 EUR laufende Bauunterhaltung (Vorjahr 738.000 EUR),
- 750.000 EUR geplante Bauunterhaltung (Vorjahr 1.025.000 EUR).
- 824.067 EUR Modernisierung Gesamtschule gem. Inv.-Beschluss vom 09.11.2022 (der Ansatz wird teilweise über eine Ermächtigungsübertragung erhöht).
- 40.950 EUR Weiterleitung eines Zuschusses an die AWO für die Mitnutzung des WCs am Grafschafter Platz sowie Erstattung der Betriebs- und Reinigungskosten sowie Unterhaltungskosten gem. BGU-Beschluss vom 09.11.2022 (s.o.).

Für Wartungen und Prüfungen werden zusätzliche rd. 220.500 EUR benötigt (Anstieg prüfpflichtiger Gebäudeeinrichtungen durch Neubauten und Sanierungen).

Der Aufwand für die Energieversorgung wird mit 1.275.300 EUR, der für die Unterhalts- und Glasreinigung mit 474.900 EUR und der für gebäudebezogene Versicherungen (inkl. Bauleistungsversicherungen für größere Baumaßnahmen) mit 268.320 EUR veranschlagt.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Darstellung der Mieten und Pachten sowie Telefonkosten und Aufwendungen für Dienstkleidung.

Im Vorjahr waren für eine Container-/Möbelanmietung während der Brandschutzsanierung des Rathauses 870.000 EUR enthalten. Diese entfallen, da die Maßnahme ohne Containeranmietung durchgeführt wird.

Zu 27 + 28: Interne Leistungsbeziehungen

In dieser Position sind die Erträge aus der eigenen Umlage Gebäudemanagement und Aufwendungen für die Umlagen aus Steuerungsleistungen, zentralen Dienstleistungen sowie des Baubetriebshofes enthalten.

<b>Produkt</b> <span style="float: right;"><b>0113</b></span> <span style="float: right;"><b>Gebäudemanagement</b></span>	
<b>Teilfinanzhaushalt:</b> <b>Teilfinanzhaushalt:</b>	
<u>Zu 12: Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Neben den Auszahlungen für die v. g. Aufwendungen werden hier weitere Auszahlungen für die Verwendung von Rückstellungen unterlassener Instandhaltungen genannt. In 2023 erfolgt eine Auszahlung aus Rückstellungen für die Fortführung der Brandschutzsanierung am Rathaus über 316.175 EUR und für die Sanierung und den Anstrich der Holzfenster der Kulturhalle über 50.000 EUR.	
<u>zu Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	
7000506: Bau einer Sporthalle	PV-Anlage auf der Sporthalle: Die Anlage wurde in 2022 geplant. Eine Lieferung wird erst in 2023 erfolgen können.
7000562: Brandschutz Rathaus	Notwendiger Betrag für die Brandmeldeanlage und die Sicherheitsbeleuchtung (Wiederholungsveranschlagung).
7000581: Spielgeräte	Ersatz von Außenspielgeräten für die Kita Diesterweg und die G.-Tersteegen-Schule II.
7000733: Erneuerung WC Laukenplatz	Wiederholungsveranschlagung aus 2021 mit Preisanpassung.
7000850: Zügigkeitserhöhung Gesamtschule	Investiver Anteil der Modernisierung der Gesamtschule gem. HFA-Beschluss vom 30.11.2022.
7000873: Pestalozzi Einbau OGS-Küche in Pavillon	Die Beschaffung der Küche wurde vom Fachamt von 2022 auf 2023 verschoben, so dass die dazugehörigen Baumaßnahmen von Amt 65 ebenfalls ins Jahr 2023 geschoben werden müssen (Wiederholungsveranschlagung).
7000919: Neubau WC Grafshafter Platz	Veranschlagt sind Kosten für einen Neubau, da noch kein Bescheid zur Weiterleitung des Zuschusses an die AWO zur Mitnutzung des WCs vorliegt.
7000920: Antonius-Schule Anbau OGATA	Planungskosten bis Lph. 3: Entwurfsplanung für einen Anbau zur Erweiterung des OGATA-Bereiches sowie der Erneuerung des Übergangs zum vorhandenen Pavillons inkl. Gründächer.
7000927: Rathaus Photovoltaikanlage	Gem. BGU-Beschluss vom 09.11.2022 wurde die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob auf dem Dach des Rathauses eine Photovoltaik-Anlage erstellt werden kann. Hierfür werden Planungskosten für einen Statiker und eine Elektroplanung benötigt.

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.633,52	88.253	106.958	113.146	118.561	117.257
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.728,31	371.750	384.900	379.500	379.500	379.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.815,99	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.397,36	15.500	21.500	21.500	21.500	21.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.958,28	72.015	115.525	115.544	115.566	115.595
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>631.533,46</b>	<b>547.518</b>	<b>628.883</b>	<b>629.690</b>	<b>635.128</b>	<b>633.851</b>
11	- Personalaufwendungen	-911.813,20	-1.010.153	-1.020.544	-1.051.635	-1.067.923	-1.084.803
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.734,07	-376.500	-495.000	-398.000	-380.000	-380.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-237.095,89	-270.271	-286.225	-300.101	-322.171	-315.003
15	- Transferaufwendungen	-81.339,89	-69.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.528,34	-274.360	-300.660	-293.160	-293.160	-293.160
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.775.511,39</b>	<b>-2.000.283</b>	<b>-2.172.429</b>	<b>-2.112.896</b>	<b>-2.133.254</b>	<b>-2.142.966</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.143.977,93</b>	<b>-1.452.765</b>	<b>-1.543.546</b>	<b>-1.483.206</b>	<b>-1.498.126</b>	<b>-1.509.115</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.143.977,93</b>	<b>-1.452.765</b>	<b>-1.543.546</b>	<b>-1.483.206</b>	<b>-1.498.126</b>	<b>-1.509.115</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.143.977,93</b>	<b>-1.452.765</b>	<b>-1.543.546</b>	<b>-1.483.206</b>	<b>-1.498.126</b>	<b>-1.509.115</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.619,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-135,00	-600	-600	-600	-600	-600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.051.467,81	-1.390.495	-1.156.221	-1.315.933	-1.281.734	-1.248.238
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.191.960,77</b>	<b>-2.840.360</b>	<b>-2.696.866</b>	<b>-2.796.240</b>	<b>-2.776.960</b>	<b>-2.754.453</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.191.960,77</b>	<b>-2.840.360</b>	<b>-2.696.866</b>	<b>-2.796.240</b>	<b>-2.776.960</b>	<b>-2.754.453</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.943,78	371.750	384.900	0	379.500	379.500	379.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.815,99	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.875,86	15.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	54.633,76	29.186	74.203	0	74.222	74.245	74.273
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.869,39</b>	<b>419.036</b>	<b>483.203</b>	<b>0</b>	<b>477.822</b>	<b>477.845</b>	<b>477.873</b>
10	-	Personalauszahlungen	-817.935,31	-840.235	-862.687	0	-871.113	-879.622	-888.221
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.908,33	-376.500	-495.000	0	-398.000	-380.000	-380.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-68.139,89	-69.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-119.442,72	-184.360	-180.660	0	-173.160	-173.160	-173.160
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.343.426,25</b>	<b>-1.470.095</b>	<b>-1.608.347</b>	<b>0</b>	<b>-1.512.273</b>	<b>-1.502.782</b>	<b>-1.511.381</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-859.556,86</b>	<b>-1.051.059</b>	<b>-1.125.144</b>	<b>0</b>	<b>-1.034.451</b>	<b>-1.024.937</b>	<b>-1.033.508</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.606,72	57.000	62.000	0	63.000	64.000	65.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>57.606,72</b>	<b>59.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>64.000</b>	<b>65.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.991,78	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.025.955,25	-675.500	-260.000	-240.000	-415.000	-175.000	-625.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.047.947,03</b>	<b>-675.500</b>	<b>-260.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-625.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-990.340,31</b>	<b>-616.500</b>	<b>-198.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-560.000</b>

<b>Produkt</b>	<b>0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Amtshilfen, Wahlen (Schöffen, Landwirtschaftskammer, Schiedsamtspersonen)</p> <p>Anlaufstelle für Fragen der Sicherheit und Ordnung, Bürgerberatung/-unterstützung durch direkte Hilfe sowie durch Weiterleitung/Vermittlung zu anderen zuständigen Dienststellen</p> <p>Unterbringung von Obdachlosen</p>
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	<p>Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen von Schöffen u.a., Organisationen und Fachbereiche der Stadtverwaltung, Hilfeleistung für den einzelnen Bürger bzw. der Gesamtbevölkerung, Gefahrenabschätzungen/-ermittlung zur Beurteilung eines angemessenen Verwaltungshandelns, Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Abwendung von Wohnungslosigkeit und damit Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Bereitstellung und Betrieb von Obdachlosenunterkünften</p>
<b>Verantwortlich</b>	Ordnungsamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gesetz über Hilfen/Schutzmaßnahmen bei psych. Krankheiten, Schiedsamtsgesetz u.a. Rechtsverordnungen und Satzungen</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Einwohner(innen), Polizei, andere Behörden, Organisationen und Fachbereiche</p> <p>Obdachlose, Nichtsesshafte, von Obdachlosigkeit bedrohte Personen</p>
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

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

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 und Max-von-Schenkendorf-Straße stehen zur kurzfristigen Unterbringung entsprechende 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 in der Regel jeweils nur kurzzeitig erfolgen, bis eine Vermittlung in geeignete Wohnungen erfolgt ist.

Nach Abschluss einer im Sommer 2019 durchgeführten öffentlichen Ausschreibung trat der Tierschutzverein Moers und Umgebung e.V. als neuer Vertragspartner für die Aufnahme von Fundtieren und sichergestellten bzw. beschlagnahmten Tieren ab dem 01.01.2020 in einen Vertrag mit der Stadt ein. Da es sich um den bisherigen Vertragspartner handelte, waren keine organisatorischen oder ablauftechnischen Änderungen nötig. Das Leistungsangebot zugunsten der Stadt konnte durch die Ausschreibung verbessert werden. Die Zusammenarbeit läuft nach wie vor vertrauensvoll und gut.

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

Die Beschwerden über Lärmbelästigungen, Geruchsimmissionen und Beschwerden zur Hundehaltung bilden weiterhin einen zentralen Bearbeitungsschwerpunkt. Das Ordnungsamt wirkt vermittelnd auf die betroffenen Parteien ein und zeigt den Privatrechtsweg oder die Möglichkeiten der Einschaltung der örtlichen Schiedspersonen auf, sofern nicht ordnungsrechtlich eingeschritten werden muss. Bei Beschwerden, die im Zusammenhang mit Jugendlichen in der Verwaltung eingehen, erfolgt eine lösungsorientierte Zusammenarbeit mit dem Streetworker.



# Haushaltsplan 2023



02  
0201

## Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.256,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.035,31	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.371,94	13.267	12.450	12.458	12.466	12.477
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53.663,25</b>	<b>22.267</b>	<b>24.450</b>	<b>24.458</b>	<b>24.466</b>	<b>24.477</b>
11	-	Personalaufwendungen	-160.749,01	-192.288	-166.933	-176.670	-180.744	-185.024
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.426,69	-52.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-81.339,89	-69.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.560,19	-4.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-283.075,78</b>	<b>-317.988</b>	<b>-285.633</b>	<b>-295.370</b>	<b>-299.444</b>	<b>-303.724</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-229.412,53</b>	<b>-295.721</b>	<b>-261.182</b>	<b>-270.912</b>	<b>-274.978</b>	<b>-279.247</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-229.412,53</b>	<b>-295.721</b>	<b>-261.182</b>	<b>-270.912</b>	<b>-274.978</b>	<b>-279.247</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-229.412,53</b>	<b>-295.721</b>	<b>-261.182</b>	<b>-270.912</b>	<b>-274.978</b>	<b>-279.247</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-129.428,00	-207.330	-148.508	-165.945	-147.365	-147.200
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-358.840,53</b>	<b>-503.051</b>	<b>-409.690</b>	<b>-436.857</b>	<b>-422.343</b>	<b>-426.447</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-358.840,53</b>	<b>-503.051</b>	<b>-409.690</b>	<b>-436.857</b>	<b>-422.343</b>	<b>-426.447</b>

02  
0201

Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.673,19	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.277,93	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.896,69	3.157	3.173	0	3.180	3.189	3.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.847,81</b>	<b>12.157</b>	<b>15.173</b>	<b>0</b>	<b>15.180</b>	<b>15.189</b>	<b>15.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-134.671,84	-139.873	-116.980	0	-118.073	-119.175	-120.290
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.895,37	-52.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-68.139,89	-69.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.488,82	-4.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.195,92</b>	<b>-265.573</b>	<b>-235.680</b>	<b>0</b>	<b>-236.773</b>	<b>-237.875</b>	<b>-238.990</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.348,11</b>	<b>-253.416</b>	<b>-220.507</b>	<b>0</b>	<b>-221.592</b>	<b>-222.686</b>	<b>-223.790</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Statistische Angaben**

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	2,14	2,37	2,07	2,07	2,07	2,07

**Erläuterungen**

Zeile 4 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren nach dem Landeshundegesetz für die Anmeldung „gefährlicher Hunde und Hunde bestimmter Rassen“ sowie „großer Hunde“.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände, z.B. Ölspuren oder für Bestattungen, die von Amts wegen durchgeführt werden müssen. Insbesondere hat die Anzahl der Bestattungen ohne Angehörige bzw. Angehörige die sich weigern, zugenommen. Entsprechend sind Erträge aus Kostenersatz eingeplant.

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge

Buß- und Zwangsgelder

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Auflösungen bzw. Zuführungen der Pensions- und Beihilferückstellungen werden nach Stellenanteilen geplant. Sie werden nicht personen- bzw. amtsbezogen gebildet, die anteilig auf die Produkte aufgeteilt werden.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände, z.B. Ölspuren, Rattenbekämpfung oder Bestattungen

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Vergütung für die Unterbringung von Fundtieren sowie Vergütung Treff 55 für das Projekt „Wohnungshilfe“

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

800 EUR – Geschäftsaufwendungen  
1.500 EUR – Sachausgaben der Schiedsleute  
1.200 EUR – Dienstkleidung Mitarbeiter Ordnungsamt  
200 EUR – Telekommunikation und Porto

<b>Produkt</b>	<b>0202 Gewerbewesen</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Führen eines Gewereregisters, Erteilen von Erlaubnissen/Genehmigungen, Beteiligen anderer Behörden, Überwachen von Gewerbetreibenden, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Festsetzen und Überwachen von Märkten und Veranstaltungen
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Vollständige Erfassung sämtlicher Gewerbebetriebe im Stadtgebiet, ordnungsgemäße Führung der Gewerbebetriebe, ordnungsgemäße Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen, Steigerung der Attraktivität des Stadtgebietes für Einwohner und Besucher, Erweiterung der Einkaufsmöglichkeiten (Wochenmärkte, Sondermärkte)
<b>Verantwortlich</b>	Ordnungsamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Gesetz über Preisangaben, Sonn-/Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Gaststättengesetz u.a
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Marktbeschicker, -veranstalter, Verbraucher, andere Behörden, Organisationen und Fachbereiche
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

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

**Lagebericht**

Gewerbe

Die Gewerbeüberwachung, Verfolgung von Nachbarschaftsbeschwerden über Lärm- oder Geruchsbeschwerden werden weiterhin einen Schwerpunkt bilden.

Kirmes

Die Kirmes konnte 2022 nach zweijähriger Coronapause wieder stattfinden. Neben der Schwierigkeit, einen geeigneten Stromversorger zu finden, sind auch die Anzahl und Qualität der Schaustellerbetriebe in den letzten Jahren stetig gesunken. Die Verwaltung ist bemüht, auch 2023 wieder eine attraktive Kirmes zu gestalten.

Märkte

Die wöchentlich vier Marktveranstaltungen (2 x Hindenburgplatz, Vluyners Platz und Neukirchen Dorf) bieten den Bürgerinnen und Bürgern eine ausgewogene und abwechslungsreiche Alternative zu den übrigen Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt. Ziel ist es nach wie vor, das Warenangebot insgesamt zu erhalten und die Attraktivität der Wochenmärkte zu steigern.

# Haushaltsplan 2023



02  
0202

## Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.616,00	69.750	70.900	70.500	70.500	70.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302,38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.280,58	4.618	4.438	4.441	4.444	4.449
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.198,96</b>	<b>80.868</b>	<b>81.838</b>	<b>81.441</b>	<b>81.444</b>	<b>81.449</b>
11	-	Personalaufwendungen	-63.110,34	-78.402	-84.274	-88.155	-89.903	-91.729
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.172,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.080,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.362,67</b>	<b>-89.602</b>	<b>-95.474</b>	<b>-99.355</b>	<b>-101.103</b>	<b>-102.929</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.163,71</b>	<b>-8.733</b>	<b>-13.635</b>	<b>-17.914</b>	<b>-19.658</b>	<b>-21.481</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.163,71</b>	<b>-8.733</b>	<b>-13.635</b>	<b>-17.914</b>	<b>-19.658</b>	<b>-21.481</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.163,71</b>	<b>-8.733</b>	<b>-13.635</b>	<b>-17.914</b>	<b>-19.658</b>	<b>-21.481</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.911,39	-90.951	-91.423	-105.306	-102.637	-99.300
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-66.075,10</b>	<b>-99.685</b>	<b>-105.058</b>	<b>-123.220</b>	<b>-122.295</b>	<b>-120.781</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-66.075,10</b>	<b>-99.685</b>	<b>-105.058</b>	<b>-123.220</b>	<b>-122.295</b>	<b>-120.781</b>

02  
0202

Sicherheit und Ordnung  
Gewerbewesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.542,92	69.750	70.900	0	70.500	70.500	70.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.688,36	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.103,66	563	565	0	568	571	575
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.334,94</b>	<b>76.813</b>	<b>77.965</b>	<b>0</b>	<b>77.568</b>	<b>77.571</b>	<b>77.575</b>
10	- Personalauszahlungen	-52.033,38	-57.372	-64.834	0	-65.454	-66.080	-66.713
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.172,33	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.080,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.285,71</b>	<b>-68.572</b>	<b>-76.034</b>	<b>0</b>	<b>-76.654</b>	<b>-77.280</b>	<b>-77.913</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.950,77</b>	<b>8.241</b>	<b>1.931</b>	<b>0</b>	<b>914</b>	<b>291</b>	<b>-338</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Statistische Angaben**

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	0,86	0,95	0,98	0,98	0,98	0,98

**Erläuterungen**

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz umfasst Verwaltungsgebühren aus den Bereichen Gewerbean- und -ummeldungen, gaststättenrechtlicher Gestattungen und Erlaubnisse, sowie Gebühren für die Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister. Weiterhin werden Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte im Bereich der Wochenmärkte und Kirmessen vereinnahmt.

Zeile 6 – Kostenerstattungen

Erträge für die Energie- und Wasserversorgung der Wochenmärkte und der Neukirchen-Vluyner Kirmes.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Energie- und Wasserversorgung der Wochenmärkte und der Neukirchen-Vluyner Kirmes

Zeile 30 – Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen

Aufwendungen des Baubetriebshofes und des Gebäudemanagements



<b>Produkt</b>	<b>0203 Verkehrsangelegenheiten</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung und dem Straßen- und Wegegesetz durch Überwachung und die Erteilung der entsprechenden Genehmigungen/Erlaubnisse und deren Kontrolle (ruhender Straßenverkehr, Baustellen, Verkehrszeichen), Leitung der Verkehrskommission	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit Bürgern, anderen städtischen Dienststellen, der Polizei, dem ÖPNV, anderen Baulastträgern, Baufirmen und übergeordneten Dienststellen, wirksame Überwachung und Ahndung von Verkehrsverstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung und Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften, kontrollierte Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen	
<b>Verantwortlich</b>	Ordnungsamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetze, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Verwarnungsgeldkatalog u.a.	
<b>Zielgruppe</b>	alle Verkehrsteilnehmer(in)	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>		<b>Schwerpunktziel 2023</b>
Im Jahr 2030 bewegen sich die Menschen Neukirchen-Vluyn 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.		Im Rahmen der Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes sollen die noch nicht abschließend geprüften vorgeschlagenen Maßnahmen, die in Zuständigkeit des Amtes 32 liegen, im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen straßenverkehrsrechtlichen Anhörungsverfahren geprüft werden.

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

**Lagebericht**

Die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs gehört zu den Pflichtaufgaben der Ordnungsbehörde. Es erfolgen unverändert regelmäßige Kontrollen im Stadtgebiet. Daneben werden auch Anzeigen aus der Bevölkerung geprüft und Verkehrsverstöße geahndet. Eine Erhöhung der Überwachungsstunden und die Änderung des Bußgeldkataloges des Bundes führen zu einer Einnahmesteigerung.

Der Einsatz der „Smiley“-Geschwindigkeitsanzeigesysteme hat sich in den letzten Jahren bewährt. Durch einen ständigen Ortswechsel sollen die Verkehrsteilnehmer für die Einhaltung vorgeschriebener Höchstgeschwindigkeiten sensibilisiert werden. Hierdurch wird auch ein Beitrag zum präventiven Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer geleistet.

Die verwaltungsseitige Bearbeitung der Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum und die damit einhergehenden straßenverkehrsrechtlichen Prüfungen und Anordnungen sind sehr arbeitsintensiv und bilden einen Arbeitsschwerpunkt. In den Genehmigungsverfahren wird stets angestrebt, Einschränkungen und Belastungen für Bürgerinnen und Bürger, für Gewerbetreibende und Verkehrsteilnehmer/innen so gering wie möglich zu halten. Die Gesamtanzahl der Genehmigungen ist in den letzten Jahren sehr stark gestiegen, dies ist mit dem Breitbandausbau verbunden.

Die Vorbereitung und Begleitung von Veranstaltungen im Straßenverkehrsraum bzw. von sog. Großveranstaltungen, z.B. auf der Halde, bilden auch weiterhin einen großen Arbeitsschwerpunkt. Ziel ist es, Veranstaltungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften sicher zu gestalten. Hierzu werden bei großen Veranstaltungen in einem Koordinierungsgremium neben dem Veranstalter auch andere Sicherheitsbehörden gehört.

Die Straßenverkehrsbehörde wird sich auch im Jahr 2023 verstärkt den Maßnahmen aus dem klimafreundlichen Verkehrskonzept widmen. Im Bereich des Ordnungsamtes sind nahezu alle Maßnahmen abgeschlossen.

# Haushaltsplan 2023



02  
0203

## Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.402,81	65.000	75.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.743,94	31.231	76.813	76.814	76.816	76.817
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>158.146,75</b>	<b>96.231</b>	<b>151.813</b>	<b>146.814</b>	<b>146.816</b>	<b>146.817</b>
11	-	Personalaufwendungen	-181.587,46	-201.346	-235.039	-238.526	-241.172	-243.869
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489,55	-500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-284,71	-190	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276,00	0	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.637,72</b>	<b>-202.035</b>	<b>-235.239</b>	<b>-238.726</b>	<b>-241.372</b>	<b>-244.069</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.490,97</b>	<b>-105.804</b>	<b>-83.426</b>	<b>-91.912</b>	<b>-94.556</b>	<b>-97.251</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.490,97</b>	<b>-105.804</b>	<b>-83.426</b>	<b>-91.912</b>	<b>-94.556</b>	<b>-97.251</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.490,97</b>	<b>-105.804</b>	<b>-83.426</b>	<b>-91.912</b>	<b>-94.556</b>	<b>-97.251</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-227.485,86	-249.166	-219.794	-246.334	-217.853	-217.563
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-251.976,83</b>	<b>-354.970</b>	<b>-303.220</b>	<b>-338.246</b>	<b>-312.409</b>	<b>-314.815</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-251.976,83</b>	<b>-354.970</b>	<b>-303.220</b>	<b>-338.246</b>	<b>-312.409</b>	<b>-314.815</b>

02  
0203

Sicherheit und Ordnung  
Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.440,51	65.000	75.000	0	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148,50	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.318,85	25.025	70.026	0	70.027	70.028	70.030
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.907,86</b>	<b>90.025</b>	<b>145.026</b>	<b>0</b>	<b>140.027</b>	<b>140.028</b>	<b>140.030</b>
10	- Personalauszahlungen	-168.672,40	-185.481	-218.965	0	-221.143	-223.344	-225.567
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-489,55	-500	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-160,65	0	-200	0	-200	-200	-200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.322,60</b>	<b>-185.981</b>	<b>-219.165</b>	<b>0</b>	<b>-221.343</b>	<b>-223.544</b>	<b>-225.767</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.414,74</b>	<b>-95.956</b>	<b>-74.139</b>	<b>0</b>	<b>-81.316</b>	<b>-83.516</b>	<b>-85.737</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Statistische Angaben**

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	2,67	2,81	3,19	3,19	3,19	3,19

**Erläuterungen**

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für eine Vielzahl straßenverkehrsrechtlicher Genehmigungen bei Baumaßnahmen sowie für die Erteilung von z.B. Handwerkerparkausweisen und weiteren Ausnahmegenehmigungen im Verkehrswesen.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Verwarn- und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit, Pensionen und Beihilfen.

<b>Produkt</b>	<b>0204 Brandschutz</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen sowie Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Gewährleistung des Brandschutzes, schnellstmögliche Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Verhindern von Gefährdungen für Personen und Sachen (Präventivmaßnahmen), Unterstützung der Kreisverwaltung als Katastrophenschutzbehörde im Katastrophen- und Zivilschutz	
<b>Verantwortlich</b>	Ordnungsamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Zivilschutzgesetz, Verordnungen u.a.	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Gewerbetreibende, andere Behörden, Organisationen und Fachbereiche und deren Sachwerte	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>		<b>Schwerpunktziel 2023</b>
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.		Mit Blick auf die Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr soll eine organisatorische Bedarfsermittlung in Zusammenarbeit mit dem Organisationsbereich der Verwaltung begonnen werden. Ziel der Untersuchung soll die Überprüfung der personellen Ausstattung der Feuerwehr sein, um die ehrenamtlichen Kräfte zukunftsorientiert zu unterstützen und zu entlasten.

**Produkt** **0204**  
**Brandschutz**

Lagebericht

Bericht der Verwaltung

Für Jahresbeginn 2020 war die Erstellung eines neuen Brandschutzbedarfsplanes auf Basis der neuen Rechtsgrundlagen des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vorgesehen und durch eine öffentliche Ausschreibung wurde für die Begleitung der Maßnahme ein externes Ingenieurbüro ausgewählt.

Im Hause wurde eine Projektgruppe eingesetzt, die sich mit den Arbeiten des neuen Brandschutzbedarfsplanes befassen soll. Der Projektgruppe gehören der Ordnungsamtsleiter und die Leitung der Feuerwehr an. Sie wird sukzessive unterstützt durch Mitarbeiter/innen des Stadtplanungsamtes und durch den Brandschauer, der für die Stadt Neukirchen-Vluyn im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit seinem Arbeitgeber, Stadt Geldern, die Brandschauen durchführt.

Mit der beauftragten Firma haben zu Beginn des Jahres 2020 ein Auftaktgespräch und eine Befahrung der Gerätehäuser stattgefunden.

Leider hat die Corona-Pandemie und eine damit einhergehende Priorisierung von Aufgaben zu einem zeitlichen Verzug geführt.

Unter Beachtung der besonderen Krisensituation wurde die Bezirksregierung über den Kreisbrandmeister gebeten zu prüfen, ob die bestehende Ausnahmegenehmigung um zunächst für ein Jahr verlängert werden könnte. Die Bezirksregierung hat zwischenzeitlich mitgeteilt, dass sie dem Antrag folgt und hat die Ausnahmegenehmigung bis zum **31.10.2022** verlängert. Zwischenzeitlich wurde Seitens der Verwaltung ein weiterer Verlängerungsantrag gestellt, da sich die Einbringung und Verabschiedung des Brandschutzbedarfsplanes nicht rechtzeitig realisieren lässt. Seitens der Bezirksregierung wurde eine erneute Verlängerung bis zum 30.06.2023 ausgesprochen.

Die Arbeiten zur Erstellung des neuen Brandschutzbedarfsplanes sollen alsbald zielführend weiter fortgeführt werden.

Als eine erste Maßnahme aus dem zukünftigen Brandschutzbedarfsplan hat die Verwaltung in enger Zusammenarbeit mit der Leitung der Wehr eine Stelle zur administrativen Unterstützung der Wehr geschaffen. Der Stellenplan wurde durch den Rat 2022 entsprechend angepasst. Das Stellenbesetzungsverfahren ist abgeschlossen; der ermittelte Bewerber wird zum 01.02.2023 seinen Dienst antreten.

**Produkt** **0204**  
**Brandschutz**Bericht der Wehrleitung:

Die Anzahl der aktiven Mitglieder sowie die Gesamtmitgliederzahlen sind trotz der Corona-Pandemie gleichgeblieben.

Das Interesse an der Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr ist nach wie vor groß.

Die Erstellung eines Konzeptes zur Gründung einer Kinderfeuerwehr wurde erneut aus Kapazitätsgründen zurückgestellt.

Aufgrund der seit März 2020 vorherrschenden Corona-Pandemie wurde der Übungsdienst der Einheiten zwischenzeitlich komplett eingestellt. Die Anzahl der erkrankten Kameraden/innen seit Beginn der Pandemie hat bisher zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr NV geführt. Es sind nahezu 100% der Kameraden/innen zwischenzeitlich gegen Corona geimpft. In der Zeit vom 21.12.2021 bis 28.02.2022 wurden keine Dienste durchgeführt. Anschließend wurden die Dienste zunächst in kleineren Gruppen aufgenommen und zwischenzeitlich wieder wie ursprünglich durchgeführt.

Die Auslieferung des neuen LF 10 (LZ Neukirchen; Ersatzbeschaffung) wird aufgrund der hohen Auslastung des Herstellers erst in Mitte Oktober 2022 durchgeführt.

Im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung wurde die HUPF-Überbekleidung der Einheiten Neukirchen, Niep und Rayen neu beschafft, da ein Großteil der vorhandenen HUPF-Überbekleidung die Gebrauchsfähigkeitsprüfungen nicht bestanden hat.

Die beschaffte Feuerwehr-Verwaltungssoftware befindet sich weiterhin in der Einführung. Es wurden zwischenzeitlich sämtliche Fahrzeuge und Gerätschaften mit den entsprechenden wiederkehrenden Prüfungen im System aufgenommen. Des Weiteren wurden die Personaldaten erfasst. Derzeit erfolgt die Abbildung der Qualifikationen der Mitglieder der Feuerwehr. Des Weiteren wurden zwischenzeitlich alle Papierdokumente des Personals gescannt und werden den Personalstammsätzen zugeordnet. Zur Fortführung der Arbeiten wurde eine bis Ende 2022 befristete 450 €-Stelle eingerichtet.

Der Neubau des Gerätehauses Neukirchen konnte im Oktober 2018 bezogen werden. Es sind immer noch Nacharbeiten und Gewährleistungsansprüche abzuarbeiten.

Die Administration und Verwaltung von feuerwehrtechnischen und einsatztaktischen Vorbereitungen und Objekten bedarf einer Unterstützung der Leitung der Feuerwehr. Mit der Verwaltungsleitung wurde zunächst die Einrichtung einer Stelle „Steuerungsunterstützung Feuerwehr“ abgestimmt. Der Rat der Stadt hat der Einrichtung der Stelle als Vollzeitstelle zugestimmt. Das Stellenbesetzungsverfahren wird Ende Sept. 2022 beendet. Die Besetzung der Stelle wird zum 01.02.2023 erfolgen.

Die im Lagebericht beschriebenen Maßnahmen sind Teil der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans. Die Abarbeitung der Maßnahmen ist Voraussetzung für die Ausnahmegenehmigung der Bezirksregierung von der Verpflichtung zur Vorhaltung und zum Betrieb einer mit hauptamtlichen Kräften besetzten Feuerwache nach § 10 BHKG.



# Haushaltsplan 2023



02  
0204

## Sicherheit und Ordnung Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.134,97	87.754	106.460	112.647	118.561	117.257
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.043,77	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.815,99	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.059,67	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.865,93	5.112	4.974	4.976	4.977	4.979
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>131.920,33</b>	<b>124.866</b>	<b>148.434</b>	<b>154.623</b>	<b>160.539</b>	<b>159.236</b>
11	-	Personalaufwendungen	-132.370,65	-138.746	-142.821	-145.655	-147.474	-149.342
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.816,69	-189.000	-314.000	-217.000	-199.000	-199.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-236.312,63	-269.582	-285.726	-299.603	-322.171	-315.003
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.191,15	-267.500	-294.600	-287.100	-287.100	-287.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-751.691,12</b>	<b>-864.828</b>	<b>-1.037.148</b>	<b>-949.358</b>	<b>-955.746</b>	<b>-950.445</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-619.770,79</b>	<b>-739.962</b>	<b>-888.714</b>	<b>-794.735</b>	<b>-795.207</b>	<b>-791.209</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-619.770,79</b>	<b>-739.962</b>	<b>-888.714</b>	<b>-794.735</b>	<b>-795.207</b>	<b>-791.209</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-619.770,79</b>	<b>-739.962</b>	<b>-888.714</b>	<b>-794.735</b>	<b>-795.207</b>	<b>-791.209</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-135,00	-600	-600	-600	-600	-600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-335.099,45	-391.456	-354.500	-407.415	-477.894	-449.204
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-955.005,24</b>	<b>-1.132.018</b>	<b>-1.243.814</b>	<b>-1.202.750</b>	<b>-1.273.702</b>	<b>-1.241.013</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-955.005,24</b>	<b>-1.132.018</b>	<b>-1.243.814</b>	<b>-1.202.750</b>	<b>-1.273.702</b>	<b>-1.241.013</b>

02  
0204

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.445,03	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.815,99	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.761,07	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	756,98	30	31	0	32	34	36
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.379,07</b>	<b>34.630</b>	<b>39.631</b>	<b>0</b>	<b>39.632</b>	<b>39.634</b>	<b>39.636</b>
10	- Personalauszahlungen	-121.289,65	-123.578	-128.630	0	-129.903	-131.188	-132.487
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.245,96	-189.000	-314.000	0	-217.000	-199.000	-199.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.292,25	-177.500	-174.600	0	-167.100	-167.100	-167.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-418.827,86</b>	<b>-490.078</b>	<b>-617.230</b>	<b>0</b>	<b>-514.003</b>	<b>-497.288</b>	<b>-498.587</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.448,79</b>	<b>-455.448</b>	<b>-577.599</b>	<b>0</b>	<b>-474.370</b>	<b>-457.654</b>	<b>-458.951</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.606,72	57.000	62.000	0	63.000	64.000	65.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>57.606,72</b>	<b>59.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>64.000</b>	<b>65.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.991,78	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.025.955,25	-675.500	-260.000	-240.000	-415.000	-175.000	-625.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.047.947,03</b>	<b>-675.500</b>	<b>-260.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-625.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-990.340,31</b>	<b>-616.500</b>	<b>-198.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-560.000</b>

# Haushaltsplan 2023



02  
0204

## Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000058: Feuerschutzpauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.606,72	57.000	62.000	0	63.000	64.000	65.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	57.606,72	57.000	62.000	0	63.000	64.000	65.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.606,72	57.000	62.000	0	63.000	64.000	65.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000287: Erwerb Löschfahrzeug LG Rayen</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-450.000	-82.965	-532.965
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-450.000	-82.965	-532.965
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-450.000	-82.965	-532.965

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000359: Festwert pers. Schutzausrüst./Bekleidung</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.928,87	-90.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-94.928,87	-90.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.928,87	-90.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000465: Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.973,72	-40.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.973,72	-40.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.973,72	-40.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000590: Ausbau kommunaler Warnsysteme</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000653: Erwerb Löschfahrzeug LF 10 LZ Neuk.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.605,00	-425.000	0	0	0	0	0	-519.605	-519.605
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.605,00	-425.000	0	0	0	0	0	-519.605	-519.605
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.605,00	-425.000	0	0	0	0	0	-519.605	-519.605

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000738: Erwerb Drehleiterfahrzeug DLK LZ Vluyn</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-745.617,26	0	0	0	0	0	0	-745.719	-745.719
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-745.617,26	0	0	0	0	0	0	-745.719	-745.719
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-745.617,26	0	0	0	0	0	0	-745.719	-745.719

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000739: Erwerb MTF Jugendfeuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.496,87	-65.000	-70.000	0	0	0	0	-108.187	-178.187
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.496,87	-65.000	-70.000	0	0	0	0	-108.187	-178.187
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.496,87	-65.000	-70.000	0	0	0	0	-108.187	-178.187

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000841: Erwerb eines Hochleistungslüfters</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500	-6.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500	-6.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500	-6.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000843: Notstromaggregat FWGH Neukirchen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.640,77	0	0	0	0	0	0	-32.641	-32.641
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.640,77	0	0	0	0	0	0	-32.641	-32.641

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.640,77	0	0	0	0	0	0	-32.641	-32.641

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000854: Anlage eines Löschwasserbrunnens</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.991,78	0	0	0	0	0	0	-28.344	-28.344
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.991,78	0	0	0	0	0	0	-28.344	-28.344
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.991,78	0	0	0	0	0	0	-28.344	-28.344

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000898: Erwerb von zwei Wärmebildkameras</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000899: Erwerb einer Pulverhaspel</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000923: Erwerb Mehrzweckfahrzeug Niep</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0	-240.000
					davon 2024 -240.000 2025 0 2026 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0	-240.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.692,76	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.692,76	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.692,76	2.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

**Produkt** **0204**  
**Brandschutz**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:**

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendung der Provinzial zur Beschaffung von technischer Ausrüstung zur Brandbekämpfung.

Die anderen Erträge ergeben sich aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (u.a. Feuerschutzpauschale - Landesmittel).

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

6.000 EUR Verwaltungsgebühren für die Durchführung der Brandschauen

20.000 EUR Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr, z.B. Brandsicherheitswachen oder kostenpflichtige Einsätze

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10.000 EUR Kostenerstattung für Lehrgänge am IdF in Münster

1.000 EUR Beitragsrückvergütungen aus Versicherungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12.600 EUR Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Winterfestmachung Hydranten, Löschbrunnen-/Sirenenwartung)

18.000 EUR Personal- und Sachkosten Brandschauer

1.400 EUR Aufwendungen Energie – Stromkosten Sirenenanlagen im Stadtgebiet

105.000 EUR Haltung von Fahrzeugen, Kosten für Treibstoff und TÜV sowie Wartungen und Reparaturen, Kosten für Ersatzbeschaffungen von technischen Geräten, die mit den Fahrzeugen fest verbunden sind.

175.000 EUR Unterhaltung und Ergänzung von sonstigen beweglichen Vermögen wie z.B. Atemschutz-, Funk- oder sonstige feuerwehrtechnische Geräte. Der hauptamtliche Gerätewart sorgt für termingemäße Wartungen, Einhaltung von Austauschintervallen und veranlasst vorgeschriebene Abnahmen an Fahrzeugen und Gerätschaften (z.B. TÜV). 2023 einmalig notwendige Umrüstung der Atemschutztechnik als Vollzug von gesetzlichen Vorschriften.

2.000 EUR Kosten für notwendige IT-Ausstattung

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen setzen sich aus Summen für Abschreibungen der Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattungen zusammen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

20.000 EUR Reinigung und Reparatur Dienst- und Schutzkleidung (gem. Reinigungskonzept der Unfallkasse)

40.000 EUR Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Verdienstausfall, arbeitsmedizinische Untersuchungen

67.000 EUR Aufwandsentschädigungen, Entschädigungen Brandsicherheitswachen, Kameradschaftspflegemittel, Förderung des Ehrenamtes u.a.

2.000 EUR Mietkosten für Drucker und Kopierer in den Gerätehäusern

10.600 EUR überwiegend für IT-Lizenzen

5.000 EUR Geschäftsausgaben; Büromaterial, Nachrufe, Restkosten Gutachter Brandschutzbedarfsplan

10.000 EUR Telekommunikationskosten Gerätehäuser einschl. ISDN-Anschlüsse, Diensthandys Wehrleiter und Gerätewart, Betreuung Internetseite

20.000 EUR Vollkaskoversicherung für alle Feuerwehrfahrzeuge, sowie eine neue Maschinenversicherung für das Drehleiterfahrzeug

120.000 EUR Ersatzbeschaffungen Schutzausrüstung (Festwert)



**Produkt** **0204**  
**Brandschutz**

**Erläuterungen zu investiven Maßnahmen**

7000286 – Erwerb Mannschaftstransportfahrzeug Niep

Der Brandschutzbedarfsplan wird eine Änderung des Bedarfes vom Mannschaftstransportfahrzeug zum Mehrzweckfahrzeug darstellen. Insofern wird sich der Bedarf auf 240.000 EUR verändern; hierzu erging eine separate Beratungsvorlage im Haupt- und Finanzausschuss.

7000359 – Erwerb persönliche Schutzausrüstung (Festwert)

Ersatz- und Neuanschaffungen (120.000 EUR). Die seit 2021 durch eine Fachfirma durchgeführte unfallrechtlich vorgeschriebene Prüfung und Reinigung der Einsatzschutzkleidung verursacht zukünftig mehr Kosten, da Einsatzkleidung zukünftig früher auszutauschen ist, um die Sicherheit der Einsatzkräfte zu gewährleisten.

7000465 – Erwerb feuerwehrtechnischer Gerätschaften

Ersatz- und Neuanschaffungen (45.000 EUR)

<b>Produkt</b>	<b>0205 Bürgerservice und Personenstandswesen</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Erbringung zentraler Dienstleistungen für Einwohner/innen (z.B.: Pass- und Ausweisangelegenheiten, Änderung von Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung) Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen sowie Angelegenheiten des Familienbuches, Namensänderungen, Einbürgerungen
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Umfassendes Dienstleistungsangebot zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten; schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben; Ausstattung der Einwohner/innen mit den erforderlichen Personaldokumenten, Vollständige Erfassung aller Personenstandsfälle im Stadtgebiet, Schaffung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden und Rechtssicherheit im Personenstandswesen
<b>Verantwortlich</b>	Ordnungsamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Einkommensteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz, Ehegesetz, BGB, Personenstandsverordnung, Dienstanweisung für Standesbeamte, Internationales Personenstandsrecht u.a.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Unternehmen, interne und externe Dienststellen
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt**

**0205**

**Bürgerservice und Personenstandswesen**

**Lagebericht**

Das Bürgerbüro ist als erste zentrale Anlaufstelle im Rathaus für die Bürgerinnen und Bürger seit Jahren zu einer sehr guten Einrichtung geworden. Nicht nur die typischen melderechtlichen Angelegenheiten können hier bearbeitet werden, sondern eine Vielzahl von anderen Verwaltungstätigkeiten kann hier abgewickelt werden.

Der Servicegedanke im Bürgerbüro ist der Verwaltungsleitung ein besonderes Anliegen. Insofern wurde die Implementierung der Zentrale aus dem Rathausfoyer in das Bürgerbüro vollzogen. Die für 2021 geplante bauliche Umgestaltung des Foyers und des Eingangsbereiches des Bürgerbüros werden aufgrund der Haushaltslage nicht vollzogen.

# Haushaltsplan 2023



02  
0205

## Sicherheit und Ordnung Bürgerservice und Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498,55	499	499	499	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.409,73	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.695,89	17.787	16.848	16.855	16.862	16.872
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>235.604,17</b>	<b>223.285</b>	<b>222.346</b>	<b>222.353</b>	<b>221.862</b>	<b>221.872</b>
11	-	Personalaufwendungen	-373.995,74	-399.372	-391.476	-402.628	-408.629	-414.839
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.828,81	-125.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-498,55	-499	-499	-499	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421,00	-960	-960	-960	-960	-960
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-487.744,10</b>	<b>-525.830</b>	<b>-518.935</b>	<b>-530.087</b>	<b>-535.589</b>	<b>-541.799</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-252.139,93</b>	<b>-302.545</b>	<b>-296.588</b>	<b>-307.734</b>	<b>-313.727</b>	<b>-319.927</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-252.139,93</b>	<b>-302.545</b>	<b>-296.588</b>	<b>-307.734</b>	<b>-313.727</b>	<b>-319.927</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-252.139,93</b>	<b>-302.545</b>	<b>-296.588</b>	<b>-307.734</b>	<b>-313.727</b>	<b>-319.927</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.619,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-311.543,11	-451.591	-341.996	-390.933	-335.985	-334.970
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-560.063,07</b>	<b>-750.636</b>	<b>-635.084</b>	<b>-695.167</b>	<b>-646.212</b>	<b>-651.397</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-560.063,07</b>	<b>-750.636</b>	<b>-635.084</b>	<b>-695.167</b>	<b>-646.212</b>	<b>-651.397</b>

02  
0205

Sicherheit und Ordnung  
Bürgerservice und Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.842,13	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.557,58	412	408	0	414	422	432
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.399,71</b>	<b>205.412</b>	<b>205.408</b>	<b>0</b>	<b>205.414</b>	<b>205.422</b>	<b>205.432</b>
10	- Personalauszahlungen	-341.268,04	-333.931	-333.277	0	-336.541	-339.836	-343.165
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.105,12	-125.000	-126.000	0	-126.000	-126.000	-126.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-421,00	-960	-960	0	-960	-960	-960
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-452.794,16</b>	<b>-459.891</b>	<b>-460.237</b>	<b>0</b>	<b>-463.501</b>	<b>-466.796</b>	<b>-470.125</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.394,45</b>	<b>-254.479</b>	<b>-254.830</b>	<b>0</b>	<b>-258.086</b>	<b>-261.373</b>	<b>-264.693</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>0205 Bürgerservice und Personenstandswesen</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	6,65	6,11	6,14	6,14	6,14	6,14

**Erläuterungen**

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für die gestiegene Anzahl ausgestellter Personalausweise, Pässe, Führerscheine, Führungszeugnissen und sonstiger melderechtlicher Vorgänge sowie für Anträge und Beurkunden nach dem Personenstandswesen.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Einnahmen aus Bußgeldern im Rahmen von Verstößen gegen melderechtliche Vorschriften sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beschaffungskosten für eine erhöhte Anzahl von Personalausweisen, Pässen, Stammbüchern - korrespondiert mit Zeile 4.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bekleidungs pauschale für drei Standesbeamte lt. Dienstvereinbarung „Dienst- und Schutzkleidung“ sowie Aufwendungen für Blumenschmuck und Reinigungskosten insbesondere für das Standesamt.

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.243.467,39	1.313.448	1.145.902	1.045.772	1.063.008	1.079.009
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.025,50	380.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.737,38	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.945,27	142.200	82.325	29.523	10.800	10.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.278,79	17.983	17.358	17.141	17.109	17.109
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.679.454,33</b>	<b>1.854.723</b>	<b>1.676.677</b>	<b>1.523.528</b>	<b>1.522.009</b>	<b>1.538.009</b>
11	- Personalaufwendungen	-636.610,03	-651.100	-579.482	-525.701	-504.131	-508.766
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.106.622,55	-2.555.105	-2.416.371	-2.237.769	-2.266.524	-2.373.942
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-221.160,30	-237.753	-250.649	-255.018	-246.763	-233.326
15	- Transferaufwendungen	-53.617,60	-75.240	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.907,69	-263.037	-273.274	-258.328	-258.328	-258.274
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.254.918,17</b>	<b>-3.782.235</b>	<b>-3.596.776</b>	<b>-3.353.816</b>	<b>-3.352.746</b>	<b>-3.451.308</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.575.463,84</b>	<b>-1.927.513</b>	<b>-1.920.099</b>	<b>-1.830.288</b>	<b>-1.830.737</b>	<b>-1.913.298</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.120,28	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.120,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.576.584,12</b>	<b>-1.927.513</b>	<b>-1.920.099</b>	<b>-1.830.288</b>	<b>-1.830.737</b>	<b>-1.913.298</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.576.584,12</b>	<b>-1.927.513</b>	<b>-1.920.099</b>	<b>-1.830.288</b>	<b>-1.830.737</b>	<b>-1.913.298</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.376,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.757.704,85	-5.242.033	-6.648.055	-6.013.016	-6.533.477	-5.523.497
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6.345.664,97</b>	<b>-7.207.545</b>	<b>-8.606.154</b>	<b>-7.881.304</b>	<b>-8.402.214</b>	<b>-7.474.796</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-6.345.664,97</b>	<b>-7.207.545</b>	<b>-8.606.154</b>	<b>-7.881.304</b>	<b>-8.402.214</b>	<b>-7.474.796</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.356.072,22	1.251.750	1.075.193	0	982.327	1.000.526	1.022.361
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.930,67	380.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.697,38	1.092	1.092	0	1.092	1.092	1.092
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.202,61	142.200	82.325	0	29.523	10.800	10.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.798.902,88</b>	<b>1.775.042</b>	<b>1.588.610</b>	<b>0</b>	<b>1.442.942</b>	<b>1.442.418</b>	<b>1.464.253</b>
10	-	Personalauszahlungen	-608.276,57	-626.314	-555.604	0	-501.783	-480.213	-484.848
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.342.029,58	-2.555.105	-2.416.371	0	-2.237.769	-2.266.524	-2.373.942
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.120,28	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-54.127,90	-75.240	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-234.705,15	-263.037	-273.274	0	-258.328	-258.328	-258.274
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.240.259,48</b>	<b>-3.519.696</b>	<b>-3.322.249</b>	<b>0</b>	<b>-3.074.880</b>	<b>-3.082.065</b>	<b>-3.194.064</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.441.356,60</b>	<b>-1.744.653</b>	<b>-1.733.639</b>	<b>0</b>	<b>-1.631.938</b>	<b>-1.639.647</b>	<b>-1.729.811</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.218,39	119.000	119.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>297.218,39</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.741,86	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-547.148,62	-561.956	-315.888	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-583.890,48</b>	<b>-561.956</b>	<b>-315.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-286.672,09</b>	<b>-442.956</b>	<b>-196.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produkt</b>	<b>0301 Grundschulen</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>pflichtig</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Schulstandorte und -größen, Raumprogramm, schulorganisatorische Maßnahmen.                  Organisation der Schülerbeförderungen einschließlich öffentlichem Linienverkehr und Schülerspezialverkehr, Bereitstellung der Schulbücher, Versicherungen, Unterstützung bei Schulfahrten und Veranstaltungen, ärztliche Untersuchungen.                  Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen für Schulen und sonstige Nutzer.</p>	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	<p>Ausreichende und bedarfsgerechte Schulraumversorgung und Ausstattung, zeitnahe Entscheidungen bei Planabweichungen, qualifizierte und bedarfsgerechte Personalausstattung, materielle und organisatorische Unterstützung der Ziele der Schulen im Schulprogramm, Sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung, größtmögliche Einbindung in den öffentlichen Personennahverkehr, Erleichterung der Lernsituation, Absicherung bei Unfällen und anderen Schadensereignissen, Vernetzung von Schule, Jugend- und Sozialarbeit, wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb, multifunktionale Nutzung der Schulgebäude</p>	
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz, Schulentwicklungsplan, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung für Schulräume und Schulhöfe bei Überlassung an Dritte, Hausordnung für die Schulen	
<b>Zielgruppe</b>	Schulen der Stadt Neukirchen-Vluyn Schüler(innen), Eltern, Lehrer(innen) Schulaufsicht Vereine, Verbände und sonstige Nutzer(innen)	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>		<b>Schwerpunktziel 2023</b>
Neukirchen-Vluyn zeichnet sich im Jahr 2030 durch eine sehr gut ausgebaute Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur aus, die sich an alle Menschen gleichermaßen richtet.		Die Schulentwicklungsplanung wird unter Beachtung der aktuellen Tendenzen auf Basis der Daten (Stand: 15.10.2022) fortgeschrieben.

**Produkt** **0301**  
**Grundschulen**

### Lagebericht

Für das Schuljahr **2022/23** wurden zehn Eingangsklassen gebildet: an der Antonius-Schule und der F.-Hundertwasser-Schule jeweils zwei Eingangsklassen und an der Pestalozzi-Schule sowie der G.-Tersteegen-Schule drei Eingangsklassen. Für das Schuljahr **2023/24** wurde am 01.06.2022 folgender Beschluss vom Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport (SBKS) gefasst: Auf Grund der Raumsituation wird die Zahl der Eingangsklassen für das Schuljahr 2023/24 in der Antonius-Schule auf zwei und in der Pestalozzi-Schule auf zwei beschränkt. In der F.-Hundertwasser-Schule wird die Zahl der Kinder in der Schuleingangsphase auf 125 beschränkt. In der G.-Tersteegen-Schule können, falls erforderlich, bis zu 4 Eingangsklassen gebildet werden.

Auf Basis der Anmeldungen für das Schuljahr 2023/24 wird die Antonius-Schule 3 und die G.-Tersteegen-Schule 4 Eingangsklassen bilden.

Bereits im Schuljahr 2022/23 wurden mehr Kinder eingeschult, als in der letzten Schulentwicklungsplanung (Vorlage Nr. 136/2019) prognostiziert. Aktuell steigt die Zahl der SuS stetig auch durch die Aufnahme der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Eine Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung auf Basis der amtlichen Schuldaten vom 15.10.2022 wird durchgeführt. Sofern die Entwicklung anhält, sind temporäre Maßnahmen zu ergreifen, wenn die räumlichen Kapazitäten für Beschulung und OGS-Betreuung ausgeschöpft sind.

Zum 1. August 2026 tritt der Rechtsanspruch auf Betreuung im Ganztags (OGS) in Kraft. Er gilt zunächst für Grundschulkindern der ersten Klassenstufe und wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Damit hat ab dem 1. August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen eins bis vier einen Anspruch auf ganztägige Betreuung. Dieser umfasst eine Förderung von acht Stunden täglich an fünf Tagen in der Woche. Die Unterrichtszeit wird auf diesen Anspruch angerechnet. Eine Pflicht, das Angebot wahrzunehmen, gibt es nicht. Weitere konkrete Aussagen zur Ausgestaltung liegen zurzeit (09/2022) noch nicht vor.

Auch die Modalitäten für die 2. Fördertranche zum OGS-Ausbau sind noch nicht veröffentlicht, deshalb enthält der Haushaltsplanentwurf für 2023 noch keine diesbezüglichen Ausgaben, lediglich die geplanten Einnahmen aus 2022 (119.000 EUR) wurden in das Jahr 2023 fortgeschrieben. Die Anschaffungskosten für die OGS-Küchen Antonius-Schule und Pestalozzi-Schule wurden 2023 neu veranschlagt (136.600 EUR).

### IT-Ausstattung

Aktuell läuft noch die Baumaßnahme „Schaffung der IT-Infrastruktur“ in den Grundschulen. Diese wird voraussichtlich im 1. Halbjahr 2023 abgeschlossen sein. Damit ist auch die Fördermaßnahme „DigitalPakt“ beendet. Ein Abschlussbericht wird dem Fachausschuss 2023 vorgelegt.

Die Digitalisierung der Grundschulen wird in enger Abstimmung zwischen Schulen und Stadtverwaltung auf Grundlage von Medienkonzepten weiter ausgebaut und verbessert.

Im Jahr 2023 sind für die Grundschulen insgesamt 46.800 EUR für Beschaffungen veranschlagt (je Grundschule 10.000 EUR zuzgl. 6.800 EUR für Virenschutz, Lizenzen u.ä.), um die IT-Ausstattung kontinuierlich fortzuführen.

Die investiven Mittel im IT-Bereich werden überwiegend für die Beschaffung von digitalen Tafeln eingesetzt. Außerdem erhalten alle Grundschulen weitere iPad-Wagen zur Unterbringung mobiler Endgeräte.

Insgesamt erfordert die IT-Ausstattung in den Grundschulen eine Unterstützung durch einen Administrator-vor-Ort des KRZN von 1,0 Stelle.

### Unterstützung der pädagogischen Arbeit

Die Schulsozialarbeit erfolgt weiter wie in der Vorlage 197/2021 dargestellt:

- Einrichtung von zwei 0,5 Stellen bei
  - Gesamtschule Niederberg (wf. Schule des gemeinsamen Lernens)
  - G.-Tersteegen-Schule (Grundschule mit 2 Standorten)
 auf Grundlage der Landesförderung

Im Rahmen des Förderprogrammes „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ sind seit 2018 Inklusionshilfen in den Grundschulen eingesetzt. Auf Basis der Förderung nach § 16i SGB II werden für 2023 Neuanträge für alle Grundschulen gestellt.

Die G.-Tersteegen-Schule und die Pestalozzi-Schule verfügen über städtische Einsatzstellen des Bundesfreiwilligendienstes. An den beiden anderen Grundschulen sind die Einsatzstellen über den Träger des Offenen Ganztags eingerichtet.

**Produkt**

**0301**

**Grundschulen**

Schülerfahrtkosten

Im Rahmen der Schülerbeförderung werden - lt. Ratsbeschluss vom 14.12.2022 - die Kosten für den Schülerspezialverkehr ab dem Schuljahr 2023/2024 (Grund- u. weiterführende Schulen) auf jährlich 37.800 Euro eingefroren. Für das Haushaltsjahr 2023 werden im Bereich der Grundschulen anteilig 10.500 Euro und ab dem Haushaltsjahr 2024 21.000 Euro eingespart.

# Haushaltsplan 2023



03  
0301

## Schulträgeraufgaben Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925.673,54	981.681	913.058	825.734	843.388	861.564
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.025,50	380.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,61	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.437,87	44.868	10.800	10.800	10.800	10.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.611,64	7.926	7.832	7.670	7.638	7.638
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.269.109,16</b>	<b>1.415.567</b>	<b>1.362.782</b>	<b>1.275.296</b>	<b>1.292.918</b>	<b>1.311.094</b>
11	-	Personalaufwendungen	-296.471,15	-283.755	-231.038	-233.089	-235.141	-237.215
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.318.859,75	-1.577.035	-1.525.144	-1.371.708	-1.411.631	-1.473.472
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.683,55	-77.869	-78.422	-88.339	-86.466	-80.426
15	-	Transferaufwendungen	-44.407,00	-49.240	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.250,56	-97.491	-110.463	-100.463	-100.463	-100.463
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.820.672,01</b>	<b>-2.085.390</b>	<b>-1.996.067</b>	<b>-1.844.599</b>	<b>-1.884.702</b>	<b>-1.942.577</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-551.562,85</b>	<b>-669.823</b>	<b>-633.285</b>	<b>-569.303</b>	<b>-591.784</b>	<b>-631.483</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.120,28	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.120,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-552.683,13</b>	<b>-669.823</b>	<b>-633.285</b>	<b>-569.303</b>	<b>-591.784</b>	<b>-631.483</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-552.683,13</b>	<b>-669.823</b>	<b>-633.285</b>	<b>-569.303</b>	<b>-591.784</b>	<b>-631.483</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.864,00	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.713.688,37	-1.903.589	-2.291.802	-1.890.442	-2.152.424	-2.023.013
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.276.235,50</b>	<b>-2.605.112</b>	<b>-2.956.786</b>	<b>-2.491.445</b>	<b>-2.775.908</b>	<b>-2.686.196</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.276.235,50</b>	<b>-2.605.112</b>	<b>-2.956.786</b>	<b>-2.491.445</b>	<b>-2.775.908</b>	<b>-2.686.196</b>

03  
0301

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.636,63	945.171	867.812	0	787.677	805.876	827.711
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.930,67	380.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570,61	1.092	1.092	0	1.092	1.092	1.092
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.454,35	44.868	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.306.592,26</b>	<b>1.371.131</b>	<b>1.309.704</b>	<b>0</b>	<b>1.229.569</b>	<b>1.247.768</b>	<b>1.269.603</b>
10	- Personalauszahlungen	-282.230,79	-272.227	-219.965	0	-221.998	-224.050	-226.124
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.457.158,08	-1.577.035	-1.525.144	0	-1.371.708	-1.411.631	-1.473.472
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.120,28	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-44.407,00	-49.240	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.133,11	-97.491	-110.463	0	-100.463	-100.463	-100.463
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.881.049,26</b>	<b>-1.995.993</b>	<b>-1.906.572</b>	<b>0</b>	<b>-1.745.169</b>	<b>-1.787.144</b>	<b>-1.851.059</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-574.457,00</b>	<b>-624.862</b>	<b>-596.868</b>	<b>0</b>	<b>-515.600</b>	<b>-539.376</b>	<b>-581.456</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.683,81	119.000	119.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>194.683,81</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.741,86	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-337.615,61	-431.470	-182.992	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-374.357,47</b>	<b>-431.470</b>	<b>-182.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-179.673,66</b>	<b>-312.470</b>	<b>-63.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

03  
0301

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE Gesamt  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)  EUR	Gesamt- zah- lungen  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.683,81	119.000	119.000	0	0	0	0	737	737
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>194.683,81</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737</b>	<b>737</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.741,86	0	0	0	0	0	0	-1.236	-1.236
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-337.615,61	-431.470	-182.992	0	0	0	0	-44.247	-44.247
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-374.357,47</b>	<b>-431.470</b>	<b>-182.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.483</b>	<b>-45.483</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-179.673,66</b>	<b>-312.470</b>	<b>-63.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.746</b>	<b>-44.746</b>

<b>Produkt</b>		<b>0301 Grundschulen</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	4,13	3,73	3,71	3,71	3,71	3,71
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundschulen</b>	15.10.2021	15.10.2022*)	Schuljahr 2022/23 **)	Schuljahr 2023/2024	Schuljahr 2024/2025	Schuljahr 2025/2026
<b>Zahl der Schüler/innen</b>						
Antonius-Schule	206	232	224			
F.-Hundertwasser-Schule	224	232	234			
G.-Tersteegen-Schule	250	282	274			
Pestalozzi-Schule	249	268	263			
<b>Gesamt</b>	<b>929</b>	<b>1.014</b>	<b>995</b>	<b>990</b>	<b>978</b>	<b>991</b>
<b>Betreuungsmaßnahmen</b>						
<b>Offener Ganztag</b>						
Antonius-Schule	95	124	124			
F.-Hundertwasser-Schule	113	130	130			
G.-Tersteegen-Schule	135	155	155			
Pestalozzi-Schule	81	99	99			
<b>Gesamt</b>	<b>424</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>
<b>Vor- und Übermittagbetreuung</b>						
Antonius-Schule	25	25	25			
F.-Hundertwasser-Schule	25	25	25			
G.-Tersteegen-Schule	0	0	0			
Pestalozzi-Schule	45	63	63			
<b>Gesamt</b>	<b>95</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>Schüleranteil in % in der Offenen Ganztagschule</b>						
Antonius-Schule	46,1	53,5	53,5			
F.-Hundertwasser-Schule	50,4	56,3	56,3			
G.-Tersteegen-Schule	54,0	55,0	55,0			
Pestalozzi-Schule	32,5	36,9	36,9			
<b>Durchschnitt</b>	<b>45,6</b>	<b>50,1</b>	<b>50,1</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Vor- und Übermittagbetreuung</b>						
Antonius-Schule	12,1	10,8	10,8			
F.-Hundertwasser-Schule	11,2	10,8	10,8			
G.-Tersteegen-Schule	0,	0	0			
Pestalozzi-Schule	18,1	23,5	23,5			
<b>Durchschnitt</b>	<b>10,2</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

**Produkt 0301  
Grundschulen**

2020 hat die GPA den Bereich „Offener Ganztag“ geprüft. Dabei wurden die Gebäudeaufwendungen für den Bereich anhand eines Flächenschlüssels ermittelt. Der Flächenanteil wird als statistische Angabe im Produkthaushalt ausgewiesen.

2019		GrS Antonius	F.- Hundertwas- ser	Pestalozzi	Tersteegen I	Tersteegen II	
BGF (a) gem. DIN 277 Schulgebäude gesamt (ohne Sporthallen)	qm	2.169	2.956	3.273	2.857	2.105	13.360
BGF (a) gem. DIN 277 Räume, die ausschließlich für OGS genutzt werden	qm	440	408	499	514	779	
BGF (a) gem. DIN 277 Räume Mehrfachnutzung Unterricht und OGS	qm	197	443	0	412	0	
<b>Summe BGF (a) Flächen für OGS (bei Mehrfachnutzung Gewichtung 40%)</b>	qm	<b>519</b>	<b>585</b>	<b>499</b>	<b>679</b>	<b>779</b>	<b>3.061</b>
Anteil OGS-Flächen an Gesamtfläche		23,93%	19,80%	15,25%	23,76%	37,00%	22,91%

**Erläuterungen**

\*) Die Spalte „Ansatz 2022“ enthält die Daten der amtl. Schulstatistik zum 15.10.2022.

\*\*) Die Zahlen in der Spalte „Ansatz 2023“ wurden wie folgt ermittelt: Schülerzahl aus der amtl. Schulstatistik zum 15.10.2021 abzüglich der Abgänge 2022 (Klasse 4) zuzüglich der Neuanmeldungen (Klasse 1) für das Schuljahr 2022/23. Die Zahlen der Betreuungsmaßnahmen wurden aus der Statistik 15.10.2022 übernommen.

Die Gesamtzahl für die Planjahre 2024 ff wurde aus den Prognosedaten der Schulentwicklungsplanung (Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport am 26.06.2019, Vorlage Nr. 136/2019) übernommen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Landeszuwendung Betriebskosten Offener Ganztag (OGS) einschl. Betreuungspauschale (3 Gruppen)	789.762 EUR
Fördermittel für das JeKits-Projekt	51.000 EUR
Zuwendung Schulsozialarbeit (Landesmittel)	27.050 EUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	<u>45.246 EUR</u>
	<b>913.058 EUR</b>

Das JeKits-Projekt erfordert keine städtischen Eigenmittel, d.h. die Erträge (Zuwendung, Elternbeiträge) decken die Aufwendungen der Musikschule.

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Elternbeiträge OGS	<b>430.000 EUR</b>
Ansatzerhöhung auf Grund Entwicklung der Vorjahre	

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Mieten und Pachten	<b>1.092 EUR</b>
--------------------	------------------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Kostenerstattung Bund für die Inklusionshilfen	<b>10.800 EUR</b>
--	-------------------

**Allgemeine Hinweise:**

Auf Grundlage der Spalte „Ansatz 2023“ (voraussichtliche Schülerzahlen) wurden die Schulbudgets berechnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Kostenerstattung (einschl. städt. Anteil) an OGS-Maßnahmenträger	
Unterhaltungsausgaben Grundschulen	1.081.910 EUR
(Schulbudgets, Sicherheitsinspekt. Turnhallen, Filter f. Luftreiniger)	83.667 EUR
IT-Beschaffungen (konsumtiv)	46.800 EUR
EDV-Dienstleistungen	147.517 EUR
Weiterleitung Zuschuss Schulsozialarbeit zuzüglich Eigenanteil	36.750 EUR
Lernmittelfreiheit Grundschulen	29.000 EUR
Schülerfahrtkosten inkl. der Beförderungskosten zum Schwimm- und Sportunterricht	<u>99.500 EUR</u>
	<b>1.525.144 EUR</b>

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Weitergabe der JeKits-Zuwendung an die Musikschule	<b>51.000 EUR</b>
--	-------------------



<b>Produkt</b>	<b>0301 Grundschulen</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> (Zeile 16)	
Sachausgaben Verkehrshelfer	300 EUR
Mieten für Turnhallen	200 EUR
Geschäftsaufwendungen (z. B. Büromaterial, Telefonkosten) für alle Grundschulen	33.396 EUR
Kosten für ärztliche Untersuchungen (Einschulung, Feststellung sonderpädagogischer Förderbedarf)	13.500 EUR
Haftpflicht- und Unfallversicherung	<u>63.067 EUR</u>
	<b>110.463 EUR</b>

Die Umlage Gebäudemanagement enthält u.a. Bauunterhaltungsmaßnahmen.

#### **Investitionsübersicht**

Folgende investive Auszahlungen (Kauf von Vermögensgegenständen über 800 EUR) sind geplant:

- IT-Ausstattung digitale Tafeln	28.560 EUR
- IT-Ausstattung iPadwagen	13.328 EUR
- Luftreiniger für 4. Eingangsklasse G.-Tersteegen-Schule	4.504 EUR
- Anschaffung der OGS-Küchen Antonius- und Pestalozzi-Schule	<u>136.600 EUR</u>
	<b>182.992 EUR</b>

Folgende investive Einzahlungen (85 % Förderung) sind geplant:

- Förderung OGS-Küchen Antonius- und Pestalozzi-Schule	<b>119.000 EUR</b>
--	--------------------

<b>Produkt</b>	<b>0302 Weiterführende Schulen</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Schulstandorte und -größen, Raumprogramm, schulorganisatorische Maßnahmen.                  Organisation der Schülerbeförderungen einschließlich öffentlicher Linienverkehr und Schülerspezialverkehr, Bereitstellung der Schulbücher, Versicherungen, Unterstützung bei Schulfahrten und Veranstaltungen, ärztliche Untersuchungen.                  Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen für Schulen und sonstige Nutzer.</p>	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	<p>Ausreichende und bedarfsgerechte Schulraumversorgung und Ausstattung, zeitnahe Entscheidungen bei Planabweichungen, qualifizierte und bedarfsgerechte Personalausstattung, materielle und organisatorische Unterstützung der Ziele der Schulen im Schulprogramm, Sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung, größtmögliche Einbindung in den öffentlichen Personennahverkehr, Erleichterung der Lernsituation, Absicherung bei Unfällen und anderen Schadensereignissen, Vernetzung von Schule, Jugend- und Sozialarbeit, wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb, multifunktionale Nutzung der Schulgebäude.</p>	
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz, Schulentwicklungsplan, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung für Schulräume und Schulhöfe bei Überlassung an Dritte, Hausordnung für die Schulen	
<b>Zielgruppe</b>	Schulen der Stadt Neukirchen-Vluyn Schüler(innen), Eltern, Lehrer(innen) Schulaufsicht Vereine, Verbände und sonstige Nutzer(innen)	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>		<b>Schwerpunktziel 2023</b>
Neukirchen-Vluyn zeichnet sich im Jahr 2030 durch eine sehr gut ausgebaute Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur aus, die sich an alle Menschen gleichermaßen richtet.		Falls das Förderprogramm students@school 2023 fortgeführt wird, werden die städtischen Schulen für die Teilnahme angemeldet.

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

Lagebericht

Im Schuljahr 2022/23 bildet das Gymnasium vier Eingangsklassen (Klasse 5), die Gesamtschule hat fünf Züge. Mit Wirkung zum 01.08.2020 wurde für die Gesamtschule eine dauerhafte Fünfstufigkeit durch die Bezirksregierung Düsseldorf bewilligt.

Als Ort des Gemeinsamen Lernens im Bereich der öffentlichen allgemeinbildenden weiterführenden Schulen wurde die Gesamtschule bestimmt.

Für die weiterführenden Schulen wurde eine Raumanalyse erstellt und das Ergebnis dem Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport am 18.09.2019 vorgelegt (Vorlage Nr. 212/2018-2). Demnach ist die Anzahl der Klassen- und Kursräume im **Gymnasium** auch nach der Umstellung auf G 9 ausreichend.

Über die Planungen zur Modernisierung der **Gesamtschule** Niederberg wird regelmäßig in den Fachausschüssen berichtet. Der Investitionsbeschluss wurde im 4. Sitzungszug 2022 gefasst. Im Haushalt 2023 sind nur die Kosten eingeplant, die zu Beginn der Umbaumaßnahme anfallen: Transport und Montage der digitalen Tafeln, Transport der Luftreiniger (20.000 EUR).

IT-Ausstattung

Die IT-Ausstattung der weiterführenden Schulen soll auch im Jahr 2023 weiter ausgebaut werden. Die Planung der erforderlichen Haushaltsmittel erfolgte in Abstimmung mit den Schulen und der IT-Abteilung des Hauptamtes.

Für die weiterführenden Schulen sind insgesamt 37.450 EUR für konsumtive Beschaffungen veranschlagt: 12.500 EUR (GYM), 12.500 EUR (GE) und 12.450 EUR für Virenschutz, Lizenzen usw.

Folgende investive IT-Ausgaben sind vorgesehen: Digitale Tafeln für den 3. Jahrgang der Oberstufe der Gesamtschule, für das Gymnasium ist die Ersatzbeschaffung von zwei digitalen Tafeln geplant. Für beide Schulen werden zusätzliche iPad- bzw. Notebookwagen für mobile Endgeräte beschafft.

Insgesamt erfordert die IT-Ausstattung in den weiterführenden Schulen eine Unterstützung durch einen Administrator-vor-Ort des KRZN von 1,0 Stelle.

Unterstützung der pädagogischen Arbeit

Die Schulsozialarbeit erfolgt weiter wie in der Vorlage 197/2021 dargestellt:

- Einrichtung von zwei 0,5 Stellen bei
    - Gesamtschule Niederberg (wf. Schule des gemeinsamen Lernens)
    - G.-Tersteegen-Schule (Grundschule mit 2 Standorten)
- auf Grundlage der Landesförderung

Im Rahmen des Förderprogrammes „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ sind seit 2018 Inklusionshilfen in den weiterführenden Schulen eingesetzt. Die Maßnahme wird nach § 16i SGB II gefördert.

Schülerfahrtkosten

Im Rahmen der Schülerbeförderung werden - lt. Ratsbeschluss vom 14.12.2022 - die Kosten für den Schülerspezialverkehr ab dem Schuljahr 2023/2024 (Grund- u. weiterführende Schulen) auf jährlich 37.800 Euro eingefroren. Für das Haushaltsjahr 2023 werden im Bereich der weiterführenden Schulen anteilig 7.000 Euro und ab dem Haushaltsjahr 2024 14.000 Euro eingespart.

# Haushaltsplan 2023



03  
0302

## Schulträgeraufgaben Weiterführende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.793,85	331.766	232.844	220.038	219.619	217.445
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.376,77	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.507,40	97.332	71.525	18.723	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.667,15	10.057	9.526	9.471	9.471	9.471
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>410.345,17</b>	<b>439.156</b>	<b>313.894</b>	<b>248.232</b>	<b>229.091</b>	<b>226.916</b>
11	-	Personalaufwendungen	-340.138,88	-367.345	-348.444	-292.612	-268.989	-271.550
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-787.762,80	-978.070	-891.227	-866.061	-854.893	-900.470
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-158.476,75	-159.884	-172.227	-166.680	-160.297	-152.900
15	-	Transferaufwendungen	-9.210,60	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.657,13	-165.546	-162.811	-157.865	-157.865	-157.811
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.434.246,16</b>	<b>-1.696.845</b>	<b>-1.600.709</b>	<b>-1.509.217</b>	<b>-1.468.044</b>	<b>-1.508.731</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.023.900,99</b>	<b>-1.257.689</b>	<b>-1.286.814</b>	<b>-1.260.985</b>	<b>-1.238.953</b>	<b>-1.281.815</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.023.900,99</b>	<b>-1.257.689</b>	<b>-1.286.814</b>	<b>-1.260.985</b>	<b>-1.238.953</b>	<b>-1.281.815</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.023.900,99</b>	<b>-1.257.689</b>	<b>-1.286.814</b>	<b>-1.260.985</b>	<b>-1.238.953</b>	<b>-1.281.815</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.512,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.044.016,48	-3.338.444	-4.356.254	-4.122.574	-4.381.053	-3.500.484
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.069.429,47</b>	<b>-4.602.433</b>	<b>-5.649.368</b>	<b>-5.389.859</b>	<b>-5.626.306</b>	<b>-4.788.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.069.429,47</b>	<b>-4.602.433</b>	<b>-5.649.368</b>	<b>-5.389.859</b>	<b>-5.626.306</b>	<b>-4.788.600</b>

03  
0302

Schulträgeraufgaben  
Weiterführende Schulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.435,59	306.579	207.381	0	194.650	194.650	194.650
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.126,77	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.748,26	97.332	71.525	0	18.723	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.310,62</b>	<b>403.911</b>	<b>278.906</b>	<b>0</b>	<b>213.373</b>	<b>194.650</b>	<b>194.650</b>
10	- Personalauszahlungen	-326.045,78	-354.087	-335.639	0	-279.786	-256.163	-258.724
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-884.871,50	-978.070	-891.227	0	-866.061	-854.893	-900.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.720,90	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.572,04	-165.546	-162.811	0	-157.865	-157.865	-157.811
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.359.210,22</b>	<b>-1.523.703</b>	<b>-1.415.677</b>	<b>0</b>	<b>-1.329.712</b>	<b>-1.294.921</b>	<b>-1.343.005</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-866.899,60</b>	<b>-1.119.791</b>	<b>-1.136.771</b>	<b>0</b>	<b>-1.116.339</b>	<b>-1.100.271</b>	<b>-1.148.355</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.534,58	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>102.534,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209.533,01	-130.486	-132.896	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-209.533,01</b>	<b>-130.486</b>	<b>-132.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-106.998,43</b>	<b>-130.486</b>	<b>-132.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

03  
0302

Schulträgeraufgaben  
Weiterführende Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE Gesamt  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)  EUR	Gesamt- zah- lungen  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.534,58	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>102.534,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209.533,01	-130.486	-132.896	0	0	0	0	-58.172	-58.172
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-209.533,01</b>	<b>-130.486</b>	<b>-132.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.172</b>	<b>-58.172</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-106.998,43</b>	<b>-130.486</b>	<b>-132.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.172</b>	<b>-58.172</b>

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

**Statistische Angaben**

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	4,31	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	15.10.2021	15.12.2022*)	Schuljahr 2022/23 **)	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26
<b>Zahl der Schüler/innen</b>						
Julius-Stursberg-Gymnasium	799	808	818			
Gesamtschule Niederberg	890	925	935			
<b>gesamt</b>	<b>1.689</b>	<b>1.733</b>	<b>1.753</b>	<b>1.708</b>	<b>1.732</b>	<b>1.743</b>

\*) \*) Die Spalte „Ansatz 2022“ enthält die Daten der amtl. Schulstatistik zum 15.10.2022.

\*\*) Die Zahlen für die Spalte „Ansatz 2023“ wurden wie folgt ermittelt: Schülerzahl aus der amtl. Schulstatistik zum 15.10.2021 abzüglich der Abgänge 2022 zuzüglich der Anmeldungen (Klasse 5) für das Schuljahr 2022/23.

Die Gesamtzahl für die Planjahre 2024 ff wurden aus den Prognosedaten der Schulentwicklungsplanung (Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport am 18.09.2019, Vorlage Nr. 212/2018-2) übernommen.

Eine Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung auf Basis der amtlichen Schuldaten vom 15.10.2022 wird durchgeführt.

**Erläuterungen**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Landeszuwendungen aus dem Programm "Geld oder Stelle"

Gesamtschule Niederberg	136.900 EUR
Julius-Stursberg-Gymnasium	30.700 EUR
Belastungsausgleich nach § 21 SchülerfahrkostenVO	12.731 EUR
Zuwendung Schulsozialarbeit (Landesmittel)	27.050 EUR
Erträge aus Sonderpostenauflösung	<u>25.463 EUR</u>
	<b>232.844 EUR</b>

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Kostenerstattung Bund für die Inklusionshilfen **71.525 EUR**

**Allgemeine Hinweise:**

Auf Grundlage der Spalte „Ansatz 2023“ (voraussichtliche Schülerzahlen) wurden die Schulbudgets berechnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Unterhaltungsausgaben für alle weiterführenden Schulen (Schulbudgets, Filter f. Luftreiniger, Sicherheitsinspek. Sporthallen)	96.969 EUR
Transport Luftreiniger u. dig. Tafeln wg. Umbau GE	20.000 EUR
IT-Beschaffungen (konsumtiv)	37.450 EUR
Aufbau Nawi-Sammlung (konsumtiv)	22.000 EUR
EDV-Dienstleistungen	148.958 EUR
Weitergabe der Landeszuwendungen an Maßnahmenträger "Geld oder Stelle"	167.600 EUR
Schulsozialarbeit (einschließlich Eigenanteil)	36.750 EUR
Kosten der Lernmittelfreiheit für alle weiterführenden Schulen	115.500 EUR
Schülerfahrkosten zum Schulzentrum	<u>246.000 EUR</u>
	<b>891.227 EUR</b>

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Zuschuss Mittagsverpflegung **26.000 EUR**

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

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> (Zeile 16)	
Geschäftsaufwendungen (z. B. Büromaterial, Telefon-, Kopierkosten) für die weiterführenden Schulen (Schulbudgets)	45.894 EUR
Kosten amtsärztliche Untersuchungen für Betriebspraktika	3.000 EUR
Haftpflicht- und Unfallversicherung	<u>113.917 EUR</u>
	<b>162.811 EUR</b>

In der Umlage Gebäudemanagement sind u.a. die Sanierungskosten für das Gymnasium enthalten.

**Investitionsübersicht**

Folgende investive Auszahlungen (Kauf von Vermögensgegenständen über 800 EUR) sind geplant:

- Naturwissenschaftliche Lernmittel (Oberstufe Gesamtschule)	8.000 EUR
- 3 Luftreiniger Oberstufe	13.512 EUR
- IT-Ausstattung (digitale Tafeln, Notebook-/iPadwagen)	<u>111.384 EUR</u>
	<b>132.896 EUR</b>



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.096,25	56.004	63.163	26.900	26.900	26.531
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.129,05	28.325	28.350	28.350	28.350	28.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.127,48	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.000,59	15.981	14.114	14.118	14.123	14.130
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.353,37</b>	<b>104.310</b>	<b>109.626</b>	<b>73.368</b>	<b>73.373</b>	<b>73.011</b>
11	- Personalaufwendungen	-370.000,71	-418.300	-417.019	-425.908	-431.415	-437.074
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.752,14	-137.511	-145.405	-103.905	-103.905	-103.905
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.766,39	-10.173	-9.682	-7.132	-6.368	-5.585
15	- Transferaufwendungen	-126.493,84	-140.165	-142.220	-143.397	-147.698	-152.129
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.023,98	-45.140	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-693.037,06</b>	<b>-751.289</b>	<b>-756.726</b>	<b>-722.742</b>	<b>-731.786</b>	<b>-741.093</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-592.683,69</b>	<b>-646.979</b>	<b>-647.099</b>	<b>-649.374</b>	<b>-658.412</b>	<b>-668.082</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-592.683,69</b>	<b>-646.979</b>	<b>-647.099</b>	<b>-649.374</b>	<b>-658.412</b>	<b>-668.082</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-592.683,69</b>	<b>-646.979</b>	<b>-647.099</b>	<b>-649.374</b>	<b>-658.412</b>	<b>-668.082</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-630.943,62	-678.556	-568.666	-613.160	-682.266	-635.142
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.223.627,31</b>	<b>-1.325.534</b>	<b>-1.215.765</b>	<b>-1.262.534</b>	<b>-1.340.679</b>	<b>-1.303.224</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.223.627,31</b>	<b>-1.325.534</b>	<b>-1.215.765</b>	<b>-1.262.534</b>	<b>-1.340.679</b>	<b>-1.303.224</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.938,95	54.285	58.375	0	22.855	22.855	22.855
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.146,54	28.325	28.350	0	28.350	28.350	28.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.127,48	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.296,18	100	104	0	108	113	120
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.509,15</b>	<b>86.710</b>	<b>90.829</b>	<b>0</b>	<b>55.313</b>	<b>55.318</b>	<b>55.325</b>
10	- Personalauszahlungen	-339.164,65	-371.810	-373.644	0	-377.334	-381.061	-384.825
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.935,42	-137.511	-145.405	0	-103.905	-103.905	-103.905
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-126.493,84	-140.165	-142.220	0	-143.397	-147.698	-152.129
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.006,40	-16.950	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-583.600,31</b>	<b>-666.436</b>	<b>-676.469</b>	<b>0</b>	<b>-639.836</b>	<b>-647.864</b>	<b>-656.059</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-502.091,16</b>	<b>-579.726</b>	<b>-585.640</b>	<b>0</b>	<b>-584.523</b>	<b>-592.546</b>	<b>-600.734</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.013,67	3.270	8.480	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.013,67</b>	<b>3.270</b>	<b>8.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.295,27	-30.490	-40.800	0	-27.200	-27.200	-27.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-32.295,27</b>	<b>-30.490</b>	<b>-40.800</b>	<b>0</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-30.281,60</b>	<b>-27.220</b>	<b>-32.320</b>	<b>0</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>

<b>Produkt</b>	<b>0401 Kultur</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung und Organisation des städtischen Kulturprogramms, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung der regionalen kulturellen Aktivitäten, Förderung von örtlichen Künstlern, Gruppen und Kultureinrichtungen, Gestalten der Offenen Kulturarbeit in Zusammenarbeit mit Vereinen, Schulen, Bücherei, Jugendgruppen etc.
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Sicherstellung eines breiten kulturellen Angebotes, wirtschaftlicher Betrieb der Kulturhalle, Stärkung der kulturellen Infrastruktur, Intensivierung und Vernetzung des regionalen Kulturangebotes, Verknüpfung der freien Kulturarbeit mit dem städtischen Kulturangebot, Völkerverständigung durch Austausch auf den Gebieten Jugend-, Schüler-, Bürgerbegegnungen, Kultur und Sport, Imagepflege
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kulturförderungsrichtlinien der Stadt Neukirchen-Vluyn, Beschlüsse des Ausschusses für Bildung-Kultur-Sport, Ratsbeschlüsse, verschiedene Förderrichtlinien
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen von Neukirchen-Vluyn und auswärtige Besucher/-innen städtischer Kulturveranstaltungen Kultureinrichtungen, Kulturgruppen und einzelne Künstler/-innen
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt**

**0401  
Kultur**

**Lagebericht**Kulturprogramm

Das Spielzeitprogramm basiert auf der, im August 2015 vom Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport beschlossenen Konzeption. Die damals eingeleitete Umstrukturierung des städtischen Kulturprogramms gem. Ziffer 21 und 22 des Haushaltssicherungskonzeptes ist umgesetzt.

Kulturelle Bildung/Schulkulturarbeit/Offene Kulturarbeit

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 11.12.2019 beschlossen, ab dem 01.01.2020 eine Honorarkraft zur Wahrnehmung von Aufgaben aus dem Bereich Kulturelle Bildung/Schulkulturarbeit/Offene Kulturarbeit unbefristet zu beauftragen.

Zu den Aufgaben zählen u. a. die Planung und Durchführung von Projekten der kulturellen Bildung an Schulen und mit Jugendzentren/Stadtjugendring sowie von Projekten der Offenen Kulturarbeit in eigener Regie bzw. in Kooperation mit Dritten einschließlich der Öffentlichkeitsarbeit. Auch die Zusammenstellung sowie Koordination des Bühnenprogramms bei Stadtmarketing-Veranstaltungen (Vluyner Mai, Gewerbeparkfest, Dorfleben/Erntedankfest, Martinsmarkt, Adventskalender Dorf Neukirchen) in Abstimmung mit dem Fachamt gehört dazu.

Offene Kulturarbeit

Die bestehenden Veranstaltungen bzw. Formate der Offenen Kulturarbeit wurden 2022 pandemiebedingt teils in kleinerem Rahmen („Dorfleben“ statt „Erntedankfest“) und teils wieder in normalem Rahmen (Vluyner Mai und Gewerbeparkfest) durchgeführt und werden auch künftig fortgesetzt. Wesentliche Aspekte der Offenen Kulturarbeit sind Vernetzung und vermittelnde Tätigkeiten.

Schulkulturarbeit**Förderprogramm „Kultur und Schule“**

Für das Programm (Schuljahr 2022/23) wurde ein Projekt von der Gesamtschule Niederberg sowie ein Projekt vom Julius-Stursberg-Gymnasium angemeldet, davon wurde das Projekt der Gesamtschule Niederberg bewilligt.

**Förderprogramm „Kulturstrolche“**

Die vorgesehenen Maßnahmen im Projektjahr 2022 für die Kulturstrolche, das sind alle zweiten bis vierten Klassen, konnten ohne Coroneinschränkungen im ersten Halbjahr stattfinden. Allerdings konnten die für die 4. Klassen geplanten Opernbesuche aus terminlichen Gründen nicht stattfinden. Als Alternative fanden Musikworkshops inkl. Konzert in den Grundschulen statt. Organisiert wurde dies durch den Verein „Kulturprojekte Niederrhein e. V.“. Im zweiten Halbjahr 2022 konnten wieder Veranstaltungen durchgeführt werden.

**„Kulturrucksack“**

Seit 2019 bilden die Kommunen Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn einen Kulturrucksackverband. Kamp-Lintfort übernimmt als größere Kommune die Projektleitung und die Haushaltsführung. Gemeinsam wurden Projekte für 2022 erarbeitet. Für 2023 ist eine Fortsetzung geplant.

**„Kulturagenten“**

Über das Kulturagentenprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen wurde das Projekt „Spot On School“ der Gesamtschule Niederberg gefördert. Dieses Projekt wurde abgeschlossen. Neue Projekte sollen weiter beantragt werden. Hierzu ist eine städtische Eigenbeteiligung in Höhe von 2.800 EUR erforderlich.

**kommunales Gesamtkonzept für kulturelle Bildung**

Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat 2010, 2012 und 2015 erfolgreich am Wettbewerb kommunale Gesamtkonzepte für kulturelle Bildung teilgenommen. Deshalb konnte sie sich 2021 für die "Konzeptförderung kommunale Gesamtkonzepte" bewerben und hat eine Förderzusage erhalten. Die Zuwendung erfolgt über drei Jahre mit 20.000 EUR/Jahr.

**Konzerte**

Das in 2019 neu entwickelte und in 2020 fortgesetzte Format der „Pausenhallenkonzerte“ wurde auch 2022 unter dem Titel „Pausenhofkonzerte“ fortgeführt. Diese Reihe wird von der Sparkasse am Niederrhein weiter gefördert. Außerdem wird das Projekt „Konzerte an besonderen Orten“ durch die Förderung der Sparkasse am Niederrhein im kommenden Jahr weitergeführt.

Weitere Formate wie das Höfefestival konnten intensiviert werden. Dieses Festival fand im Rahmen der „Wir4Kultur“ vom 28.08. – 04.09.2022 in allen „Wir4Kultur“ Städten statt. In Neukirchen-Vluyn waren der Forsterhof, der Springenhof, der Buschmannshof sowie der Weyershof als Spielstätten beteiligt.

04  
0401

Kultur und Wissenschaft  
Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.595,62	45.055	42.855	22.855	22.855	22.855
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.541,30	9.325	11.350	11.350	11.350	11.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.047,65	4.556	4.262	4.265	4.269	4.275
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.184,57</b>	<b>62.936</b>	<b>62.467</b>	<b>42.470</b>	<b>42.474</b>	<b>42.480</b>
11	-	Personalaufwendungen	-63.590,63	-82.801	-80.075	-84.744	-86.702	-88.757
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.866,91	-67.455	-67.455	-47.455	-47.455	-47.455
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-836,50	-918	-718	-718	-718	-314
15	-	Transferaufwendungen	-17.782,00	-29.600	-28.338	-26.098	-26.881	-27.687
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.076,04</b>	<b>-181.174</b>	<b>-176.986</b>	<b>-159.415</b>	<b>-162.156</b>	<b>-164.613</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.891,47</b>	<b>-118.238</b>	<b>-114.519</b>	<b>-116.944</b>	<b>-119.681</b>	<b>-122.133</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.891,47</b>	<b>-118.238</b>	<b>-114.519</b>	<b>-116.944</b>	<b>-119.681</b>	<b>-122.133</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.891,47</b>	<b>-118.238</b>	<b>-114.519</b>	<b>-116.944</b>	<b>-119.681</b>	<b>-122.133</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-262.060,47	-335.589	-256.504	-264.832	-301.862	-274.213
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-328.951,94</b>	<b>-453.827</b>	<b>-371.023</b>	<b>-381.776</b>	<b>-421.543</b>	<b>-396.346</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-328.951,94</b>	<b>-453.827</b>	<b>-371.023</b>	<b>-381.776</b>	<b>-421.543</b>	<b>-396.346</b>

04  
0401

Kultur und Wissenschaft  
Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.888,62	45.055	42.855	0	22.855	22.855	22.855
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.541,30	9.325	11.350	0	11.350	11.350	11.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.816,76	80	83	0	86	91	96
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.246,68</b>	<b>58.460</b>	<b>58.288</b>	<b>0</b>	<b>38.291</b>	<b>38.296</b>	<b>38.301</b>
10	- Personalauszahlungen	-51.159,91	-57.198	-56.568	0	-57.097	-57.631	-58.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.066,91	-67.455	-67.455	0	-47.455	-47.455	-47.455
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.782,00	-29.600	-28.338	0	-26.098	-26.881	-27.687
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.008,82</b>	<b>-154.653</b>	<b>-152.761</b>	<b>0</b>	<b>-131.050</b>	<b>-132.367</b>	<b>-133.712</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.762,14</b>	<b>-96.193</b>	<b>-94.473</b>	<b>0</b>	<b>-92.758</b>	<b>-94.071</b>	<b>-95.411</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

04  
0401

Kultur und Wissenschaft  
Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-1.146	-1.146
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-1.146	-1.146
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-1.146	-1.146

<b>Produkt 0401 Kultur</b>						
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	0,77	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Spielzeit 2021	Spielzeit 2022	Spielzeit 2023	Spielzeit 2024	Spielzeit 2025	Spielzeit 2026
<b>Kulturveranstaltungen</b>						
Spielzeitprogramm	4	10	10	13	13	13
Offene Kulturarbeit	14	12	11	12	11	12
<b>Besucher</b>						
Spielzeitprogramm	1.439	4.620	4.640	6.032	6.032	6.032
Offene Kulturarbeit	2.390	18.000	15.000	18.000	15.000	18.000
<b>Erträge</b>						
Spielzeitprogramm	2.619,30	7.325	9.350	9.350	9.350	9.350
Offene Kulturarbeit	1.922	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	4.541,30	9.325	11.350	11.350	11.350	11.350
<b>Aufwendungen</b>						
für Sach- und Dienstleistungen s. Erläuterungen	39.866,91	67.455	67.455	47.455	47.455	47.455
<b>Erläuterungen</b>						
<p><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)</u>  Eingeplant sind die Landeszuschüsse für das Programm „Kulturstrolche“ (max. 7.200 EUR p.a), für den Kulturrucksack (5.040 EUR), für Kultur und Schule (2.700 EUR), für den Kulturagenten (2.800 EUR) sowie die Konzeptförderung Kommunale Gesamtkonzepte für Kulturelle Bildung (20.000 EUR).  Der Mitgliedsbeitrag von rd. 5.115 EUR zum Kultursekretariat NRW (u. a. Kulturstrolche) wird von den Schulfördervereinen, Eltern und der Sparkassen-Kulturstiftung gegenfinanziert.</p>						
<p><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)</u>  a. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für das städtische Kulturprogramm  Durch die Einbindung einer Agentur für die Spielzeitprogramme übernimmt diese seit 2017 zu 100% das Kostenrisiko. Die Stadt erhält nur noch eine Einnahmeteiligung für jede verkaufte Eintrittskarte. Für die Programmplanung 2023 ist eine Einnahmeteiligung in Höhe von 8.350 € zuzüglich 1.000 € Systemgebühren geplant. Abweichungen sind möglich, da die Dauer der coronabedingten Einschränkungen des Kulturbetriebes noch nicht absehbar sind und das Spielzeitprogramm noch vom Fachausschuss zu beschließen ist.  b. Offene Kulturarbeit  Aufgrund des geringeren Ticketverkaufs im Bürgerbüro vermindert sich die Einnahmeteiligung am Abschlusskonzert Bloemersheim von 2.150 € auf 2.000 €.</p>						
<p><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)</u>  Diese Erlöse werden überwiegend aus Werbung im Spielzeitheft, auf Eintrittskarten und auf dem Spielzeitbanner erzielt.</p>						



<b>Produkt</b>	<b>0401 Kultur</b>			
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Zeile 13)				
setzen sich zusammen aus:	2023	2024	2025	2026
Unterhaltung des bewegl. Vermögens: Reparaturen und Ersatzbeschaffungen bis 800 EUR	600 EUR	600 EUR	600 EUR	600 EUR
Aufwendungen Spielzeitprogramm, insbes. für Spielzeitheft	4.300 EUR	4.300 EUR	4.300 EUR	4.300 EUR
Saalmiete	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Offene Kulturarbeit	4.100 EUR	4.100 EUR	4.100 EUR	4.100 EUR
Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat NRW	5.115 EUR	5.115 EUR	5.115 EUR	5.115 EUR
Mitgliedsbeitrag Kulturraum Niederrhein e. V.	600 EUR	600 EUR	600 EUR	600 EUR
Projekt „Kulturstrolche“	7.200 EUR	7.200 EUR	7.200 EUR	7.200 EUR
Förderprojekt „Schule und Kultur“	2.700 EUR	2.700 EUR	2.700 EUR	2.700 EUR
Förderprojekt „Kulturrucksack“	5.040 EUR	5.040 EUR	5.040 EUR	5.040 EUR
Förderprojekt „Kulturagenten“ Eigenbeteiligung	2.800 EUR	2.800 EUR	2.800 EUR	2.800 EUR
Komm. Gesamtkonzept für kulturelle Bildung	20.000 EUR			
Honorarkraft	15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>67.455 EUR</b>	<b>47.455 EUR</b>	<b>47.455 EUR</b>	<b>47.455 EUR</b>

Das HSK sieht unter Ziff. 23 die Aussetzung von Zuschusszahlungen nach den Kulturförderungsrichtlinien ab 2015 vor. Entsprechend sind keine Mittel mehr veranschlagt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in der Sitzung vom 01.12.2021 beschlossen, den Personalkostenzuschuss für das Museum auf 24.600 € zu erhöhen. Ab 2023 wird dieser Betrag im Rahmen der tariflichen Steigerung dynamisiert, diese wurde mit 3% kalkuliert. Der Erhöhungsbetrag wird im Rahmen einer Gleitzone zugesichert. Zusätzlich akquirierte Spendengelder für Personalkosten werden zur Reduzierung der Gleitzone eingebracht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Für geringfügige Geschäftsaufwendungen sind 400 EUR vorgesehen.

<b>Produkt</b>	<b>0402</b> <b>Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule</b>		
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig	<input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Angebot von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen, Studienfahrten und Ausstellungen nach dem Weiterbildungsgesetz NW im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zwischen den Städten Krefeld und Neukirchen-Vluyn, Förderung von Angeboten Dritter		
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Förderung der Entwicklung von individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten, Hinführung zu kulturellem und sozialem Lernen, Auseinandersetzung mit politischen, kulturellen und künstlerischen Inhalten		
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Weiterbildungsgesetz NW, Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>	Erwachsene, Jugendliche und Kinder		
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>			
<b>Strategisches Ziel</b>		<b>Schwerpunktziel 2023</b>	
Im Jahr 2030 begegnet Neukirchen-Vluyn den Herausforderungen des demographischen und gesellschaftlichen Wandels aktiv. Die Stadt ist für Menschen aller Altersklassen gleichermaßen attraktiv.		Die VHS bietet eine Veranstaltung zum Thema „Ehrenamtsakademie“ an.	

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

Die Corona-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf die Teilnehmezahlen. Die VHS konnte erst am 11. Juni 2021 nach einem langen Lockdown wieder eingeschränkt öffnen. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten die für das Semester 1/2021 geplanten Veranstaltungen nicht durchgeführt werden. Daraus ergab sich eine weitere Verringerung der Teilnahmen gegenüber dem ersten Jahr der Pandemie.

Ziel ist, wieder die Teilnehmezahlen wie vor der Pandemie (~ 2.000) zu erreichen. Außerdem soll die Kursausfallquote verringert und ein zielgruppenspezifisches VHS-Angebot entwickelt werden.

**Entwicklung der Teilnehmezahlen**

2018	1.808
2019	2.307
2020	1.368
2021	545

**Musikschule**

Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.09.2017 einen Vertrag mit der Musikschule Neukirchen-Vluyn e.V. (MSNV) ab dem 01.01.2018 beschlossen. Dieser Vertrag enthält folgende wesentliche Veränderungen:

- Eine moderate Erhöhung des bisherigen Festbetrages auf 100.000 EUR (2017: 97.853 EUR), dieser Zuschuss erhöht sich jährlich um den Prozentsatz der tariflichen Steigerung (2022: 110.565 EUR).
- Die im Vertrag vorgesehene „Gleitzone“ (15.000 EUR) ist im März 2022 ausgelaufen.
- Ferner entfällt die bisherige Regelung, dass mindestens 90 % der Schüler/innen ihren Wohnsitz in Neukirchen-Vluyn haben müssen, unter dem Vorbehalt, dass keine Schülerinnen und Schüler aus Neukirchen-Vluyn dadurch benachteiligt werden.

Datum	Schüler/innen	Jeki-JeKits Schüler/innen
01.10.2018	489	316
01.09.2019	452	314
01.09.2020	419	307
01.09.2021	499	355
01.09.2022	431	532

**Stand September 2022**

Seit 2022 zählt das 3. Schuljahr zur JeKits-Förderung dazu; daher ist diese Zahl erheblich gestiegen. Ein weiterer Grund sind die allgemein höheren Schülerzahlen.

Die Schülerzahl der Musikschule hat sich im Gegenzug dazu entsprechend verringert. Ferner gab es etwas mehr Abmeldungen als Anmeldungen.

# Haushaltsplan 2023



04  
0402

## Kultur und Wissenschaft Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	506,50	373	354	354	355	355
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>506,50</b>	<b>373</b>	<b>354</b>	<b>354</b>	<b>355</b>	<b>355</b>
11	-	Personalaufwendungen	-8.660,88	-9.856	-9.571	-9.908	-10.075	-10.248
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.688,01	-50.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-735,77	-736	-360	-43	-43	-43
15	-	Transferaufwendungen	-108.711,84	-110.565	-113.882	-117.299	-120.817	-124.442
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-653,98	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165.450,48</b>	<b>-173.957</b>	<b>-172.614</b>	<b>-176.050</b>	<b>-179.735</b>	<b>-183.534</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-164.943,98</b>	<b>-173.584</b>	<b>-172.259</b>	<b>-175.695</b>	<b>-179.380</b>	<b>-183.179</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-164.943,98</b>	<b>-173.584</b>	<b>-172.259</b>	<b>-175.695</b>	<b>-179.380</b>	<b>-183.179</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-164.943,98</b>	<b>-173.584</b>	<b>-172.259</b>	<b>-175.695</b>	<b>-179.380</b>	<b>-183.179</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-240.662,47	-170.628	-166.205	-187.012	-213.192	-198.933
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-405.606,45</b>	<b>-344.211</b>	<b>-338.464</b>	<b>-362.708</b>	<b>-392.572</b>	<b>-382.112</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-405.606,45</b>	<b>-344.211</b>	<b>-338.464</b>	<b>-362.708</b>	<b>-392.572</b>	<b>-382.112</b>

04  
0402

Kultur und Wissenschaft  
Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	126,16	5	5	0	5	6	6
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126,16</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.607,18	-8.111	-7.962	0	-8.039	-8.117	-8.196
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.047,47	-50.900	-46.900	0	-46.900	-46.900	-46.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-108.711,84	-110.565	-113.882	0	-117.299	-120.817	-124.442
15	- Sonstige Auszahlungen	-653,98	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.020,47</b>	<b>-171.476</b>	<b>-170.644</b>	<b>0</b>	<b>-174.138</b>	<b>-177.734</b>	<b>-181.438</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.894,31</b>	<b>-171.471</b>	<b>-170.639</b>	<b>0</b>	<b>-174.133</b>	<b>-177.729</b>	<b>-181.432</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 0402</b> <b>Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule</b>						
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>Musikschule</b>						
Zuschuss	108.711,84	110.565,00	113.882,00	117.229,00	120.817,00	124.442,00
Umlage Gebäudemanagement	235.977,64	161.126,00	160.300,52	180.301,20	207.376,32	193.132,28
Davon 55,7 % MS-Anteil	131.439,55	89.747,18	89.287,39	100.427,77	115.508,61	107.574,68
<b>Summe:</b>	<b>240.151,39</b>	<b>200.312,18</b>	<b>203.169,39</b>	<b>217.656,77</b>	<b>236.325,61</b>	<b>232.016,68</b>
SuS Musikschule	499	420	420	420	420	420
<b>Kosten pro SuS</b>	<b>481,27</b>	<b>476,94</b>	<b>495,64</b>	<b>518,23</b>	<b>562,68</b>	<b>552,42</b>
<b>VHS</b>						
lfd. Kosten	46.688,01	50.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
Umlage Gebäudemanagement	235.977,64	161.126,00	160.300,52	180.301,20	207.376,32	193.132,28
Davon 44,3 % MS-Anteil	104.538,09	71.378,82	71.013,13	79.873,43	91.867,71	85.557,60
<b>Summe:</b>	<b>151.226,10</b>	<b>122.278,82</b>	<b>117.913,13</b>	<b>126.773,43</b>	<b>138.767,71</b>	<b>132.457,60</b>
Teilnehmer/innen VHS	545	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Kosten pro TN</b>	<b>277,48</b>	<b>59,09</b>	<b>58,96</b>	<b>63,39</b>	<b>69,38</b>	<b>66,23</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Zeile 13)						
Volkshochschule: Die Kostenbeteiligung der Stadt Neukirchen-Vluyn ist in der mit der Stadt Krefeld am 08.12.2005 geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung geregelt. Danach beträgt der auf Neukirchen-Vluyn entfallende Anteil seit 2005 unverändert 45.000 EUR/Jahr. Eine Vertragsänderung ist nicht angekündigt.						
Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Erwerb von Unterrichtsmaterialien VHS, Sonnenschutz) sind 1.400 EUR/Jahr eingeplant						
Musikschule: Für Reparaturen am Sonnenschutz sind 500 EUR geplant.						
<u>Transferaufwendungen</u> (Zeile 15)						
Auf Grundlage des Vertrages erhöht sich der Zuschuss für die Musikschule jährlich um den Prozentsatz der tariflichen Steigerung (2022: 110.565 EUR). Für das 2023 sind 113.882 EUR einzuplanen.						
<u>Weitere freiwillige Zuschüsse:</u>						
Im HSK wurde unter Ziffer 25 die Streichung des auf freiwilliger Basis gewährten Zuschusses an die DRK-Familienbildungsstätte beschlossen. Gemäß HSK Ziffer 24 verzichtet das Katholische Bildungsforum seit 2013 auf einen städtischen Zuschuss. Die Konsolidierungsvorgaben sind umgesetzt.						
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> (Zeile 16)						
Geschäftsaufwendungen VHS (Büromaterial, Telefonkosten etc.)						
<u>Investive Maßnahmen</u>						
Eine Beschaffung von Vermögensgegenständen (über 800 EUR netto) ist nicht geplant.						

<b>Produkt</b>	<b>0403 Stadtbücherei</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig			
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung einer umfassenden Mediensammlung, Ausleihe von Medien, Informations- und Auskunftsdienst, medienpädagogische Angebote für Schulen und Kindergärten, Programmarbeit und Stadtkulturarbeit			
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Benutzungsorientiertes, aktuelles und umfassendes Medien- und Bildungsangebot, umfassende, aktuelle, fach- und sachgerechte Beratung und Information, geeignete Medienvermittlung, Leseförderung besonders im Jugendbereich, Kulturförderung, Imagepflege, Akzeptanz, Nutzerzufriedenheit			
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien des Landes			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Einrichtungen der Stadt / des Einzugsbereiches (z. B. Schulen)			
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>				
<b>Strategisches Ziel</b>			<b>Schwerpunktziel 2022</b>	
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.			Die Stadtbücherei entwickelt ein Konzept für Bildungspartnerschaften mit Schulen und Kindertageseinrichtungen.	
<b>Kennzahlen</b>				
	2018	2019	2020	2021
Aktive Nutzer / Kunden Insgesamt	1.613	1.404	1.136	902
davon Nutzer / Kunden von 6 - einschl. 17 Jahren	707	614	374	324
Anzahl Veranstaltungen für Kindergärten / Schulen	75	62	0	0
Ausleihen insgesamt	104.951	90.760	94.733	65.853
davon Onleihe	7.881	8.835	9.640	9.551
Ausleihen je Einwohner	4,0	3,0	3,0	2,3
Ausleihen je Öffnungsstunde	73	71	96	104
Umschlagshäufigkeit	4	4	5	4
Erneuerungsquote	9,6	8,6	12,3	10,9
Die Ausleihzahlen sind aufgrund von coronabedingten Schließungen im ersten Halbjahr 2021 rückläufig. Die Onleihe verzeichnet das Niveau des Vorjahres.				

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

### Lagebericht

Die Umsetzung der Neukonzeption der Bücherei wird fortgeführt. Finanziert wird diese über den für die Jahre 2021-2022 vom Land NRW bewilligten Förderantrag. Die Neugestaltung der Kinderbücherei konnte, bedingt durch Lieferschwierigkeiten, erst in 2022 erfolgen. Daran schloss sich zeitnah die Umgestaltung des Nahbereiches für die Eltern an (Regale, Sitzmobiliar, Bilderbuchkisten und Sitzpolster u.a.).

Die Früh- und Leseförderung für den Elementar- und Primarbereich erfolgt über die Baby-/Kleinkindspielgruppe - die Bücherbabys, den Vorlesehund sowie Klassen- und Kitaführungen. Die Klassenführungen werden mit I-Pads (finanziert durch die Kulturstiftung der Sparkasse) und einem gruppenspezifischen Programm umgesetzt. Weitere Formate wie z.B. das Kamishibai-Theater- können jetzt in der neumöblierten Kinderbücherei für Kitas und erste Klassen angeboten werden. Die Führungen laufen durch die verzögerte Umgestaltung der Kinderbücherei und Corona bedingt erst wieder langsam an. Die medienpädagogischen Weiterbildungen und Qualifizierungen für das Team wie Literacy - Lese-, Sprach- und Erzählförderung, sowie digitales Geschichtenerzählen und Robotik sind in Teilen umgesetzt. Hieran anknüpfend sind die Weiterbildungen für Vorlesepaten und die Eltern erfolgt.

Eine weitere Aufgabe war die Umstellung auf ein neues Bibliotheksmanagementsystem; aDis der Firma ASTEC löste das Bibliotheksmanagementsystem BBV Anfang April 2022 ab. Auch hier erfolgte die Finanzierung über das Land NRW.

Zur Weiterentwicklung der Bücherei als drittem Ort wurden während des Sommerleseclubs regelmäßig Veranstaltungen angeboten: Basteln, Bibliotheks-Rätsel, und Greenscreen-Fotoshooting. Während des Sommerleseclubs wurden Mangas als neuer Medienbestand angeboten. Unterstützt wurde die Verankerung der neuen Medien durch Workshops mit Jen Sartora von „NEW SCHOOL OF COMIC ARTS“. Weitere Angebote zu Robotik, digitales Geschichten erzählen, Basteln und Spielen werden folgen.

Folgende Veranstaltungen wurden unter Beachtung der jeweiligen Coronaschutzverordnung in der Bücherei angeboten oder in die Kindertageseinrichtungen verlegt:

- Lesungen unter „Aufgeschlagen“, „Neustart Kultur“ und der Neukirchener Buchhandlung: Horst Eckert und Hesse/Wirth – Krimilesungen, Fritzi Bender und ihre Puppencombo - Kindergartenveranstaltung
- Sommerleseclub (Abschlussveranstaltung mit den Physikanten)

Die Bücherei beteiligt sich auch im Jahr 2022 über den Verbund „Onleihe Niederrhein“ am Projekt „Wissenwandel/OverDrive“.

Ferner wurde eine Saatgutbücherei angelegt. Dazu wurde vom Verein zur Entwicklung der Nutzpflanzenvielfalt e.V. (VEN) Saatgut erworben. Zusammen mit dem gespendeten Saatgut von Neukirchen-Vluynern Bürgerinnen und Bürgern, wurde das Saatgut zur Ausleihe zur Verfügung gestellt. Geplant ist hier die Generierung von neuem Saatgut, welches im Herbst bestenfalls wieder der Bücherei zur Ausleihe für das nächste Jahr zur Verfügung gestellt wird. Unterstützt wurde das Projekt von der Ökonomin Marion May-Hacker und vom VEN durch regelmäßige Newsletter, um die Entleiher im Entwicklungsprozess der Pflanzen und bei der Gewinnung von neuem Saatgut zu unterstützen.

### Planung 2023

Vorgesehen ist die Umgestaltung des Sachbuchbereiches im Erdgeschoss. Mit der weiteren Neumöblierung verbessert sich nicht nur die Aufenthaltsqualität. Hier ist mit der geplanten Einrichtung die Bücherei als Lernort avisiert. Die Einrichtung wird Platz für Lerngruppen bieten. Ergänzend dazu wird der Veranstaltungsraum außerhalb von Veranstaltungen für Lernende und Lerngruppen geöffnet. Das vorhandene Mobiliar des Veranstaltungsraumes wird entsprechend erweitert. Geplant ist weiterhin, Vorlesepaten zu rekrutieren. Außerdem sollen Veranstaltungen mit Referenten angeboten werden, um das Thema Medien- und Informationskompetenz zu vermitteln und nachhaltig zu verankern, besonders forciert in Schulen und Kindertageseinrichtungen.



# Haushaltsplan 2023



**04  
0403**

## Kultur und Wissenschaft Stadtbücherei

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500,63	10.949	20.308	4.045	4.045	3.676
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.587,75	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.127,48	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.446,44	11.052	9.498	9.498	9.499	9.500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.662,30</b>	<b>41.001</b>	<b>46.806</b>	<b>30.543</b>	<b>30.544</b>	<b>30.176</b>
11	-	Personalaufwendungen	-297.749,20	-325.644	-327.373	-331.256	-334.638	-338.069
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.197,22	-19.156	-31.050	-9.550	-9.550	-9.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.194,12	-8.519	-8.604	-6.371	-5.607	-5.228
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.370,00	-42.840	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-405.510,54</b>	<b>-396.159</b>	<b>-407.127</b>	<b>-387.278</b>	<b>-389.895</b>	<b>-392.947</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-360.848,24</b>	<b>-355.157</b>	<b>-360.321</b>	<b>-356.734</b>	<b>-359.351</b>	<b>-362.771</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-360.848,24</b>	<b>-355.157</b>	<b>-360.321</b>	<b>-356.734</b>	<b>-359.351</b>	<b>-362.771</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-360.848,24</b>	<b>-355.157</b>	<b>-360.321</b>	<b>-356.734</b>	<b>-359.351</b>	<b>-362.771</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-128.220,68	-172.339	-145.957	-161.315	-167.212	-161.996
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-489.068,92</b>	<b>-527.496</b>	<b>-506.278</b>	<b>-518.050</b>	<b>-526.563</b>	<b>-524.767</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-489.068,92</b>	<b>-527.496</b>	<b>-506.278</b>	<b>-518.050</b>	<b>-526.563</b>	<b>-524.767</b>

04  
0403

Kultur und Wissenschaft  
Stadtbücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.050,33	9.230	15.520	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.605,24	19.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.127,48	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	353,26	15	16	0	16	17	18
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.136,31</b>	<b>28.245</b>	<b>32.536</b>	<b>0</b>	<b>17.016</b>	<b>17.017</b>	<b>17.018</b>
10	- Personalauszahlungen	-280.397,56	-306.501	-309.114	0	-312.198	-315.313	-318.459
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.821,04	-19.156	-31.050	0	-9.550	-9.550	-9.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.352,42	-14.650	-12.900	0	-12.900	-12.900	-12.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.571,02</b>	<b>-340.307</b>	<b>-353.064</b>	<b>0</b>	<b>-334.648</b>	<b>-337.763</b>	<b>-340.909</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.434,71</b>	<b>-312.062</b>	<b>-320.529</b>	<b>0</b>	<b>-317.632</b>	<b>-320.746</b>	<b>-323.891</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.013,67	3.270	8.480	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.013,67</b>	<b>3.270</b>	<b>8.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.295,27	-30.490	-37.800	0	-27.200	-27.200	-27.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-32.295,27</b>	<b>-30.490</b>	<b>-37.800</b>	<b>0</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-30.281,60</b>	<b>-27.220</b>	<b>-29.320</b>	<b>0</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>

04  
0403

Kultur und Wissenschaft  
Stadtbücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE Gesamt  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)  EUR	Gesamt- zah- lungen  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.013,67	3.270	8.480	0	0	0	0	1.931	1.931
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.013,67</b>	<b>3.270</b>	<b>8.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.931</b>	<b>1.931</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.295,27	-30.490	-37.800	0	-27.200	-27.200	-27.200	-17.565	-17.565
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-32.295,27</b>	<b>-30.490</b>	<b>-37.800</b>	<b>0</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-17.565</b>	<b>-17.565</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.281,60</b>	<b>-27.220</b>	<b>-29.320</b>	<b>0</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-15.635</b>	<b>-15.635</b>

<b>Produkt</b> <span style="float: right;"><b>0403</b></span> <b>Stadtbücherei</b>						
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	5,18	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Mediennutzung</b>						
Anzahl Ausleihen	65.853	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
aktive Nutzer/Kunden	902	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ausleihen je Kunde	73,0	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3
<b>Medienbestand</b>						
Anzahl Medien	18.359	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Neubestand	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Medien je Einwohner	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>Zuschussbetrag Stadtbücherei (EUR)</b>						
Teilergebnis (Zeile 33)	-489.068,92	- 527.496	- 506.278	- 518.050	- 526.563	- 524.767
Einwohner	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
Zuschuss je Ausleihe	7,43	5,86	5,63	5,76	5,85	5,83
Zuschuss je Kunde	542,21	376,78	361,63	370,04	376,12	374,83
Zuschuss je Einwohner	17,04	18,38	18,21	18,05	18,35	18,28
<b>Erläuterungen</b>						
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)</u>						
Für die Maßnahme „Modernisierung des Sachbuchbereichs und Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Lernmöglichkeit“ ist vorgesehen, Mittel in Höhe von insgesamt 24.000 EUR (80 % von 30.000 EUR) bei der Bezirksregierung Düsseldorf zu beantragen. Im Falle einer Bewilligung würde der Zuwendungsbetrag im konsumtiven Bereich ca. 15.520 EUR betragen. Das Projekt beinhaltet die Neumöblierung des Lesecafés mit Rampe durch Anpassung des bisherigen Regalbestands.						
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)</u>						
Coronabedingt fallen die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte geringer aus.						
<u>Personalaufwendungen (Zeile 11)</u>						
Ab 01.08.2022 hat ein neuer Auszubildender in der Stadtbücherei seine Ausbildung begonnen.						
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)</u>						
a. Unterhaltung des sog. beweglichen Vermögens						
Für lfd. Reparaturen und kleinere Ersatzbeschaffungen sind durchgehend 2.000 EUR/Jahr eingeplant. Wartungskosten der RFID-Anlage sind mit 2.500 EUR/Jahr zu berücksichtigen.						
Zur Erweiterung des Veranstaltungsraums als Lernraum sind Mittel für 6 Stühle (300 EUR) sowie 4 Tische (1.800 EUR) einzuplanen. Für das geplante Landesprojekt sind Mittel in Höhe von 19.400 EUR für die Neumöblierung des Lesecafés mit Rampe durch Anpassung des bisherigen Regalbestands zu veranschlagen. Falls der Förderantrag nicht bewilligt wird, entfallen diese Aufwendungen.						
b. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Mittel in Höhe von 2.700 EUR sind für die Programmerweiterung im Rahmen der Neukonzeption (Ratsbeschluss vom 12.12.2018) eingeplant, z. B. für Samstagsveranstaltungen, Spieleabende, Buchvorstellungen, Medienkompetenzprojekte. 500 EUR sind für Honorare/Gagen veranschlagt. Weiter sind für das Streamingportal „filmfreund“ 1.040 EUR sowie für die Mitbeteiligung des Verbunds „Onleihe Niederrhein“ am Projekt „Wissenswandel/Overdrive“ die jährliche Teilnahmegebühr von 810 EUR einzuplanen.						

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

a. Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen entstehen für Zeitschriften-Abos, Bürobedarf, Telekommunikationskosten, Rundfunkgebühren etc. Wegen der höheren Papierpreise wird der Ansatz um ca. 3 % auf 12.900 EUR erhöht.

b. Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwert

Aufgrund von Papierpreiserhöhungen wird der Ansatz von 25.500 EUR um ca. 3 % auf 26.300 EUR veranschlagt. Im Rahmen des Projekts „Wissenswandel/OverDrive“ sind 900 EUR/ Jahr für zukünftige Inh.-Käufe zu veranschlagen.

Investitionszuweisungen vom Land:

Die investiven Beschaffungen werden – soweit das Projekt bewilligt wird – zu 80 % (= 8.480 EUR) mit Landesmitteln bezuschusst.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Rahmen des zu beantragenden Landesprojekt „Modernisierung des Sachbuchbereichs und Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Lernmöglichkeiten“ sind investive Beschaffungen (u. a. Präsentationsregal, Zeitschriftenturm, mobile Station für Laptops, Ohrensessel) in Höhe von 10.600 EUR zu veranschlagen. Falls der Förderantrag nicht bewilligt wird, entfallen diese Auszahlungen.

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779.683,56	719.941	670.748	670.748	544.500	544.500
3	+ Sonstige Transfererträge	138.880,50	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.765,01	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.615,00	11.527	22.896	22.896	22.896	22.896
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.578,14	20.662	21.094	21.105	21.119	21.135
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.075.522,21</b>	<b>929.130</b>	<b>895.738</b>	<b>895.749</b>	<b>769.515</b>	<b>769.531</b>
11	- Personalaufwendungen	-374.642,92	-420.809	-486.890	-504.030	-512.467	-521.236
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.146,60	-217.500	-234.500	-234.500	-234.500	-234.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158,11	-158	-158	-158	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.248.379,09	-1.067.382	-1.067.382	-1.067.382	-1.027.382	-1.027.382
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.707,14	-5.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.923.033,86</b>	<b>-1.711.749</b>	<b>-1.794.330</b>	<b>-1.811.470</b>	<b>-1.779.749</b>	<b>-1.788.518</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-847.511,65</b>	<b>-782.619</b>	<b>-898.592</b>	<b>-915.721</b>	<b>-1.010.234</b>	<b>-1.018.987</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-847.511,65</b>	<b>-782.619</b>	<b>-898.592</b>	<b>-915.721</b>	<b>-1.010.234</b>	<b>-1.018.987</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-847.511,65</b>	<b>-782.619</b>	<b>-898.592</b>	<b>-915.721</b>	<b>-1.010.234</b>	<b>-1.018.987</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.177.330,50	-1.410.240	-1.410.097	-1.431.283	-1.498.173	-1.438.115
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.024.842,15</b>	<b>-2.192.859</b>	<b>-2.308.689</b>	<b>-2.347.004</b>	<b>-2.508.407</b>	<b>-2.457.102</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.024.842,15</b>	<b>-2.192.859</b>	<b>-2.308.689</b>	<b>-2.347.004</b>	<b>-2.508.407</b>	<b>-2.457.102</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792.399,45	719.783	670.590	0	670.590	544.500	544.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	137.999,58	74.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.046,94	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.615,00	11.527	22.896	0	22.896	22.896	22.896
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.484,83	256	266	0	278	291	308
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.071.545,80</b>	<b>908.566</b>	<b>874.752</b>	<b>0</b>	<b>874.764</b>	<b>748.687</b>	<b>748.704</b>
10	-	Personalauszahlungen	-320.477,38	-328.703	-399.585	0	-403.406	-407.268	-411.167
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.645,32	-217.500	-234.500	0	-234.500	-234.500	-234.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.221.295,37	-1.067.382	-1.067.382	0	-1.067.382	-1.027.382	-1.027.382
15	-	Sonstige Auszahlungen	-94.927,43	-5.900	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.843.345,50</b>	<b>-1.619.485</b>	<b>-1.706.867</b>	<b>0</b>	<b>-1.710.688</b>	<b>-1.674.550</b>	<b>-1.678.449</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-771.799,70</b>	<b>-710.918</b>	<b>-832.115</b>	<b>0</b>	<b>-835.925</b>	<b>-925.863</b>	<b>-929.745</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich einmaliger Leistungen	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Hilfeempfängern ein menschenwürdiges Dasein ermöglichen, schnelle Bearbeitung der Anträge und kompetente Beratung, Sicherstellung des Lebensunterhaltes der Erwerbsunfähigen und Personen über 65 Jahre	
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch I, II, X und XII, Wohngeldgesetz	
<b>Zielgruppe</b>	Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können, Personen in vorübergehender Notlage	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2023</b>	
Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen.	Im Bereich „Soziales“ wird die E-Akte eingeführt.	



**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). Dies begründet sich in der Tatsache, 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.

**Das III. Entlastungspaket der Bundesregierung sieht ab 01.01.2023 auch Anpassungen im SGB XII – Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit und im Alter vor. Folgende Änderungen wurden beschlossen:**

- Im SGB XII wurde zum 01.01.2023 bei den Bedarfen für die Unterkunft eine einjährige Karenzzeit eingeführt. Während dieser Karenzzeit sind die tatsächlichen Aufwendungen für die Unterkunft in voller Höhe bei der Berechnung Ihrer Leistungen als Bedarf zu berücksichtigen – auch wenn sie unangemessen sind.
- Die Vorschriften zur Anerkennung von Bedarfen für Unterkunft und Heizung werden an die entsprechenden Vorschriften der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II, Bürgergeld) angeglichen werden.
- Gemäß § 82 SGB XII wird sowohl das Mutterschaftsgeld, als auch Einkommen aus so genannten „Schüler-Jobs“ von der Berücksichtigung als Einkommen ausgenommen.
- Der Vermögensschonbetrag wird von 5.000 Euro auf 10.000 Euro erhöht und ein angemessenes Kraftfahrzeug wird von der Vermögensanrechnung ausgenommen werden.

Aufgrund dieser Anpassungen werden die kommunalen Haushalte zusätzlich belastet.

05  
0501

Soziale Leistungen  
Hilfe bei Einkommensdefiziten

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	67.623,64	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.252,50	6.359	6.080	6.083	6.087	6.091
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.126,14</b>	<b>29.359</b>	<b>28.080</b>	<b>28.083</b>	<b>28.087</b>	<b>28.091</b>
11	- Personalaufwendungen	-125.635,19	-137.491	-140.348	-145.155	-147.557	-150.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-63.784,02	-22.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.274,72	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-190.693,93</b>	<b>-161.491</b>	<b>-162.848</b>	<b>-167.655</b>	<b>-170.057</b>	<b>-172.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-107.567,79</b>	<b>-132.132</b>	<b>-134.768</b>	<b>-139.572</b>	<b>-141.970</b>	<b>-144.459</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-107.567,79</b>	<b>-132.132</b>	<b>-134.768</b>	<b>-139.572</b>	<b>-141.970</b>	<b>-144.459</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-107.567,79</b>	<b>-132.132</b>	<b>-134.768</b>	<b>-139.572</b>	<b>-141.970</b>	<b>-144.459</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-93.228,70	-146.342	-110.285	-126.066	-108.347	-108.020
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-200.796,49</b>	<b>-278.474</b>	<b>-245.054</b>	<b>-265.639</b>	<b>-250.317</b>	<b>-252.479</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-200.796,49</b>	<b>-278.474</b>	<b>-245.054</b>	<b>-265.639</b>	<b>-250.317</b>	<b>-252.479</b>

05  
0501

Soziale Leistungen  
Hilfe bei Einkommensdefiziten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	66.148,17	23.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.791,53	71	74	0	77	80	85
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.189,70</b>	<b>23.071</b>	<b>22.074</b>	<b>0</b>	<b>22.077</b>	<b>22.080</b>	<b>22.085</b>
10	- Personalauszahlungen	-107.842,47	-110.980	-115.827	0	-116.954	-118.092	-119.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-57.584,05	-22.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-451,01	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.877,53</b>	<b>-134.980</b>	<b>-138.327</b>	<b>0</b>	<b>-139.454</b>	<b>-140.592</b>	<b>-141.740</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.687,83</b>	<b>-111.910</b>	<b>-116.254</b>	<b>0</b>	<b>-117.377</b>	<b>-118.512</b>	<b>-119.655</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 0501**  
**Hilfe bei Einkommensdefiziten**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	1,99	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98

**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

**Erläuterungen**

Die sonstigen Transfererträge (Zeile 3) sind Erträge aus Kostenerstattungen von überörtlichen Trägern, Rückzahlungen überzahlter Sozialhilfe, Unterhaltsansprüche, Rückzahlungen gewährten Hilfen und Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern.

Bei den Transferaufwendungen (Zeile 15) handelt es sich um die Weiterleitung der Einnahmen an den Kreis Wesel. Diese Ausgaben korrespondieren mit der Ertragsart sonstige Transfererträge. Aufgrund der geringeren Einnahmen werden somit auch nur geringere Beträge weitergeleitet.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) sind Kosten für Gerichtsvollzieher u. ä.

<b>Produkt</b>	<b>0502</b> <b>Hilfe bei Krankheit und Behinderung</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen zur Genesung, Besserung oder Linderung einer Krankheit, Leistungen, die Menschen mit Behinderung und Pflegebedürftigen helfen, ein möglichst selbständiges Leben zu führen und dazu beitragen, nach Möglichkeit die Behinderung/ Pflegebedürftigkeit zu mindern	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Die bei Krankheit im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße gewähren. Die Eingliederung der Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft fördern, eine drohende Behinderung verhüten sowie eine bestehende Behinderung beseitigen oder mildern. Bei häuslicher Pflege darauf hinwirken, dass die Pflege einschließlich der hauswirtschaftlichen Versorgung durch Personen, die dem Pflegebedürftigen nahestehen, oder im Wege der Nachbarschaftshilfe übernommen wird. Umsetzung der Ziele des Pflegeversicherungsgesetzes, insbesondere Vorrang der häuslichen Pflege vor der stationären Pflege. Sicherstellung der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben.	
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch I, X, XII, Pflegeversicherungsgesetz, Alten- und Pflegegesetz NRW und Durchführungsverordnung	
<b>Zielgruppe</b>	Kranke / durch Krankheit bedrohte Personen, körperlich, geistig oder seelisch behinderte / von Behinderung bedrohte Personen, wegen Krankheit oder Behinderung pflegebedürftige Personen	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>		<b>Schwerpunktziel 2023</b>
Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen.		Im Bereich „Soziales“ wird die E-Akte eingeführt.

**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 gehende 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.

# Haushaltsplan 2023



**05**  
**0502**

## Soziale Leistungen Hilfe bei Krankheit und Behinderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,11	158	158	158	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	59.922,07	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.615,00	11.527	19.296	19.296	19.296	19.296
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.930,82	5.627	6.243	6.246	6.251	6.256
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.626,00</b>	<b>67.313</b>	<b>80.697</b>	<b>80.700</b>	<b>80.547</b>	<b>80.552</b>
11	-	Personalaufwendungen	-81.569,51	-95.994	-128.142	-133.558	-136.062	-138.674
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-158,11	-158	-158	-158	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-60.760,13	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.487,75</b>	<b>-147.153</b>	<b>-184.300</b>	<b>-189.716</b>	<b>-192.062</b>	<b>-194.674</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.861,75</b>	<b>-79.840</b>	<b>-103.603</b>	<b>-109.016</b>	<b>-111.515</b>	<b>-114.122</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.861,75</b>	<b>-79.840</b>	<b>-103.603</b>	<b>-109.016</b>	<b>-111.515</b>	<b>-114.122</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.861,75</b>	<b>-79.840</b>	<b>-103.603</b>	<b>-109.016</b>	<b>-111.515</b>	<b>-114.122</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-60.434,68	-95.344	-99.702	-113.969	-97.950	-97.654
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-122.296,43</b>	<b>-175.184</b>	<b>-203.305</b>	<b>-222.985</b>	<b>-209.465</b>	<b>-211.776</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-122.296,43</b>	<b>-175.184</b>	<b>-203.305</b>	<b>-222.985</b>	<b>-209.465</b>	<b>-211.776</b>

05  
0502

Soziale Leistungen  
Hilfe bei Krankheit und Behinderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.136,62	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.615,00	11.527	19.296	0	19.296	19.296	19.296
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.170,02	86	89	0	93	97	103
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.921,64</b>	<b>61.613</b>	<b>74.385</b>	<b>0</b>	<b>74.389</b>	<b>74.393</b>	<b>74.399</b>
10	- Personalauszahlungen	-67.441,98	-67.277	-100.226	0	-101.188	-102.161	-103.143
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-70.016,49	-50.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.044,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.502,47</b>	<b>-118.277</b>	<b>-156.226</b>	<b>0</b>	<b>-157.188</b>	<b>-158.161</b>	<b>-159.143</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.580,83</b>	<b>-56.665</b>	<b>-81.841</b>	<b>0</b>	<b>-82.799</b>	<b>-83.768</b>	<b>-84.744</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkt 0502**  
**Hilfe bei Krankheit und Behinderung**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	1,29	1,29	1,79	1,79	1,79	1,79

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

Entwicklung der Anzahl der Leistungsbezieher/innen ab dem Jahr 2010 (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

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.

**Produkt****0502****Hilfe bei Krankheit und Behinderung****Erläuterungen**

Sonstige Transfererträge (Zeile 3) sind Erträge aus Kostenersatz von anderen Sozialleistungsträgern und Rückzahlungen von „Hilfen in Einrichtungen“.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) handelt es sich um Mittel aus der Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Wesel für die trägerunabhängige Pflegeberatung.

Die Transferaufwendungen (Zeile 15) bestehen ausschließlich aus der Weiterleitung der Einnahmen an den zuständigen örtlichen Träger, Kreis Wesel. Aufgrund der geringeren Einnahmen werden somit auch nur geringere Beträge weitergeleitet.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) handelt es sich um die Geschäftsausgaben für die Seniorenbetreuung (z. B. Flyer).

<b>Produkt</b>	<b>0503 Flüchtlingshilfen</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung in städtischen Übergangsheimen für ausländische Flüchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge u. a.). Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Betreuung von Spätaussiedler(n)/innen	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Gewährung von Krankenhilfe, Zuweisung einer angemessenen Unterkunft für die Dauer des rechtmäßigen Aufenthaltes, Vermittlung einer Mietwohnung bei positiver Entscheidung über den Asylantrag bzw. längerfristiger Aufenthaltsgestattung, Förderung des „sozialen Frieden“, wirtschaftlicher Betrieb der Unterkünfte	
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz einschl. Ausführungsgesetz, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch, Landesaufnahmegesetz	
<b>Zielgruppe</b>	Ausländische Flüchtlinge, die übergangsweise unterzubringen sind; Spätaussiedler(innen), die Neukirchen-Vluyn zugewiesen werden	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2023</b>	
Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen.	Im Bereich „Soziales“ wird die E-Akte eingeführt.	

Produkt		0503 Flüchtlingshilfen				
<u>Lagebericht</u>						
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
<b>GESAMT</b>	<b>48</b>	<b>113</b>	<b>29</b>	<b>36</b>	<b>246</b>	<b>472</b>

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.

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

**Produkt****0503  
Flüchtlingshilfen**

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.

Im Jahr 2023 wird eine Anmietung weiterer Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt erfolgen.

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.

# Haushaltsplan 2023



05  
0503

## Soziale Leistungen Flüchtlingshilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.725,45	675.783	630.590	630.590	544.500	544.500
3	+	Sonstige Transfererträge	11.334,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.767,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.968,44	5.392	5.043	5.047	5.052	5.058
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>862.796,29</b>	<b>782.175</b>	<b>736.633</b>	<b>736.637</b>	<b>650.552</b>	<b>650.558</b>
11	-	Personalaufwendungen	-75.054,88	-89.126	-87.223	-92.689	-94.935	-97.295
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.146,60	-213.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-959.738,76	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.432,42	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.333.372,66</b>	<b>-1.105.526</b>	<b>-1.120.623</b>	<b>-1.126.089</b>	<b>-1.128.335</b>	<b>-1.130.695</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-470.576,37</b>	<b>-323.351</b>	<b>-383.990</b>	<b>-389.451</b>	<b>-477.782</b>	<b>-480.137</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-470.576,37</b>	<b>-323.351</b>	<b>-383.990</b>	<b>-389.451</b>	<b>-477.782</b>	<b>-480.137</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-470.576,37</b>	<b>-323.351</b>	<b>-383.990</b>	<b>-389.451</b>	<b>-477.782</b>	<b>-480.137</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-945.429,99	-1.046.602	-1.094.280	-1.070.275	-1.187.906	-1.128.785
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.416.006,36</b>	<b>-1.369.952</b>	<b>-1.478.269</b>	<b>-1.459.726</b>	<b>-1.665.688</b>	<b>-1.608.921</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.416.006,36</b>	<b>-1.369.952</b>	<b>-1.478.269</b>	<b>-1.459.726</b>	<b>-1.665.688</b>	<b>-1.608.921</b>

05  
0503

Soziale Leistungen  
Flüchtlingshilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785.149,45	675.783	630.590	0	630.590	544.500	544.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.714,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.109,54	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.397,12	95	99	0	103	108	114
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918.370,90</b>	<b>776.878</b>	<b>731.689</b>	<b>0</b>	<b>731.693</b>	<b>645.608</b>	<b>645.614</b>
10	- Personalauszahlungen	-58.867,42	-58.751	-59.336	0	-59.886	-60.441	-61.001
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.645,32	-213.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-929.598,65	-800.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.432,42	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.288.543,81</b>	<b>-1.075.151</b>	<b>-1.092.736</b>	<b>0</b>	<b>-1.093.286</b>	<b>-1.093.841</b>	<b>-1.094.401</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370.172,91</b>	<b>-298.274</b>	<b>-361.048</b>	<b>0</b>	<b>-361.593</b>	<b>-448.233</b>	<b>-448.787</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>0503 Flüchtlingshilfen</b>					
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Zahl der in den Übergangsheimen lebenden Personen</b>						
Stand 31.07.2012	Stand 31.07.2013	Stand 31.07.2014	Stand 31.07.2015	Stand 31.12.2015	Stand 31.07.2016	
40	68	73	185	506	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	
<b>Zahl der Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen</b>						
Stand 31.07.2012	Stand 31.07.2013	Stand 31.07.2014	Stand 31.07.2015	Stand 31.12.2015	Stand 31.07.2016	
35	59	75	177	485	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	
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Kostenart</b>	<b>HH-Ansatz</b>	<b>Erläuterung</b>				
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuweisungen des Landes für die Aufnahme von Flüchtlingen	630.590 €	Aufgrund des Krieges in der Ukraine erfolgten im Jahr 2022 höhere Zahlungen. Für das Jahr 2023 wird wieder mit sinkenden Zahlen von Flüchtlingen und somit mit weniger Landesmitteln gerechnet.				
<u>Sonstige Transfererträge</u> Erstattungen durch das Jobcenter	1.000 €	Diese Einnahmen entstehen durch den Wechsel der Zuständigkeit für die Gewährung der Leistungen an die Geflüchteten (Bei Anerkennung oder subsidiärem Schutz besteht ein Leistungsanspruch gegenüber dem Jobcenter. Sollte das Jobcenter die Leistung nicht zeitnah aufnehmen können, so tritt die Stadt Neukirchen-Vluyn in Vorleistung und erhält die Erstattung des vorgeleisteten Betrages durch das Jobcenter.)				
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren für die Übergangsheime	100.000 €	Die Einnahmen aus Benutzungsgebühren sind im Jahr 2022 gestiegen. Die aufgrund des Ukraine-Krieg Geflüchteten, erhalten - entgegen den übrigen Geflüchteten - zügig einen Aufenthaltsstatus und somit Leistungen nach dem SGB II bzw. SGB XII. Sie sind somit Selbstzahler. Nur von sog. Selbstzahlern werden Gebühren gefordert. Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG entrichten keine Benutzungsgebühren, da die Unterbringung eine Sachleistung ist. Eine verwaltungsaufwendige interne Verrechnung wird nicht durchgeführt (vergl. Schnellbrief 135/2016 des Städte- und Gemeindebundes). Die meisten geflüchteten Ukrainer werden nach Kriegsende wieder zurück in ihre Heimat gehen. Die geflüchteten Ukrainer, die beabsichtigen längerfristig in Deutschland zu bleiben, werden sich eigenen Wohnraum anmieten. Es ist somit davon auszugehen, dass im Jahr 2023 die Einnahmen wieder auf das Ergebnis der Vorjahre sinken wird.				
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> - Aufwendungen für Reparaturen und Anschaffungen von kleineren Einrichtungsgegenständen - Kostenerstattung an die Grafschafter Diakonie für die Flüchtlingsbetreuung	- 15.000 € - 215.000 €	Bedarf u.a. an Bettwäsche und Matratzen aufgrund der zu erwartenden Zuweisung von Asylsuchenden Abrechnung der tatsächlichen Kosten auf Grundlage des Vertrages				



Produkt		0503 Flüchtlingshilfen	
Kostenart	HH-Ansatz	Erläuterung	
<u>Transferaufwendungen</u> - Regelsatzleistungen an Flüchtlinge (inkl. Krankenhilfe)	- 800.000 €	Kosten für die Versorgung und Unterbringung der Asylbewerber (Regelsätze, Krankenhilfe, Kosten der Unterbringung): Für 2023 wird wieder von einer durchschnittlichen monatlichen Zahl der Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG von 125 Personen ausgegangen. Dies entspricht dem Stand von Juni 2022. Es ist jedoch zu beachten, dass eine Vielzahl von Geflüchteten geduldet wird und somit weiterhin die Zuständigkeit der Leistungsgewährung bei der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt. Während der Corona-Pandemie erfolgen keine Abschiebungen. Die im Jahr 2022 gestiegen Ausgaben sind durch den Krieg in der Ukraine begründet. Diese Kriegsflüchtlinge haben jedoch nur für einen kurzen Zeitraum Leistungen nach dem AsylbLG erhalten. Seit dem 01.06.2022 besteht für diesen Personenkreis (nach Erteilung des Aufenthaltsstatus) ein Anspruch auf Leistung nach dem SGB II bzw. SGB XII.	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> - Fernsprechkosten, GEZ	- 3.400 €		
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Zahlung der Bundeskasse Trier für den Bundesfreiwilligendienst	0,00 €	Aktuell ist die Bufdi-Stelle für den Bereich der Flüchtlingsunterkünfte nicht besetzt.	
<p><u>Erläuterung der internen Leistungsbeziehungen:</u></p> <p><b>92001000 Umlage Steuerungsleistungen</b> Steuerungsleistungen sind Leistungen, die im Zusammenhang mit der Gesamtsteuerung der Verwaltung (durch Rat, Sitzungswesen, RPA und Verwaltungsleitung) und durch die Steuerungsunterstützung erbracht werden. Die Verrechnung erfolgt anhand von Stellenanteilen.</p> <p><b>92002000 Umlage zentraler Dienstleistungen</b> Zentrale Dienstleistungen sind Leistungen von Servicebereichen (interne Dienstleister) und allgemeinen Dienststellen der Verwaltung für andere Bereiche der Verwaltung. Hierbei werden Leistungen des Personalservice, der IT, des Bereiches Organisation und zentrale Dienste, des Personalrates und des Bereiches Finanzen anhand von Stellenanteilen verrechnet.</p> <p><b>92003000 Umlage Baubetriebshof</b> Leistungen des Baubetriebshofes umfassen vielfältige Arbeiten, wie z. B. Transporte, Aufstellen von Schildern und Pflege von Grünflächen an Gebäuden mit der entsprechenden Bereitstellung von Fahrzeugen und Gerätschaften. Für die Verrechnung werden die aufgezeichneten Fahrzeug- und Personalstunden je Empfängerkostenstelle zugrunde gelegt. Im Jahr 2023 plant der Baubetriebshof für das Produkt 0503 mit 2.600 Personalstunden und 1.720 Fahrzeugstunden.</p>			
<b>Umlage Baubetriebshof</b>	<b>Anzahl Stunden</b>	<b>Stundensatz gerundet</b>	<b>Summe</b>
Verrechnung Personal	2.600	70,07 €	182.181 €
Verrechnung Fahrzeuge	1.720	12,16 €	20.919 €
			<b>203.100 €</b>

**Produkt 0503  
Flüchtlingshilfen**

**92005000 Umlage Gebäudemanagement**

Das Gebäudemanagement erbringt sämtliche Dienstleistungen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Gebäudebestandes sowie zur Weiterentwicklung des Portfolios durch Errichtung von Neubauten oder durch Durchführung von Umbau- oder Abrissmaßnahmen.

Zur Ermittlung des Verrechnungsschlüssels werden die Aufwendungen und Erträge, die den Gebäudekostenstellen direkt zugeordnet werden können, in ein prozentuales Verhältnis zueinander gesetzt. Die Kosten, die den einzelnen Gebäudekostenstellen nicht direkt zugeordnet werden können, werden im selben Verhältnis auf die Empfängerstellen umgelegt wie die direkt zurechenbaren Kosten. Auf diese Art und Weise erhält jede Empfängerstellen die Kosten, die das dazugehörige Gebäude direkt verursacht hat zuzüglich eines „Verwaltungsgemeinkostenzuschlags“. Folgende Leistungen werden für das Produkt 0503 veranschlagt:

Objektbezeichnung *)	Bauunterhaltung	Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen (GBA, Wartungen, Vers., Wärme, Strom, Wasser, Reinigung)	Mieten und Pachten	Abschreibungen	Summe Objekt
Am Hugengraben 5 f	6.000 €	61.130 €		18.453 €	85.583 €
Niederrheinschule	24.000 €	75.420 €		18.788 €	117.588 €
Max-von-Schenkendorf-Str.	30.300 €	38.390 €		6.613 €	75.003 €
Am Hugengraben 5 b+c, d+e	18.000 €	48.800 €		37.587 €	104.387 €
Versch. Mietwohnungen *)	2.000 €	26.300 €	313.300 €		341.600 €
Verwaltungskosten Amt 65 (Personalkosten, Interne Verrechnungen für Steuerleistungen, zentr. Dienste)					112.315 €
					<b>836.476 €</b>

\*) In den Mieten sind die Nebenkosten enthalten

<b>Produkt</b>	<b>0504 Soziale Förderung und sonst. Leistungen</b>	
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Förderung von Freizeitangeboten für Senioren, Förderung der Arbeit freier Träger der Wohlfahrtspflege, Beratungsleistungen und Antragsaufnahme im Bereich der Renten- und Sozialversicherung	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Schaffung von Kommunikationsmöglichkeiten für Senioren, Unterstützung der Arbeit der freien Wohlfahrtsverbände und der Selbsthilfegruppen, Sicherstellung umfassender Beratung und sachgemäßer Antragsverfahren, ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch	
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Sozialgesetzbuch und Spezialgesetze	
<b>Zielgruppe</b>	alle Einwohner(innen) Personen mit geringen Einkommen, Kranke, Menschen im Alter, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2023</b>	
Im Jahr 2030 begegnet Neukirchen-Vluyn den Herausforderungen des demographischen und gesellschaftlichen Wandels aktiv. Die Stadt ist für Menschen aller Altersklassen gleichermaßen attraktiv.	Die App DorfFunk des Fraunhofer IESE wird im Kontext des Konzeptes „App in die Mitte – Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe von älteren Menschen“ etabliert.	

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

Seit dem Jahr 2014 finden die Stadtrundfahrt und der Seniorennachmittag jährlich abwechselnd statt (Umsetzung der Ziffer 29 des Haushaltssicherungskonzeptes 2014 – 2024). Nach den pandemiebedingten Ausfällen 2020 und 2021 findet 2022 wieder ein Seniorennachmittag 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.

Der Stadtverwaltung obliegt die

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

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

Auf Grund der Corona-Pandemie fanden ab März 2020 keine Veranstaltungen in den Räumen des Treff 55 statt. Im Rahmen der Hygiene- und Infektionsschutzvorschriften wurden persönliche Beratungen durchgeführt. Schrittweise werden Möglichkeiten der Begegnung wieder geschaffen. Die nachbarschaftlichen Hilfen konnten angefragt werden, hier wurde im Einzelfall entschieden, ob der Einsatz Ehrenamtlicher möglich ist. Implementiert wurde ein Friedhofscfé, jeden Mittwoch von ~ 11 bis 13 Uhr. Nach Ende der Pandemie wird beraten, ob das Veranstaltungsprogramm im Treff 55 wieder aufgenommen wird.

Förderprojekt

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

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

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

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

Das Konzept wurde dem Sozialausschuss in der Sitzung am 17.02.2020 (Vorlage Nr. 019/2020) vorgestellt, eine erste Berichterstattung erfolgte am 16.06.2021 (Vorlage Nr. 019/2020-1).

Unter Punkt 3.2.2 des Konzeptes wurden einige Anforderungen für eine zielgruppengerechte Ansprache benannt. Die App muss

- sehr einfach zu nutzen und dabei sicher sein,
- ein Forum bieten, sich mit den eigenen Wünschen, Ideen und Kompetenzen einzubringen,
- Beteiligungsmöglichkeiten beinhalten sowie
- eine Plattform werden, in dem man sich virtuell für einen realen Ort verabreden kann.

Den aktuellen Dauerkrisen (Corona, Ukraine-Krieg) ist geschuldet, dass die Einführung der App nicht wie geplant bereits im Frühjahr 2022 umgesetzt werden konnte. Zwischenzeitlich wurde der Auftrag zur Nutzung einzelner Bausteine der Plattform „Digitale Dörfer“ des Fraunhofer-Instituts für experimentelles Software Engineering IESE erteilt.

Schwerpunkt 2023 werden permanente Maßnahmen (Schulungen, Informationen) zur Akzeptanz und Nutzung der APP sein.

Das Projekt „Radeln ohne Alter“ wird erfolgreich fortgeführt. Die Rikschas gehören inzwischen zum Stadtbild.

Bewegungs- und Gesundheitsangebote (u.a. Smovey-Walks) wurden auch 2022 durchgeführt.

Die VHS bietet weiterhin Fortbildungen für Ehrenamtliche an (Vorlesepaten).

# Haushaltsplan 2023



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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.550,00	44.000	40.000	40.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	576,54	567	562	562	562	562
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.126,54</b>	<b>46.067</b>	<b>45.662</b>	<b>45.662</b>	<b>5.662</b>	<b>5.662</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.812,57	-26.026	-31.244	-31.493	-31.743	-31.997
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-164.096,18	-194.882	-190.882	-190.882	-150.882	-150.882
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-189.908,75</b>	<b>-225.408</b>	<b>-226.626</b>	<b>-226.875</b>	<b>-187.125</b>	<b>-187.379</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-146.782,21</b>	<b>-179.341</b>	<b>-180.964</b>	<b>-181.212</b>	<b>-181.462</b>	<b>-181.716</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-146.782,21</b>	<b>-179.341</b>	<b>-180.964</b>	<b>-181.212</b>	<b>-181.462</b>	<b>-181.716</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-146.782,21</b>	<b>-179.341</b>	<b>-180.964</b>	<b>-181.212</b>	<b>-181.462</b>	<b>-181.716</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.522,99	-22.173	-16.710	-19.101	-16.416	-16.367
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-161.305,20</b>	<b>-201.514</b>	<b>-197.674</b>	<b>-200.313</b>	<b>-197.879</b>	<b>-198.083</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-161.305,20</b>	<b>-201.514</b>	<b>-197.674</b>	<b>-200.313</b>	<b>-197.879</b>	<b>-198.083</b>

05  
0504

Soziale Leistungen  
Soziale Förderung und sonst. Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000	40.000	0	40.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.500</b>	<b>45.100</b>	<b>0</b>	<b>45.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-24.894,54	-25.099	-30.349	0	-30.596	-30.846	-31.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-164.096,18	-194.882	-190.882	0	-190.882	-150.882	-150.882
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.990,72</b>	<b>-224.481</b>	<b>-225.731</b>	<b>0</b>	<b>-225.978</b>	<b>-186.228</b>	<b>-186.482</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.990,72</b>	<b>-178.981</b>	<b>-180.631</b>	<b>0</b>	<b>-180.878</b>	<b>-181.128</b>	<b>-181.382</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 0504</b> <b>Soziale Förderung und sonst. Leistungen</b>						
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuschüsse</b>						
<b>Seniorenbegegnungsstätten</b>	<b>17.362</b>	<b>17.362</b>	<b>17.362</b>	<b>17.362</b>	<b>17.362</b>	<b>17.362</b>
AWO Ortsverein Neukirchen-Vluyn	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
DRK OV Neukirchen - Vluyn	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
DRK Kreisverband Niederrhein e.V. – Vluyn -	5.522	5.522	5.522	5.522	5.522	5.522
<b>Freie Wohlfahrtspflege</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
AWO Ortsverein Neuk.-Vluyn	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
DRK Neuk.-Vluyn e.V. DRK Kreisverband Niederrhein e.V. - Vluyn -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Diakonisches Werk	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Frauen helfen Frauen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>"TREFF 55"</b> soziale Betreuungsarbeit Grafschafter Diakonie gGmbH - Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>Freizeit- und Begegnungsstätte</b> der Neukirchener Lebens- und Behindertenhilfe	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Telefonseelsorge Niederrhein	200	200	200	200	200	200
Guttempler-Gemeinschaft	920	920	920	920	920	920
<b>Summe der Zuschüsse</b>	<b>150.882</b>	<b>150.882</b>	<b>150.882</b>	<b>150.882</b>	<b>150.882</b>	<b>150.882</b>
Weiterleitung der Fördermittel (Heinz Trox-Stiftung)	38.650	44.000	40.000	40.000	0	0
	<b>189.532</b>	<b>194.882</b>	<b>190.882</b>	<b>190.882</b>	<b>150.882</b>	<b>150.882</b>
<b>Seniorenveranstaltungen</b>						
Städt. Veranstaltungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Seniorenfeiern und -fahrten von Vereinen und Verbänden	0	500	500	500	500	500

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

Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte (Zeile 4) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) entstehen in Zusammenhang mit den Veranstaltungen für Senioren (z. B. Seniorenrundfahrt).

In den Transferaufwendungen (Zeile 14) sind die Zuschüsse für die Seniorenbegegnungsstätten, Zuschüsse an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Zuschüsse an den „TREFF 55“ für die soziale Betreuungsarbeit, die Freizeit- und Begegnungsstätte für Menschen mit Behinderungen, sowie Aufwendungen für den Verein „Frauen helfen Frauen“.

Der DRK Ortsverein Vluyn wurde aufgelöst. Die Trägerschaft und Fortführung der Seniorenbegegnungsstätte in Vluyn sowie die Aufgaben der freien Wohlfahrtspflege hat der Kreisverband Niederrhein e.V. für den Ortsteil Vluyn übernommen.

Die Pfarr-Caritas stellt bereits seit 2016 keine Zuschussanträge als Verein der Freien Wohlfahrtspflege mehr, seit 2018 auch nicht mehr der DRK Ortsverein Niep. Seit 2019 wurde kein Zuschuss für die Sanitätsbereitschaft des DRK Neukirchen-Vluyn e.V. beantragt.



<b>Produkt</b>	<b>0505 Wohngeld, Wohnungsbindung</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, Verwaltung und Überwachung des öffentlichen und freifinanzierten Wohnungsbestandes, Hilfen bei Wohnproblemen	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Rechtmäßige Entscheidungen, bei Folgeanträgen im Bereich Wohngeld: Anschlusszahlung ohne Unterbrechung, Interessenwahrung von Bund/Land bei Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen, Abbau der Fehlsubventionierung im Sozialen Wohnungsbau, Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der öffentlich geförderten Objekte, Erhaltung und Pflege von Wohnraum, bessere und gerechtere Versorgung mit Wohnraum, Unterstützung bei der Wohnungssuche, Vermeidung von Obdachlosigkeit	
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsgesetz, II. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Sozialgesetzbuch u. a.	
<b>Zielgruppe</b>	Mieter(innen), Vermieter(innen) und Eigentümer(innen) von Wohnraum, Wohnungssuchende	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>		<b>Schwerpunktziel 2023</b>
Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen.		Im Bereich „Soziales“ wird die E-Akte eingeführt.

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

Lagebericht

Wohngeld

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

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

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 abzarbeiten, sodass die Reform zügig umgesetzt und alle Möglichkeiten der Beschleunigung von Durchführungswegen bei der Antragstellung ausgeschöpft werden sollen. Dazu können auch unbürokratische Abschlagszahlungen beitragen.*

Da die Reform erst Ende November 2022 durch den Bundesrat beschlossen wurde, konnten die Änderungen am endgültigen Wohngeldberechnungsprogramm nicht bis zum 01.01.2023 eingepflegt werden. Ziel ist es, dass die Umprogrammierung durch IT.NRW bis Ende März abgeschlossen ist. Für die Übergangszeit hat das Land NRW deshalb gemeinsam mit den Kommunen einen sogenannten Kurzbescheid entwickelt, der Vorschusszahlungen ermöglichen soll. Dafür steht den Kommunen eine Software zur Verfügung. Wer einen Antrag stellen möchte, um einen Vorschuss zu erhalten, muss neben dem Antrag auf Wohngeld Folgendes vorlegen:

- Mietvertrag
- monatliche Verdienstabrechnung
- Anzahl der Haushaltsmitglieder

Die weiteren Nachweise könnten nachgereicht werden. Sobald das Wohngeldprogramm zur Verfügung steht, werden die Angaben nochmals überprüft und der Vorschuss mit dem tatsächlichen Wohngeldanspruch verrechnet.

Wer bereits Wohngeld bezieht, erhält dies zunächst in bisheriger Höhe weiter ausgezahlt. Eine Nachberechnung erfolgt, sobald das Wohngeldprogramm fertiggestellt ist.

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 31.12.2022 **702** öffentlich geförderte Wohnungen.

**05  
0505**

**Soziale Leistungen  
Wohngeld, Wohnungsbindung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.997,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.849,84	2.716	3.166	3.166	3.166	3.167
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.847,24</b>	<b>4.216</b>	<b>4.666</b>	<b>4.666</b>	<b>4.666</b>	<b>4.667</b>
11	-	Personalaufwendungen	-66.570,77	-72.172	-99.933	-101.135	-102.170	-103.220
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.570,77</b>	<b>-72.172</b>	<b>-99.933</b>	<b>-101.135</b>	<b>-102.170</b>	<b>-103.220</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.723,53</b>	<b>-67.955</b>	<b>-95.267</b>	<b>-96.469</b>	<b>-97.504</b>	<b>-98.553</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-60.723,53</b>	<b>-67.955</b>	<b>-95.267</b>	<b>-96.469</b>	<b>-97.504</b>	<b>-98.553</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-60.723,53</b>	<b>-67.955</b>	<b>-95.267</b>	<b>-96.469</b>	<b>-97.504</b>	<b>-98.553</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-63.714,14	-99.779	-89.119	-101.872	-87.553	-87.289
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-124.437,67</b>	<b>-167.734</b>	<b>-184.387</b>	<b>-198.341</b>	<b>-185.057</b>	<b>-185.842</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-124.437,67</b>	<b>-167.734</b>	<b>-184.387</b>	<b>-198.341</b>	<b>-185.057</b>	<b>-185.842</b>

05  
0505

Soziale Leistungen  
Wohngeld, Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.937,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	126,16	5	5	0	5	6	6
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.063,56</b>	<b>1.505</b>	<b>1.505</b>	<b>0</b>	<b>1.505</b>	<b>1.506</b>	<b>1.506</b>
10	- Personalauszahlungen	-61.430,97	-66.594	-93.847	0	-94.782	-95.728	-96.683
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.430,97</b>	<b>-66.594</b>	<b>-93.847</b>	<b>0</b>	<b>-94.782</b>	<b>-95.728</b>	<b>-96.683</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.367,41</b>	<b>-65.089</b>	<b>-92.342</b>	<b>0</b>	<b>-93.277</b>	<b>-94.223</b>	<b>-95.177</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>0505 Wohngeld, Wohnungsbindung</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	1,36	1,35	1,60	1,60	1,60	1,60
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	
	ausgestellte Wohnberechtigungsbescheinigungen		erteilte Freistellungen	bearbeitete Zinssenkungsanträge		
2012	98		117	40		
2013	128		34	25		
2014	142		47	33		
2015	95		24	11		
2016	75		21	11		
2017	64		31	18		
2018	69		17	13		
2019	65		25	14		
2020	39		39	4		
2021	83		34	5		
2022	90		30	4		
<p>Das <u>Wohngeld</u> wird als <u>Miet- oder Lastenzuschuss</u> gezahlt. Wohngeldberechtigte Person für den <u>Mietzuschuss</u> ist jede natürliche Person, die Wohnraum gemietet hat und diesen selbst nutzt. Wohngeldberechtigte Person für den <u>Lastenzuschuss</u> ist jede natürliche Person, die Eigentum an selbst genutztem Wohnraum hat.</p> <p>Der <u>Wohnberechtigungsschein (WBS)</u> ist eine amtliche Bescheinigung, mit deren Hilfe ein Mieter nachweisen kann, dass er berechtigt ist, eine mit öffentlichen Mitteln geförderte Wohnung zu beziehen.</p> <p><u>Freistellungen</u> 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.</p> <p>Eine <u>Zinsermäßigung</u> 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.</p>						

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

**Erläuterungen**

öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile4)  
Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.709,56	25.197	21.417	16.417	1.417	1.417
3	+ Sonstige Transfererträge	1.078,59	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.510.617,39	2.308.700	2.397.380	2.406.600	2.406.600	2.406.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.133,01	73.439	72.742	72.743	72.528	72.458
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.622.538,55</b>	<b>2.407.336</b>	<b>2.491.538</b>	<b>2.495.760</b>	<b>2.480.545</b>	<b>2.480.474</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.417.525,18	-2.402.394	-2.553.847	-2.579.892	-2.604.940	-2.630.268
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.286,55	-555.100	-578.580	-564.500	-547.080	-555.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.989,36	-12.825	-15.606	-19.557	-19.649	-20.041
15	- Transferaufwendungen	-98.564,30	-101.415	-96.575	-96.575	-96.575	-96.575
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.343,68	-24.235	-25.375	-25.375	-25.375	-25.375
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.020.709,07</b>	<b>-3.095.969</b>	<b>-3.269.983</b>	<b>-3.285.899</b>	<b>-3.293.618</b>	<b>-3.327.359</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-398.170,52</b>	<b>-688.633</b>	<b>-778.444</b>	<b>-790.139</b>	<b>-813.073</b>	<b>-846.884</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-398.170,52</b>	<b>-688.633</b>	<b>-778.444</b>	<b>-790.139</b>	<b>-813.073</b>	<b>-846.884</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-398.170,52</b>	<b>-688.633</b>	<b>-778.444</b>	<b>-790.139</b>	<b>-813.073</b>	<b>-846.884</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.000,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-801.861,32	-855.653	-939.894	-858.621	-887.250	-862.632
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.202.031,84</b>	<b>-1.548.286</b>	<b>-1.721.338</b>	<b>-1.651.760</b>	<b>-1.703.324</b>	<b>-1.712.516</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.202.031,84</b>	<b>-1.548.286</b>	<b>-1.721.338</b>	<b>-1.651.760</b>	<b>-1.703.324</b>	<b>-1.712.516</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.293,00	23.780	20.000	0	15.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.078,59	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.517.875,08	2.308.700	2.397.380	0	2.406.600	2.406.600	2.406.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	782,22	31	32	0	33	35	37
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.553.028,89</b>	<b>2.332.511</b>	<b>2.417.412</b>	<b>0</b>	<b>2.421.633</b>	<b>2.406.635</b>	<b>2.406.637</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.285.270,09	-2.276.018	-2.432.301	0	-2.456.553	-2.481.049	-2.505.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.206,31	-555.100	-578.580	0	-564.500	-547.080	-555.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-98.564,30	-101.415	-96.575	0	-96.575	-96.575	-96.575
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.633,38	-24.235	-25.375	0	-25.375	-25.375	-25.375
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.884.674,08</b>	<b>-2.956.768</b>	<b>-3.132.831</b>	<b>0</b>	<b>-3.143.003</b>	<b>-3.150.079</b>	<b>-3.182.840</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.645,19</b>	<b>-624.257</b>	<b>-715.419</b>	<b>0</b>	<b>-721.370</b>	<b>-743.444</b>	<b>-776.203</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	-50.685	0	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-50.685</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-50.685</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>



<b>Produkt</b>	<b>0601 Tageseinrichtungen für Kinder</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, Abbau von sprachlichen Defiziten im Vorschulbereich, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Bedarfsplan des Fachbereiches Jugend u. a., Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Kinder von 1 bis 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele (Zielkonzept)**

**Kennzahlen**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Versorgungsquote</b>	Kinder- gartenjahr 2020/2021	Kinder- gartenjahr 2021/2022	Kinder- gartenjahr 2022/2023	Kinder- gartenjahr 2023/2024	Kinder- gartenjahr 2024/2025	Kinder- gartenjahr 2025/2026
Zahl der Kinder von 3 – 6 Jahren	803	804	768	**)	**)	**)
Zahl der Plätze für Kinder von 3 – 6 Jahren *)	784	806	790	**)	**)	**)
<b>Versorgungsquote (in %)</b>	97,6	100,2	102,9	**)	**)	**)
Zahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen	171	167	175	**)	**)	**)
<b>Versorgungsquote (in %)</b>	35,9	34,0	33,4	**)	**)	**)
Zahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege	101	88***)	105***)	**)	**)	**)
<b>Versorgungsquote (in %)</b>	20,2	18,5	20,8	**)	**)	**)
<b>Gesamtversorgungsquote U 3 (in %)</b>	56,1	53,8	53,8	**)	**)	**)

Stand: Februar 2022

- \*) incl. Plätze für Kinder mit Behinderungen.
- \*\*\*) Fortschreibung des Jugendamtes des Kreises Wesel liegt noch nicht vor.
- \*\*\*\*) zum Stichtag 31.12. des Vorjahres

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

Diese Maßnahmen haben dazu beigetragen, dass alle in Kita-Online für das Kindergartenjahr 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.

- Auf der Grubenwehrstraße wird durch einen Investor eine Kindertageseinrichtung mit 5 Gruppen errichtet. Träger der neuen Einrichtung wird das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Die Kindertageseinrichtung des DRK „Gänseblümchen“ auf der Andreas-Bräm-Straße entspricht perspektivisch nicht dem aktuellen Standard und soll daher mit ihren beiden Gruppen in den geplanten Neubau übergeleitet werden. Als Übergangslösung wurden zu Beginn des Kindergartenjahres 2020/2021 zwei zeitlich befristete Gruppen in den bereits vorhandenen Kindergartencontainern an der „Wiesfurthstraße 72a“, die vorher vom CJD für seine Vorlaufgruppen genutzt wurden, in Trägerschaft des DRK eingerichtet. Die Nutzung der Container erfolgt bis zur Fertigstellung des Neubaus. Die Fertigstellung der neuen Kita wird nicht vor Ende 2023 erwartet. Entsprechend wird die Laufzeit der 4. Gruppe im Familienzentrum Larfeldsweg für ein weiteres Kindergartenjahr verlängert.

Die geplante Kindertageseinrichtung auf der Grubenwehrstraße trägt zur aktuellen Bedarfsdeckung bei. Aufgrund der Neubaugebiete insbesondere des Gebietes am Neukirchener Ring ist aus Sicht des Kreisjugendamtes eine weitere fünfgruppige Kindertageseinrichtung sinnvoll. Diese sollte fünf Gruppen vorhalten, in denen auch Kinder unter 3 Jahren betreut werden können.

Um alle Kinder im Kindergartenjahr 2023/24 versorgen zu können, werden zu Beginn des Kindergartenjahres zwei weitere Vorlaufgruppen unter der Trägerschaft des DRK eingerichtet. Die beiden Vorlaufgruppen für über dreijährige Kinder werden in Kindergartencontainern auf der Grubenwehrstraße entstehen.

# Haushaltsplan 2023



06  
0601

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.709,56	25.197	21.417	16.417	1.417	1.417
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.510.617,39	2.308.700	2.397.380	2.406.600	2.406.600	2.406.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.854,04	73.156	72.461	72.462	72.247	72.176
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.621.180,99</b>	<b>2.407.052</b>	<b>2.491.257</b>	<b>2.495.478</b>	<b>2.480.264</b>	<b>2.480.193</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.406.454,00	-2.391.347	-2.542.783	-2.568.721	-2.593.661	-2.618.881
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.286,55	-555.100	-578.580	-564.500	-547.080	-555.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.989,36	-12.825	-15.606	-19.557	-19.649	-20.041
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.343,68	-24.235	-25.375	-25.375	-25.375	-25.375
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.911.073,59</b>	<b>-2.983.508</b>	<b>-3.162.344</b>	<b>-3.178.153</b>	<b>-3.185.765</b>	<b>-3.219.396</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-289.892,60</b>	<b>-576.455</b>	<b>-671.087</b>	<b>-682.675</b>	<b>-705.501</b>	<b>-739.203</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-289.892,60</b>	<b>-576.455</b>	<b>-671.087</b>	<b>-682.675</b>	<b>-705.501</b>	<b>-739.203</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-289.892,60</b>	<b>-576.455</b>	<b>-671.087</b>	<b>-682.675</b>	<b>-705.501</b>	<b>-739.203</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-794.834,02	-844.567	-931.539	-849.070	-879.042	-854.449
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.084.726,62</b>	<b>-1.421.022</b>	<b>-1.602.626</b>	<b>-1.531.745</b>	<b>-1.584.544</b>	<b>-1.593.652</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.084.726,62</b>	<b>-1.421.022</b>	<b>-1.602.626</b>	<b>-1.531.745</b>	<b>-1.584.544</b>	<b>-1.593.652</b>

06  
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.293,00	23.780	20.000	0	15.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.517.875,08	2.308.700	2.397.380	0	2.406.600	2.406.600	2.406.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	782,22	31	32	0	33	35	37
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.551.950,30</b>	<b>2.332.511</b>	<b>2.417.412</b>	<b>0</b>	<b>2.421.633</b>	<b>2.406.635</b>	<b>2.406.637</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.274.597,93	-2.265.436	-2.421.685	0	-2.445.831	-2.470.219	-2.494.851
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.206,31	-555.100	-578.580	0	-564.500	-547.080	-555.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.633,38	-24.235	-25.375	0	-25.375	-25.375	-25.375
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.775.437,62</b>	<b>-2.844.771</b>	<b>-3.025.640</b>	<b>0</b>	<b>-3.035.706</b>	<b>-3.042.674</b>	<b>-3.075.326</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.487,32</b>	<b>-512.260</b>	<b>-608.228</b>	<b>0</b>	<b>-614.073</b>	<b>-636.039</b>	<b>-668.689</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	-50.685	0	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-50.685</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-50.685</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

06  
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.407	8.407
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.407</b>	<b>8.407</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	-50.685	0	-4.000	-4.000	-4.000	-10.215	-10.215
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-50.685</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.215</b>	<b>-10.215</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-50.685</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.808</b>	<b>-1.808</b>

<b>Produkt</b>		<b>0601 Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	39,45	37,85	37,84	37,84	37,84	37,84
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
<b>Zahl der Tageseinrichtungen</b>						
Stadt	3	3	3	3	3	3
Andere Träger	12	12	12	11	11	11
<b>Tageseinrichtungen gesamt</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Zahl der Plätze für Kinder</b>						
0,4 bis 3 Jahre (gesamt)	146	166	173	*)	*)	*)
3 bis 6 Jahre (gesamt)	767	792	775	*)	*)	*)
<b>Zahl der Plätze gesamt</b>	<b>973**)</b>	<b>958**)</b>	<b>948**)</b>	<b>*)</b>	<b>*)</b>	<b>*)</b>
davon: Stadt	281	252	248	*)	*)	*)
davon: andere Träger	632	706	700	*)	*)	*)
<b>Zusätzliche Plätze für Kinder mit Behinderungen (Zuschuss LVR) in städtischen Tageseinrichtungen</b>	0	1	0	*)	*)	*)
<b>Zusätzliche Plätze für Kinder mit Behinderungen (Zuschuss LVR) in Tageseinrichtungen anderer Träger</b>	0	4	7	*)	*)	*)
Heilpädagogische Plätze	8	0	0	0	0	0
Integrative Plätze	10	10	10	*)	*)	*)
<b>Zahl der Plätze für Kinder mit Behinderungen</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>*)</b>	<b>*)</b>	<b>*)</b>
<b>Einrichtungen anderer Träger</b>						
Zuschüsse an andere Träger (gesamt)	337.674	397.100	423.200	423.600	426.400	429.200
Anzahl bezuschusste Plätze	371	453	470	470	470	470
*) Fortschreibung des Jugendamtes des Kreises Wesel liegt noch nicht vor. **) Ohne die Plätze für Kinder mit Behinderungen.						

**Produkt** **0601**  
**Tageseinrichtungen für Kinder**

**Erläuterungen**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Zuweisungen des Landes für das Familienzentrum Leibnizstraße (20.000 EUR).  
Das Gütesiegel "Familienzentrum NRW" wurde bis Oktober 2024 weiter bewilligt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Sachkonto 44820000

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 unverändert hoch.

Sachkonto 44880000

Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung

Personalaufwendungen (Zeile 10)

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Sachkonto 52380000

Übernahme der Trägeranteile für die Kindertageseinrichtungen von AWO, DRK, CJD auf Grund vertraglicher Verpflichtungen. Die Planung 2023 ff basiert auf den KiBiz-Pauschalen (zuzügl. jährlicher Anpassung gem. § 37 KiBiz in Höhe von 0,83 %) und unveränderten Gruppenstrukturen in den Einrichtungen.

Zur Finanzierung des Trägeranteils für Überhangplätze in den Tageseinrichtungen für Kinder der Katholischen Kirchengemeinde St. Quirin werden ab dem 01.01.2023 Haushaltsmittel in Höhe von 1.500 EUR zur Verfügung gestellt.

Sachkonto 52550000

Beschaffung und Unterhaltung von Spielen, Kleinmaterial sowie Kauf von Einrichtungsgegenständen unter 800 EUR für alle städt. Einrichtungen, sowie Austausch der Filtereinsätze an den Luftfiltern.

Sachkonto 52910000

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen entstehen für das Familienzentrum Leibnizstraße (20.000 EUR – Zuwendung in gleicher Höhe) sowie Verpflegungsaufwendungen (112.000 EUR – Erträge durch Elternbeiträge in gleicher Höhe).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Geschäftsaufwendungen (19.275 EUR)

Aufgrund Preissteigerungen 5 % Erhöhung zum Vorjahr für die einzelnen Gruppen, Mehrkosten aufgrund eigener Internetseiten der Kindertageseinrichtungen und Kosten der Unfallversicherung (6.100 EUR).

<b>Produkt</b>	<b>0602 Kinder- und Jugendförderung</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit freier Träger	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kinder und Jugendlichen, Bereitstellung von geeigneten Maßnahmen zur Hilfe für Kinder und Jugendliche in Problemsituationen.	
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder von 6 bis 14 Jahre und deren Erziehungsberechtigte, Jugendliche	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2023</b>	
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.	Im Rahmen der Ferienspiele oder der Aktionen des Stadtjugendrings wird ein Angebot unterbreitet, welches das Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil bei Kindern stärkt.	



**Produkt** **0602**  
**Kinder- und Jugendförderung**

**Lagebericht**

Die Anzahl der Plätze, die durch Grafschafter Diakonie gGmbH - Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers "TREFF 55", den CVJM und dem Neukirchener Erziehungsverein „Jugendzentrum Klingerhuf“ bisher für die Durchführung der Ferienspiele zur Verfügung gestellt worden sind, sollen auch für 2023 erhalten bleiben. Weitere Betreuungsoptionen in den Ferien bieten die Offenen Ganztagschulen und andere Träger (z.B. Freizeiten der Kirchengemeinden).

Über die Ferienspiele, die Arbeit des Stadtjugendrings, der Jugendeinrichtungen und des Streetworkers berichten die Träger jährlich im Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport.

# Haushaltsplan 2023



06  
0602

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.078,59	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	278,97	283	281	281	281	281
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.357,56</b>	<b>283</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>281</b>
11	-	Personalaufwendungen	-11.071,18	-11.046	-11.064	-11.170	-11.278	-11.387
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-98.564,30	-101.415	-96.575	-96.575	-96.575	-96.575
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.635,48</b>	<b>-112.461</b>	<b>-107.639</b>	<b>-107.745</b>	<b>-107.853</b>	<b>-107.962</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-108.277,92</b>	<b>-112.178</b>	<b>-107.357</b>	<b>-107.464</b>	<b>-107.572</b>	<b>-107.681</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-108.277,92</b>	<b>-112.178</b>	<b>-107.357</b>	<b>-107.464</b>	<b>-107.572</b>	<b>-107.681</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-108.277,92</b>	<b>-112.178</b>	<b>-107.357</b>	<b>-107.464</b>	<b>-107.572</b>	<b>-107.681</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.000,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.027,30	-11.086	-8.355	-9.550	-8.208	-8.183
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-117.305,22</b>	<b>-127.264</b>	<b>-118.712</b>	<b>-120.015</b>	<b>-118.780</b>	<b>-118.865</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-117.305,22</b>	<b>-127.264</b>	<b>-118.712</b>	<b>-120.015</b>	<b>-118.780</b>	<b>-118.865</b>

06  
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder- und Jugendförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.078,59	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.078,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.672,16	-10.583	-10.616	0	-10.722	-10.830	-10.939
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-98.564,30	-101.415	-96.575	0	-96.575	-96.575	-96.575
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.236,46</b>	<b>-111.998</b>	<b>-107.191</b>	<b>0</b>	<b>-107.297</b>	<b>-107.405</b>	<b>-107.514</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.157,87</b>	<b>-111.998</b>	<b>-107.191</b>	<b>0</b>	<b>-107.297</b>	<b>-107.405</b>	<b>-107.514</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>		<b>0602 Kinder- und Jugendförderung</b>				
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuschüsse</b>						
Ferienspiele						
CVJM	500	500	500	500	500	500
TREFF 55	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Jugendzentrum Klingerhuf	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
Stadtjugendring	13.804	13.804	13.804	13.804	13.804	13.804
P23 Das Jugendhaus	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Jugendzentrum Klingerhuf	41.564	38.564	38.564	38.564	38.564	35.564
Ferienerrholung	1.642	2.556	2.556	2.556	2.556	2556
Martinsumzüge	361	511	511	511	511	511
Streetworker	35.554	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>98.565</b>	<b>96.075</b>	<b>96.575</b>	<b>96.575</b>	<b>96.575</b>	<b>93.575</b>
<b><u>Erläuterungen:</u></b>						
Transferaufwendungen (Zeile 15)						
Der Zuschuss zu den Betriebskosten an den Neukirchener Erziehungsverein für das Jugendzentrum Klingerhuf wird in den Jahren 2022 - 2025 um 3.000 EUR/Jahr erhöht. Der Vertrag wurde angepasst.						
Der Vertrag "Streetwork" wurde bis zum 31.12.2025 verlängert. Voraussetzung für den Zuschuss ist die Förderung der Aufgabe "Streetwork/aufsuchende Jugendarbeit" durch den Kreis Wesel. Der Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Wesel wurde im Dezember 2021 für die Jahre 2022 bis 2025 verabschiedet. Seitens des Fachdienstes Jugendarbeit ist eine Bezuschussung von 60% der Bruttopersonalkosten und ein Organisationszuschuss in Höhe von 10.000 EUR vorgesehen. Der PK-Anteil von 40%, sowie die Gebäudekosten, die nach Abzug des Organisationszuschusses des Kreises beim Träger verbleiben. Die Kostenschätzung für 2023 der AWO wurde vorgelegt (32.500 EUR).						

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.558,74	2.500	125.037	125.037	125.037	125.037
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.299,17	435.400	416.300	419.900	419.900	419.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.888,43	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.658,28	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.636,73	26.426	15.313	15.313	15.314	15.315
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.862,61	23.700	12.600	300	300	300
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>345.903,96</b>	<b>555.026</b>	<b>636.250</b>	<b>627.551</b>	<b>627.551</b>	<b>627.552</b>
11	- Personalaufwendungen	-159.071,59	-127.616	-129.200	-130.930	-132.324	-133.741
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-824.648,23	-1.241.825	-1.263.120	-1.294.890	-1.327.460	-1.360.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.460,63	-199.217	-212.337	-212.986	-213.212	-210.979
15	- Transferaufwendungen	-177.652,66	-145.767	-95.636	-75.763	-72.563	-74.963
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.629,99	-60.200	-60.530	-61.170	-61.810	-62.480
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.252.463,10</b>	<b>-1.774.625</b>	<b>-1.760.823</b>	<b>-1.775.739</b>	<b>-1.807.369</b>	<b>-1.842.824</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-906.559,14</b>	<b>-1.219.600</b>	<b>-1.124.572</b>	<b>-1.148.188</b>	<b>-1.179.818</b>	<b>-1.215.272</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-906.559,14</b>	<b>-1.219.600</b>	<b>-1.124.572</b>	<b>-1.148.188</b>	<b>-1.179.818</b>	<b>-1.215.272</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-906.559,14</b>	<b>-1.219.600</b>	<b>-1.124.572</b>	<b>-1.148.188</b>	<b>-1.179.818</b>	<b>-1.215.272</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	28.293,00	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.854,34	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-143.502,23	-309.309	-198.206	-202.756	-242.216	-225.325
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.060.622,71</b>	<b>-1.490.309</b>	<b>-1.284.178</b>	<b>-1.312.343</b>	<b>-1.383.434</b>	<b>-1.401.997</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.060.622,71</b>	<b>-1.490.309</b>	<b>-1.284.178</b>	<b>-1.312.343</b>	<b>-1.383.434</b>	<b>-1.401.997</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.058,74	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.328,12	435.400	416.300	0	419.900	419.900	419.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.842,68	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.658,28	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	252,33	10	10	0	11	11	12
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.140,15</b>	<b>502.410</b>	<b>483.310</b>	<b>0</b>	<b>486.911</b>	<b>486.911</b>	<b>486.912</b>
10	- Personalauszahlungen	-139.670,33	-118.717	-120.759	0	-121.962	-123.178	-124.406
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-709.871,02	-1.241.825	-1.263.120	0	-1.294.890	-1.327.460	-1.360.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-177.652,66	-145.767	-95.636	0	-75.763	-72.563	-74.963
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.627,94	-60.200	-60.530	0	-61.170	-61.810	-62.480
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.069.821,95</b>	<b>-1.566.509</b>	<b>-1.540.045</b>	<b>0</b>	<b>-1.553.785</b>	<b>-1.585.011</b>	<b>-1.622.509</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-806.681,80</b>	<b>-1.064.099</b>	<b>-1.056.735</b>	<b>0</b>	<b>-1.066.874</b>	<b>-1.098.100</b>	<b>-1.135.597</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.940.105,00	733.573	275.889	0	165.851	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.940.205,00</b>	<b>733.573</b>	<b>275.889</b>	<b>0</b>	<b>165.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.383.204,06	-1.239.206	-23.500	0	-19.000	-19.000	-9.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.062,50	-15.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.389.266,56</b>	<b>-1.254.806</b>	<b>-33.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-19.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-449.061,56</b>	<b>-521.233</b>	<b>242.389</b>	<b>0</b>	<b>136.851</b>	<b>-29.000</b>	<b>-19.500</b>

<b>Produkt</b>	<b>0801 Sportförderung, Sportstätten</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung der Arbeit des Stadtsportverbandes, Zuschüsse an Vereine, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Unterhalten der Sportstätten, Verwaltung und Überlassung der städt. Sporthallen, Benutzungsentgelte
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Ausbau des Breitensports unter dem Gesichtspunkt der Gesundheitsförderung, Förderung von Sportprojekten, Veranstaltungsreihen und der Jugendarbeit, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Vereine, Bereitstellen eines vielfältigen Angebotes an Sporthallen und Außensportanlagen, wirtschaftlicher Betrieb der Sportstätten, auch auf dem Gebiet der Sportsicherheit und der eigenverantwortlichen Nutzung der Sportstätten durch Vereine/Verbände, Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen mit dem Ziel der gezielten Gesundheitsförderung
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
<b>Auftragsgrundlage</b>	städt. Sportförderungsrichtlinien, Richtlinien des Landessportbundes, Benutzungsordnung für Sporthallen, Entgeltordnung
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine und sporttreibende Bevölkerung in Neukirchen-Vluyn, Schulen, Teilnehmer(innen) an Sportveranstaltungen
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt** 0801  
**Sportförderung, Sportstätten**

Lagebericht

Bau der Zweifeld-Sporthalle an der Jahnstraße

Der Neubau wurde im Oktober 2021 fertig gestellt und der G.-Tersteegen-Schule für den Schulsport und der OGS-Betreuung übergeben. Außerdem nutzt die Oberstufe der Gesamtschule diese Halle für den Sportunterricht (Sek. II).

Erweiterung der Zentralen Sportanlage am Schulzentrum

Die Fußballanlage mit Funktionsgebäude wurde im August 2022 fertiggestellt und an den Verein FC Neukirchen-Vluyn 09/21 übergeben.

Auf der **Zentralen Sportanlage** können nach dem Sportunterricht der weiterführenden Schulen Vereine Sport treiben.

Gleichzeitig steht die Anlage der Öffentlichkeit während der folgenden Öffnungszeiten zur Verfügung:

montags - donnerstags 18 bis 21 Uhr, freitags 15 bis 21 Uhr, samstags und sonntags 10 bis 15 Uhr

In den Schulferien: montags - freitags 15 bis 21 Uhr, samstags und sonntags 10 bis 15 Uhr

- 4 x 400 m Rundlauf und 6 Kurzstreckenbahnen aus Kunststoff
- 1 Beachfeld für verschiedene Sportarten z. B. Volleyball, Soccer
- 1 Kleinspielfeld aus Asphalt für Basketball, Handball und Inline-Skaterhockey
- 6 Weitsprung- und 3 Kugelstoßanlagen
- Sportrasen für Wurfdisziplinen oder für sonstige Bewegungsspiele
- Naturtribüne aus Rasen
- Kleinspielfeld Kunstrasenplatz 36 x 55m
- Calisthenics-Station

Die Pflege der Anlage hat der Stadtsportverband übernommen. Im Rahmen der Pandemie wurde auf eine Nutzungsstatistik verzichtet.

Das Kunstrasenspielfeld (an der Sporthalle der Gesamtschule Niederberg, Trakt A) wurde dem Fußballverein FC Neukirchen-Vluyn 09/21 e.V. weiterhin zu folgenden Zeiten überlassen: montags – freitags, 16 bis 21 Uhr

Die Sporthallen an allen Schulen stehen Vereinen nach der Schulnutzung zur Verfügung.



# Haushaltsplan 2023



**08  
0801**

## Sportförderung Sportförderung, Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.773,92	2.500	120.814	120.814	120.814	120.814
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.439,17	23.695	12.636	12.636	12.636	12.636
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	20.862,61	23.700	12.600	300	300	300
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.075,70</b>	<b>49.895</b>	<b>146.051</b>	<b>133.750</b>	<b>133.751</b>	<b>133.750</b>
11	-	Personalaufwendungen	-49.170,49	-44.939	-46.930	-47.382	-47.836	-48.294
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.794,45	-1.705	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.318,79	-186.170	-201.427	-201.427	-201.427	-201.427
15	-	Transferaufwendungen	-177.652,66	-145.767	-95.636	-75.763	-72.563	-74.963
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89,84	-300	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-257.026,23</b>	<b>-378.881</b>	<b>-345.993</b>	<b>-326.572</b>	<b>-323.826</b>	<b>-326.684</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-216.950,53</b>	<b>-328.986</b>	<b>-199.943</b>	<b>-192.821</b>	<b>-190.075</b>	<b>-192.933</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-216.950,53</b>	<b>-328.986</b>	<b>-199.943</b>	<b>-192.821</b>	<b>-190.075</b>	<b>-192.933</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-216.950,53</b>	<b>-328.986</b>	<b>-199.943</b>	<b>-192.821</b>	<b>-190.075</b>	<b>-192.933</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.644,61	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-106.742,36	-275.086	-169.430	-171.529	-213.177	-196.112
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-361.337,50</b>	<b>-658.072</b>	<b>-423.372</b>	<b>-418.351</b>	<b>-457.253</b>	<b>-443.046</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-361.337,50</b>	<b>-658.072</b>	<b>-423.372</b>	<b>-418.351</b>	<b>-457.253</b>	<b>-443.046</b>

08  
0801

Sportförderung  
Sportförderung, Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273,92	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-46.818,23	-42.775	-44.841	0	-45.289	-45.743	-46.201
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.178,84	-1.705	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-177.652,66	-145.767	-95.636	0	-75.763	-72.563	-74.963
15	- Sonstige Auszahlungen	-101,88	-300	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.751,61</b>	<b>-190.547</b>	<b>-142.477</b>	<b>0</b>	<b>-123.052</b>	<b>-120.306</b>	<b>-123.164</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.477,69</b>	<b>-190.547</b>	<b>-142.477</b>	<b>0</b>	<b>-123.052</b>	<b>-120.306</b>	<b>-123.164</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.940.105,00	733.573	275.889	0	165.851	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.940.105,00</b>	<b>733.573</b>	<b>275.889</b>	<b>0</b>	<b>165.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.383.204,06	-1.239.206	-23.500	0	-19.000	-19.000	-9.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.129,30	-5.600	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.387.333,36</b>	<b>-1.244.806</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-9.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-447.228,36</b>	<b>-511.233</b>	<b>252.389</b>	<b>0</b>	<b>146.851</b>	<b>-19.000</b>	<b>-9.500</b>

# Haushaltsplan 2023



08  
0801

## Sportförderung Sportförderung, Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000762: Zentrale Fußballanlage</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.940.105,0 0	733.573	275.889	0	165.851	0	0	3.331.428	3.773.168
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.940.105,0 0</b>	<b>733.573</b>	<b>275.889</b>	<b>0</b>	<b>165.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.331.428</b>	<b>3.773.168</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 2.383.204,0 6	- 1.239.206	-23.500	0	-19.000	-19.000	-9.500	- 6.171.531	- 6.242.531
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>- 2.383.204,0 6</b>	<b>- 1.239.206</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>- 6.171.531</b>	<b>- 6.242.531</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-443.099,06</b>	<b>-505.633</b>	<b>252.389</b>	<b>0</b>	<b>146.851</b>	<b>-19.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>- 2.840.103</b>	<b>- 2.469.363</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.129,30	-5.600	0	0	0	0	0	-1.560	-1.560
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.129,30</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.129,30</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>

**Produkt** **0801**  
**Sportförderung, Sportstätten**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	0,77	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

**Erläuterung**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Ersatzbeschaffungen, Reparaturen und sonstige Aufwendungen  
für Sportgeräte auf der Schulsportanlage am Schulzentrum

2.000 EUR

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Zuschuss an den Stadtsportverband (Vertrag Platzwart Schulsportanlage)

33.150 EUR

Zuschüsse zur allgemeinen Förderung des Sports (Verteilung über Stadtsportverband)

9.000 EUR

Zuschüsse für die Unterhaltung der Sportanlagen

25.002 EUR

Zuschüsse für die Übungsleitertätigkeit

4.000 EUR

Zuschuss Sport- / Schwimmfeste der Grundschulen

511 EUR

Zuschuss SV Neukirchen 21 e.V.

332 EUR

Zuschuss Schützenverein Neukirchen 06 e.V.

10.891 EUR

Zuschuss Tennisclub Rot-Weiß Vluyn e.V.

12.750 EUR

**95.636 EUR**

Seit dem Jahr 2015 ist die Kürzung der Zuschüsse an die Sportvereine in Höhe von insgesamt 20.000 EUR gegenüber 2014 berücksichtigt, die im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2014 – 2024 beschlossen wurde (Nr. 31).

**Investitionsübersicht**

Erweiterung der Zentralen Sportanlage am Schulzentrum

Investive **Einzahlungen:**

Zuwendung 2023

275.889 EUR

**Zuwendung insgesamt**

**3.773.168 EUR**

Investive **Auszahlungen:**

- Hochbau 2023

0 EUR

- *Hochbau insgesamt*

4.342.970 EUR

- Tiefbau 2023

23.500 EUR

- *Tiefbau insgesamt*

1.899.561 EUR

**Gesamtmaßnahme**

**6.242.531 EUR**

gem. Haushaltsplan 2023

<b>Produkt</b>	<b>0802 Freizeitbad</b>					
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
<b>Produktbeschreibung</b>	Freizeitbad mit seinen Einrichtungen für Sport und Erholung					
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Bereicherung des kommunalen Angebotes, Gesundheitsförderung, bedarfsorientierte Unterstützung der Schulen und Vereine, Kundenzufriedenheit, Einhaltung des vereinbarten Budgets, Steigerung der Attraktivität des Freizeitbades, Wirtschaftlichkeit (möglichst hohe Kostendeckung)					
<b>Verantwortlich</b>	ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen) aus Neukirchen-Vluyn, auswärtige Besucher(innen), Schülerinnen und Schüler (Schulschwimmen), Vereinsmitglieder (Vereinsschwimmen)					
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Anzahl Nutzungen</b>						
insgesamt.	40.951	112.300	109.300	109.300	109.300	109.300
Sauna	5.547	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Schulen und Vereine	9.431	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
Durchschnittserlös je Nutzung (EUR)	4,56	4,70	4,66	4,69	4,69	4,69
Nutzungen pro qm Wasserfläche pro Jahr (inkl. Schul- und Vereinsschwimmen)	79	220	213	213	213	213
Öffentliche Nutzungen je Öffnungsstunde (ohne Schul- und Vereinsschwimmen)	8	21	20	20	20	20
<b>Unterdeckung (EUR)</b>						
nach Betriebskosten (vor Abschreibungen, Zinsen und Umlagen)	643.174	784.967	821.120	851.208	885.358	920.186
nach Vollkosten	699.285	832.237	860.806	893.993	926.181	958.977
je Nutzung nach Vollkosten	17,08	7,41	7,88	8,18	8,47	8,77
<b>Erläuterungen:</b> Einheitlich ist eine Öffnungszeit für die Öffentlichkeit von 3.899 Std. unterstellt (Wert 2022).						

**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.

Pandemiebedingt konnte das Freizeitbad erst im Juni 2021 wieder geöffnet werden, so dass die Besucherzahlen in diesem Jahr den Planansatz nicht erreichen konnten. Ab 2023 wird wieder weitgehend mit einem Normaljahr gerechnet. Allerdings treffen den Freizeitsektor neben den abgeschwächten Auswirkungen der Corona-Krise zunehmend auch die Folgen aus der aktuellen Energiekrise. Aufgrund fehlender rechtlicher Rahmenbedingungen und einer Anbindung an das Fernwärmenetz ergeben sich in den aktuell laufenden Planungen für das Freizeitbad zunächst keine Veränderungen. Dennoch werden aktuell und perspektivisch auch in einem bestehenden Gebäude durch Veränderungen der Betriebsabläufe und die Umsetzung von Modernisierungen wie beispielsweise einer Umrüstung auf LED-Beleuchtung Einsparpotenziale realisiert, um den steigenden Kosten entgegenzuwirken und den Kunden weiterhin ein attraktives Angebot sichern zu können.

Die letzte geplante Preisanpassung für Erwachsene und Kinder in Höhe von 0,50 EUR zum 01.01.2020 wurde aufgrund rückläufiger Besucherzahlen ausgesetzt. Auch die zum 01.01.2023 geplante Preisanpassung für Erwachsene wird zur weiteren Stabilisierung der Besucherzahlen nicht umgesetzt.

Der Bistrobetrieb erfolgt weiterhin in Eigenregie mit nachfrageorientierten Öffnungszeiten. Die Automatengastronomie ergänzt das Angebot.

Das Freizeitbad ist in seiner Konzeption sowohl auf öffentlichen Betrieb als auch auf Schul- und Vereinsschwimmen ausgerichtet. Im öffentlichen Badebetrieb liegt das Hauptaugenmerk auf der eher ruhigen Klientel, wie Familien mit kleinen Kindern und Erwachsenen, die eine ruhige Badatmosphäre zum Schwimmen und Entspannen suchen. Durch eine kontinuierliche Instandsetzung und Attraktivierung der Anlagen wird angestrebt, trotz Preiserhöhung und Angebotssteigerung im Umfeld eine Stabilisierung der Besucherzahlen zu erreichen. Hier sind wir allerdings mit der letzten Preisanpassung aus Januar 2017 an der Akzeptanzgrenze der Kunden angelangt, mit dem Ergebnis rückläufiger Besucherzahlen im öffentlichen Schwimmen und Saunabereich. Aus diesem Grund wurde auf eine weitere Preisanpassung in 2020 verzichtet.

# Haushaltsplan 2023



08  
0802

## Sportförderung Freizeitbad

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.784,82	0	4.223	4.223	4.223	4.223
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.299,17	435.400	416.300	419.900	419.900	419.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.888,43	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.658,28	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.197,56	2.730	2.676	2.677	2.677	2.678
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>305.828,26</b>	<b>505.130</b>	<b>490.200</b>	<b>493.800</b>	<b>493.801</b>	<b>493.802</b>
11	-	Personalaufwendungen	-109.901,10	-82.677	-82.270	-83.548	-84.488	-85.448
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-822.853,78	-1.240.120	-1.261.120	-1.292.890	-1.325.460	-1.358.660
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.141,84	-13.047	-10.910	-11.559	-11.785	-9.553
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.540,15	-59.900	-60.530	-61.170	-61.810	-62.480
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-995.436,87</b>	<b>-1.395.744</b>	<b>-1.414.830</b>	<b>-1.449.167</b>	<b>-1.483.544</b>	<b>-1.516.140</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-689.608,61</b>	<b>-890.614</b>	<b>-924.630</b>	<b>-955.367</b>	<b>-989.743</b>	<b>-1.022.339</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-689.608,61</b>	<b>-890.614</b>	<b>-924.630</b>	<b>-955.367</b>	<b>-989.743</b>	<b>-1.022.339</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-689.608,61</b>	<b>-890.614</b>	<b>-924.630</b>	<b>-955.367</b>	<b>-989.743</b>	<b>-1.022.339</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	28.293,00	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.209,73	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.759,87	-34.223	-28.776	-31.226	-29.039	-29.212
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-699.285,21</b>	<b>-832.237</b>	<b>-860.806</b>	<b>-893.993</b>	<b>-926.181</b>	<b>-958.951</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-699.285,21</b>	<b>-832.237</b>	<b>-860.806</b>	<b>-893.993</b>	<b>-926.181</b>	<b>-958.951</b>

08  
0802

Sportförderung  
Freizeitbad

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.784,82	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.328,12	435.400	416.300	0	419.900	419.900	419.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.842,68	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.658,28	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	252,33	10	10	0	11	11	12
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.866,23</b>	<b>502.410</b>	<b>483.310</b>	<b>0</b>	<b>486.911</b>	<b>486.911</b>	<b>486.912</b>
10	- Personalauszahlungen	-92.852,10	-75.942	-75.918	0	-76.673	-77.435	-78.205
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.692,18	-1.240.120	-1.261.120	0	-1.292.890	-1.325.460	-1.358.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.526,06	-59.900	-60.530	0	-61.170	-61.810	-62.480
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-844.070,34</b>	<b>-1.375.962</b>	<b>-1.397.568</b>	<b>0</b>	<b>-1.430.733</b>	<b>-1.464.705</b>	<b>-1.499.345</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-581.204,11</b>	<b>-873.552</b>	<b>-914.258</b>	<b>0</b>	<b>-943.822</b>	<b>-977.794</b>	<b>-1.012.433</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.933,20	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.933,20</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.833,20</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



08  
0802

Sportförderung  
Freizeitbad

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE Gesamt  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)  EUR	Gesamt- zah- lungen  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.933,20	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.933,20</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.833,20</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>0802 Freizeitbad</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	2,45	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

**Erläuterungen:**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) wurden für die Jahre 2023 bis 2026 sehr vorsichtig geplant und setzen sich im Jahr 2023 zusammen aus:

- Eintrittserlöse 346.300 EUR
- Entgelte Schul-/Vereinsschwimmen 92.600 EUR
- Kursentgelte 70.000 EUR

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 5) beinhalten hauptsächlich den Betrieb des Bistros.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich u.a. zusammen aus:

- Energie und Wasserbezug 274.160 EUR
- Gebäude- und Maschinenunterhaltung 343.580 EUR
- ENNI – kaufm. Dienstleistung 67.620 EUR
- Sonstige Dienstleistungen 575.760 EUR

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) fallen an für Geschäftsaufwendungen, Mietaufwendungen, Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für Mitarbeiterschulungen und besondere Aufwendungen für Beschäftigte. Des Weiteren sind 35 TEUR für betriebliche Steueraufwendungen enthalten.

Die Erlöse aus Schul- und Vereinsschwimmen werden ab 2021 bei Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27) ausgewiesen.

Die Investitionen dienen dem Erhalt der Attraktivität des Bades sowie der Sauna.

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.101,62	15.400	15.400	17.014	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.815,70	8.000	8.000	10.000	9.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.919,34	409	409	409	409	409
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.400,54	11.809	12.371	12.371	12.371	12.371
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.237,20</b>	<b>35.618</b>	<b>36.180</b>	<b>39.794</b>	<b>21.780</b>	<b>20.780</b>
11	- Personalaufwendungen	-444.204,48	-472.367	-515.628	-520.621	-525.630	-530.689
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-35.600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.131,94	-2.245	-2.892	-3.191	-3.409	-3.909
15	- Transferaufwendungen	-18.709,09	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.246,37	-155.200	-60.200	-57.506	-33.200	-33.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-543.291,88</b>	<b>-630.412</b>	<b>-614.321</b>	<b>-581.918</b>	<b>-562.839</b>	<b>-568.398</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-464.054,68</b>	<b>-594.794</b>	<b>-578.140</b>	<b>-542.124</b>	<b>-541.059</b>	<b>-547.618</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-464.054,68</b>	<b>-594.794</b>	<b>-578.140</b>	<b>-542.124</b>	<b>-541.059</b>	<b>-547.618</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-464.054,68</b>	<b>-594.794</b>	<b>-578.140</b>	<b>-542.124</b>	<b>-541.059</b>	<b>-547.618</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.667,28	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	91.834,40	106.486	84.964	86.178	81.762	82.233
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-287.181,82	-461.939	-367.618	-420.221	-361.157	-360.066
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-656.734,82</b>	<b>-950.247</b>	<b>-860.794</b>	<b>-876.168</b>	<b>-820.454</b>	<b>-825.451</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-656.734,82</b>	<b>-950.247</b>	<b>-860.794</b>	<b>-876.168</b>	<b>-820.454</b>	<b>-825.451</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.101,62	15.400	15.400	0	17.014	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.771,20	8.000	8.000	0	10.000	9.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.919,34	409	409	0	409	409	409
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.792,16</b>	<b>23.809</b>	<b>23.809</b>	<b>0</b>	<b>27.423</b>	<b>9.409</b>	<b>8.409</b>
10	- Personalauszahlungen	-424.069,17	-453.051	-495.929	0	-500.889	-505.898	-510.957
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-35.600	0	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.709,09	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.902,46	-155.200	-60.200	0	-57.506	-33.200	-33.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-520.680,72</b>	<b>-608.851</b>	<b>-591.729</b>	<b>0</b>	<b>-558.995</b>	<b>-539.698</b>	<b>-544.757</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-452.888,56</b>	<b>-585.042</b>	<b>-567.920</b>	<b>0</b>	<b>-531.572</b>	<b>-530.289</b>	<b>-536.348</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.019,40	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.477,94	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.497,34</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.497,34</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

<b>Produkt</b>	<b>0901 Stadtentwicklungsplanung</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	Dieses Produkt beinhaltet die (1) Erhebung, Aufbereitung und Präsentation planungsrelevanter statistischer Daten, (2) räumliche und themenbezogene Planungen für das gesamte Stadtgebiet auf der Grundlage solcher Daten bzw. unter dem Vorzeichen bestimmter Fragestellungen, Änderungen bzw. Überarbeitung des Flächennutzungsplanes als mittel- bis langfristiges Instrument zur Steuerung der Stadtentwicklung, städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, (3) Beratungen im Zusammenhang mit Planungs- und Bauvorhaben sowie die Vertretung der kommunalen Interessen.	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Rechtzeitiges Vorliegen von aussagekräftigem Datenmaterial als Grundlagen für Planungen und Entscheidungen. Weitest gehendes Erfassen der Komplexität des stadtplanerischen Aufgabenfeldes als Voraussetzung einer geordneten Stadtentwicklung und gerechten Abwägung der verschiedenen Ziele und Interessen. Integration und Abstimmung stadtplanerischer und fachspezifischer Ziele. Rechtzeitiges Vorliegen notwendiger strategischer Konzepte bei Berücksichtigung der generellen Entwicklungsziele der Stadt. Umfassende und rechtmäßige Information, zügige Beantwortung aller Anfragen und klare Darlegung der kommunalen Interessen bei Planungen Dritter. Planerische und bauliche Vorstellungen Dritter mit den städtebaulichen Zielen und Vorgaben der Stadt in Einklang bringen.	
<b>Verantwortlich</b>	Planungs- und Bauordnungsamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates / Fachausschüsse, EU-Richtlinien, Baugesetzbuch, Landesentwicklungsprogramm, Landesplanungsgesetz, Landesbauordnung, Statistikgesetze des Bundes und des Landes, Verordnungen und Erlasse	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen der Stadt Neukirchen-Vluyn, Rat / Fachausschüsse, Verwaltungsleitung und andere Ämter, Bauherren und Investoren, andere Behörden, Verbände und Organisationen	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2023</b>	
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.	Die Verwaltung erarbeitet in Zusammenarbeit mit einem externen Planungsbüro das Stadtentwicklungskonzept 2040. Der Planungsprozess wird in 2022 abgeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> <li>Das Konzept dient als Grundlage für den weiteren IHK-Prozess zwischen Klingerhuf und Niederberg und als Basis für eine Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes. Mit beiden Planungen wird in 2023 begonnen.</li> </ul>	

**Produkt** **0901**  
**Stadtentwicklungsplanung**

**Lagebericht**

Der Empfehlungsbeschluss zur Sanierungssatzung Vluyn wurde am 07.09.2022 im StEA gefasst und die Satzung dem Rat zur Beschlussfassung am 28.09.2022 vorgelegt.

Bezüglich der Machbarkeitsstudie wurde ein Förderantrag des VRR für die Beauftragung der Leistungsphasen 1-2 nach HOAI positiv beschieden. Es handelt sich um ein 90%-Förderung. Die übrigen 10 % sind durch Eigenanteile des VRR (5%) und der Städte Neukirchen-Vluyn und Moers, sowie des Kreises Wesel und der NIAG (restliche 5%) sichergestellt.

In 2023 wird aus dem Stadtentwicklungskonzept ein Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept für den Bereich Neukirchen Süd zwischen Klingerhuf und Niederberg Süd erstellt.

# Haushaltsplan 2023



09  
0901

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Stadtentwicklungsplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.101,62	15.400	15.400	17.014	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510,31	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.700,99	3.873	4.199	4.199	4.199	4.199
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>61.312,92</b>	<b>19.273</b>	<b>19.599</b>	<b>21.213</b>	<b>4.199</b>	<b>4.199</b>
11	-	Personalaufwendungen	-153.815,38	-165.563	-189.785	-191.628	-193.478	-195.346
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-35.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-18.709,09	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.317,15	-125.000	-40.000	-42.306	-18.000	-18.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-238.841,62</b>	<b>-290.563</b>	<b>-264.785</b>	<b>-233.934</b>	<b>-211.478</b>	<b>-213.346</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-177.528,70</b>	<b>-271.290</b>	<b>-245.187</b>	<b>-212.721</b>	<b>-207.279</b>	<b>-209.147</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-177.528,70</b>	<b>-271.290</b>	<b>-245.187</b>	<b>-212.721</b>	<b>-207.279</b>	<b>-209.147</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-177.528,70</b>	<b>-271.290</b>	<b>-245.187</b>	<b>-212.721</b>	<b>-207.279</b>	<b>-209.147</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.800,00	12.050	15.317	11.750	11.750	11.750
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-93.228,63	-151.516	-124.767	-142.621	-122.575	-122.204
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-255.957,33</b>	<b>-410.756</b>	<b>-354.637</b>	<b>-343.592</b>	<b>-318.104</b>	<b>-319.601</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-255.957,33</b>	<b>-410.756</b>	<b>-354.637</b>	<b>-343.592</b>	<b>-318.104</b>	<b>-319.601</b>

09  
0901

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Stadtentwicklungsplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.101,62	15.400	15.400	0	17.014	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.510,31	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.611,93</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>17.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-147.274,85	-159.227	-183.100	0	-184.931	-186.781	-188.649
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.709,09	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.973,24	-125.000	-40.000	0	-42.306	-18.000	-18.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.957,18</b>	<b>-284.227</b>	<b>-258.100</b>	<b>0</b>	<b>-227.237</b>	<b>-204.781</b>	<b>-206.649</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.345,25</b>	<b>-268.827</b>	<b>-242.700</b>	<b>0</b>	<b>-210.223</b>	<b>-204.781</b>	<b>-206.649</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkt** **0901**  
**Stadtentwicklungsplanung**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	1,99	2,05	2,24	2,24	2,24	2,24

**Erläuterungen**

Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen sind im Teilergebnishaushalt in Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 7) eingeflossen.

Nach dem Finanzierungs- und Kostenplan zum Integrierten Handlungskonzept Neukirchen beinhalten die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) Transferaufwendungen für die Projektsteuerung. Die Fördermittel des Landes sind bei Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) enthalten.

Für die Erarbeitung der Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der Niederrheinbahn wurden unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) zusätzliche 35.000,00 € (Eigenanteil Stadt Neukirchen-Vluyn) eingestellt.

Zusätzlich enthalten die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) Mittel zur Erarbeitung von Konzepten, die sich z. T. aus den Beschlüssen in den politischen Gremien ergeben. In 2022 werden das Stadtentwicklungskonzept sowie die Sanierungssatzung abgeschlossen. In 2023 wird aus dem Stadtentwicklungskonzept ein Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept für Neukirchen Süd erstellt.

**Projekte in der Umsetzung**

Rahmenplanung Zeche, Umsetzung  
SPNV, NiederRheinBahn mit Nebenstrecken  
Verkehrsentwicklungsplan, Umsetzung insgesamt  
Ausgleichsflächen-Konzept in NV, Umsetzung  
Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (mehrere Arbeitsvorgänge)  
Stellungnahmen  
Aufstellung des RVR-Regionalplanes  
Mobilitätskonzept  
Innen-/Außenentwicklung: Leitbild Kulturlandschaft  
Innenentwicklung: Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskern Neukirchen (= mehrere Arbeitsvorgänge)  
Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes  
Umsetzung der Sanierungssatzung

**Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung**

Innenentwicklung: Umgang mit Nachverdichtungspotenzialen  
Innenentwicklung: Rahmenplanung Bereich Rathaus - Polizeiwache - Hugengraben  
Innenentwicklung: Erarbeitung städtebaulicher Konzepte für Potenzialflächen  
Thermographiebefliegung (Winter), Ergebnisse und Umsetzung  
Raumordnungsverfahren Ferngasleitung Legden - Kempen  
Neubau der 380 kV-Leitung Uftort - Hüls  
Neubau der Gleichstromtrasse A-Nord  
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes  
Validierung grünordnerischer Festsetzungen in Bebauungsplänen  
Vorarbeiten für eine Satzung zur Abrechnung von ökologischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen  
Erstellung eines IHK „Neukirchen Süd“ als Grundlage für mögliche Förderprogramme  
Lärminderungsplanung

<b>Produkt</b>	<b>0902 Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	In diesem Produkt sind (1) Bauleitplanung und Städtebauliche Satzungen sowie (2) Stadtentwicklungsmaßnahmen enthalten. Aus den Zielen der Stadtentwicklungsplanung werden Bebauungspläne und andere städtebauliche Satzungen abgeleitet, die letztlich verbindliches Baurecht setzen. Außerdem ergeben sich aus der Stadtentwicklungsplanung Ziele für Gebiete, für die Folgenutzungen gefunden oder städtebauliche Missstände behoben werden müssen. Stadtentwicklungsmaßnahmen umfassen städtebauliche Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen sowie größere städtebaulich bedeutende Areale und Objekte.	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Geordnete städtebauliche Entwicklung, inhaltlich und formell fehlerfrei abgeschlossene Verfahren, zügige Verfahrensabwicklung, rechtmäßiges Wirksamwerden der Bauleitpläne und anderer städtebaulicher Satzungen. Effiziente Projektsteuerung bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen mit dem Ziel, Dritten Investitionen in der Stadt zu erleichtern und die geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten sowie für die Stadt eine finanzielle Entlastung durch Kostenübernahmen und geringere Planungs- und Realisierungsausgaben zu erreichen. Mit Stadtentwicklungsmaßnahmen sollen städtebauliche Missstände beseitigt und die Wohn- und Arbeitsbedingungen im Stadtgebiet verbessert werden.	
<b>Verantwortlich</b>	Planungs- und Bauordnungsamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates / Fachausschüsse, EU-Richtlinien, Baugesetzbuch, Landesentwicklungsprogramm, Landesplanungsgesetz, Landesbauordnung, Verordnungen und Erlasse	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen der Stadt Neukirchen-Vluyn, Rat / Fachausschüsse, Verwaltungsleitung und andere Ämter, Bauherren und Investoren, andere Behörden, Verbände und Organisationen	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2023</b>	
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 Einwohnerschaft Wert gelegt, die den Austausch verschiedener Bevölkerungsgruppen fördert. Die Menschen identifizieren sich mit ihren Wohnvierteln und unterstützen sich gegenseitig.	Für den Bereich des Hochhauses Vluyn Nordring 59 wird in 2022 eine Sanierungssatzung beschlossen.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sofern das durch die Stadt ausgeübte Vorkaufsrecht nicht zum Tragen kommen sollte, werden in 2023 geeignete städtebauliche Gebote i. S. d. §§ 175 ff. BauGB zur Beschlussfassung im Rat vorgelegt.</li> </ul>	
	Soweit ein Investor für die Süd-Ost-Fläche Niederberg feststeht, werden in 2023 die notwendigen Beschlüsse zur Einleitung der erforderlichen Bauleitplanung zur Beschlussfassung im Rat vorgelegt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundlage ist die Umsetzung des beschlossenen Masterplanes</li> <li>• Satzungsbeschluss 2025 (soweit der Investor in 2023 feststeht)</li> </ul>	
	Für den Bereich des Neukirchener Rings wird ein Bebauungsplan in Zusammenarbeit mit NRW.Urban erarbeitet. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Satzungsbeschluss 2023</li> <li>• Bebauung der Grundstücke 2024-2025 (ca. 130-140 WE)</li> </ul>	

**Produkt****0902****Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen****Lagebericht**

Die städtebauliche Umstrukturierung abgängiger Infrastrukturen und deren Flächen muss planungsrechtlich abgesichert werden. Derart ausgerichtete Bauleitpläne werden sich in Zukunft häufen. Dies betrifft die Neuaufstellung wie auch die Änderung bereits rechtskräftiger Bebauungspläne. Das spiegelt sich u. a. auch in der hohen Anzahl von Projekten im Produkt 0902 wider.

Auf der nördlichen Niederberg-Fläche ist nur noch 1 Bauleitplanverfahren (Pumptrackanlage) zu bearbeiten, das voraussichtlich in 2024 abgeschlossen wird; auf der Südfläche ist – aus planungsrechtlicher Sicht – kein Fortschritt zu verzeichnen, da noch kein Investor gefunden wurde. Sollte sich bis Ende 2022 diese Situation nicht ändern, könnte gegebenenfalls die Verwaltung die Flächen im Rahmen des Programms Baulandpartner plus mit NRW:Urban entwickeln.

Die Liste der Projekte zeigt den Stand zum Zeitpunkt 09/2022. Dabei gibt sie lediglich die Projekte wieder, die sich in der Vorbereitung / Bearbeitung befinden. Projekte, die in der Umsetzung und Nachbearbeitung sind und gleichwohl hohen Arbeitsaufwand erfordern (z. B. Abwicklung / Überwachung städtebaulicher Verträge), werden dagegen nicht aufgelistet.

Nach wie vor ist festzuhalten, dass sich das Instrument des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und des städtebaulichen Vertrages durchaus bewährt hat. Der dafür erforderliche Arbeits- und Zeitaufwand in deren Vorbereitung, Ausarbeitung und Abwicklung mindert diese Feststellung nicht.

# Haushaltsplan 2023



09  
0902

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.325,00	4.000	4.000	5.000	5.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.909,86	5.101	5.361	5.361	5.361	5.361
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.234,86</b>	<b>9.101</b>	<b>9.361</b>	<b>10.361</b>	<b>10.361</b>	<b>9.361</b>
11	-	Personalaufwendungen	-191.396,47	-205.234	-228.191	-230.402	-232.620	-234.861
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.810,15	-30.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-203.206,62</b>	<b>-235.234</b>	<b>-248.191</b>	<b>-245.402</b>	<b>-247.620</b>	<b>-249.861</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-192.971,76</b>	<b>-226.132</b>	<b>-238.830</b>	<b>-235.041</b>	<b>-237.259</b>	<b>-240.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-192.971,76</b>	<b>-226.132</b>	<b>-238.830</b>	<b>-235.041</b>	<b>-237.259</b>	<b>-240.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-192.971,76</b>	<b>-226.132</b>	<b>-238.830</b>	<b>-235.041</b>	<b>-237.259</b>	<b>-240.500</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-123.680,32	-199.558	-159.301	-182.096	-156.501	-156.029
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-316.652,08</b>	<b>-425.690</b>	<b>-398.131</b>	<b>-417.137</b>	<b>-393.760</b>	<b>-396.528</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-316.652,08</b>	<b>-425.690</b>	<b>-398.131</b>	<b>-417.137</b>	<b>-393.760</b>	<b>-396.528</b>

# Haushaltsplan 2023



09  
0902

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.325,00	4.000	4.000	0	5.000	5.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.325,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-182.701,10	-196.889	-219.655	0	-221.851	-224.069	-226.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.810,15	-30.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.511,25</b>	<b>-226.889</b>	<b>-239.655</b>	<b>0</b>	<b>-236.851</b>	<b>-239.069</b>	<b>-241.310</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.186,25</b>	<b>-222.889</b>	<b>-235.655</b>	<b>0</b>	<b>-231.851</b>	<b>-234.069</b>	<b>-237.310</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.019,40	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.019,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.019,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

09  
0902

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000884: Flächenermittlung Neukirchener Ring</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.019,40	0	0	0	0	0	0	-11.019	-11.019
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.019,40	0	0	0	0	0	0	-11.019	-11.019
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.019,40	0	0	0	0	0	0	-11.019	-11.019

**Produkt** **0902**  
**Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	2,64	2,70	2,86	2,86	2,86	2,86

**Erläuterungen**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 4) beinhalten Verwaltungsgebühren, bei denen aufgrund des Wegfalls des BP 163, Neukircher Feld, ein Rückgang zu verzeichnen ist.

Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen sind im Teilergebnishaushalt in Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 7) eingeflossen.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden für Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16) die Finanzmittel für Gutachten usw. auf 30.000 EUR erhöht, aufgrund der Übernahme der Planungskosten inklusive Gutachten für den Neukirchener Ring durch NRW.Urban konnte die Summe für 2023 auf 20.000,00 € reduziert werden

Für das Integrierte Handlungskonzept (IHK) ist die Fortführung der Projektsteuerung ab 06/2020 (für 4 Jahre und 7 Monate) bis Ende 2024 als STEP 2020 beantragt worden. Laut Vorkalkulation und Antrag beträgt die Summe für die Projektsteuerung 112.806 EUR (78.964,20 EUR Förderung). Diese Summe verteilt sich anteilmäßig auf die gesamte Laufzeit.

**Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung**

**Ortskern Neukirchen:**

- Verschiedene Einzelmaßnahmen
- Überarbeitung Gestaltungssatzung

**Niederberg:**

- BP 117, Gebiet Niederberg Nahversorgung
- BP 117, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag
- BP 113-118, Umsetzung des städtebaulichen Vertrags
- BP 143-145, Umsetzung des städtebaulichen Vertrags
- BP 152, Niederberg: Wohnen und Gewerbe II
- BP 113, 2. Änderung: Pumptrackanlage
- 113. FP-Änderung, Bereich ehemaliges Bergwerk Niederberg südl. und östl. des Backsteindreiklangs

**Allgemein:**

Überprüfung des Planerfordernisses für Gebiete mit rechtskräftigen Bebauungsplänen

**Abwicklung Durchführungsverträge:**

- VBP 126, Umsetzung Durchführungsvertrag
- VBP 134, Umsetzung Durchführungsvertrag
- VBP 135, Umsetzung Durchführungsvertrag
- VBP 138, Umsetzung Durchführungsvertrag
- VBP 147, Umsetzung Durchführungsvertrag
- VBP 148, Umsetzung Durchführungsvertrag
- VBP 151, Umsetzung Durchführungsvertrag
- VBP 157, Umsetzung Durchführungsvertrag

**Produkt 0902  
Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen**
**Planverfahren:**

- BP 14, Aufhebung Gestaltungssatzung
- BP Nr. 15e, Gewerbegebiet Neukirchen-Nord
- BP 42, 2. Änderung, Gebiet an der Oestermannstraße
- BP 100, 3. Änderung, Gemeinschaftsprojekt Grafshafter Gewerbepark Genend
- BP 110, Aufhebung der Konzentrationszonen für Windenergieanlagen
- BP 123, 1. Änderung, Gebiet südlich der Tersteegenstraße in Vluyt (Rettungswache)
- BP 159, Gebiet Wochenendplatz Am Hoschenhof
- BP 161a, Gebiet zw. Hugengraben und Schillerstraße, hier Teilstück am Hugengraben
- BP 161b, Gebiet zw. Hugengraben und Schillerstraße, hier Teilstück B Verlängerung Kantstraße
- BP 165, Gebiet am Neukirchner Ring
- BP 167, Gebiet Freilauffläche für Hunde östlich der Tennishalle am Klingerhuf
- BP XXX, Nachnutzung Klingerhuf
  
- VBP 134, 1. Änderung, Umsetzung Durchführungsvertrag
- VBP 160, Erweiterung des Hotels Dampfmaschine
- VBP 160, Ausarbeitung / Verhandlung Durchführungsvertrag
- VBP 162, Solarpark Hoschenhof
- VBP 162, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag/ Durchführungsvertrag
  
- VBP 166, Folgenutzung Bereich Göschelhaus
- VBP 166, Ausarbeitung/ Verhandlungen städtebaulicher Vertrag – Folgenutzung Bereich Göschelhaus
  
- 62. FP-Änderung, Aufhebung der Konzentrationszonen für Windenergieanlagen
- 101. FP-Änderung, Erweiterung Agrarhandel und Raiffeisenmarkt Niep
- 105. FP-Änderung, Bereich Wochenendplatz Am Hoschenhof
- 111. FP-Änderung, Solarpark Hoschenhof
- 113. FP-Änderung, Bereich ehem. Bergwerk Niederberg südl. und östl. des Backsteindreiklangs



<b>Produkt</b>	<b>0903</b> <b>Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Nachweis grundstückbezogener Basisinformationen bei zunehmendem Einsatz des kommunalen Geographischen Informationssystems (GIS) wie GeoMediaSmartClient – GMSC (intern) und das Geoportal Niederrhein (extern), Bereitstellung von amtlichen Grundlagenkarten, Rahmenkarten, Satzungsplänen u.a. Kartenwerken, Mitwirkung bei der Aufgabe von Vermessungsaufträgen, Bescheinigungen, Straßenbenennungen, Hausnummerierungen, Prüfung Grundlagen / Kataster im Baugenehmigungsverfahren
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Kundenzufriedenheit, kurzfristige und rechtmäßige Auftrags erledigung, Fortschreibung der graphischen Datensätze, aktuelle amtliche Grundlagenkarten, richtige und vollständige Satzungspläne effiziente Abwicklung eingeleiteter Umlegungsverfahren, Zufriedenheit aller Beteiligten, einvernehmliche Regelungen treffen, Gerichtsverfahren vermeiden
<b>Verantwortlich</b>	Planungs- und Bauordnungsamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Vereinbarungen mit dem Kreis Wesel, Vermessungs- und Katastergesetz, Bauprüfungsverordnung, Zeichenvorschrift NW, Verordnungen und Erlasse, Rats- und Fachausschussbeschlüsse, GeoInfoErlass
<b>Zielgruppe</b>	Kunden, Notare, Kreditinstitute, Städteplaner, Stadtwerke, Fachbereiche, Grundstückseigentümer(innen), Nutzungsberechtigte, Bauwillige, Bauträger/Bauwirtschaft, Investoren, Architekten
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt****0903****Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung****Lagebericht**

Mehr als Dreiviertel aller Entscheidungen haben einen räumlichen Bezug. Nicht zuletzt deswegen ist es wichtig, die Geographischen Informationssysteme (GIS) inhaltlich zu erweitern und vorhandene Daten ständig zu aktualisieren. Die Forderung nach umfassenden und schnell verfügbaren Informationen ergibt sich aus den städtebaulichen Anforderungen, die sich zukünftig vermehrt im bereits bebauten Bereich stellen, und den Standort- und Investitionsentscheidungen privater Investoren. Umfassende Informationen in kurzer Zeit können und müssen bei entsprechenden Personalressourcen ein gewichtiger Standortvorteil für Neukirchen-Vluyn sein und bleiben.

Es hat sich fachlich und finanziell bewährt, dass im Jahr 2011 die Vermessung für stadteigene Zwecke personell und technisch wieder installiert wurde. Der Stellenanteil für die Vermessung für stadteigene Zwecke wird durch die damit initiierten Einsparungen mehr als kompensiert.

# Haushaltsplan 2023



09  
0903

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.490,70	4.000	4.000	5.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,03	409	409	409	409	409
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.789,69	2.834	2.812	2.812	2.812	2.812
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.689,42</b>	<b>7.243</b>	<b>7.221</b>	<b>8.221</b>	<b>7.221</b>	<b>7.221</b>
11	-	Personalaufwendungen	-98.992,63	-101.570	-97.652	-98.592	-99.533	-100.483
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.131,94	-2.245	-2.892	-3.191	-3.409	-3.909
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119,07	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.243,64</b>	<b>-104.615</b>	<b>-101.344</b>	<b>-102.583</b>	<b>-103.742</b>	<b>-105.192</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-93.554,22</b>	<b>-97.372</b>	<b>-94.123</b>	<b>-94.362</b>	<b>-96.521</b>	<b>-97.971</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-93.554,22</b>	<b>-97.372</b>	<b>-94.123</b>	<b>-94.362</b>	<b>-96.521</b>	<b>-97.971</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-93.554,22</b>	<b>-97.372</b>	<b>-94.123</b>	<b>-94.362</b>	<b>-96.521</b>	<b>-97.971</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.667,28	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	77.034,40	94.436	69.648	74.428	70.012	70.483
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-70.272,87	-110.865	-83.549	-95.505	-82.081	-81.833
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-84.125,41</b>	<b>-113.802</b>	<b>-108.025</b>	<b>-115.439</b>	<b>-108.590</b>	<b>-109.321</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-84.125,41</b>	<b>-113.802</b>	<b>-108.025</b>	<b>-115.439</b>	<b>-108.590</b>	<b>-109.321</b>

# Haushaltsplan 2023



09  
0903

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.446,20	4.000	4.000	0	5.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	409,03	409	409	0	409	409	409
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.855,23</b>	<b>4.409</b>	<b>4.409</b>	<b>0</b>	<b>5.409</b>	<b>4.409</b>	<b>4.409</b>
10	- Personalauszahlungen	-94.093,22	-96.934	-93.174	0	-94.107	-95.048	-95.998
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-119,07	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.212,29</b>	<b>-97.734</b>	<b>-93.974</b>	<b>0</b>	<b>-94.907</b>	<b>-95.848</b>	<b>-96.798</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.357,06</b>	<b>-93.325</b>	<b>-89.565</b>	<b>0</b>	<b>-89.498</b>	<b>-91.439</b>	<b>-92.389</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.477,94	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.477,94</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.477,94</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

# Haushaltsplan 2023



09  
0903

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000473: Erwerb von Luftbildern</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.477,94	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.477,94	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.477,94	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

**Produkt** **0903**  
**Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

**Erläuterungen**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 4) beinhalten Verwaltungsgebühren.

Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen sind im Teilergebnishaushalt in Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 7) eingeflossen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 13) beinhalten geringfügige Mittel für Beschaffungen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Ifd. Nr. 109) sind für den Erwerb von Luftbildern vorgesehen (Projekt 7000473).

**Projekte in der Umsetzung**

Geobasisdaten: Bearbeitung/Analysen mit Geomedia Professional und GEOgraf.

Kartografie: Übertragung / Fortführung aktueller Daten ins GIS

Kartografie: Erstellen eines Baumkatasters (Digitalisierung über Luftbilder, vereinzelt vermessungstechnisches Aufmaß)

Kartografie: Erstellen eines Grünflächen- und Grünflächenpflegekatasters (Digitalisierung über Luftbilder, in Einzelfällen über vermessungstechnisches Aufmaß)

Kartografie: Scannen und Georeferenzierung von Bebauungsplänen, Nachtrag von Änderungsbereichen / Überplanungen in BP und Sicherstellung der Aktualität

Füllen der Objektklasse "Vertragsgebiete" in Zusammenarbeit mit Amt 60

Baulasten und historische Flurstücksrecherchen

Aktualisierung der vorhandenen Themenkarten (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan (-änderungen)

Graphische Erfassung der Baulasten mit GeoMedia (> 2.000)

**Projekte in Vorbereitung / Bearbeitung**

Füllen der Objektklasse "Widmung" in Zusammenarbeit mit Amt 60

Umsetzung / Umstellung des Flächennutzungsplanes von Rasterdaten auf Vektordaten mit GEOgraf

Einstellen der Bauleitpläne in das Internet über das Geoportal Niederrhein gemäß Forderung der EU-Inspire Richtlinie Annex III/X-Planung und Onlinezugangsgesetz

Bereitstellung von Änderungen des Flächennutzungsplanes gemäß gesetzlicher Anforderungen (z. B. Veröffentlichung in Landesportal)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	625	1.125	1.625	2.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.665,66	150.000	150.000	185.000	185.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.323,14	17.060	17.601	17.605	17.610	17.617
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>305.988,80</b>	<b>187.060</b>	<b>188.226</b>	<b>223.730</b>	<b>224.235</b>	<b>189.667</b>
11	- Personalaufwendungen	-409.082,00	-459.641	-502.883	-512.623	-518.989	-525.517
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220,04	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-409.302,04</b>	<b>-487.641</b>	<b>-530.883</b>	<b>-540.623</b>	<b>-546.989</b>	<b>-553.517</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.313,24</b>	<b>-300.581</b>	<b>-342.657</b>	<b>-316.892</b>	<b>-322.753</b>	<b>-363.850</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.313,24</b>	<b>-300.581</b>	<b>-342.657</b>	<b>-316.892</b>	<b>-322.753</b>	<b>-363.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.313,24</b>	<b>-300.581</b>	<b>-342.657</b>	<b>-316.892</b>	<b>-322.753</b>	<b>-363.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-296.351,97	-444.067	-353.746	-402.744	-347.946	-347.061
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-399.665,21</b>	<b>-744.648</b>	<b>-696.403</b>	<b>-719.637</b>	<b>-670.699</b>	<b>-710.910</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-399.665,21</b>	<b>-744.648</b>	<b>-696.403</b>	<b>-719.637</b>	<b>-670.699</b>	<b>-710.910</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.077,13	150.000	150.000	0	185.000	185.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.629,63	3.100	3.104	0	3.108	3.113	3.120
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.706,76</b>	<b>173.100</b>	<b>173.104</b>	<b>0</b>	<b>208.108</b>	<b>208.113</b>	<b>173.120</b>
10	- Personalauszahlungen	-377.267,19	-413.954	-458.732	0	-463.272	-467.858	-472.491
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-218,99	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.486,18</b>	<b>-441.954</b>	<b>-486.732</b>	<b>0</b>	<b>-491.272</b>	<b>-495.858</b>	<b>-500.491</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.779,42</b>	<b>-268.854</b>	<b>-313.629</b>	<b>0</b>	<b>-283.164</b>	<b>-287.745</b>	<b>-327.371</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>



<b>Produkt</b>	<b>1001</b> <b>Bauaufsicht und Denkmalschutz</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	<p><b>Bauaufsicht</b> Prüfung von Bauanträgen, Anträgen auf Vorbescheid und Bauanzeigen, Überwachung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Überwachung der Pflichten der am Bau Beteiligten, Beschwerdemanagement (OWI-Verfahren), Mitwirkung bei Brandschauen, Abnahmen fliegender Bauten, Durchführen von wiederkehrenden Prüfungen, Erteilen von WEG-Bescheinigungen</p> <p><b>Denkmalschutz</b> Prüfen von Anträgen auf denkmalgerechte Erlaubnis, Rechnungsprüfung in Rahmen von Steuerbescheinigungen, Erhalt, Pflege und Sicherung schutzwürdiger Bausubstanz und ihrer Umgebung</p>
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	<p>Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; direkte, umfassende und rechtssichere Bauberatung; möglichst kurzfristige Bearbeitung sämtlicher Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren; Bewahrung der historischen Identität der Stadt NV; Dokumentation der für NV typischen Architektur; Erhalt und Nutzung von Denkmälern</p>
<b>Verantwortlich</b>	Planungs- und Bauordnungsamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesbauordnung, Bauprüfverordnung, Baugesetzbuch, Denkmalschutzgesetz, Sonderbauverordnungen, Wohnungseigentumsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Bürger(innen), Entwurfsverfasser(innen) und Antragsteller(innen) in den entsprechenden Verfahren, Denkmaleigentümer/innen, Behörden und Dienststellen
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt****1001****Bauaufsicht und Denkmalschutz****Lagebericht**

Die Anzahl der Bauanträge dürfte auf hohem Niveau bleiben. Die bauliche Optimierung von Bestandsgebäuden hat daran einen großen Anteil. Auch wenn sich die Zinslage und auch das Preisniveau derzeit verändern, ist der Bauboom weiterhin gegeben.

Der Prüfaufwand (planungs- und bauordnungsrechtlich) ist bei Umbauten an bestehenden Gebäuden oder Neubauten im Bestand wesentlich aufwändiger als bei Bauanträgen, die einen Bebauungsplan auf der „grünen Wiese“ betreffen. Für die planungs- und bauordnungsrechtlichen Prüfungen der Anträge ist in zunehmendem Maße die Historie (z.B. Vorgängerflurstücke, Altaktenrecherche) einzubeziehen. Eine gut geführte Registratur und ein gut gepflegtes Bauarchiv sind dafür unentbehrlich. Die Antragszahlen für Akteneinsichten bleiben weiterhin auf dem gleichen hohen Stand wie im Vorjahr.

Eine moderne Verwaltung zeichnet sich auch durch kurze Reaktionszeiten auf Anfragen aus. Dafür müssen kurzfristig Informationen zur Verfügung stehen. Daher wurde das analoge Baulastenverzeichnis in eine digitale Form überführt. Die digitale Verfügbarkeit reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand bei Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis erheblich. Die Umstellung erfolgte im Rahmen der zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen.

In 2023 wird zudem das Bauaktenarchiv digitalisiert. Die Aufbereitung der Akten für die Digitalisierung erfolgt ebenfalls im Rahmen der zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen.

Im ordnungsbehördlichen Bereich ist weiterhin ein erhöhter Verwaltungsaufwand. Zum einen ist dies bedingt durch die erhöhte Anzahl an Ermittlungersuchen, aber auch durch vermehrte Verstöße gegen das geltende Recht. Die Verfahrenszahlen im ordnungsbehördlichen Bereich sind weiterhin hoch.

10  
1001

**Bauen und Wohnen**  
**Bauaufsicht und Denkmalschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	625	1.125	1.625	2.050
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.665,66	150.000	150.000	185.000	185.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.323,14	17.060	17.601	17.605	17.610	17.617
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>305.988,80</b>	<b>187.060</b>	<b>188.226</b>	<b>223.730</b>	<b>224.235</b>	<b>189.667</b>
11	-	Personalaufwendungen	-409.082,00	-459.641	-502.883	-512.623	-518.989	-525.517
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220,04	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-409.302,04</b>	<b>-487.641</b>	<b>-530.883</b>	<b>-540.623</b>	<b>-546.989</b>	<b>-553.517</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.313,24</b>	<b>-300.581</b>	<b>-342.657</b>	<b>-316.892</b>	<b>-322.753</b>	<b>-363.850</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.313,24</b>	<b>-300.581</b>	<b>-342.657</b>	<b>-316.892</b>	<b>-322.753</b>	<b>-363.850</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.313,24</b>	<b>-300.581</b>	<b>-342.657</b>	<b>-316.892</b>	<b>-322.753</b>	<b>-363.850</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-296.351,97	-444.067	-353.746	-402.744	-347.946	-347.061
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-399.665,21</b>	<b>-744.648</b>	<b>-696.403</b>	<b>-719.637</b>	<b>-670.699</b>	<b>-710.910</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-399.665,21</b>	<b>-744.648</b>	<b>-696.403</b>	<b>-719.637</b>	<b>-670.699</b>	<b>-710.910</b>

10  
1001

**Bauen und Wohnen**  
**Bauaufsicht und Denkmalschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.077,13	150.000	150.000	0	185.000	185.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.629,63	3.100	3.104	0	3.108	3.113	3.120
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.706,76</b>	<b>173.100</b>	<b>173.104</b>	<b>0</b>	<b>208.108</b>	<b>208.113</b>	<b>173.120</b>
10	- Personalauszahlungen	-377.267,19	-413.954	-458.732	0	-463.272	-467.858	-472.491
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-218,99	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.486,18</b>	<b>-441.954</b>	<b>-486.732</b>	<b>0</b>	<b>-491.272</b>	<b>-495.858</b>	<b>-500.491</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.779,42</b>	<b>-268.854</b>	<b>-313.629</b>	<b>0</b>	<b>-283.164</b>	<b>-287.745</b>	<b>-327.371</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>

**10  
1001**

**Bauen und Wohnen  
Bauaufsicht und Denkmalschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	10.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	5,71	5,49	6,01	6,01	6,01	6,01
Fallzahlen Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren	550+200	900 + 90	700 + 200	800 + 200	900 + 200	800 + 200
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
Die für 2023 als wahrscheinlich angegebenen Fallzahlen sind aus dem Trend der letzten Jahre abgeleitet.						
Die Erträge aus <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</u> (Ifd. Nr. 4) für Baugenehmigungsgebühren wurden in 2022 und 2023 geringer veranschlagt. Da nunmehr auch durch die in 2020 getroffenen Ratsbeschlüsse die B-Pläne 164 Neukircher Feld und B-Plan Nr. 153 Drüenstraße eingestellt wurden, war mit geringeren Antragszahlen für 2022 zu rechnen. Die Erarbeitung des B-plans Nr. 165 Neukirchener Ring hat sich ebenfalls verzögert, so dass hier mit einer Baureifmachung erst Ende 2023 und mit Bauanträgen erst Anfang 2024 zu rechnen ist. Es wird daher mit einem Anstieg der Zahlen bis 2025 gerechnet. Gleichzeitig ist eine Erhöhung der Fallzahlen im Verwaltungsbereich zu verzeichnen. Dies ist zum einen bedingt durch die erhöhte Abfrage bzgl. des Baulastenverzeichnisses sowie vermehrt auffällender Ordnungswidrigkeiten.						
Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen sind im Teilergebnishaushalt in <u>Sonstige ordentliche Erträge</u> (Ifd. Nr. 7) eingeflossen.						
In den Haushalt werden Finanzmittel für Ersatzvornahmen eingestellt ( <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> , Ifd. Nr. 13). Da die tatsächlich aufgewendeten Finanzmittel für Ersatzvornahmen vom Betroffenen zurückgefordert werden, werden zudem in gleicher Höhe <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> (Ifd. Nr. 6) veranschlagt.						
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ifd. Nr. 16) beinhalten Mittel für Gutachten, Bußgelder usw. Werden die Bußgelder im Falle eines Widerspruchs an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet und vor dem Amtsgericht verhandelt, fließen die Bußgelder in die Landeskasse.						
<b><u>Bauaufsicht: Projekte in der Umsetzung</u></b>						
Anwendungsoptimierung des Programmes ProBauG Verbesserung der Aktenlage bei Gebäuden mit wiederkehrender Prüfung (WP) Anwendungsoptimierung des Programmes ProWP Digitale Archivierung von Bauakten						
<b><u>Denkmalschutz: Projekte in der Umsetzung</u></b>						
Anwendungsoptimierung des Programmes ProDenkmal						
<b><u>Bauaufsicht: Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung</u></b>						
Erfassung aller "Alt"-Bauantragsakten Digitale Archivierung von Bauakten Übertragung aller Baulasten (ca. 2000) in RPI Baulastauskunft online XBau						
<b><u>Denkmalschutz: Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung</u></b>						
Räume und Strukturen mit Schutzwürdigkeit unterhalb des DSchG						

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.271,96	177.923	191.626	193.697	194.350	195.451
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.352.426,91	8.230.099	8.332.775	8.502.544	8.269.544	8.310.044
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.135,61	120.120	171.635	171.635	171.635	171.635
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.980,88	202.008	200.009	200.009	200.009	200.009
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.629,57	251.271	253.525	250.836	199.489	195.977
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.512,75	32.300	29.000	29.000	29.000	29.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.216.957,68</b>	<b>9.013.721</b>	<b>9.178.571</b>	<b>9.347.721</b>	<b>9.064.027</b>	<b>9.102.116</b>
11	- Personalaufwendungen	-946.481,66	-1.073.445	-1.323.466	-1.342.917	-1.357.848	-1.373.059
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.341.091,78	-2.901.073	-2.722.351	-2.829.151	-2.517.301	-2.517.301
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.085.089,47	-1.166.045	-1.129.221	-1.157.677	-1.134.728	-1.155.015
15	- Transferaufwendungen	-2.633.888,75	-2.554.000	-2.811.500	-2.812.000	-2.812.500	-2.812.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576.180,10	-123.434	-131.672	-131.672	-131.672	-131.672
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.582.731,76</b>	<b>-7.817.997</b>	<b>-8.118.210</b>	<b>-8.273.417</b>	<b>-7.954.049</b>	<b>-7.989.547</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.634.225,92</b>	<b>1.195.724</b>	<b>1.060.361</b>	<b>1.074.304</b>	<b>1.109.978</b>	<b>1.112.568</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.634.225,92</b>	<b>1.195.724</b>	<b>1.060.361</b>	<b>1.074.304</b>	<b>1.109.978</b>	<b>1.112.568</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.634.225,92</b>	<b>1.195.724</b>	<b>1.060.361</b>	<b>1.074.304</b>	<b>1.109.978</b>	<b>1.112.568</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.881,00	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.132,72	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-742.628,24	-1.037.920	-879.406	-956.868	-884.068	-884.252
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>889.345,96</b>	<b>159.204</b>	<b>181.355</b>	<b>117.836</b>	<b>226.310</b>	<b>228.716</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>889.345,96</b>	<b>159.204</b>	<b>331.355</b>	<b>267.836</b>	<b>376.310</b>	<b>378.716</b>

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.966.346,19	7.639.070	7.593.000	0	7.983.000	7.820.000	7.890.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.982,12	120.000	171.500	0	171.500	171.500	171.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363.589,27	222.200	234.500	0	354.000	547.000	425.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.601,93	135	140	0	146	153	162
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.601.519,51</b>	<b>7.981.405</b>	<b>7.999.140</b>	<b>0</b>	<b>8.508.646</b>	<b>8.538.653</b>	<b>8.487.862</b>
10	- Personalauszahlungen	-883.754,00	-991.931	-1.246.621	0	-1.259.023	-1.271.551	-1.284.204
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.365.853,76	-2.953.623	-2.925.951	0	-3.208.951	-2.612.301	-2.564.401
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.633.888,75	-2.554.000	-2.811.500	0	-2.812.000	-2.812.500	-2.812.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.576,77	-117.050	-124.550	0	-124.550	-124.550	-124.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.977.073,28</b>	<b>-6.616.604</b>	<b>-7.108.622</b>	<b>0</b>	<b>-7.404.524</b>	<b>-6.820.902</b>	<b>-6.785.655</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.624.446,23</b>	<b>1.364.801</b>	<b>890.518</b>	<b>0</b>	<b>1.104.122</b>	<b>1.717.751</b>	<b>1.702.206</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	506.752,08	98.000	78.000	0	62.725	86.288	198.088
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.844,87	76.500	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>510.596,95</b>	<b>174.500</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>62.725</b>	<b>86.288</b>	<b>198.088</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.046.220,41	-1.009.000	-1.126.000	-900.000	-1.436.000	-1.253.000	-383.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.791,79	-46.000	-108.000	0	-48.000	-48.000	-14.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-234.241,68	-352.000	-365.120	-30.400	-730.400	-538.600	-72.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.288.253,88</b>	<b>-1.407.000</b>	<b>-1.599.120</b>	<b>-930.400</b>	<b>-2.214.400</b>	<b>-1.839.600</b>	<b>-469.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-777.656,93</b>	<b>-1.232.500</b>	<b>-1.521.120</b>	<b>-930.400</b>	<b>-2.151.675</b>	<b>-1.753.312</b>	<b>-271.012</b>



<b>Produkt</b>	<b>1101 Abfallwirtschaft</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Abfallkonzept, Beratung und Information, Sammlung und Transport von Bio-/Gartenabfällen, Glas, Papier, Leichtstoffen, Elektronik-/Eisenschrott, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung von Haus-/Sperrmüll und hausmüllähnlichem Gewerbemüll u.a.
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Senkung des jährlichen Abfallaufkommens durch Vermeidung vor Verwertung, Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und -verwertung von Wertstoffen, ordnungsgemäße „ökologisch verträgliche“ und wirtschaftliche Entsorgung, Entfrachtung von Haus- und Sperrmüll von Problemstoffen und Sonderabfällen, Mitwirkung aller Abfallbesitzer, gefördert durch Anreiz und Information, Mitwirkung bei der Erfassung der Abfallsorten bei Gewerbebetrieben und Beratung zur Vermeidung vor Verwertung
<b>Verantwortlich</b>	Tiefbau- und Grünflächenamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung Kreis Wesel, Abfallentsorgungssatzung und Abfallgebührensatzung Neukirchen-Vluyn
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Gewerbetreibende, andere Behörden, Organisationen, Vereine, Fachbereiche der Stadtverwaltung
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.211.682,68	2.162.000	2.110.000	2.180.000	2.180.000	2.190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.455,62	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.583,59	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.432,64	3.587	3.474	3.474	3.474	3.475
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.615.154,53</b>	<b>2.465.587</b>	<b>2.463.474</b>	<b>2.533.474</b>	<b>2.533.474</b>	<b>2.543.475</b>
11	- Personalaufwendungen	-123.161,46	-128.427	-127.848	-129.227	-130.508	-131.805
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.824.130,58	-1.823.500	-1.913.500	-1.913.500	-1.913.500	-1.913.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.425,14	-99.450	-106.450	-106.450	-106.450	-106.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.221.717,18</b>	<b>-2.051.377</b>	<b>-2.149.798</b>	<b>-2.151.177</b>	<b>-2.152.458</b>	<b>-2.153.755</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>393.437,35</b>	<b>414.210</b>	<b>313.676</b>	<b>382.297</b>	<b>381.017</b>	<b>389.720</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>393.437,35</b>	<b>414.210</b>	<b>313.676</b>	<b>382.297</b>	<b>381.017</b>	<b>389.720</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>393.437,35</b>	<b>414.210</b>	<b>313.676</b>	<b>382.297</b>	<b>381.017</b>	<b>389.720</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.288,00	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.619,97	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-443.828,40	-536.626	-510.385	-523.781	-521.174	-525.222
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-51.723,02</b>	<b>-121.016</b>	<b>-196.309</b>	<b>-141.084</b>	<b>-139.758</b>	<b>-135.102</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-51.723,02</b>	<b>-121.016</b>	<b>-196.309</b>	<b>-141.084</b>	<b>-139.758</b>	<b>-135.102</b>

11  
1101

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.153.972,31	1.862.000	1.810.000	0	2.000.000	2.050.000	2.070.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.523,98	120.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	308.931,45	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	271,20	3	3	0	3	3	4
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.729.698,94</b>	<b>2.162.003</b>	<b>2.160.003</b>	<b>0</b>	<b>2.350.003</b>	<b>2.400.003</b>	<b>2.420.004</b>
10	- Personalauszahlungen	-116.872,34	-121.879	-121.689	0	-122.904	-124.131	-125.371
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.861.316,67	-1.823.500	-1.913.500	0	-1.913.500	-1.913.500	-1.913.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.452,83	-99.450	-106.450	0	-106.450	-106.450	-106.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.062.641,84</b>	<b>-2.044.829</b>	<b>-2.143.639</b>	<b>0</b>	<b>-2.144.854</b>	<b>-2.146.081</b>	<b>-2.147.321</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>667.057,10</b>	<b>117.174</b>	<b>16.364</b>	<b>0</b>	<b>205.149</b>	<b>253.922</b>	<b>272.682</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1101 Abfallwirtschaft</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	1,82	1,84	1,80	1,80	1,80	1,80
<b>Abfallverwertung</b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
<b>Wertstoffmengen (t, gesamt)</b>	7.949,33	7.548,137	7.548,137			
davon:						
- Bioabfälle (t)	6.235,38	5.869,94	5.869,94			
Einwohnerzahl	27.630	28.199	28.199			
<b>Menge je Einwohner (kg)</b>	263,171	267,67	267,67			
<b>Abfallentsorgung</b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
<b>Restmüll (t, gesamt)</b>	3.520,69	3.389,54	3.389,54			
davon:						
- Abfälle aus Papierkörben (t) sowie wild abgelagerter Müll (t)		168,9	168,9			
<b>Restmüll je Einwohner (kg)</b>	178,06	120,18	120,18			
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
Die Erträge aus <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</u> (Zeile 4) ergeben sich aus der Einnahme von Müllabfuhrgebühren entsprechend der Gebührenkalkulation.						
Die <u>privatrechtlichen Leistungsentgelte</u> (Zeile 5) beinhalten im Wesentlichen die zu erwartenden Erträge aus der Verwertung von Altpapier, Schrott und der Altkleider bzw. Altschuhsammlung. Die Marktpreise unterliegen starken Schwankungen. Im Jahr 2014 wurde die Altkleider- und Altschuhsammlung eingeführt.						
Die in Zeile 6 dargestellte <u>Kostenerstattung</u> erhält die Stadt von Betreibern des dualen Abfallsystems als Aufwandsentschädigung für die Abfallberatung und Gebührenerstattung des Kreises Wesel für Abfall.						
Die <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Zeile 13) setzen sich zusammen aus der Unternehmervergütung für die Abfallsammlung und aus den Beseitigungskosten, die an den Kreis Wesel zu zahlen sind. Die Neuausschreibung der Entsorgungsleistungen hat Einfluss auf die dargestellten Beträge.						
Die <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> (Zeile 16) enthalten die Kosten für die Müllkalender sowie die Gefäßkosten für Abfallbehälter, die für zusätzliche Haushalte beschafft werden müssen.						

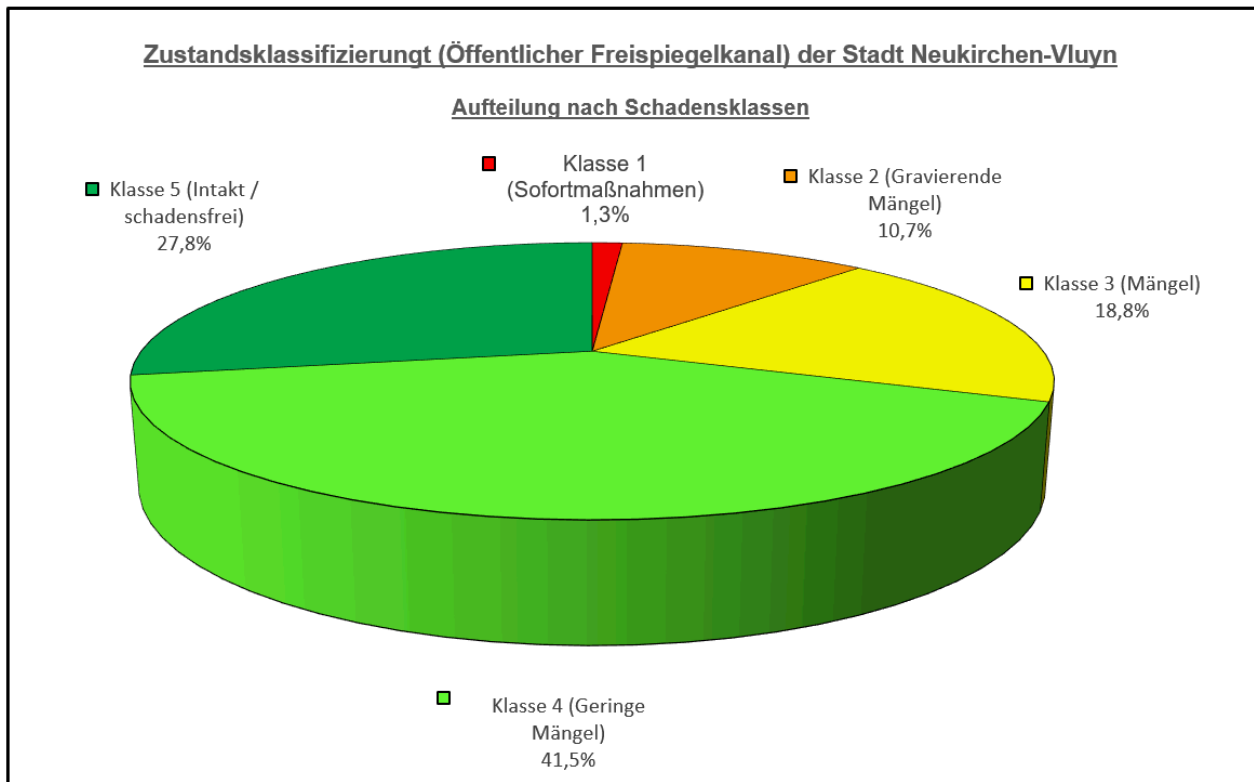
<b>Produkt</b>	<b>1102</b> <b>Planung und Bau Abwasserbeseitigung</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Generalentwässerungsplan/Abwasserbeseitigungskonzept, Planung und Bau von Anlagen zur Regenwasser- und Schmutzwasserbeseitigung, Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und Grundstücksanschlusskosten</p> <p>Sanierungskonzept, Planung und Ausführung von Projekten zur Sanierung der Abwasserkanäle</p> <p>Auskünfte und Beratung von Ingenieurbüros, Investoren, Straßenbaulastträgern, Grundbesitzern u.a., Prüfungen im Rahmen von Bauleitplanungen und Genehmigungsverfahren</p>
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	<p>Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten, ordnungsgemäße Entsorgung des Oberflächenwassers und des Abwassers, zeitnahe Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und Grundstücksanschlusskosten. Bei der Entsorgung des Oberflächenwassers sind ökologische Grundsätze nach dem Trennerlass zu berücksichtigen.</p> <p>Sanierung der Kanäle lt. Prioritätenliste in den nächsten 10-15 Jahren, Reduzierung des Fremdwasserzulaufes in 10 Jahren um 50%, Koordination der Sanierungen mit den sonstigen Straßenbauarbeiten, qualitätsvolle Ausführung mit einer Lebensdauer von bis zu 100 Jahren, umweltschonende Durchführung mit möglichst geringen Beeinträchtigungen, Anwendung moderner Sanierungsverfahren auch bei Mehrkosten, wenn insgesamt geringere Nachteile für Umwelt, Verkehr und Anlieger entstehen.</p> <p>Mitwirkung bei der Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, kompetente Beratung</p>
<b>Verantwortlich</b>	Tiefbau- und Grünflächenamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Entwässerungssatzung, Sanierungskonzept lt. Ratsbeschluss, Landesbauordnung, Bauprüfverordnung, Selbstüberwachungsverordnung Abwasser
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Unternehmen, direkte und indirekte Einleiter von Abwässern, Ingenieurbüros, Investoren, Straßenbaulastträger, Grundbesitzer(innen), Antragsteller(innen) im Baugenehmigungsverfahren
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

Produkt 1102  
Planung und Bau Abwasserbeseitigung

**Kennzahlen**

Kennzahl: Diagramm "Zustandserfassung Kanalnetz"  
Ortsteile: Neukirchen und Vluyn (Gesamt)  
Stand: 08/2020

**Aufteilung des Kanalzustandes nach Schadensklassen**  
auf Anzahl der Haltungen bezogen



**Produkt 1102**  
**Planung und Bau Abwasserbeseitigung**

**Lagebericht**

Bei den vorhandenen Abwasserkanälen besteht altersbedingt ein umfangreicher Sanierungsbedarf. Dieser erfolgt entweder durch bauliche und/oder hydraulische Sanierung. Das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) ist zuletzt im Jahr 2021 fortgeschrieben worden und ist 2026 erneut fortzuschreiben. Dabei sind auch die Belange der Niederschlagswasserbeseitigung zu berücksichtigen (NBK), welche in den Entwässerungsgebieten mit hohem Verkehrsaufkommen durch die geänderten gesetzlichen Vorgaben erhebliche Umsetzungsprobleme verursachen. Im ABK enthalten sind ebenfalls die Maßnahmen auf der Grundlage des Vertrages mit der RAG über die Beseitigung von Bergschäden an Kanälen im Ortsteil Neukirchen, die gemeinsam mit dem Vertragspartner RAG laufend umgesetzt werden. Zuletzt wurden im Rahmen der Bergschadensanierung 2021 die Kanäle in der Wiesfurthstraße zwischen Am Schützenhaus und An der Bleiche sowie in einem Teilbereich Am Schützenhaus erneuert.

Die Erneuerung der Mischwasserkanäle in der Blumen- und Nelkenstraße wird sich anschließen. Darüber hinaus wurden sog. punktuelle Sanierungen beauftragt. Diese sind eigener Bestandteil des Bergschadensanierungsvertrages mit der RAG und umfassen rund 200 schadhafte Bereiche der Schmutzwasser-, Regenwasser- und Mischwasserkanäle im Ortsteil Neukirchen, welche bergbaubedingt entstanden sind und durch eine kleinräumige Sanierung mittels Kopfloch oder Liner behoben werden können. Die Sanierungsarbeiten werden bis Ende 2022 abgeschlossen.

Eine neue Pumpstation und Druckrohrleitung Am Hoschenhof wurde Ende 2022 fertiggestellt. Die Erneuerung der Schmutzwasser- und Regenwasserkanäle in der Holtmannstraße wurde ebenfalls abgeschlossen.

Nach dem Bau von drei Niederschlagswasserbehandlungsanlagen 2021 im Ortsteil Rayen wurden 2022 zwei weitere Maßnahmen aus dem Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK) am Bendschwenweg umgesetzt. Nun wird an den Einleitstellen R1 und R3 gereinigtes Niederschlagswasser in den Ophülsgraben eingeleitet. Die Errichtung weiterer Niederschlagswasserbehandlungsanlagen ist für 2023 geplant und mit einem sehr hohen finanziellen Aufwand verbunden.

Neben der Abwicklung der Bergschadensanierung und der Maßnahmen der sonstigen laufenden Unterhaltung und Erneuerung, welche auch die durch das Integrierte Handlungskonzept Neukirchen ausgelösten Kanalbaumaßnahmen beinhalten, begleitet die Kanalbauabteilung des Tiefbau- und Grünflächenamtes eine Vielzahl von Investorenprojekten wie z.B. CJD-Gelände, Drüenstraße, Sittermannstraße, Neukirchener Ring, u.a. Die Kanalbauarbeiten am CJD-Gelände befinden sich in der Umsetzung, ebenso wie die Erschließungsarbeiten im Gebiet ‚Jahnplatz‘ an der Sittermannstraße.

Die Kanalbaumaßnahmen der RAG MI zur Erschließung der Niederberg-Fläche sind auf der Nordfläche soweit abgeschlossen. Die Kanäle der Wohnquartiere 1 bis 3 wurden bereits in die städtische Unterhaltung übernommen. Allerdings bereitet seit geraumer Zeit das Regenwasserversickerungsbecken Probleme, da sich Wasser aus dem Vorfluter in das Becken zurückstaut. Aufgrund der fehlenden Vorflut im Norden (Vietengraben) kann ein gleichbleibender Wasserstand im Klein Hugengraben durch die LINEG nicht sichergestellt werden. Eine Übernahme des Regenwasserversickerungsbeckens ist erst möglich, wenn die eigentliche Funktion sichergestellt ist.

Auf der Südfläche wurden die Straße Niederberg, Fritz-Baum-Allee und der Knappenring erschlossen, ebenso wie die östliche Südfläche. Die Übernahmen sind erfolgt. Weitere Planungen für das „CreativRevier“ konnten noch nicht abgeschlossen werden.

Der Generalentwässerungsplan (GEP) für das Stadtgebiet von Neukirchen-Vluyn ist neu aufzustellen. Seit 2018 erfolgte die dazu erforderliche Vermessung sämtlicher Schächte im Ortsteil Neukirchen. Die Auswertung der Daten sowie die Vermessung der Schächte in den Ortsteilen Vluyn, Rayen, Hochkamer und Niep konnte bisher aufgrund anderer Prioritäten nicht beauftragt werden. Die Fertigstellung des neuen GEP wird voraussichtlich nicht vor Ende 2023 erfolgen können.

Die im Zusammenhang mit den Investitionsmaßnahmen stehende Sanierung von Grundstücksanschlüssen, die als Umlaufvermögen zu betrachten sind, wird im Haushalt nicht im Einzelnen bei den Investitionsprojekten dargestellt. Seit 2015 werden die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt (Ziffern 6 [Kostenerstattungen und Umlagen] und 12 [Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen]) geführt. Die Ein- und Auszahlungen sind nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme i.d.R. deckungsgleich wegen der Erhebung von Kostenersatz für die getätigten Ausgaben. Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen fallen jedoch zeitlich auseinander.



11  
1102

Ver- und Entsorgung  
Planung und Bau Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.137,29	176.321	188.086	190.397	191.206	192.418
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.081.805,27	5.975.029	6.131.775	6.228.544	5.993.544	6.022.044
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.272,18	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.779,32	238.176	240.428	237.986	187.134	183.622
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.512,75	32.300	29.000	29.000	29.000	29.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.527.506,81</b>	<b>6.437.825</b>	<b>6.603.289</b>	<b>6.699.927</b>	<b>6.414.884</b>	<b>6.441.083</b>
11	- Personalaufwendungen	-566.477,19	-632.638	-643.035	-655.650	-663.847	-672.252
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.176,75	-761.523	-509.301	-632.301	-302.301	-302.301
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.004.888,86	-1.084.637	-1.050.397	-1.078.770	-1.059.218	-1.095.111
15	- Transferaufwendungen	-2.627.199,66	-2.545.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.502,30	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.732.244,76</b>	<b>-5.028.398</b>	<b>-5.007.333</b>	<b>-5.171.320</b>	<b>-4.829.966</b>	<b>-4.874.264</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.795.262,05</b>	<b>1.409.427</b>	<b>1.595.956</b>	<b>1.528.607</b>	<b>1.584.917</b>	<b>1.566.819</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.795.262,05</b>	<b>1.409.427</b>	<b>1.595.956</b>	<b>1.528.607</b>	<b>1.584.917</b>	<b>1.566.819</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.795.262,05</b>	<b>1.409.427</b>	<b>1.595.956</b>	<b>1.528.607</b>	<b>1.584.917</b>	<b>1.566.819</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.593,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.512,75	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-182.366,98	-335.980	-228.531	-275.034	-218.005	-215.400
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.611.975,32</b>	<b>1.073.448</b>	<b>1.367.425</b>	<b>1.253.573</b>	<b>1.366.912</b>	<b>1.351.419</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.611.975,32</b>	<b>1.073.448</b>	<b>1.517.425</b>	<b>1.403.573</b>	<b>1.516.912</b>	<b>1.501.419</b>

11  
1102

Ver- und Entsorgung  
Planung und Bau Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.748.557,22	5.684.000	5.692.000	0	5.889.000	5.674.000	5.722.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.968,63	36.200	48.500	0	168.000	361.000	239.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.305,50	131	136	0	142	148	157
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.796.831,35</b>	<b>5.720.331</b>	<b>5.740.636</b>	<b>0</b>	<b>6.057.142</b>	<b>6.035.148</b>	<b>5.962.357</b>
10	- Personalauszahlungen	-525.443,77	-572.238	-586.699	0	-592.505	-598.370	-604.293
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.527,43	-830.473	-736.301	0	-1.019.301	-420.701	-372.801
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.627.199,66	-2.545.000	-2.800.000	0	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.894,29	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.403.065,15</b>	<b>-3.952.311</b>	<b>-4.127.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.416.406</b>	<b>-3.823.671</b>	<b>-3.781.694</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.393.766,20</b>	<b>1.768.020</b>	<b>1.613.036</b>	<b>0</b>	<b>1.640.736</b>	<b>2.211.477</b>	<b>2.180.663</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	506.752,08	98.000	78.000	0	62.725	86.288	198.088
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.844,87	76.500	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>510.596,95</b>	<b>174.500</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>62.725</b>	<b>86.288</b>	<b>198.088</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.046.220,41	-1.009.000	-1.126.000	-900.000	-1.436.000	-1.253.000	-383.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-234.241,68	-352.000	-365.120	-30.400	-730.400	-538.600	-72.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.280.462,09</b>	<b>-1.361.000</b>	<b>-1.491.120</b>	<b>-930.400</b>	<b>-2.166.400</b>	<b>-1.791.600</b>	<b>-455.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-769.865,14</b>	<b>-1.186.500</b>	<b>-1.413.120</b>	<b>-930.400</b>	<b>-2.103.675</b>	<b>-1.705.312</b>	<b>-257.012</b>

11  
1102

Ver- und Entsorgung  
Planung und Bau Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000128: Sanierung MW-Kanal Schillerstraße</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-27.100	-329.900	-357.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.100</b>	<b>-329.900</b>	<b>-357.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.100</b>	<b>-271.900</b>	<b>-299.000</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000131: Sanierung MW-Kanal Jahn- und Haarbeckstr</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	909,57	0	0	0	0	0	0	81.622	81.622
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>909,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.622</b>	<b>81.622</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-399.810	-399.810
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-399.810</b>	<b>-399.810</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>909,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-318.188</b>	<b>-318.188</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000251: DRL / PAA Am Hoschenhof</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.808,04	0	0	0	0	0	0	-333.276	-333.276
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-152.808,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-333.276</b>	<b>-333.276</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-152.808,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-333.276</b>	<b>-333.276</b>

## Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000257: Fernwerkssystem und Durchflussmessungen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.705,30	-56.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.705,30	-56.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.705,30	-56.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000260: SW-Kanal Kirchfuhrweg/Andreas-Bräm (RAG)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000261: RW-Kanal Hoch/Amsel/Drossel/Finken (RAG)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.212,37	38.000	0	0	0	0	0	76.212	76.212
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-726,12	0	0	0	0	0	0	37.408	37.408
6	= Summe (investive Einzahlungen)	37.486,25	38.000	0	0	0	0	0	113.621	113.621
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-357.055	-357.055
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-357.055	-357.055
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.486,25	38.000	0	0	0	0	0	-243.434	-243.434

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000262: RW-Kanal Kirchfuhrweg/Andreas-Bräm (RAG)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	-430.000	0	0	0	-430.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-430.000	0	0	0	-430.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-430.000	0	0	0	-430.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000264: Erneuerung MW-Kanal Larfeldsweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	24.212	0	0	24.212
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	24.212	0	0	24.212
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	-119.000	0	0	-149.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-119.000	0	0	-149.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-94.788	0	0	-124.788

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000265: Sanierung SW-Kanal Niederrheinstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000266: Sanierung RW-Kanal Niederrheinstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000267: RW-Kanal Elbestraße (RAG)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	-20.000	-50.000	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-50.000	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-50.000	0	-70.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000269: Sanierung MW-Kanal Ebertstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	41.113	0	0	41.113
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	41.113	0	0	41.113
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-54.000	-54.000	-199.000	-199.000	0	0	0	-253.000
					davon 2024 -199.000 2025 0 2026 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-54.000	-54.000	-199.000	-199.000	0	0	0	-253.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-54.000	-54.000	-199.000	-199.000	41.113	0	0	-211.887

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000271: Sanierung RW-Kanal Fürmannsheck</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-29.000	-113.000	0	-142.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-29.000	-113.000	0	-142.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-29.000	-113.000	0	-142.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000272: RW-Kanal Oder-/Mühlenw./A-Br./Wiesf.(RAG)

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	129.025	0	129.025
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	129.025	0	129.025
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	-397.000	0	0	-397.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-397.000	0	0	-397.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-397.000	129.025	0	-267.975

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000273: MW-Kanal Blumenstraße (RAG)

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	44.850	0	0	0	44.850
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	54.925	0	0	0	0	0	54.925	54.925
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	54.925	0	0	44.850	0	0	54.925	99.775
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-276.000	0	0	0	0	0	-276.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-276.000	0	0	0	0	0	-276.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	54.925	-276.000	0	44.850	0	0	54.925	-176.225

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-110.819,38	-100.000	0	0	0	0	0	-220.879	-220.879
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.819,38	-100.000	0	0	0	0	0	-220.879	-220.879
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.819,38	-100.000	0	0	0	0	0	-220.879	-220.879

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000275: MW-Kanal Nelkenstraße (RAG)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	17.875	0	0	0	17.875
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	16.575	0	0	0	0	0	16.575	16.575
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	16.575	0	0	17.875	0	0	16.575	34.450
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.879,51	-52.000	-89.120	0	0	0	0	-20.880	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.879,51	-52.000	-89.120	0	0	0	0	-20.880	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.879,51	-35.425	-89.120	0	17.875	0	0	-4.305	-75.550

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000276: MW-Kanal Londongstraße (RAG)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	-22.000	0	-22.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-22.000	0	-22.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-22.000	0	-22.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000361: RW-Kanal Fasanenweg</b>										



## Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-29.000	-116.000	0	-145.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-29.000	-116.000	0	-145.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-29.000	-116.000	0	-145.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000362: Sanierung RW-Kanal Holtmannstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.680	-10.680
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.680	-10.680
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.680	-10.680

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000530: Sanierung MW-Kanal Gettlingstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	52.975	0	52.975
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	52.975	0	52.975
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.000	-44.000	-196.000	-196.000	-86.000	0	0	-326.000
					davon 2024 -196.000 2025 0 2026 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-66.000	-44.000	-196.000	-196.000	-86.000	0	0	-326.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-66.000	-44.000	-196.000	-196.000	-86.000	52.975	0	-273.025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000531: Sanierung MW-Kanal Finefraustraße</b>										

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.963	0	0	20.963
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	20.963	0	0	20.963
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-26.000	-103.000	0	0	-129.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-26.000	-103.000	0	0	-129.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-26.000	-82.037	0	0	-108.037

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000532: Sanierung MW-Kanal Mentorstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	16.088	0	16.088
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	16.088	0	16.088
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.000	0	-20.000	-20.000	-79.000	0	0	-99.000
					davon 2024 2025 2026	-20.000 0 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.000	0	-20.000	-20.000	-79.000	0	0	-99.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.000	0	-20.000	-20.000	-79.000	16.088	0	-82.912

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000610: RW Kanal, Alte Rathausstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.291,19	0	0	0	0	0	0	24.125	24.125
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.291,19	0	0	0	0	0	0	24.125	24.125
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-151.129	-151.129
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-151.129	-151.129
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.291,19	0	0	0	0	0	0	-127.005	-127.005

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000697: RW-Kanal Hochstr zw Bruch-/Gartenstr RAG</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	370,23	0	0	0	0	0	0	4.322	4.322
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	370,23	0	0	0	0	0	0	4.322	4.322
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.444	-22.444
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.444	-22.444
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	370,23	0	0	0	0	0	0	-18.122	-18.122

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000700: RW-Beh. Bendschenweg n. Kolonie (R3) Oph</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.796,87	0	0	0	0	0	-127.000	-691.419	-818.419
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-303.796,87	0	0	0	0	0	-127.000	-691.419	-818.419
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-303.796,87	0	0	0	0	0	-127.000	-691.419	-818.419

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000701: RW-Kanal Wiesfurthstr/Am Schützenh.(RAG)</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-102.542,79	-200.000	0	0	0	0	0	-314.365	-314.365
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-102.542,79	-200.000	0	0	0	0	0	-314.365	-314.365
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.542,79	-200.000	0	0	0	0	0	-314.365	-314.365

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000702: RW-Beh. VI. Nordring Ost (R3) Plankend.</b>											

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310,00	0	0	0	0	-298.000	0	-310	-298.310
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-310,00	0	0	0	0	-298.000	0	-310	-298.310
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-310,00	0	0	0	0	-298.000	0	-310	-298.310

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000703: RW-Behandl. Hartfeldst./Inneboltsgr (R1)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.520,00	-250.000	-325.000	0	0	0	0	-13.803	-338.803
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.520,00	-250.000	-325.000	0	0	0	0	-13.803	-338.803
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.520,00	-250.000	-325.000	0	0	0	0	-13.803	-338.803

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000704: RW-Behandl. Hartfeldst./Inneboltsgr (R2)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.607,00	-254.000	-330.000	0	0	0	0	-14.077	-344.077
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.607,00	-254.000	-330.000	0	0	0	0	-14.077	-344.077
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.607,00	-254.000	-330.000	0	0	0	0	-14.077	-344.077

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000705: RW-Beh. VI. Südring/Plankendicksk. (R4)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-125.000

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
					davon 2024 -100.000 2025 0 2026 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-125.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000706: RW-Behandl. Plankendicksweg/-kendel (R5)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-185.000	-185.000	0	0	0	-235.000
					davon 2024 -185.000 2025 0 2026 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-185.000	-185.000	0	0	0	-235.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-185.000	-185.000	0	0	0	-235.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000720: Erneuerung Haltung SW-Kanal Holtmannstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.346	-9.346
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.346	-9.346
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.346	-9.346

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000748: SW-Kanal Wiesfurthstraße Nord (RAG)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-30.400		-30.400	-121.600	0	0	-152.000
					davon						
					2024	-30.400					
					2025	0					
					2026	0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.400		-30.400	-121.600	0	0	-152.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.400		-30.400	-121.600	0	0	-152.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>7000809: RW-Beh. Niederrheinallee B60/Inneb. (R4)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	78.000	0		0	0	0	63.525	141.525
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000	78.000	0		0	0	0	63.525	141.525
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70,00	-60.000	-78.000	0		0	0	0	-5.700	-83.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-70,00	-60.000	-78.000	0		0	0	0	-5.700	-83.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70,00	0	0	0		0	0	0	57.825	57.825

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>7000810: RW-Beh. Geldernsche Str. 302/Rayener Abz</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.610,31	0	0	0		0	0	0	176.821	176.821
6	= Summe (investive Einzahlungen)	171.610,31	0	0	0		0	0	0	176.821	176.821
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.610,31	0	0	0		0	0	0	-176.821	-176.821
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-171.610,31	0	0	0		0	0	0	-176.821	-176.821
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>7000811: RW-Beh. Geldernsche Str. 360/Koidicksgr.</b>											

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.030,84	0	0	0	0	0	0	166.303	166.303
6	= Summe (investive Einzahlungen)	158.030,84	0	0	0	0	0	0	166.303	166.303
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.030,84	0	0	0	0	0	0	-166.303	-166.303
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-158.030,84	0	0	0	0	0	0	-166.303	-166.303
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000812: RW-Beh. Gülixweg/Rayener Abzugsgraben</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.284,05	0	0	0	0	0	0	113.477	113.477
6	= Summe (investive Einzahlungen)	106.284,05	0	0	0	0	0	0	113.477	113.477
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.284,05	0	0	0	0	0	0	-113.477	-113.477
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-106.284,05	0	0	0	0	0	0	-113.477	-113.477
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000818: Ing.-Leistungen Bau von RW-Behndl.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.614,51	0	0	0	0	0	0	40.725	40.725
6	= Summe (investive Einzahlungen)	32.614,51	0	0	0	0	0	0	40.725	40.725
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.478,00	-170.000	-120.000	0	-100.000	-212.000	0	-294.856	-726.856
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-114.478,00	-170.000	-120.000	0	-100.000	-212.000	0	-294.856	-726.856
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.863,49	-170.000	-120.000	0	-100.000	-212.000	0	-254.131	-686.131

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000840: RW-Beh. VI. Nordring West 3.1.14 (R2)</b>										

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-298.000	0	0	-298.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-298.000	0	0	-298.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-298.000	0	0	-298.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000865: RW-Beh. Inneboltsgr./Schulzentrum(R5)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-145.000
					davon 2024 -100.000 2025 0 2026 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-145.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-145.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000866: RW-Beh. Niederrheinallee.Körrahmsley R1</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-238.000	0	0	0	-238.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-238.000	0	0	0	-238.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-238.000	0	0	0	-238.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000867: RW-Beh. Neuk. Kanal.Krefelder Str. R1</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-71.000	0	0	0	-71.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-71.000	0	0	0	-71.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-71.000	0	0	0	-71.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000868: RW-Beh. Neuk. Kanal.Krefelder Str. R3</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-71.000	0	0	0	-71.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-71.000	0	0	0	-71.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-71.000	0	0	0	-71.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000869: RW-Beh. Ophülsgraben/Niederrheinallee R6</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-55.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-155.000
					davon 2024 -100.000 2025 0 2026 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-155.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-155.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000910: RW-Kanal Am Honigshuck</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	54.607	54.607
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	54.607	54.607
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.130	-11.130
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.130	-11.130
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	43.477	43.477

<b>Produkt</b>	<b>1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	7,06	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37

**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.

Kostenerstattungen (Zeile 6) ergeben sich aus der Erstattung von Abwasserabgaben für Schmutzwasser und für Niederschlagswasser durch die LINEG. Die Jahreswerte können stark schwanken.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich insbesondere aus den Aufwendungen für die Kontrolle und Instandsetzung des Kanalnetzes und die Abwasserabgaben zusammen. Des Weiteren fallen hierunter auch die Kosten für die Bereitstellung der Wasserverbrauchsdaten, für die Fortschreibung der Betriebsanweisungen und die Erstellung des Generalentwässerungsplanes.

Die Transferaufwendungen (Zeile 15) betreffen den Beitrag an die LINEG.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) betreffen die zu erwartenden Geschäftsaufwendungen wie Anwalts- und Gerichtskosten, Aufwendungen für Dienstkleidung und Telekommunikationskosten.

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 des ABK und diverser Investorenmaßnahmen berücksichtigt.

<b>Produkt</b>	<b>1103</b> <b>Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung, Betrieb und Überwachung der abwassertechnischen Anlagen, Vollzug der Entwässerungssatzung
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers, Gewährleistung eines betriebssicheren Zustandes und regelmäßige Reinigung der Anlagen
<b>Verantwortlich</b>	Baubetriebshof
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Entwässerungssatzung, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, Eigenkontrollverordnung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Unternehmen, direkte und indirekte Einleiter von Abwässern
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt** **1103**  
**Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen**

**Lagebericht**

Der kontinuierliche Austausch von veralteter und reparaturanfälliger Pumpentechnik konnte die Unterhaltungskosten in den letzten Jahren bereits nachhaltig senken und wird dies auch weiterhin gewährleisten.

Problematisch gestaltet sich weiterhin die Entwicklung der vermehrten Einbringung von Fremd- und Faserstoffen ins öffentliche Kanalnetz. Insbesondere feuchtes Toilettenpapier und Fette führen zu Verstopfungen oder Defekten an den Pumpanlagen. Anfangs waren insbesondere die Neubaugebiete von diesem Trend betroffen. Mittlerweile treten die Probleme allerdings flächig im gesamten Stadtgebiet auf.

Um Ausfälle und kostspielige Personal- und Reinigungseinsätze zu verringern, werden sukzessive Schneidwerke in den öffentlichen Pumpstationen nachgerüstet. Auch im Jahr 2023 soll eine weitere Pumpanlage mit einem zusätzlichen Schneidwerk ausgestattet werden.

# Haushaltsplan 2023



**11  
1103**

## Ver- und Entsorgung Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.134,67	1.602	3.540	3.300	3.144	3.033
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.679,99	120	1.635	1.635	1.635	1.635
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125,11	6.008	6.009	6.009	6.009	6.009
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.405,01	8.508	8.634	8.386	7.891	7.891
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.344,78</b>	<b>16.238</b>	<b>19.818</b>	<b>19.330</b>	<b>18.679</b>	<b>18.568</b>
11	- Personalaufwendungen	-245.290,39	-274.905	-514.308	-519.346	-524.414	-529.532
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.912,04	-257.400	-240.900	-224.700	-240.900	-240.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.200,61	-81.408	-78.824	-78.908	-75.510	-59.904
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.252,66	-19.384	-20.622	-20.622	-20.622	-20.622
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-568.655,70</b>	<b>-633.097</b>	<b>-854.654</b>	<b>-843.575</b>	<b>-861.445</b>	<b>-850.958</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-554.310,92</b>	<b>-616.859</b>	<b>-834.835</b>	<b>-824.245</b>	<b>-842.766</b>	<b>-832.390</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-554.310,92</b>	<b>-616.859</b>	<b>-834.835</b>	<b>-824.245</b>	<b>-842.766</b>	<b>-832.390</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-554.310,92</b>	<b>-616.859</b>	<b>-834.835</b>	<b>-824.245</b>	<b>-842.766</b>	<b>-832.390</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-100.331,01	-137.814	-120.904	-134.919	-125.963	-124.855
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-654.641,93</b>	<b>-754.673</b>	<b>-955.740</b>	<b>-959.164</b>	<b>-968.729</b>	<b>-957.245</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-654.641,93</b>	<b>-754.673</b>	<b>-955.740</b>	<b>-959.164</b>	<b>-968.729</b>	<b>-957.245</b>

11  
1103

Ver- und Entsorgung  
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,14	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.689,19	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.147,33</b>	<b>6.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-231.362,37	-262.203	-501.742	0	-506.759	-511.827	-516.945
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.658,64	-241.000	-217.500	0	-217.500	-217.500	-217.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.229,65	-13.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-455.250,66</b>	<b>-516.203</b>	<b>-732.742</b>	<b>0</b>	<b>-737.759</b>	<b>-742.827</b>	<b>-747.945</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444.103,33</b>	<b>-510.203</b>	<b>-725.242</b>	<b>0</b>	<b>-730.259</b>	<b>-735.327</b>	<b>-740.445</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.791,79	-46.000	-108.000	0	-48.000	-48.000	-14.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.791,79</b>	<b>-46.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.791,79</b>	<b>-46.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-14.000</b>

# Haushaltsplan 2023



11  
1103

## Ver- und Entsorgung Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000452: Austausch von Abwasserpumpen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.992,95	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.992,95	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.992,95	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000516: Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.798,84	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.798,84	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.798,84	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000742: Beschaffung von Schneidwerken</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	0	0	0



# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000833: Ersatzbeschaff. Pollmann Pumpe WES 6158</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

<b>Produkt</b>	<b>1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen</b>					
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	4,35	4,36	4,44	4,44	4,44	4,44
<b>Abwassertechnische Anlagen</b>	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022
Kanalnetz (gesamt)	181.815	182.245	183.875	184.255	184.255	184.255
davon:						
- Schmutzwasserkanäle (m)	68.480	68.910	69.610	69.740	69.740	69.740
- Regenwasserkanäle (m)	72.720	72.720	73.650	73.840	73.840	73.840
- Mischwasserkanäle (m)	11.410	11.410	11.410	11.470	11.470	11.470
- Druckrohrleitungen (m)	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375
- Vakuumleitungen (m)	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830
* Daten liegen noch nicht vor						
<b>Kennzahlen Kanalunterhaltung</b>						
	2022					
Gesamtstunden Kanalunterhaltung	5479:10 h					
davon						
- Schmutzwasserkanäle	472:30 h					
- Regenwasserkanäle	178:30 h					
- Mischwasserkanäle	23:30 h					
- Pumpanlagen	4153:10 h					
- Hauspumpstationen	420:30 h					
- Spülstationen	11:00 h					
- sonst. Regenwasseranlagen	220:00 h					
	2017	2018	2019	2020	2021*	2022
Abwasser Gesamt in m <sup>3</sup>	1.274.454	1.271.583	1.242.095	1.337.829	1.276.292	./.*
* Daten liegen noch nicht vor						

**Produkt 1103**  
**Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen**

**Kennzahlen Pumpanlagen**

Anzahl Pumpstationen:	26
Anzahl Abwasserpumpen:	52
Anzahl Vakuumpumpen:	2

**Einteilung der Pumpen in Zustandsklassen (zum 31.12.2022)**

Anzahl Pumpen	Beschreibung
13	<p><b><u>guter Zustand (bis 5 Jahre)</u></b></p> <p>Die Pumpe befindet sich in einem guten Zustand. Der Unterhaltungsaufwand ist sehr gering und beschränkt sich auf die routinemäßige Wartung. Reparaturkosten fallen derzeit nicht an und sind in naher Zukunft auch nicht zu erwarten. Die Pumpe entspricht dem gegenwärtigen Stand der Technik und weist eine gute Energiebalance auf.</p>
23	<p><b><u>mittlerer Zustand (6 – 9 Jahre)</u></b></p> <p>Die Pumpe befindet sich in einem mittleren Zustand. Der Unterhaltungsaufwand ist leicht gestiegen. Kleinere Reparaturmaßnahmen sind in naher Zukunft zu erwarten, bzw. fallen bereits an. Aufgrund des gestiegenen Alters (&gt;6 Jahre) entspricht die Pumpe bereits nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technik. Dies macht sich bereits bei den Energieverbräuchen bemerkbar. Handlungsbedarf besteht derzeit aber noch nicht.</p>
13	<p><b><u>ausreichender Zustand (10 – 14 Jahre)</u></b></p> <p>Der Zustand der Pumpe ist als ausreichend zu bezeichnen. Der Unterhaltungsaufwand ist merklich angestiegen. Erste Störungs- oder Ausfallzeiten fallen an, bzw. sind zu erwarten. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters entspricht die Pumpe nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Die Energiebalance ist daher lediglich ausreichend bzw. bereits mangelhaft. Der Zustand der Pumpe ist im Hinblick auf möglichen Handlungsbedarf zu beobachten. Kurz- bis mittelfristig droht die Abstufung der Pumpe.</p>
5	<p><b><u>schlechter Zustand 15 Jahre und älter)</u></b></p> <p>Der Zustand der Pumpe ist als kritisch zu bezeichnen. Die Pumpe weist deutliche alters- und/oder nutzungsbedingte Spuren auf. Der Unterhaltungsaufwand ist deutlich angestiegen. Störungs- und Ausfallzeiten der Pumpe sind zu erwarten bzw. liegen bereits vor. Es kann damit gerechnet werden, dass die Pumpe kurzfristig ausfällt. Aufgrund des Alters oder des Gesamtzustandes ist eine Reparatur wahrscheinlich nicht mehr wirtschaftlich. Die Pumpe entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und/oder weist eine schlechte Energiebilanz auf. Es besteht <b>Handlungsbedarf</b>.</p>
54	

**Produkt 1103**  
**Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen**

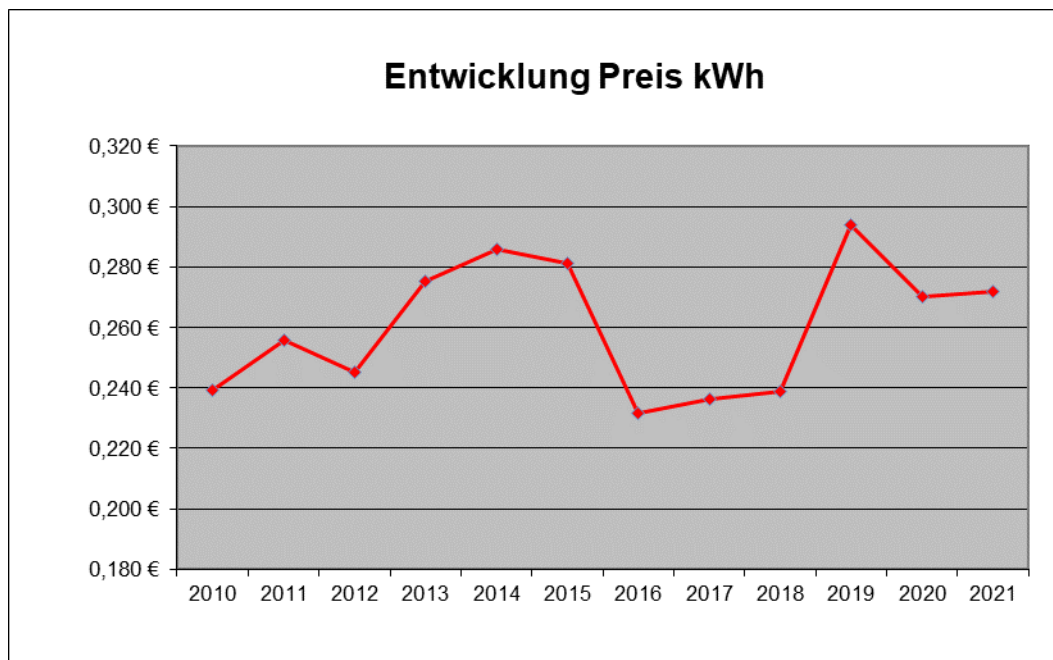
**Entwicklung der Stromkosten**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtverbrauch kWh	160.655	167.144	147.130	164.647	168.614	./.
Gesamtkosten	37.981,63 €	39.394,29 €	43.303,65 €	44.417,90 €	45.815,10	./.
kWh/Tag	440,15	457,93	395,24	451,09	461,96	./.
Kosten kWh	0,236 €	0,239 €	0,294 €	0,270 €	0,272	./.

./. Daten liegen noch nicht vor

**Erläuterungen zur Tabelle „Entwicklung der Stromkosten“:**

- Gesamtverbrauch kWh  
Es handelt sich um die Verbrauchswerte aus den jeweiligen Jahresrechnungen der Energieversorger. Da die Zählerstände jedoch nicht immer zum 31.12. abgelesen werden, kann es zu Verschiebungen kommen.
- Gesamtkosten  
Es handelt sich um die Beträge aus den jeweiligen Jahresrechnungen, welche auf Grundlage der Verbrauchswerte ermittelt wurden.
- kWh/Tag  
Wie oben beschrieben, geben die Jahresrechnungen des Energieversorgers aufgrund der unterschiedlichen Ablesedaten nicht den tatsächlichen Jahresverbrauch an. Jedoch werden die Ablesezeiträume angegeben. Auf der Grundlage dieser Werte lässt sich der durchschnittliche Tagesverbrauch der Pumpstationen ermitteln.
- Kosten kWh  
Die Zeile Entwicklung der Stromkosten soll einen Überblick über die Entwicklung der Strompreise liefern. In den Kosten sind auch die Zählergebühren enthalten.



**Produkt 1103**  
**Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen**

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Zeile Bezeichnung**

**6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Erträge)**

Es werden Erträge von ca. 6.009 Euro erwartet.

Es handelt sich um Ersatzleistungen für die vom Baubetriebshof durchgeführten Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen an privaten Grundstücksanschlüssen. Diese Leistungen werden auf der Grundlage der städtischen Entwässerungssatzung nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes erhoben.

Die Höhe der Erträge ist abhängig von den durchgeführten Reparaturmaßnahmen und können im Vorfeld nur sehr schwer geschätzt werden.

**7 Sonstige ordentliche Erträge**

Hier handelt es sich um eingeplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit, die gleichzeitig zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen in Zeile 11 führen.

**11 Personalaufwendungen**

Unabhängig von der tatsächlichen Tätigkeit der Arbeiter werden die Personalaufwendungen prozentual auf die einzelnen Produkte verteilt. Der Verteilungsschlüssel wird über die Kostenstellenaufzeichnung der Arbeitsstunden ermittelt. Dieser wird ebenfalls in der internen Verrechnung genutzt.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für die Unterhaltung des Kanalnetzes wird im Jahr 2023 mit Aufwendungen in Höhe von 240.900 Euro gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahresplanwert entspricht dies einer Verringerung von insgesamt 16.500 Euro.

Der Gesamtbetrag von 240.900 Euro setzt sich insbesondere aus den folgenden Positionen zusammen:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. <u>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</u> | (160.000 Euro) |
| - Kanalreinigung                                    |                |
| - Schachtsohlensanierung                            |                |
| - Unterhaltung der Vakuumanlage Rayen               |                |
| - Noteinsätze Kanal und Pumpanlagen                 |                |
| - Reparatur der Pumpen, etc.                        |                |
| 2. <u>Versorgung Strom</u>                          | ( 50.000 Euro) |
| (Stromkosten Pumpanlagen)                           |                |
| 3. <u>Aufwand für Wasserversorgung</u>              | ( 4.500 Euro)  |
| (Wasser für Pumpanlagen)                            |                |
| 4. <u>Haltung von Fahrzeugen</u>                    | ( 18.000 Euro) |
| (Verrechnung von Produkt 0106)                      |                |
| 5. <u>Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens</u>    | ( 8.400 Euro)  |
| (Verrechnung von Produkt 0106)                      |                |

**14 Bilanzielle Abschreibungen**

Die bilanziellen Abschreibungen werden anhand des Investitionsprogramms errechnet und berücksichtigen die Investitionsplanungen der kommenden Jahre.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 20.622 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. <u>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</u>          | ( 1.800 Euro)  |
| - Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (Verrechnung) |                |
| 2. <u>Geschäftsaufwendungen</u>                            | ( 117 Euro)    |
| - Rundfunkgebühren (Verrechnung)                           |                |
| 3. <u>Telekommunikation, Porto</u>                         | ( 3.770 Euro)  |
| - Fernwartungssystem der Pumpanlagen                       |                |
| 4. <u>Kfz-Steuern</u>                                      | ( 135 Euro)    |
| 5. <u>Kfz-Versicherungen</u>                               | ( 1.800 Euro)  |
| 6. <u>Steuern, Versicherungen, Schadenfälle</u>            | ( 10.000 Euro) |
| 7. <u>Abrechnung Ersatzbeschaffungen Festwerte</u>         | ( 3.000 Euro)  |

**Produkt** 1103  
**Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen**

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

**Zeile** **Bezeichnung**

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  
Unter diese Finanzposition fällt die Beschaffung / Ersatzbeschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens (Abwasserpumpen, Abdeckhauben, etc.). Für das Haushaltsjahr 2023 stehen insgesamt 108.000 Euro zur Verfügung.

<b>Produkt</b>	<b>1104</b> <b>Grundstückseigene Entwässerungsanlagen</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Genehmigung und Überwachung grundstückseigener Entwässerungsanlagen, Koordination der Entleerung abflussloser Gruben und Kleinkläranlagen
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Ordnungsgemäße Entsorgung der grundstückseigenen Entwässerungsanlagen im Außenbereich, Gewässerschutz
<b>Verantwortlich</b>	Tiefbau- und Grünflächenamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Klärschlammabfuhrverordnung, Entwässerungssatzung
<b>Zielgruppe</b>	Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt**

**1104**

**Grundstückseigene Entwässerungsanlagen**

**Lagebericht**

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben aus der Entsorgung und Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, die vornehmlich in den Außenbereichen zur Sicherstellung der geordneten Abwasserbeseitigung dienen. Die Errichtung neuer Kanalisationen im Außenbereich ist abgeschlossen.

Die Anzahl der Kleinkläranlagen wurde zuletzt in 2017 durch die Errichtung neuer Kanalisation im Innenbereich Vluyn (Niederrheinallee / Flohweg) reduziert. Der Ausbau der Kanalisation wurde in dem Bereich von der Bezirksregierung gefordert und im Rahmen der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes durchgeführt.

Die Entsorgungsleistungen wurden 2020 neu ausgeschrieben und für vier Jahre (2021 – 2024) vergeben. Die Kosten für die Unternehmensvergütung haben sich dabei verdoppelt.



11  
1104

Ver- und Entsorgung  
Grundstückseigene Entwässerungsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.938,96	93.070	91.000	94.000	96.000	98.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.012,60	1.000	989	989	989	990
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>59.951,56</b>	<b>94.070</b>	<b>91.989</b>	<b>94.989</b>	<b>96.989</b>	<b>98.990</b>
11	-	Personalaufwendungen	-11.552,62	-37.475	-38.275	-38.694	-39.080	-39.471
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.872,41	-58.650	-58.650	-58.650	-60.600	-60.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.689,09	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500	-10.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.114,12</b>	<b>-105.125</b>	<b>-106.425</b>	<b>-107.344</b>	<b>-110.180</b>	<b>-110.571</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-162,56</b>	<b>-11.054</b>	<b>-14.436</b>	<b>-12.354</b>	<b>-13.190</b>	<b>-11.581</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-162,56</b>	<b>-11.054</b>	<b>-14.436</b>	<b>-12.354</b>	<b>-13.190</b>	<b>-11.581</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-162,56</b>	<b>-11.054</b>	<b>-14.436</b>	<b>-12.354</b>	<b>-13.190</b>	<b>-11.581</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.101,85	-27.500	-19.585	-23.134	-18.925	-18.775
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-16.264,41</b>	<b>-38.554</b>	<b>-34.021</b>	<b>-35.489</b>	<b>-32.115</b>	<b>-30.356</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-16.264,41</b>	<b>-38.554</b>	<b>-34.021</b>	<b>-35.489</b>	<b>-32.115</b>	<b>-30.356</b>

11  
1104

Ver- und Entsorgung  
Grundstückseigene Entwässerungsanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.816,66	93.070	91.000	0	94.000	96.000	98.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	25,23	1	1	0	1	1	1
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.841,89</b>	<b>93.071</b>	<b>91.001</b>	<b>0</b>	<b>94.001</b>	<b>96.001</b>	<b>98.001</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.075,52	-35.611	-36.491	0	-36.855	-37.223	-37.595
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.351,02	-58.650	-58.650	0	-58.650	-60.600	-60.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.689,09	-9.000	-9.500	0	-10.000	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.115,63</b>	<b>-103.261</b>	<b>-104.641</b>	<b>0</b>	<b>-105.505</b>	<b>-108.323</b>	<b>-108.695</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.726,26</b>	<b>-10.190</b>	<b>-13.640</b>	<b>0</b>	<b>-11.504</b>	<b>-12.322</b>	<b>-10.694</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1104 Grundstückseigene Entwässerungsanlagen</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
<b>Abfuhr</b>						
Entwässerungsanlagen (gesamt)	477	477	477			
davon:						
- abflusslose Gruben	205	204	204			
- Kleinkläranlagen	272	273	273			
Abfuhrmenge (m <sup>3</sup> )	1270	1.400	1.400			
Abfuhrgebühr:						
- Abflusslose Gruben (€/m <sup>3</sup> )	53,30	55,80	57,50			
- Kleinkläranlagen (€/m <sup>3</sup> )	75,80	79,80	86,50			
Gebührenbescheide	366	400	430			
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
Die Erträge aus <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</u> (Zeile 4) ergeben sich aus den Entsorgungsgebühren entsprechend der Gebührenkalkulation.						
Hinter den <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Zeile 13) stehen die Entrichtung der Kleininleiterabgabe durch die Stadt, sowie die Unternehmervergütung für die Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.						
Die <u>Transferaufwendungen</u> (Zeile 15) betreffen die Kostenerstattung an die LINEG für die Behandlung des Fäkalschlammes aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.						

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.558,12	205.780	228.134	235.121	262.847	285.856
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.408,13	1.018.913	1.075.302	1.079.902	1.081.802	1.083.902
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.624,18	10.145	15.630	15.630	15.630	15.630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.938,37	60.543	42	42	42	42
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	398.889,37	385.897	440.838	550.088	414.395	344.119
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.310,41	33.800	49.700	49.700	49.700	49.700
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.712.728,58</b>	<b>1.715.078</b>	<b>1.809.646</b>	<b>1.930.483</b>	<b>1.824.415</b>	<b>1.779.249</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.516.291,42	-1.608.144	-1.661.325	-1.683.661	-1.701.626	-1.719.896
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-738.996,85	-1.218.150	-889.200	-1.073.600	-1.127.200	-1.024.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.780.521,31	-1.800.470	-1.822.743	-1.852.820	-1.903.546	-1.941.390
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.181,46	-433.280	-542.527	-862.127	-328.227	-308.527
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.187.991,04</b>	<b>-5.060.043</b>	<b>-4.915.794</b>	<b>-5.472.207</b>	<b>-5.060.599</b>	<b>-4.994.012</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.475.262,46</b>	<b>-3.344.966</b>	<b>-3.106.149</b>	<b>-3.541.724</b>	<b>-3.236.183</b>	<b>-3.214.764</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.475.262,46</b>	<b>-3.344.966</b>	<b>-3.106.149</b>	<b>-3.541.724</b>	<b>-3.236.183</b>	<b>-3.214.764</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.475.262,46</b>	<b>-3.344.966</b>	<b>-3.106.149</b>	<b>-3.541.724</b>	<b>-3.236.183</b>	<b>-3.214.764</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	40.728,44	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-42.310,41	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-602.547,72	-809.683	-679.026	-753.062	-699.827	-694.761
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.079.392,15</b>	<b>-4.154.649</b>	<b>-3.785.174</b>	<b>-4.294.786</b>	<b>-3.936.010</b>	<b>-3.909.525</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.079.392,15</b>	<b>-4.154.649</b>	<b>-3.685.174</b>	<b>-4.194.786</b>	<b>-3.836.010</b>	<b>-3.809.525</b>

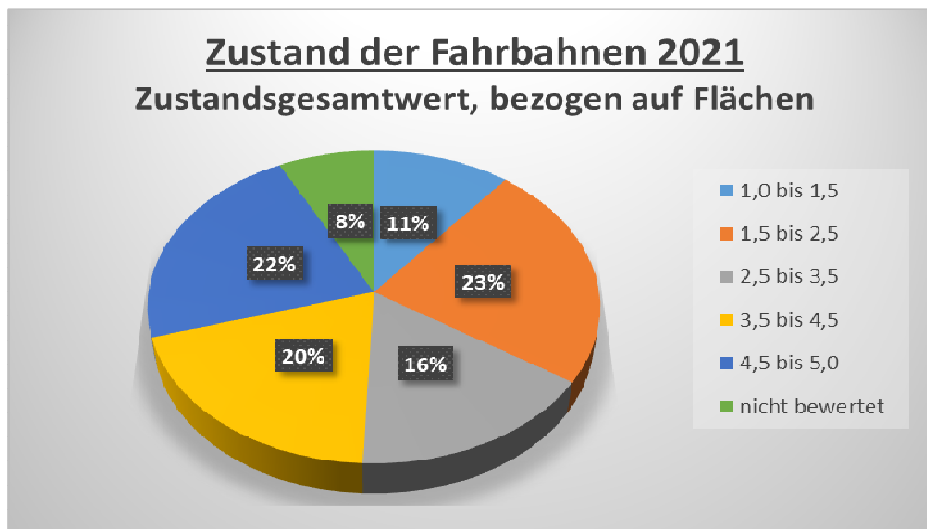
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.289,62	314.000	388.300	0	392.900	394.800	396.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.205,38	9.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.041,25	60.500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.407,69	130	1.135	0	1.040	947	856
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.143,94</b>	<b>384.130</b>	<b>404.435</b>	<b>0</b>	<b>408.940</b>	<b>410.747</b>	<b>412.756</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.419.442,74	-1.497.036	-1.555.465	0	-1.570.961	-1.586.612	-1.602.418
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.428,23	-1.130.000	-780.000	0	-1.040.000	-1.018.000	-915.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.951,47	-8.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.000.822,44</b>	<b>-2.635.336</b>	<b>-2.345.765</b>	<b>0</b>	<b>-2.621.261</b>	<b>-2.614.912</b>	<b>-2.527.718</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.665.678,50</b>	<b>-2.251.206</b>	<b>-1.941.331</b>	<b>0</b>	<b>-2.212.320</b>	<b>-2.204.165</b>	<b>-2.114.962</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.834,03	978.000	398.500	0	2.135.947	1.400.300	966.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.779,85	1.550	1.550	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>248.613,88</b>	<b>979.550</b>	<b>400.050</b>	<b>0</b>	<b>2.135.947</b>	<b>1.400.300</b>	<b>966.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.522,12	-1.971.700	-1.228.000	-3.455.000	-2.815.000	-2.095.000	-1.737.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.787,96	-403.400	-604.600	-400.300	-829.200	-295.300	-275.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-47.987,88	-200.000	0	0	-920.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-402.297,96</b>	<b>-2.575.100</b>	<b>-1.832.600</b>	<b>-3.855.300</b>	<b>-4.564.200</b>	<b>-2.390.300</b>	<b>-2.013.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-153.684,08</b>	<b>-1.595.550</b>	<b>-1.432.550</b>	<b>-3.855.300</b>	<b>-2.428.253</b>	<b>-990.000</b>	<b>-1.046.800</b>

<b>Produkt</b>	<b>1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> <b>pflichtig</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Entwurf, Neu- und Umbau öffentlicher Verkehrsflächen und Lichtsignalanlagen, Erhebung von Beiträgen nach BauGB/KAG, Sondernutzungen, Mitwirkung bei der verkehrlichen Rahmenplanung
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen, Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, zeitnahe Abrechnung der Beiträge nach BauGB/KAG, Förderung der Schulwegsicherung durch Radwegbau, umwelt- und stadtverträgliche Verkehrsabwicklung. Die Verkehrsflächen sind insbesondere kinderfreundlich, behindertengerecht und altengerecht zu gestalten. Das Parkraumangebot in den Ortskernen Neukirchen und Vluyn ist zu optimieren.
<b>Verantwortlich</b>	Tiefbau- und Grünflächenamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG), Bebauungspläne, Straßenverkehrsordnung, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der Unfallkommission
<b>Zielgruppe</b>	alle Verkehrsteilnehmer(innen)

**Ziele (Zielkonzept)**

Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2023
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.	Zur Förderung der Barrierefreiheit wird ein Konzept zur Beseitigung von Umlaufschranken erarbeitet. Dazu wird das gesamte Wegenetz des Stadtgebietes daraufhin überprüft, ob vorhandene Umlaufschranken ohne Einbußen bezüglich der Verkehrssicherheit entfernt werden können.
	Zur Verbesserung der inner- und außerörtlichen Vernetzung der Radwegeinfrastruktur soll am Neukirchener Ring ein Radweg gebaut werden. Zur Vorbereitung wird in 2023 zunächst ein qualifizierter Förderantrag gestellt.

**Kennzahlen**



Erläuterung:

- 1,5 Toleranzwert für die Abnahme einer neu gebauten Fahrbahn
- 3,5 Warnwert (intensive Beobachtung, Feststellung von Schadensursachen, Planung geeigneter Maßnahmen)
- 4,5 Schwellenwert (Handlungsbedarf, baulich oder verkehrsbeschränkend)

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

**Lagebericht**

Hohe Priorität im Bereich des Straßenbaus hat wie in den vergangenen Jahren die intensive Begleitung des Prozesses um das Integrierte Handlungskonzept Neukirchen, sowie die Begleitung der Baumaßnahmen der RAG MI zur Erschließung der Niederberg-Fläche, wodurch viel Zeit innerhalb des Produktes gebunden wird. Während die IHK-Maßnahmen städtebaulich sensible Bereiche betreffen und mit einem hohen Abstimmungsaufwand zwischen Anliegern, Nutzern, Politik und Verwaltung verbunden sind, gehen mit der Erschließung des Niederberg-Geländes andere Herausforderungen einher.

Die geplanten vier Wohnquartiere wurden inzwischen allesamt fertiggestellt und sämtliche Straßenbauarbeiten abgeschlossen. Der Bau der Brücke an der Jahnstraße ist noch nicht erfolgt, soll aber nach Aussage der RAG MI bis Mitte 2023 abgeschlossen sein. Die auf der Südfläche fertiggestellten Straßen Niederberg, Grubenwehrstraße, Fritz-Baum-Allee und Knappenring wurden in das städtische Vermögen übernommen. Die Süd-Ost-Fläche soll vollständig durch einen Investor in Abstimmung mit der Stadt und der RAG MI realisiert werden. Die Planungen dazu sind derzeit ins Stocken geraten.

Als erste Straßenbaumaßnahme aus dem Integrierten Handlungskonzept (IHK) erfolgte die Neugestaltung der Hochstraße im Dorf Neukirchen. Die Planung des Denkmalplatzes als zweite Straßenbaumaßnahme hat sich aufgrund des umfangreichen Abstimmungsbedarfs mit Dritten und sich daraus ergebenden Änderungen erneut verschoben. Da die Umsetzungsfrist abläuft ist die Neubeantragung von Fördermitteln erforderlich. Der Ausbau der Mozartstraße verläuft planmäßig und wird voraussichtlich im Sommer 2023 abgeschlossen. Im Anschluss daran soll der Umbau des Grafschaffer Platzes erfolgen. Die Genehmigung der beantragten Änderungen durch den Fördergeber liegt zwischenzeitlich vor. Der Förderbescheid für die Erweiterung der Lindenstraße liegt ebenfalls vor. Als letzte IHK-Maßnahme wird der Ausbau der Gartenstraße von Am Alten Pastorat bis Ludwig-Doll-Straße inkl. Umbau des Kreuzungsbereiches angestrebt.

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

Durch die Neuaufstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) und des Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes (NBK) haben sich die Prioritäten bei den Kanalbaumaßnahmen verschoben; die Investitionsmaßnahmen des Kanalbaus und des Straßenbaus wurden soweit wie möglich koordiniert, so dass nun teilweise auch die Straßenbaumaßnahmen neue Prioritäten besitzen.

Der Ausbau der Wiesfurthstraße zur Sanierung von bergbaubedingten Schäden wurde abgeschlossen. Für den weiteren Verlauf der Wiesfurthstraße werden die in einer umfangreichen Bürgerbefragung angeregten Möglichkeiten zur Verbesserung der Verkehrssituation geprüft. Ebenfalls umgesetzt wurden der Bau einer Querungshilfe auf der Niederrheinallee in Höhe des Vluyners Friedhofs und der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen ‚Vluyners Hof‘. Auf dem Vluyners Platz wurde mit Fördermitteln ein Wasserspiel errichtet. Damit ist das Ausbauprogramm für den Vluyners Platz nunmehr abgeschlossen. Eine Brücke über den Sittermannsgraben wurde erneuert. Nach Abschluss der Kanalarbeiten in der Holtmannstraße hat die Straßenerneuerung in der Holtmannstraße und der Fürmannstraße stattgefunden. Die Planung der Kanal- und Straßenbaumaßnahmen in der Blumenstraße und der Nelkenstraße wird fortgeführt.

Unter Verwendung von Fördermitteln wird eine Begegnungsfläche auf dem Platz Am Markt (ehem. Hindenburgplatz) errichtet. Die Baumaßnahmen wurden beauftragt und sollen im April 2023 beginnen.

Neben der Abwicklung der IHK-Maßnahmen und der sonstigen Maßnahmen zum Erhalt des Infrastrukturvermögens begleitet die Straßenbauabteilung des Tiefbau- und Grünflächenamtes eine Vielzahl von Investorenprojekten (z.B. CJD-Gelände, Diesterweg Areal (Fröbelweg), Sittermannstraße, Neukirchener Ring, u.a.).

# Haushaltsplan 2023



12  
1201

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.006,23	195.072	209.327	217.436	245.162	268.172
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.108,09	701.913	712.302	712.302	712.302	712.302
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.541,04	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041,25	60.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	363.368,80	339.573	394.469	513.920	378.226	307.950
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	42.310,41	33.800	49.700	49.700	49.700	49.700
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.312.375,82</b>	<b>1.330.358</b>	<b>1.365.798</b>	<b>1.493.358</b>	<b>1.385.390</b>	<b>1.338.123</b>
11	-	Personalaufwendungen	-365.549,75	-399.372	-404.959	-415.112	-420.937	-426.946
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.977,43	-530.000	-70.000	-310.000	-280.000	-170.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.689.262,79	-1.701.992	-1.714.426	-1.741.448	-1.794.057	-1.835.040
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.128,15	-260.991	-309.691	-692.791	-158.891	-139.191
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.237.918,12</b>	<b>-2.892.355</b>	<b>-2.499.075</b>	<b>-3.159.350</b>	<b>-2.653.885</b>	<b>-2.571.177</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-925.542,30</b>	<b>-1.561.997</b>	<b>-1.133.277</b>	<b>-1.665.992</b>	<b>-1.268.495</b>	<b>-1.233.053</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-925.542,30</b>	<b>-1.561.997</b>	<b>-1.133.277</b>	<b>-1.665.992</b>	<b>-1.268.495</b>	<b>-1.233.053</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-925.542,30</b>	<b>-1.561.997</b>	<b>-1.133.277</b>	<b>-1.665.992</b>	<b>-1.268.495</b>	<b>-1.233.053</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	40.728,44	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-42.310,41	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-238.942,28	-378.714	-287.889	-327.264	-283.395	-282.752
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.166.066,55</b>	<b>-1.940.712</b>	<b>-1.421.166</b>	<b>-1.993.256</b>	<b>-1.551.890</b>	<b>-1.515.806</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.166.066,55</b>	<b>-1.940.712</b>	<b>-1.321.166</b>	<b>-1.893.256</b>	<b>-1.451.890</b>	<b>-1.415.806</b>



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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.734,32	15.000	25.300	0	25.300	25.300	25.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.541,04	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.041,25	60.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.357,22	128	1.133	0	1.038	945	853
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.873,83</b>	<b>75.128</b>	<b>26.433</b>	<b>0</b>	<b>26.338</b>	<b>26.245</b>	<b>26.153</b>
10	- Personalauszahlungen	-332.541,14	-347.806	-357.110	0	-360.622	-364.169	-367.752
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.977,43	-530.000	-70.000	0	-310.000	-280.000	-170.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.951,47	-8.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-460.470,04</b>	<b>-886.106</b>	<b>-437.410</b>	<b>0</b>	<b>-680.922</b>	<b>-654.469</b>	<b>-548.052</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.596,21</b>	<b>-810.979</b>	<b>-410.977</b>	<b>0</b>	<b>-654.583</b>	<b>-628.224</b>	<b>-521.898</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.834,03	967.800	388.300	0	2.135.947	1.400.300	966.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.779,85	1.550	1.550	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>248.613,88</b>	<b>969.350</b>	<b>389.850</b>	<b>0</b>	<b>2.135.947</b>	<b>1.400.300</b>	<b>966.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.522,12	-1.971.700	-1.228.000	-3.455.000	-2.815.000	-2.095.000	-1.737.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.987,11	-249.300	-296.000	-400.300	-679.100	-145.200	-125.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-47.987,88	-200.000	0	0	-920.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-332.497,11</b>	<b>-2.421.000</b>	<b>-1.524.000</b>	<b>-3.855.300</b>	<b>-4.414.100</b>	<b>-2.240.200</b>	<b>-1.863.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-83.883,23</b>	<b>-1.451.650</b>	<b>-1.134.150</b>	<b>-3.855.300</b>	<b>-2.278.153</b>	<b>-839.900</b>	<b>-896.700</b>

# Haushaltsplan 2023



12  
1201

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000105: Ausbau Hochstraße im Zuge des IHK</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	859.450	859.450
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.554,93	0	0	0	0	0	0	348.208	348.208
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.554,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.207.659</b>	<b>1.207.659</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	- 1.432.996	- 1.432.996
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.432.996</b>	<b>- 1.432.996</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.554,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.337</b>	<b>-225.337</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000112: Straßenbau Holtmannstraße</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-285.000	0	0	0	0	0	-318.516	-318.516
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-318.516</b>	<b>-318.516</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-318.516</b>	<b>-318.516</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000117: Festwert Straßenbeleuchtung</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.164,27	0	6.300	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.325,83	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.490,10</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	-10.000	0	-90.000	-10.000	-10.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.490,10	-35.000	-3.700	0	-90.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000283: Straßenbau Blumenstraße RAG

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	471.250	0	0	471.250
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	471.250	0	0	471.250
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-15.971,42	0	0	0	-700.000	0	0	-15.971	-715.971
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.971,42	-100.000	0	0	-700.000	0	0	-15.971	-715.971
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.971,42	-100.000	0	0	-700.000	471.250	0	-15.971	-244.721

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000337: Festwert Straßenbegleitgrün und -bäume

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.205,42	-31.000	-10.000	0	-85.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.205,42	-31.000	-10.000	0	-85.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.205,42	-31.000	-10.000	0	-85.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000338: Festwert Verkehrszeichen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-500	0	-3.500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-500	0	-3.500	-500	-500	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-500	0	-3.500	-500	-500	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000339: Festwert Ausstattungselemente (Straße)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	-2.000	0	-27.000	-2.000	-27.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-2.000	0	-27.000	-2.000	-27.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-2.000	0	-27.000	-2.000	-27.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000365: Straßenbau Nelkenstraße RAG</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	152.750	0	0	0	152.750
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	152.750	0	0	0	152.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.992,85	0	0	0	-220.000	0	0	-3.993	-223.993
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.992,85	-110.000	0	0	-220.000	0	0	-3.993	-223.993
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.992,85	-110.000	0	0	-67.250	0	0	-3.993	-71.243

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000366: Straßenbau Londongstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000469: Aus- und Umbau Straße Larfeldsweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-60.000	-30.000	-270.000	-70.000	0	-370.000
					davon					
					2024	-30.000				
					2025	-30.000				
					2026	0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-60.000	-30.000	-270.000	-70.000	0	-370.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-60.000	-30.000	-270.000	-70.000	0	-370.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000470: Straßenbau Ebertstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	-520.000	-520.000	0	0	0	-520.000
					davon					
					2024	-520.000				
					2025	0				
					2026	0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-520.000	-520.000	0	0	0	-520.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-520.000	-520.000	0	0	0	-520.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000534: Straßenbau Schillerstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.700	0	0	0	0	-6.700	-19.507	-26.207

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.700	0	0	0	0	-6.700	-19.507	-26.207
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.700	0	0	0	0	-6.700	-19.507	-26.207

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000535: Straßenbau Amselweg

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.560,26	0	0	0	0	0	0	11.560	11.560
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	11.560	11.560
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.560,26	0	0	0	0	0	0	23.121	23.121
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318,72	0	0	0	0	0	0	-71.381	-71.381
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-318,72	0	0	0	0	0	0	-71.381	-71.381
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.241,54	0	0	0	0	0	0	-48.260	-48.260

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000556: Sanierung Vlüyner Platz

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.717,98	0	0	0	0	0	0	367.900	367.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.717,98	0	0	0	0	0	0	370.099	370.099
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-776.945	-776.945
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-776.945	-776.945
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.717,98	0	0	0	0	0	0	-406.846	-406.846

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000575: Straßenentwässerung Am Honigshuck

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.650	0	0	130.650
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	130.650	0	0	130.650
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.535,20	-166.000	0	0	0	-190.000	0	-13.083	-203.083
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.535,20	-166.000	0	0	0	-190.000	0	-13.083	-203.083
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.535,20	-166.000	0	0	0	-59.350	0	-13.083	-72.433

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000615: Straßenbau Finkenstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.113,23	0	0	0	0	0	0	40.113	40.113
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	473,65	0	0	0	0	0	0	40.587	40.587
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.586,88	0	0	0	0	0	0	80.700	80.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.454,16	0	0	0	0	0	0	-165.089	-165.089
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.454,16	0	0	0	0	0	0	-165.089	-165.089
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.132,72	0	0	0	0	0	0	-84.389	-84.389

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000616: Straßenbau Drosselweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.626,28	0	0	0	0	0	0	24.626	24.626
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	190,52	0	0	0	0	0	0	24.626	24.626
6	= Summe (investive Einzahlungen)	24.816,80	0	0	0	0	0	0	49.253	49.253
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199,20	0	0	0	0	0	0	-96.748	-96.748
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-199,20	0	0	0	0	0	0	-96.748	-96.748
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.617,60	0	0	0	0	0	0	-47.495	-47.495

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000617: Str.-bau Wiesfurthstr, Am Schützenh. RAG</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.838	-20.838
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.023,61	-200.000	0	0	0	0	0	-228.024	-228.024
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.023,61	-200.000	0	0	0	0	0	-248.861	-248.861
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.023,61	-200.000	0	0	0	0	0	-248.861	-248.861

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000621: Straßenbau Geitlingstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-350.000	-180.000	-200.000	-360.000	0	-740.000
					davon 2024 -150.000 2025 -200.000 2026 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-350.000	-180.000	-200.000	-360.000	0	-740.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-350.000	-180.000	-200.000	-360.000	0	-740.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000622: Straßenbau Finefraustraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-20.000	-20.000	-225.000	0	0	-245.000
					davon 2024 -20.000 2025 0 2026 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000	-20.000	-225.000	0	0	-245.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000	-20.000	-225.000	0	0	-245.000



## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000623: Straßenbau Mentorstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	-20.000	-20.000	-75.000	-175.000	0	-270.000
					davon 2024 2025 2026	-20.000 0 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-20.000	-20.000	-75.000	-175.000	0	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-20.000	-20.000	-75.000	-175.000	0	-270.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000639: Straßenbau Alte Rathausstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.565,20	0	0	0	0	0	0	239.692	239.692
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	29.962	29.962
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.565,20	0	0	0	0	0	0	269.653	269.653
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-386.361	-386.361
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-386.361	-386.361
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.565,20	0	0	0	0	0	0	-116.707	-116.707

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000663: Verbindung Dreßlerhof/Vluyner Südring</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000
					davon 2024 2025 2026	-40.000 0 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000716: Straßenbau Denkmalplatz IHK</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.103,22	0	0	0	656.597	90.000	90.000	94.400	930.997
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.103,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656.597</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>94.400</b>	<b>930.997</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.335,01	0	0	-1.495.000	-1.095.000	-400.000	0	-135.265	-1.630.265
						davon 2024 2025 2026	- 1.095.000 0 -400.000 0				
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.335,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.495.000</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-135.265</b>	<b>-1.630.265</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.231,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.495.000</b>	<b>-438.403</b>	<b>-310.000</b>	<b>90.000</b>	<b>-40.864</b>	<b>-699.267</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000718: Festwerte Neugestaltung Hochstraße IHK</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	92.427	92.427
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.907,37	0	0	0	0	0	0	89.969	89.969
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>21.907,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.396</b>	<b>182.396</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.248,64	0	0	0	0	0	0	-540.450	-540.450
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.248,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-540.450</b>	<b>-540.450</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.658,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-358.054</b>	<b>-358.054</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000721: Umgestaltung Graftschafter Platz IHK</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	245.000	0	327.600	0	0	50.822	623.422
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>327.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.822</b>	<b>623.422</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.149,06	-50.000	-350.000	-468.000	-468.000	0	0	-92.542	-910.542

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
					davon 2024	-468.000					
					2025	0					
					2026	0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.149,06	-50.000	-350.000	-468.000		-468.000	0	0	-92.542	-910.542
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.149,06	-15.000	-105.000	-468.000		-140.400	0	0	-41.720	-287.120

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>7000750: Festwerte Denkmalplatz IHK</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-164.800		-201.400	-9.500	-18.900	0	-229.800
					davon 2024	-136.400					
					2025	-9.500					
					2026	-18.900					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-164.800		-201.400	-9.500	-18.900	0	-229.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-164.800		-201.400	-9.500	-18.900	0	-229.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>7000751: Festwerte Umgest. Grafschafter Platz IHK</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	77.000	0		79.100	0	0	0	156.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	77.000	0		79.100	0	0	0	156.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-110.000	-113.000		-113.000	0	0	0	-223.000
					davon 2024	-113.000					
					2025	0					
					2026	0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	-113.000		-113.000	0	0	0	-223.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-33.000	-113.000		-33.900	0	0	0	-66.900

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000752: Aufwertung Mozartstraße IHK</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.560,00	350.000	32.000	0	557.500	0	0	371.560	961.060
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>21.560,00</b>	<b>350.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>557.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371.560</b>	<b>961.060</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.090,18	-500.000	-470.000	0	0	0	0	-573.555	-1.043.555
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.090,18</b>	<b>-500.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-573.555</b>	<b>-1.043.555</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.530,18</b>	<b>-150.000</b>	<b>-438.000</b>	<b>0</b>	<b>557.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.995</b>	<b>-82.495</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000753: Festwerte Aufwertung Mozartstraße IHK</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	88.000	0	0	0	88.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	-73.000	0	0	0	0	-90.000	-163.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-163.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-75.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000754: Ausbau Gartenstraße IHK</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.000	0	21.000	357.000	56.700	0	448.700
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>357.000</b>	<b>56.700</b>	<b>0</b>	<b>448.700</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-30.000	-50.000	-510.000	-81.000	-50.000	-691.000
						davon					
						2024	-30.000				
						2025	0				
						2026	0				
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-691.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>14.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-24.300</b>	<b>-50.000</b>	<b>-242.300</b>

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000755: Festwerte Ausbau Gartenstraße IHK</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.700	2.800	0	38.500
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.700</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-51.000	-4.000	0	-55.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>
		<b>Auszahlungen)</b>									

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000758: Umbau Bushaltestellen, barrierefrei</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	40.000	5.000	154.371	199.371
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>5.000</b>	<b>154.371</b>	<b>199.371</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.093,68	0	0	0	-10.000	-50.000	0	-310.308	-370.308
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.093,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-310.308</b>	<b>-370.308</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>-9.093,68</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-155.937</b>	<b>-170.937</b>
		<b>Auszahlungen)</b>									

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000783: Erweiterung Parkplatz Am Markt</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>
		<b>Auszahlungen)</b>									

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000785: Ausbau Stichweg Lindenstraße</b>											

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.550	1.550	0	0	0	0	1.550	3.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.550	1.550	0	0	0	0	1.550	3.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.933,36	0	0	0	0	0	0	-87.814	-87.814
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-85.933,36	0	0	0	0	0	0	-87.814	-87.814
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.933,36	1.550	1.550	0	0	0	0	-86.264	-84.714

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000786: Festwerte Alte Rathausstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.972,04	0	0	0	0	0	0	14.398	14.398
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.972,04	0	0	0	0	0	0	14.398	14.398
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.559	-12.559
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.559	-12.559
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.972,04	0	0	0	0	0	0	1.839	1.839

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000787: Festwerte Amselweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.217,99	0	0	0	0	0	0	2.218	2.218
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.218	2.218
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.217,99	0	0	0	0	0	0	4.436	4.436
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.328	-7.328
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.328	-7.328
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.217,99	0	0	0	0	0	0	-2.892	-2.892

## Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000788: Festwerte Finkenstraße</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.537,74	0	0	0	0	0	0	6.538	6.538
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	330,26	0	0	0	0	0	0	6.868	6.868
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.868,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.406</b>	<b>13.406</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.779	-22.779
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.779</b>	<b>-22.779</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>6.868,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.373</b>	<b>-9.373</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000789: Festwerte Drosselweg</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.551,04	0	0	0	0	0	0	4.551	4.551
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35,21	0	0	0	0	0	0	4.551	4.551
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.586,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.102</b>	<b>9.102</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.286	-11.286
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.286</b>	<b>-11.286</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>4.586,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.184</b>	<b>-2.184</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000792: Festwerte Wiesfurthstr/Am Schützenh(RAG)</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000793: Festwerte Larfeldsweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-15.000	-6.000	0	-21.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-6.000	0	-21.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-6.000	0	-21.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000794: Festwerte Ebertstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000
					davon 2024 -40.000 2025 0 2026 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000795: Festwerte Geitlingstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	-30.000	0	-50.000
					davon 2024 -10.000 2025 -10.000 2026 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	-30.000	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	-30.000	0	-50.000



## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000796: Festwerte Mentorstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0	-25.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000797: Festwerte Ausbau Stichweg Lindenstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.754,51	0	0	0	0	0	0	-6.755	-6.755
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.754,51	0	0	0	0	0	0	-6.755	-6.755
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.754,51	0	0	0	0	0	0	-6.755	-6.755

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000806: Spiel- und Begegnungsf. Am Markt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.400,00	298.000	0	0	0	0	0	321.400	321.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	23.400,00	298.000	0	0	0	0	0	321.400	321.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-261.000	-138.000	0	0	0	0	-261.000	-399.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-261.000	-138.000	0	0	0	0	-261.000	-399.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.400,00	37.000	-138.000	0	0	0	0	60.400	-77.600

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000807: Festw. Spiel- und Begegnungsf. Am Markt</b>										

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-24.500	-5.500		-2.200	-2.200	-1.100	0	-30.000
					davon						
					2024	-2.200					
					2025	-2.200					
					2026	-1.100					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-24.500	-5.500		-2.200	-2.200	-1.100	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-24.500	-5.500		-2.200	-2.200	-1.100	0	-30.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>7000834: Festwerte Holtmannstr.</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.000	0	0		0	0	0	-28.000	-28.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0		0	0	0	-28.000	-28.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0		0	0	0	-28.000	-28.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>7000835: Festwerte Finefraustr.</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0		0	0	-25.000	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	-25.000	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	-25.000	0	-25.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>7000836: FW Str.-begleitgrün Opt. Baumstandorte</b>											

## Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.778,54	0	0	0	-50.000	0	0	-60.190	-110.190
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.778,54	0	0	0	-50.000	0	0	-60.190	-110.190
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.778,54	0	0	0	-50.000	0	0	-60.190	-110.190

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000837: Erweiterung Lindenstraße IHK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	14.000	0	213.500	0	0	21.000	248.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	21.000	14.000	0	213.500	0	0	21.000	248.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.981,92	-30.000	-20.000	-305.000	-305.000	0	0	-22.982	-347.982
					davon 2024 -305.000 2025 0 2026 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.981,92	-30.000	-20.000	-305.000	-305.000	0	0	-22.982	-347.982
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.981,92	-9.000	-6.000	-305.000	-91.500	0	0	-1.982	-99.482

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000838: Festwerte Erweiterung Lindenstraße IHK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	39.900	0	0	0	39.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	39.900	0	0	0	39.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-57.000	-57.000	0	0	0	-57.000
					davon 2024 -57.000 2025 0 2026 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-57.000	-57.000	0	0	0	-57.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-57.000	-17.100	0	0	0	-17.100

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000855: Errichtung von Ladeinfrastruktur</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-30.000	-30.000	0	-10.000	0	-40.000
					davon 2024 -30.000 2025 0 2026 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.000	-30.000	0	-10.000	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.000	-30.000	0	-10.000	0	-40.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000862: Gehweg Vluyner Hof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.993,36	0	0	0	0	0	0	-3.993	-3.993
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.993,36	0	0	0	0	0	0	-3.993	-3.993
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.993,36	0	0	0	0	0	0	-3.993	-3.993

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000863: Brückenerneuerung Sittermannsgraben B14</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.086,30	-65.000	0	0	0	0	0	-71.086	-71.086
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.086,30	-65.000	0	0	0	0	0	-71.086	-71.086
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.086,30	-65.000	0	0	0	0	0	-71.086	-71.086

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000864: Ausbau Mozartstr. 2. BA</b>										

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.353,26	-80.000	-200.000	0	0	0	0	-99.663	-299.663
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.353,26	-80.000	-200.000	0	0	0	0	-99.663	-299.663
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.353,26	-80.000	-200.000	0	0	170.000	0	-99.663	-129.663

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000885: Festwerte Ausbau Mozartstr. 2. BA</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.700	0	0	35.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	35.700	0	0	35.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-66.000	0	0	0	0	0	-66.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-66.000	0	0	0	0	0	-66.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-66.000	0	0	35.700	0	0	-30.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000894: Baugrunduntersuchungen Neukirchen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.883,86	0	0	0	0	0	0	-28.884	-28.884
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.883,86	0	0	0	0	0	0	-28.884	-28.884
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.883,86	0	0	0	0	0	0	-28.884	-28.884

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000901: Wasserspiel Vluynner Platz</b>										

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.114,85	-190.000	0	0	0	0	0	-193.115	-193.115
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.114,85	-190.000	0	0	0	0	0	-193.115	-193.115
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.114,85	30.000	0	0	0	0	0	26.885	26.885

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000902: Straßenerneuerung Fichtestraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	-77.000	-7.000	-70.000	0	0	-77.000
					davon 2024 -7.000 2025 -70.000 2026 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	-77.000	-7.000	-70.000	0	0	-77.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	-77.000	-7.000	-70.000	0	0	-77.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000903: Festwerte Straßenern. Fichtestraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000905: Straßenbau Neuk. Ring (Linden.-Garten.)</b>										

## Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		0	70.000	812.000	0	882.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0		0	70.000	812.000	0	882.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-40.000		-40.000	-40.000	-	0	-
					davon				1.000.000		1.100.000
					2024	-40.000			0		
					2025	0			0		
					2026	0			0		
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-40.000		-40.000	-40.000	-	0	-
									1.000.000		1.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-40.000		-40.000	30.000	-188.000	0	-218.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>7000906: Festwerte Wasserspiel Vluynner Platz</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.800	0	0		0	0	0	28.800	28.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	28.800	0	0		0	0	0	28.800	28.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.800	0	0		0	0	0	-28.800	-28.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.800	0	0		0	0	0	-28.800	-28.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>7000926: Errichtung Trinkwasserbrunnen</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0		0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0		0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0		0	0	0	0	-30.000

## Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.541,86	0	0	0	0	0	0	12.753	12.753
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>40.541,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.753</b>	<b>12.753</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.419	-45.419
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.419</b>	<b>-45.419</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>40.541,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.666</b>	<b>-32.666</b>



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

**Statistische Angaben**

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	4,77	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79

**Erläuterungen**

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) entstehen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) entstehen weit überwiegend durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach dem KAG. Außerdem sind hier die Erträge aus den Sondernutzungsgebühren und aus Verwaltungsgebühren eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) entstehen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für sog. Unternehmerstraßen (Straßen, die vom Erschließungsträger auf die Stadt übertragen wurden) und aus Fördermitteln und Beiträgen für Vermögensgegenstände, die als Festwerte bilanziert werden (insb. für IHK-Maßnahmen).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich zusammen aus Aufwendungen für umfangreichere Baumaßnahmen der Straßenunterhaltung, soweit diese nicht dem Produkt 1202 (Straßenunterhaltung durch den Baubetriebshof) zugeordnet wurden. Dabei handelt es sich i.d.R. um Aufwendungen für Instandsetzungsarbeiten insbesondere an Fahrbahndecken, die einer planerischen Vorbereitung und Begleitung durch einen Fachingenieur bedürfen. Die Priorisierung erfolgt dabei nach der Zustandsbewertung der Straßen. Ferner fallen darunter die Aufwendungen für die jährlichen Brückenprüfungen sowie für Gutachten und Machbarkeitsstudien.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) sind für die Ergänzung der Vermögensgegenstände, für die Festwerte gebildet wurden, eingeplant. Es handelt sich um Aufwendungen für Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen und Ausstattungselemente, die im Zusammenhang mit Neubau- und Erneuerungsmaßnahmen entstehen. Die Aufwendungen, die Festwerte betreffen, unterliegen Schwankungen in Abhängigkeit von der Maßnahmenplanung (z.B. IHK-Maßnahmen). Außerdem werden hier Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten und Kosten für Dienstkleidung eingeplant.

Die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 101) beinhalten Zuwendungen für verschiedene Maßnahmen im IHK-Gebiet Neukirchen sowie Zuwendungen für eine Begegnungsfläche am Hindenburgplatz. Außerdem beinhalten die Einzahlungen Zuwendungen für Straßenbaubeiträge, die infolge der Änderung des § 8a KAG abgerufen werden.

Die Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Zeile 104) beinhalten z.B. neben einem allgemeinen Ansatz die Abrechnung von Beiträgen für den Straßenbau oder für die Festwerte. Diese Finanzposition ist jährlich schwankend je nach Abrechnung der zuvor hergerichteten Straßen.

Unter Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Zeile 109) ist die Abrechnung der Ersatzbeschaffungen für Festwerte zu verstehen.

<b>Produkt</b>	<b>1202 Unterhaltung der Verkehrsflächen</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> <b>pflichtig</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen sowie Straßenbeleuchtungsanlagen einschl. Straßenkontrollen, Verkehrsregelungen und Beseitigung von Schnee- und Eisglätte	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung, geordnete Verkehrsabläufe, Schulwegsicherung, Minimierung von Unfallgefahren, kurzfristige Bearbeitung von Mängelhinweisen aus der Bevölkerung; Gewährleistung der gefahrlosen Benutzbarkeit von öffentlichen Verkehrsflächen; der Winterdienst ist ökologisch verträglich zu gestalten.	
<b>Verantwortlich</b>	Baubetriebshof	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und WegegesetzNW, Straßenverkehrsordnung, StraßenreinigungsgesetzNW, Straßenreinigungssatzung, Rats- und Fachausschussbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung, Anlieger(innen), alle Verkehrsteilnehmer(innen)	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2023</b>	
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.	Zur Verbesserung der Sauberkeit und zur Steigerung der Attraktivität in den Ortskernen wird der Baubetriebshof einen Abfallsauger einsetzen und damit die Reinigungsintervalle erhöhen.	
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.	Zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und zum Substanzerhalt wird das jährliche Maßnahmenpaket zur Sanierung von Fahrbahndecken auf 200.000 Euro erhöht. Dies entspricht einer Verdoppelung des Maßnahmenpaketes gegenüber dem Jahr 2022 bzw. einer Vervielfachung gegenüber dem Jahr 2021.	
	Auf einem Teilstück der Vluynner Straße soll eine bewegungsabhängig gesteuerte Straßenbeleuchtungsanlage errichtet werden.	

**Produkt** **1202**  
**Unterhaltung der Verkehrsflächen**

**Lagebericht**

Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung – Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes:

Die Stadt Neukirchen-Vluyn betreibt gegenwärtig im Bereich der Straßenbeleuchtung rund 2.900 Beleuchtungspunkte. Zur Senkung der Wartungs- und Betriebskosten hat der Baubetriebshof seit dem Jahr 2014 über 1.400 Leuchten auf LED-Technik umgerüstet.

Weitere 400 LED-Leuchten sind im Zuge von Neubaumaßnahmen hinzugekommen oder umgerüstet worden.

Wie ursprünglich prognostiziert, konnte der Stromverbrauch im Vergleich zum Jahr 2013 deutlich reduziert werden. Jährlich können 250.000 kWh an Strom eingespart werden.

Die Reduktion der Verbrauchswerte würde noch höher ausgefallen, wenn das Beleuchtungsnetz in den vergangenen Jahren nicht durch die Erschließung neuer Wohnbaugebiete erweitert worden wäre.

Erfassung der Straßenzustände:

Zur Optimierung der Straßenunterhaltungsplanung werden anhand einer Software die Straßenzustände zweimal im Jahr im Rahmen einer Befahrung ermittelt. Das System wurde erstmalig in 2021 eingesetzt.

# Haushaltsplan 2023



12  
1202

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Unterhaltung der Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.551,89	10.708	18.807	17.684	17.684	17.684
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.083,14	10.145	15.630	15.630	15.630	15.630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	543	42	42	42	42
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.629,84	45.476	45.533	35.333	35.333	35.333
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.014,87</b>	<b>69.872</b>	<b>83.013</b>	<b>71.690</b>	<b>71.690</b>	<b>71.690</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.125.147,24	-1.182.050	-1.229.129	-1.240.952	-1.252.799	-1.264.763
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.698,13	-513.150	-614.200	-548.600	-624.200	-624.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.258,52	-98.477	-108.317	-111.372	-109.489	-106.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.049,99	-172.289	-232.836	-169.336	-169.336	-169.336
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.731.153,88</b>	<b>-1.965.967</b>	<b>-2.184.482</b>	<b>-2.070.260</b>	<b>-2.155.823</b>	<b>-2.164.648</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.653.139,01</b>	<b>-1.896.095</b>	<b>-2.101.469</b>	<b>-1.998.570</b>	<b>-2.084.134</b>	<b>-2.092.958</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.653.139,01</b>	<b>-1.896.095</b>	<b>-2.101.469</b>	<b>-1.998.570</b>	<b>-2.084.134</b>	<b>-2.092.958</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.653.139,01</b>	<b>-1.896.095</b>	<b>-2.101.469</b>	<b>-1.998.570</b>	<b>-2.084.134</b>	<b>-2.092.958</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-307.547,27	-362.370	-330.784	-361.155	-355.492	-350.762
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.960.686,28</b>	<b>-2.258.465</b>	<b>-2.432.254</b>	<b>-2.359.725</b>	<b>-2.439.625</b>	<b>-2.443.721</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.960.686,28</b>	<b>-2.258.465</b>	<b>-2.432.254</b>	<b>-2.359.725</b>	<b>-2.439.625</b>	<b>-2.443.721</b>

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Unterhaltung der Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.664,34	9.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.414,34</b>	<b>13.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.062.919,69	-1.124.349	-1.172.866	0	-1.184.595	-1.196.442	-1.208.406
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.482,98	-425.000	-505.000	0	-515.000	-515.000	-515.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.353.402,67</b>	<b>-1.549.349</b>	<b>-1.677.866</b>	<b>0</b>	<b>-1.699.595</b>	<b>-1.711.442</b>	<b>-1.723.406</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.326.988,33</b>	<b>-1.536.349</b>	<b>-1.659.866</b>	<b>0</b>	<b>-1.681.595</b>	<b>-1.693.442</b>	<b>-1.705.406</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.200	10.200	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.800,85	-154.100	-308.600	0	-150.100	-150.100	-150.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-69.800,85</b>	<b>-154.100</b>	<b>-308.600</b>	<b>0</b>	<b>-150.100</b>	<b>-150.100</b>	<b>-150.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-69.800,85</b>	<b>-143.900</b>	<b>-298.400</b>	<b>0</b>	<b>-150.100</b>	<b>-150.100</b>	<b>-150.100</b>

# Haushaltsplan 2023



12  
1202

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Unterhaltung der Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000427: Ersatzbeschaffung FW Straßenbeleuchtung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.282,55	-93.600	-141.600	0	-88.600	-88.600	-88.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.282,55	-93.600	-141.600	0	-88.600	-88.600	-88.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.282,55	-83.400	-131.400	0	-88.600	-88.600	-88.600	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000428: Ersatzbeschaffung FW Verkehrszeichen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.650,17	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.650,17	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.650,17	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000429: Ersatzbesch.FW Straßenbegleitgrün/-bäume</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000430: Ersatzbeschaff. FW Ausstattungselemente</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.450,24	-5.000	-16.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.450,24	-5.000	-16.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.450,24	-5.000	-16.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000517: Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.127,80	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.127,80	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.127,80	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000518: Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.290,09	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.290,09	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.290,09	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000779: Ersatzbeschaffung Anbaugrader</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000780: Ersatzbeschaffung Nachlaufstreuer</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-27.156	-67.156
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-27.156	-67.156
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-27.156	-67.156

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000896: Beschaf. Schlegelmähw. f. Steyr-Schleppe</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000



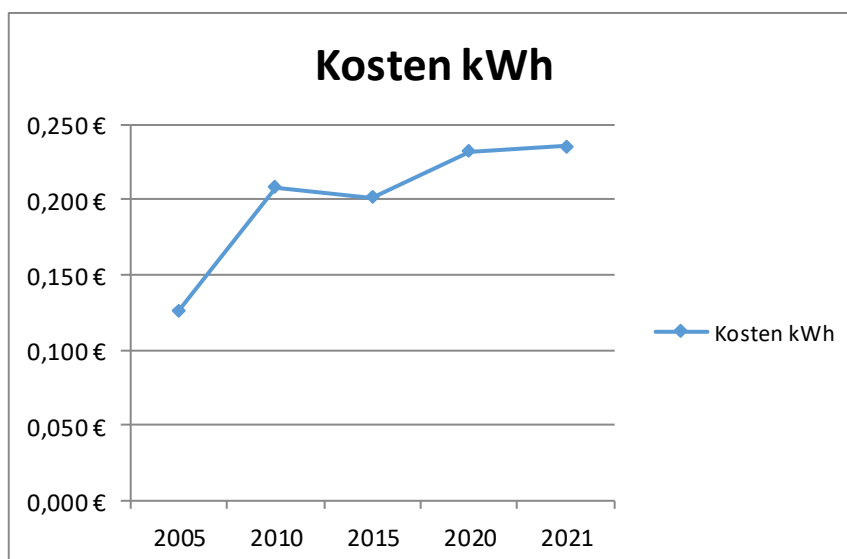
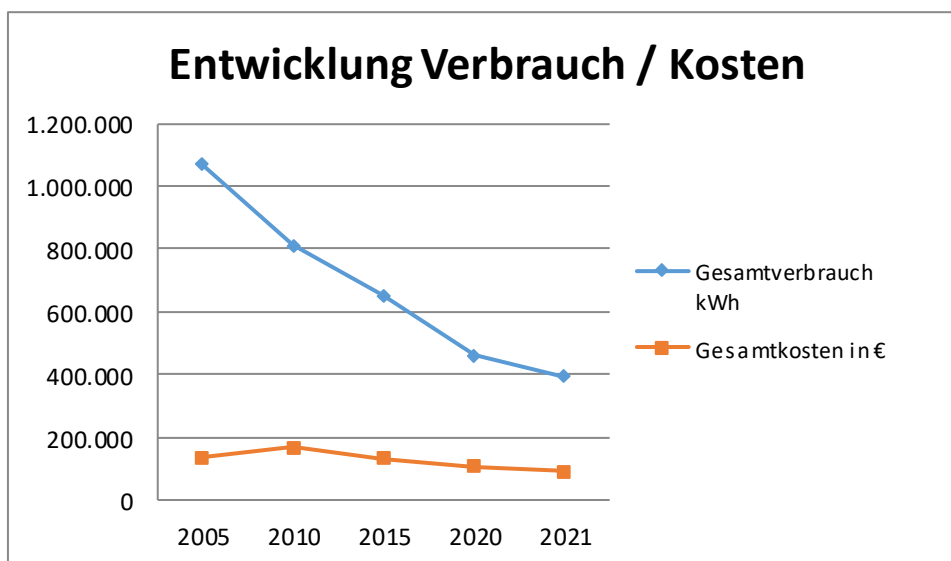
<b>Produkt</b>	<b>1202 Unterhaltung der Verkehrsflächen</b>					
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	21,61	20,00	20,04	20,04	20,04	20,04
<b>Verkehrsflächen nach Art der Befestigung in m<sup>2</sup></b>	Erg. 2021					
Asphalt	703.961					
Betonpflaster	262.297					
Platten	144.455					
Grünflächen	230.862					
ungebundene Befestigungen	46.017					
Sonstige	71.372					
<b>Flächen (gesamt)</b>	<b>1.458.964</b>					
<b>Straßenunterhaltung</b>						
	2022					
Gesamtstunden Verkehrsflächenunterhaltung	27.288:42 h					
davon						
- Stadtstraßen	10.906:45 h					
- Straßenbeleuchtung	1.721:15 h					
- Wirtschaftswege	1.056:00 h					
- Straßenbegleitgrün	12.951:12 h					
- Verkehrssicherung / Baustellenkontrollen	653:30 h					
<b>Winterdienst</b>						
	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Einsatztage	51	52	25	25	54	57
Einsatzstunden	2.288,00	2.958,50	2.045,00	647,50	3.428,50	1.606,50
Bereitschaftsstunden	4.003,00	4.721,50	3.319,00	2.982,00	3.601,00	3.960,50
Verbrauch Salz / Sand, Splitt	101t / 0t	200t / 0t	102t / 0t	75t / 0t	186t / 0t	288t / 0t
<b>Straßenbeleuchtung</b>						
<b>Straßenbeleuchtung</b>	Erg. 2021	Erg. 2022				
Sachkosten Unterhaltung (€)	14.712	15.422				
Ersatzbeschaffung Festwert (€)	10.283	143.320				
Anzahl Straßenlampen	2912	2923				

**Produkt 1202**  
**Unterhaltung der Verkehrsflächen**

Weitere Kennzahlen zum Thema Straßenbeleuchtung:

Stromkosten / Stromverbrauch	2018	2019	2020	2021
Gesamtverbrauch kWh	489.052	493.591	460.844	394.028
Stromkosten Gesamt (€)	103.455	112.403,26	106.794,91	92.800,79
Kosten kWh (€)	0,212	0,228	0,232	0,236
Energieverbrauch je Leuchte kWh	167	170	156	135
Energiekosten p. Leuchte (€)	35,26	38,72	36,26	31,87

Entwicklung der Verbräuche in bildlicher Darstellung seit 2005



**Produkt 1202**  
**Unterhaltung der Verkehrsflächen**

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zeile Bezeichnung**

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierbei handelt es sich einerseits um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind – sofern der Zuwendungsgeber nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt – in einen Sonderposten auf der Passivseite einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Andererseits handelt es sich um Zuschüsse zur energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In diesem Bereich werden jährliche Erträge in Höhe von 3.000 Euro erwartet. Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus der Erhebung von Verwaltungsgebühren (Baustellenabnahmen, Erteilung von Bordsteinabsenkungsgenehmigungen, usw.).

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Erträge aus Kostenerstattungen, welche für durchgeführte Reparaturarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum (Beseitigung von Unfallschäden) erhoben werden. Die Höhe der Erträge ist dabei abhängig von der Anzahl und dem Ausmaß der Verkehrsunfälle.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Hier handelt es sich um eingeplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit inkl., die gleichzeitig zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen in Zeile 11 führen.

11 Personalaufwendungen

Unabhängig von der tatsächlichen Tätigkeit der Arbeiter werden die Personalaufwendungen prozentual auf die einzelnen Produkte verteilt. Der Verteilungsschlüssel wird über die Kostenstellenaufzeichnung der Arbeitsstunden ermittelt. Dieser wird ebenfalls in der internen Verrechnung genutzt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Produktbereich Unterhaltung der Verkehrsflächen sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 614.200 Euro eingeplant. Dieser Ansatz teilt sich wie folgt auf:

- |    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | <u>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</u>           | (390.000 Euro) |
|    | - Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege             |                |
|    | - Unterhaltung der Fahrradwege                             |                |
|    | - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung                      |                |
|    | - Unterhaltung der Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen |                |
|    | - Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns                     |                |
|    | - Unterhaltung der Brunnen                                 |                |
| 2. | <u>Aufwendungen Energie</u>                                | (115.000 Euro) |
|    | - Energiekosten Straßenbeleuchtung                         |                |
| 3. | <u>Haltung von Fahrzeugen</u>                              | ( 84.000 Euro) |
|    | (Verrechnung mit Produkt 0106)                             |                |
| 4. | <u>Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens</u>              | ( 25.200 Euro) |
|    | (Verrechnung mit Produkt 0106)                             |                |

Die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 erhöhen sich zum Vorjahresplanwert damit um 101.050 Euro.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen werden anhand des Investitionsprogramms errechnet und berücksichtigen die Investitionsplanungen der kommenden Jahre.

**Produkt 1202**  
**Unterhaltung der Verkehrsflächen**

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 232.836 Euro.  
Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

1.	<u>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</u>	( 8.400 Euro)
	- Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	
2.	<u>Geschäftsaufwendungen</u>	( 546 Euro)
	- Rundfunkgebühren (Verrechnung)	
3.	<u>Telekommunikation, Porto</u>	( 1.260 Euro)
4.	<u>Kfz-Steuern</u>	( 630 Euro)
	(Verrechnung mit Produkt 0106)	
5.	<u>Kfz-Versicherung</u>	( 8.400 Euro)
	(Verrechnung mit Produkt 0106)	
6.	<u>Ersatzbeschaffung Festwerte</u>	
	- Ersatzbeschaffung Festwert Beleuchtung	(141.600 Euro)
	- Ersatzbeschaffung Festwert Verkehrszeichen	( 15.000 Euro)
	- Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbegleitgrün	( 2.500 Euro)
	- Ersatzbeschaffung Festwert Ausstattungselemente	( 16.500 Euro)
	- Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	( 28.000 Euro)
	- Festwert Vorräte; Streusalz	( 10.000 Euro)

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

**Zeile Bezeichnung**

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Wie dem Teilfinanzplan und der Investitionsmaßnahmengliederung zu entnehmen ist, wurden für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 308.600 Euro eingeplant. Dieser Gesamtbetrag setzt sich aus den nachfolgend aufgeführten Einzelmaßnahmen zusammen:

<b>1. Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbeleuchtung</b>	<b>(141.600 Euro)</b>
Bei der Vermögenserfassung hat die Stadtverwaltung u.a. den Wert der Straßenbeleuchtung, der Verkehrszeichen, des Straßenbegleitgrüns und der Ausstattungselemente als Festwert erfasst. Aufgrund der NKF-Vorschriften werden Ersatzbeschaffungen direkt als investive Auszahlungen verbucht. Bislang wurde der Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geführt (Zeile 13; Teilergebnisplan). Es handelt sich deshalb nicht um zusätzliche Auszahlungen.	
<b>2. Ersatzbeschaffung Festwert Verkehrszeichen</b>	<b>( 15.000 Euro)</b>
s. Begründung „Festwert Straßenbeleuchtung“	
<b>3. Ersatzbeschaffung FW Straßenbegleitgrün/-bäume</b>	<b>( 2.500 Euro)</b>
s. Begründung „Festwert Straßenbeleuchtung“	
<b>4. Ersatzbeschaffung Festwert Ausstattungselemente</b>	<b>( 16.500 Euro)</b>
s. Begründung „Festwert Straßenbeleuchtung“	
<b>5. Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte</b>	<b>( 28.000 Euro)</b>
Gemäß den NKF-Vorschriften wurden im Rahmen der Erstinventur Vorräte gebildet. Hierzu zählen insbesondere die Lagergüter des Baubetriebshofes (Schüttgüter, Beton, Gehsteigplatten, etc.). Die Ersatzbeschaffung dieser Güter ist unter dem vorgenannten Konto zu verbuchen.	
<b>6. Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>	<b>( 10.000 Euro)</b>
Da der Inhalt der beiden Streusalzsilos als Vorrat im Haushalt geführt wird, werden die Streusalzbeschaffungen zukünftig als investive Auszahlung (Ersatzbeschaffung FW Vorräte) abgewickelt.	
<b>7. Ersatzbeschaffung Nachlaufstreuer</b>	<b>( 40.000 Euro)</b>
<b>8. Beschaffung Schlegelmähwerk für Steyr-Schlepper</b>	<b>( 55.000 Euro)</b>

<b>Produkt</b>	<b>1203 Straßenreinigung</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub auf öffentlichen Verkehrsflächen
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes, sauberes und ansprechendes Stadtbild, Sicherung der Stadthygiene durch feste Reinigungspläne (mit Prioritäten), umweltgerechte Entsorgung des Kehrriechts. Die Straßenreinigung ist ökologisch verträglich zu gestalten.
<b>Verantwortlich</b>	Tiefbau- und Grünflächenamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung, Anlieger(innen), alle Verkehrsteilnehmer(innen)
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt** **1203**  
**Straßenreinigung**

**Lagebericht**

Die Straßenreinigung wird, soweit sie nicht durch die Straßenreinigungssatzung auf die Anlieger übertragen ist, im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR durchgeführt. Träger der Aufgabe und Kostenträger auf ihrem Stadtgebiet ist jedoch weiterhin die Stadt Neukirchen-Vluyn.

Eine Überarbeitung der Straßenreinigungssatzung zur Anpassung an aktuelle Anforderungen (Anpassung der Reinigungsklassen, Fortentwicklung der Mustersatzung) ist vorgesehen.

# Haushaltsplan 2023



**12  
1203**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.550,04	314.000	360.000	364.600	366.500	368.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897,12	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	890,73	849	835	835	835	836
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>322.337,89</b>	<b>314.849</b>	<b>360.835</b>	<b>365.435</b>	<b>367.335</b>	<b>369.436</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.594,43	-26.722	-27.237	-27.598	-27.890	-28.187
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.321,29	-175.000	-205.000	-215.000	-223.000	-230.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,32	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.919,04</b>	<b>-201.722</b>	<b>-232.237</b>	<b>-242.598</b>	<b>-250.890</b>	<b>-258.187</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>103.418,85</b>	<b>113.127</b>	<b>128.598</b>	<b>122.838</b>	<b>116.445</b>	<b>111.248</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>103.418,85</b>	<b>113.127</b>	<b>128.598</b>	<b>122.838</b>	<b>116.445</b>	<b>111.248</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>103.418,85</b>	<b>113.127</b>	<b>128.598</b>	<b>122.838</b>	<b>116.445</b>	<b>111.248</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.058,17	-68.598	-60.353	-64.643	-60.940	-61.247
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>47.360,68</b>	<b>44.528</b>	<b>68.245</b>	<b>58.195</b>	<b>55.505</b>	<b>50.002</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>47.360,68</b>	<b>44.528</b>	<b>68.245</b>	<b>58.195</b>	<b>55.505</b>	<b>50.002</b>

12  
1203

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.805,30	296.000	360.000	0	364.600	366.500	368.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	50,47	2	2	0	2	2	2
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.855,77</b>	<b>296.002</b>	<b>360.002</b>	<b>0</b>	<b>364.602</b>	<b>366.502</b>	<b>368.602</b>
10	- Personalauszahlungen	-23.981,91	-24.880	-25.489	0	-25.744	-26.001	-26.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.967,82	-175.000	-205.000	0	-215.000	-223.000	-230.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.949,73</b>	<b>-199.880</b>	<b>-230.489</b>	<b>0</b>	<b>-240.744</b>	<b>-249.001</b>	<b>-256.260</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.906,04</b>	<b>96.122</b>	<b>129.513</b>	<b>0</b>	<b>123.858</b>	<b>117.501</b>	<b>112.342</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkt** **1203**  
**Straßenreinigung**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41

**Erläuterungen**

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) ergeben sich aus der Einnahme von Straßenreinigungsgebühren entsprechend der Gebührenkalkulation.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) enthalten Kostenerstattungen an die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR für Straßenreinigungsleistungen sowie die Beseitigungskosten für den Straßenkehrriecht.

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.036,57	19.947	30.792	45.639	47.439	47.439
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.199,23	527.000	546.000	547.000	557.000	566.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.889,73	4.240	3.240	3.240	3.240	3.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.503,09	10.116	10.016	10.016	10.016	10.016
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.927,23	437.165	259.401	58.231	54.676	54.286
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.600	5.800	5.800	5.800	5.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>623.555,85</b>	<b>1.000.068</b>	<b>855.249</b>	<b>669.926</b>	<b>678.171</b>	<b>687.281</b>
11	- Personalaufwendungen	-805.502,51	-874.906	-940.708	-950.661	-960.030	-969.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.308,55	-130.800	-169.700	-120.900	-153.700	-149.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.309,74	-87.732	-124.093	-144.771	-148.589	-148.891
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.008,17	-546.418	-356.378	-163.778	-118.778	-116.278
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.180.128,97</b>	<b>-1.639.856</b>	<b>-1.590.878</b>	<b>-1.380.110</b>	<b>-1.381.097</b>	<b>-1.384.379</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-556.573,12</b>	<b>-639.788</b>	<b>-735.629</b>	<b>-710.183</b>	<b>-702.925</b>	<b>-697.098</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-556.573,12</b>	<b>-639.788</b>	<b>-735.629</b>	<b>-710.183</b>	<b>-702.925</b>	<b>-697.098</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-556.573,12</b>	<b>-639.788</b>	<b>-735.629</b>	<b>-710.183</b>	<b>-702.925</b>	<b>-697.098</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.933,76	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.053.929,13	-1.351.688	-1.181.195	-1.257.979	-1.236.831	-1.231.059
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.592.568,49</b>	<b>-1.991.476</b>	<b>-1.916.824</b>	<b>-1.968.162</b>	<b>-1.939.756</b>	<b>-1.928.157</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.592.568,49</b>	<b>-1.991.476</b>	<b>-1.916.824</b>	<b>-1.968.162</b>	<b>-1.939.756</b>	<b>-1.928.157</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.980,18	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.843,55	723.000	721.000	0	732.000	723.000	728.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.503,09	10.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	454,19	18	19	0	19	20	22
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>646.161,01</b>	<b>737.118</b>	<b>734.019</b>	<b>0</b>	<b>745.019</b>	<b>736.020</b>	<b>741.522</b>
10	- Personalauszahlungen	-760.621,76	-831.042	-896.591	0	-905.547	-914.596	-923.735
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.323,83	-98.000	-128.100	0	-108.100	-112.100	-108.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.438,35	-17.150	-18.550	0	-18.450	-18.450	-18.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-862.383,94</b>	<b>-946.192</b>	<b>-1.043.241</b>	<b>0</b>	<b>-1.032.097</b>	<b>-1.045.146</b>	<b>-1.050.285</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.222,93</b>	<b>-209.074</b>	<b>-309.222</b>	<b>0</b>	<b>-287.078</b>	<b>-309.126</b>	<b>-308.764</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.080,79	531.950	338.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>51.080,79</b>	<b>532.950</b>	<b>339.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-202.000	-183.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.665,40	-574.000	-356.000	-83.000	-214.000	-116.000	-113.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-44.665,40</b>	<b>-776.000</b>	<b>-539.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-239.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-138.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.415,39</b>	<b>-243.050</b>	<b>-200.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-238.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-137.500</b>

<b>Produkt</b>	<b>1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Konzeptionelle Fachplanungen: Landschaftsplan, Naturschutz- und Landschaftspflege, Erholung / Freiflächenplan und übergeordnete Freiraumsysteme                  Naturschutzrechtliche Eingriffsregelungen: Erfassen und Bewerten der ökologischen Situation, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umsetzungen                  Projektorientierte Stellungnahmen und Beratungen                  Planung und Bau öffentlicher Grünflächen, öffentlicher Spiel- und Bolzplätze, kommunaler Waldflächen und Ausgleichsmaßnahmen/Schutzpflanzungen, kommunaler Friedhöfe sowie Grün- und Freiflächen für andere Fachbereiche</p>	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	<p>Sicherung und Erweiterung der vorhandenen Freiräume und Landschaftsbestandteile, Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen (Wasser, Boden, Luft, Pflanzen-/Tierwelt), Versorgung der Bürger mit Grün- und Freiflächen, Verbesserung von Stadtökologie, Naturhaushalt und Landschaftsbild, Sicherung und Erweiterung durchgehender Grünflächen und Wegeverbindungen, Gestaltung des Stadtbildes, Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe Erholungsmöglichkeiten, Bürgerzufriedenheit.                  Planung, Bau und Erneuerung öffentlichen Grüns orientiert an den Ansprüchen seiner Funktionsbedeutung, an der Lebensqualität der Bürger/innen, Ästhetik und Folgekosten, Schaffung differenzierter öffentlicher Grünflächen (Grün- und Freiflächenkonzept) mit unterschiedlichen Funktionen (z.B. Erholung, Ökologie, Städtebau, Versorgung der Bürger mit Grün-, Freizeit- und Spielangeboten, Bestattungsangebot), aktive Einbeziehung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei der Planung</p>	
<b>Verantwortlich</b>	Tiefbau- und Grünflächenamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundeswald- und Landesforstgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Nachbarrechtsgesetz, Kriegsgräbergesetz, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Hygienerichtlinien, Kontrakte mit den betreffenden Fachbereichen, Rats- und Fachausschussbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	Bauleitplaner(innen) und Fachplaner(innen), parlamentarische Gremien, Nutzer(innen), Verbände, Einwohner(innen) und Erholungssuchende	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2023</b>	
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.	Im Ortsteil Neukirchen werden 15.000 Krokusse gepflanzt. Unter dem Thema ‚Bildung für nachhaltige Entwicklung‘ wird die Zwiebelpflanzung unter Mitwirkung von Kindergärten, sozialen Einrichtungen und Naturschutzgruppen durchgeführt.	
	Unter Mitwirkung von Grundschulen und Naturschutzgruppen werden unter dem Thema ‚Bildung für nachhaltige Entwicklung‘ im Ortsteil Neukirchen in Zusammenarbeit mit der NABU-Ortsgruppe öffentlichkeitswirksam 10 Kopfweiden durch die Stadtverwaltung gepflanzt.	
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.	Die Pflanzung und Werbung für den jeweiligen „Baum des Jahres“ wird fortgesetzt.	

**Produkt****1301****Planung und Bau öffentlichen Grüns****Lagebericht**

Priorität im Bereich Planung und Bau öffentlichen Grüns hat wie in den vergangenen Jahren die intensive Begleitung des Prozesses um das Integrierte Handlungskonzept (IHK) Neukirchen sowie die Begleitung der Erschließungsmaßnahmen für das Niederberg-Areal durch RAG MI; beide Maßnahmen binden erhebliche Arbeitszeitanteile innerhalb des Produktes. Während die IHK-Maßnahmen städtebaulich sensible Bereiche betreffen (Spiel- und Begegnungsfläche Hochstraße, Denkmalplatz, Graftschafter Platz) und mit einem hohen Abstimmungsaufwand zwischen Anliegern, Nutzern, Politik und Verwaltung verbunden sind, gehen mit der Erschließung des Niederberg-Geländes Herausforderungen aufgrund der Langfristigkeit und schleppenden Umsetzung einher.

So konnten verschiedene Bauabschnitte auf der Nordfläche des Niederberg-Areals nicht übernommen werden, da die Entwicklungspflege nicht erfolgreich durchgeführt wurde. Die Umsetzung weiterer Bauabschnitte steht noch vollständig aus. Ein ähnliches Bild zeichnet sich bislang auch auf der Südfläche ab. Im Bau-, Grünflächen- und Umweltausschuss wird dazu regelmäßig umfangreich berichtet. Im September 2022 wurden der Stadt jedoch für mehrere Bauabschnitte Ausschreibungsunterlagen zur Freigabe übersandt, so dass davon ausgegangen wird, dass in der Pflanzperiode 2022/2023 Arbeiten erfolgen werden.

Für die Zentrale Fußballanlage wurde 2020 der Ausbaubeschluss gefasst. Die Arbeiten wurden weitestgehend abgeschlossen und die Anlage wurde Mitte 2022 den Nutzern übergeben. Pflanzmaßnahmen sowie die erforderliche Fertigstellungs- und Entwicklungspflege stehen noch aus.

Das Spiel- und Begegnungsangebot wird durch die Neugestaltung des Dorfsplatzes (Maßnahme des IHK Neukirchen) attraktiver. Die bauliche Umsetzung wurde im September 2022 begonnen. Neben der Neugestaltung des bisherigen Spielplatzes wird die Anlage durch die Hinzunahme eines angrenzenden Bereichs gleichzeitig vergrößert. Auch für die Begegnungsstätte Am Markt wurden die Umbauarbeiten beauftragt. Die Neugestaltung soll im April 2023 beginnen. Mit der Veranschlagung von Haushaltsmitteln wurden nun auch die Voraussetzungen für die Beantragung von Fördermitteln zur Erstellung eines Spiel- und Begegnungsplatzes in Niep geschaffen.

Gemeinsam mit Planungsamt und Baubetriebshof wird weiter an der Einführung einer Grünflächendatenbank gearbeitet. Eine Erfassung sämtlicher Standorte von Straßenbäumen in Neukirchen-Vluyn sowie die Erfassung der Baumstandorte im Grünzug Feldstraße ist bereits erfolgt. Die Konkretisierung der Baumdaten wird sukzessive vorgenommen. Mit der Erfassung der Grünflächen wurde ebenfalls begonnen. Eine Softwareumstellung durch das KRZN ist zwischenzeitlich erfolgt.

Die Fortschreibung des Freiflächenplanes ist ein weiteres gemeinsames Arbeitsfeld von Planungsamt und Tiefbau- und Grünflächenamt. Sie findet zunächst im Stadtentwicklungskonzept Berücksichtigung. Auch die produktübergreifende Zusammenarbeit für die Themenbereiche Spielplätze, Pflegestandards für Grünflächen, Baumkataster und Klimawandel / Klimaschutz wird fortgesetzt.

Aufgrund des politischen Auftrags zur Förderung der Artenvielfalt wurden bereits durchgeführte Maßnahmen erfasst und laufend um weitere Vorhaben (Biotopneugestaltung, Umstellung der Pflege) ergänzt. Es wird regelmäßig im Bau-, Grünflächen- und Umweltausschuss berichtet. Außerdem werden Flächen zur Waldmehrung sondiert und die Möglichkeiten mit der Fachbehörde (Landesbetrieb Wald und Holz, Regionalforstamt Niederrhein) erörtert.

# Haushaltsplan 2023



**13  
1301**

## Natur- und Landschaftspflege Planung und Bau öffentlichen Grüns

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.276,52	15.277	22.973	38.248	40.048	40.047
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.122,34	419.974	235.269	36.372	33.575	33.184
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.600	5.800	5.800	5.800	5.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.398,86</b>	<b>436.851</b>	<b>264.041</b>	<b>80.420</b>	<b>79.423</b>	<b>79.032</b>
11	- Personalaufwendungen	-245.319,46	-286.463	-327.852	-331.712	-335.110	-338.555
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.430,98	-10.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.292,84	-42.097	-70.769	-89.981	-89.540	-90.703
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.936,71	-501.050	-298.750	-116.650	-71.650	-69.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-333.979,99</b>	<b>-839.610</b>	<b>-708.471</b>	<b>-549.443</b>	<b>-507.400</b>	<b>-509.508</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-279.581,13</b>	<b>-402.759</b>	<b>-444.430</b>	<b>-469.023</b>	<b>-427.977</b>	<b>-430.476</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-279.581,13</b>	<b>-402.759</b>	<b>-444.430</b>	<b>-469.023</b>	<b>-427.977</b>	<b>-430.476</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-279.581,13</b>	<b>-402.759</b>	<b>-444.430</b>	<b>-469.023</b>	<b>-427.977</b>	<b>-430.476</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.933,76	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-177.259,70	-270.103	-233.515	-265.543	-229.149	-228.551
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-438.907,07</b>	<b>-672.861</b>	<b>-677.945</b>	<b>-734.566</b>	<b>-657.126</b>	<b>-659.027</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-438.907,07</b>	<b>-672.861</b>	<b>-677.945</b>	<b>-734.566</b>	<b>-657.126</b>	<b>-659.027</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	353,26	14	15	0	15	16	17
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353,26</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
10	- Personalauszahlungen	-231.177,64	-271.625	-312.244	0	-315.360	-318.508	-321.688
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.430,98	-10.000	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7,16	-550	-750	0	-650	-650	-650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.615,78</b>	<b>-282.175</b>	<b>-324.094</b>	<b>0</b>	<b>-327.110</b>	<b>-330.258</b>	<b>-333.438</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.262,52</b>	<b>-282.161</b>	<b>-324.079</b>	<b>0</b>	<b>-327.095</b>	<b>-330.242</b>	<b>-333.421</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.080,79	531.950	338.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>51.080,79</b>	<b>532.950</b>	<b>339.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-202.000	-183.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.884,72	-503.000	-300.500	-30.000	-116.000	-71.000	-68.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.884,72</b>	<b>-705.000</b>	<b>-483.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-93.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>24.196,07</b>	<b>-172.050</b>	<b>-144.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-92.500</b>

# Haushaltsplan 2023



13  
1301

## Natur- und Landschaftspflege Planung und Bau öffentlichen Grüns

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000100: Aufwuchs, Sand usw. für Spielplatz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000101: Spielgeräte für Neu-, Um- und Ausbau</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000695: Festwert Spiel-/Begegnungsf. Mozart IHK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	329.000	7.000	0	0	0	0	329.000	336.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	329.000	7.000	0	0	0	0	329.000	336.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.739,28	-383.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-2.500	-424.773	-447.273
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.739,28	-383.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-2.500	-424.773	-447.273
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.739,28	-54.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-2.500	-95.773	-111.273



## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000696: Spielger. Spiel-/Begegnungsfld Mozart IHK</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.080,79	135.450	49.500	0	0	0	0	186.531	236.031
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>51.080,79</b>	<b>135.450</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.531</b>	<b>236.031</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-173.500	0	0	0	0	0	-173.500	-173.500
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-173.500</b>	<b>-173.500</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>51.080,79</b>	<b>-38.050</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.031</b>	<b>62.531</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000848: Festwert Spiel-/Begegnungsfläche Rayen</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.500	135.000	0	0	0	0	67.500	202.500
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>202.500</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.998,00	-6.500	-145.000	0	0	0	0	-11.498	-156.498
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.998,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.498</b>	<b>-156.498</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.998,00</b>	<b>61.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.002</b>	<b>46.002</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000849: Spielgeräte Spiel-/Begegnungsfld. Rayen</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.500	-80.000	0	0	0	0	-3.500	-83.500
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-83.500</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-47.500</b>

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000851: Freilauffläche für Hunde, Festwert</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000
					davon 2024 -30.000 2025 0 2026 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000853: Regenunterstellmöglichkeit Skaterbahn</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000882: FW Aufforstungsfläche Am Alten Wasserw.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	-45.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000883: FW Umwandlung von Wiesenflächen</b>										

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.973,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.974	-26.974
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.973,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.974	-26.974
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.973,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.974	-26.974

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000924: Spiel- und Begegnungsf. Niep</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	57.800	0	0	0	0	0	57.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	57.800	0	0	0	0	0	57.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.200	0	0	0	0	0	-10.200

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000925: Festw. Spiel- und Begegnungsf. Niep</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	52.700	0	0	0	0	0	52.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	52.700	0	0	0	0	0	52.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-9.300	0	0	0	0	0	-9.300

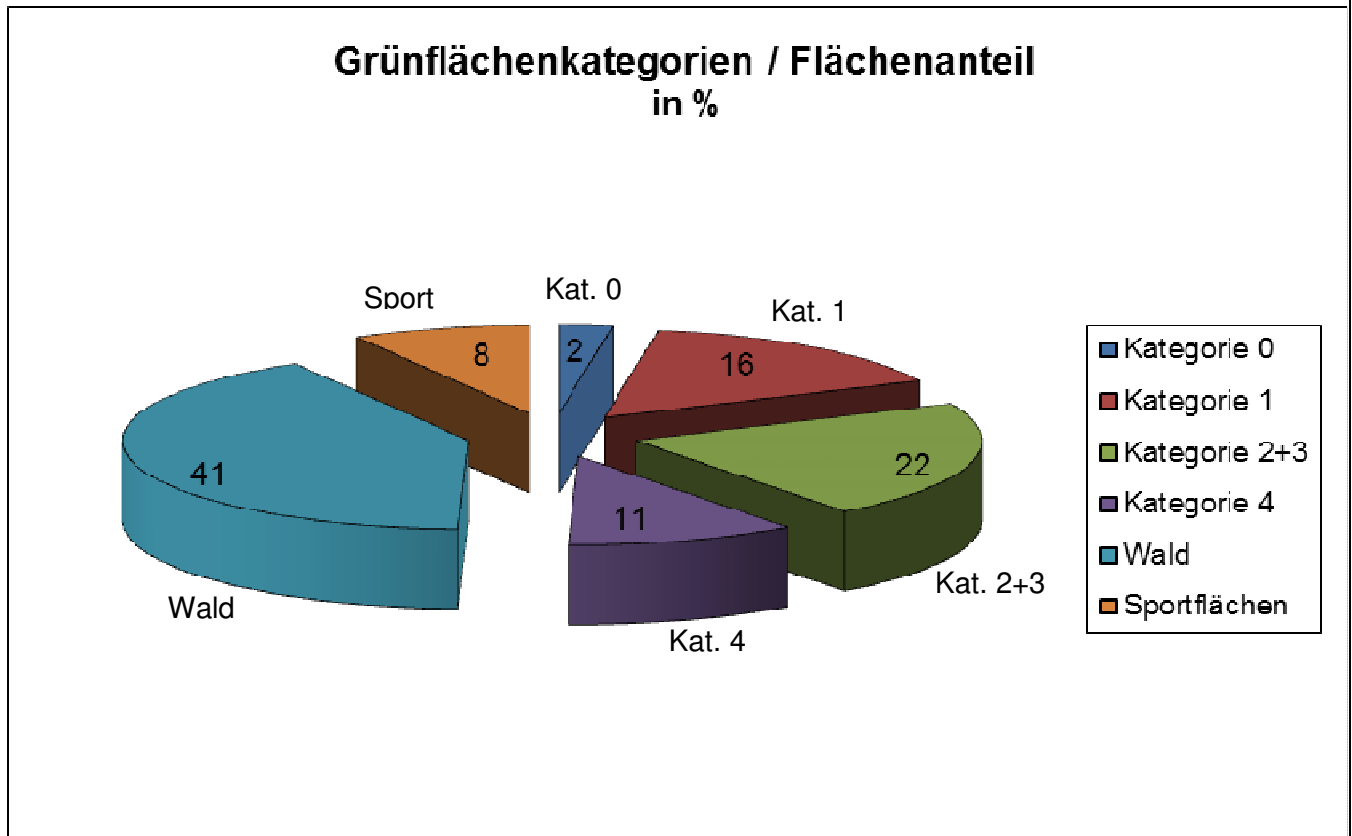
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.173,94	-28.500	-28.500	0	-26.000	-26.000	-26.000	-4.642	-7.142
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.173,94</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-4.642</b>	<b>-7.142</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.173,94</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-4.642</b>	<b>-7.142</b>

<b>Produkt</b>	<b>1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns</b>					
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	3,56	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00



Grünflächen nach Flächenkategorien		
	Erläuterung	Flächengröße
<i>Gesamt</i>		934.832
Kategorie 0	Grundstücke mit naturbelassenen bzw. nicht gestalteten Flächen	23.238
Kategorie 1	kleine Grünflächen, Restflächen, Randbepflanzungen oder Grünflächen an Straßen, die kein Straßenbegleitgrün sind	146.535
Kategorie 2+3	Grün- oder Parkanlagen mit Wegen, Rasenflächen, Bänken, Papierkörben, Pflanzbeeten, evtl. einzelnen Spielgeräten, Randbepflanzung, Einfriedung, ggf. Beleuchtung (Kat. 2) und Spielplätze (Kat. 3)	201.657
Kategorie 4	Friedhöfe	100.487
Wald		384.999
Sportflächen	selbständig, ohne Anbindung an eine andere Grünfläche	77.916

**Produkt****1301****Planung und Bau öffentlichen Grüns****Erläuterungen**

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Zeile 7) korrespondieren mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16). Sie beinhalten insb. die Fördermittel des Landes, die zur Umgestaltung von Spiel- und Aufenthaltsflächen im IHK-Gebiet („Spiel-/Begegnungsfläche Mozart-, Hoch-, und Lindenstraße“) gewährt wurden und im Zuge der Maßnahmenumsetzung für Investitionen genutzt werden, die über Festwerte abgewickelt werden.

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14) entstehen durch die Abschreibungen für Spielgeräte.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) ergeben sich durch Mobilfunkkosten und besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung) sowie durch Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von solchen Vermögensgegenständen, für die Festwerte gebildet wurden. Diese Festwerte wurden für den Aufwuchs und die grundsätzliche Anlage von Spiel- und Grünflächen gebildet.

Im Rahmen des IHK findet seit September 2022 die Umgestaltung der Spiel- und Begegnungsstätte Mozart-, Hoch-, Lindenstraße statt. Die dafür notwendigen Planungen haben 2019 begonnen; zwei öffentliche Beteiligungsveranstaltungen wurden bereits durchgeführt. Die entsprechenden Investitionen wurden unter den Projektnummern 7000695 (Festwert) und 700696 (Spielgeräte) eingestellt.

Zur Errichtung einer Freilauffläche für Hunde (7000851) sind im Bereich des Klingerhufs die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.

<b>Produkt</b>	<b>1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Entwicklung öffentlicher Grünflächen mit vorrangiger Erholungsfunktion (z.B. Grünzüge, Grünverbindungen), öffentlicher Spiel- und Bolzplätze inkl. Spielbereiche an Schulen und Kindergärten, sowie kommunaler Waldflächen, Ausgleichsmaßnahmen und Schutzpflanzungen	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Erhalt, Unterhaltung und Entwicklung orientiert sich an den Ansprüchen von Nutzung, Wirtschaftlichkeit und Ästhetik; beinhaltet sowohl das Wachsen ('Baustoff Pflanze') als auch die Anpassung an neue Anforderungen (z.B. Erholungsnutzung, Spielverhalten), Sicherstellung der Substanzerhaltung, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.	
<b>Verantwortlich</b>	Baubetriebshof	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Fachausschussbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer/innen, Einwohner/innen mittelbar durch Verbesserung der Rahmenbedingungen	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2023</b>	
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.	Zur Reduktion des Trinkwasserverbrauchs soll am Betriebsstandort ein Grundwasserentnahmebrunnen errichtet werden. Das dort entnommene Wasser soll zur Bewässerung der öffentlichen Grünanlagen eingesetzt werden.	

**Produkt** **1302**  
**Unterhaltung öffentlichen Grüns**

**Lagebericht**

Die für das Kalenderjahr 2023 benötigten Haushaltsmittel wurden im Rahmen der jeweiligen Ansätze vom Baubetriebshof, unter der Berücksichtigung der Einsparvorgaben, definiert und der Kämmerei zugeleitet. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich keine gravierenden Veränderungen bei der Haushaltsplanung ergeben.

Zur Unterhaltung der städtischen Spiel- und Bolzplätze stehen dem Baubetriebshof für das Kalenderjahr 2023 insgesamt 20.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten zur Verfügung.



# Haushaltsplan 2023



13  
1302

## Natur- und Landschaftspflege Unterhaltung öffentlichen Grüns

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.760,05	4.671	7.820	7.392	7.392	7.392
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.889,73	4.240	3.240	3.240	3.240	3.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	116	16	16	16	16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.702,98	14.152	21.131	18.857	18.099	18.099
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.352,76</b>	<b>23.178</b>	<b>32.207</b>	<b>29.505</b>	<b>28.747</b>	<b>28.747</b>
11	- Personalaufwendungen	-467.452,48	-491.153	-513.437	-518.380	-523.335	-528.339
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.986,26	-103.800	-136.600	-91.800	-120.600	-120.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.315,16	-38.649	-46.264	-45.980	-48.853	-48.283
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.649,42	-26.968	-37.828	-27.328	-27.328	-27.328
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-709.403,32</b>	<b>-660.570</b>	<b>-734.129</b>	<b>-683.488</b>	<b>-720.117</b>	<b>-724.551</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-674.050,56</b>	<b>-637.392</b>	<b>-701.922</b>	<b>-653.983</b>	<b>-691.370</b>	<b>-695.804</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-674.050,56</b>	<b>-637.392</b>	<b>-701.922</b>	<b>-653.983</b>	<b>-691.370</b>	<b>-695.804</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-674.050,56</b>	<b>-637.392</b>	<b>-701.922</b>	<b>-653.983</b>	<b>-691.370</b>	<b>-695.804</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-148.741,79	-188.223	-169.975	-187.914	-178.250	-175.981
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-822.792,35</b>	<b>-825.615</b>	<b>-871.897</b>	<b>-841.897</b>	<b>-869.619</b>	<b>-871.784</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-822.792,35</b>	<b>-825.615</b>	<b>-871.897</b>	<b>-841.897</b>	<b>-869.619</b>	<b>-871.784</b>

13  
1302

Natur- und Landschaftspflege  
Unterhaltung öffentlichen Grüns

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.980,18	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.360,18</b>	<b>4.100</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-442.338,27	-468.004	-490.544	0	-495.449	-500.404	-505.408
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.833,55	-71.000	-95.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.729,15	-7.200	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-519.900,97</b>	<b>-546.204</b>	<b>-593.544</b>	<b>0</b>	<b>-582.449</b>	<b>-587.404</b>	<b>-592.408</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-512.540,79</b>	<b>-542.104</b>	<b>-590.544</b>	<b>0</b>	<b>-579.449</b>	<b>-584.404</b>	<b>-589.408</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.175,02	-53.000	-42.500	0	-32.000	-32.000	-32.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.175,02</b>	<b>-53.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.175,02</b>	<b>-53.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>

# Haushaltsplan 2023



13  
1302

## Natur- und Landschaftspflege Unterhaltung öffentlichen Grüns

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000519: Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.227,25	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.227,25	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.227,25	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000852: Fuß- und Radweg Springenweg, Festwert</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.947,77	-47.000	-37.500	0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.947,77	-47.000	-37.500	0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.947,77	-47.000	-37.500	0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0

**Produkt 1302**  
**Unterhaltung öffentlichen Grüns**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	7,93	7,96	8,09	8,09	8,09	8,09

Öffentliche Grünflächen	2022	
	Anzahl	m <sup>2</sup>
Park- und Gartenanlage	30	242.218
Spiel- und Bolzplätze	53	105.033
Ausgleichsfläche	10	121.959
Forst	./.	394.439
Gesamt		863.649

Grünflächenunterhaltung	2022
<b>Personalaufwand Gesamt</b>	8.068:48 h
davon	
- öffentl. Grünflächen	3.753:00 h
- Spiel- und Bolzplätze	2.812:30 h
- Denkmalpflege	169:30 h
- Wald- und Ausgleichsflächen	1.248:18 h
- sonstige Leistungen	85:30 h

**Produkt 1302**  
**Unterhaltung öffentlichen Grüns**

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Zeile Bezeichnung**

**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind – sofern der Zuwendungsgeber nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt – in einen Sonderposten auf der Passivseite einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

**5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge)**

In den kommenden Jahren wird mit privatrechtlichen Leistungsentgelten von jeweils ca. 3.240 Euro gerechnet. Es handelt sich hierbei u.a. um Schadensersatzleistungen, welche vom Baubetriebshof für die Beseitigung von Unfallschäden erhoben werden. Die Höhe der Erträge ist dabei abhängig von der Anzahl und schwere der Verkehrsunfälle.

Neben den Schadensersatzleistungen zählen auch die Einnahmen aus der Holzverwertung zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten.

**7 Sonstige ordentliche Erträge**

Hier handelt es sich um eingeplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit, die gleichzeitig zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen in Zeile 11 führen.

**11 Personalaufwendungen**

Unabhängig von der tatsächlichen Tätigkeit der Arbeiter werden die Personalaufwendungen prozentual auf die einzelnen Produkte verteilt. Der Verteilungsschlüssel wird über die Kostenaufzeichnungen der Arbeitsstunden ermittelt. Dieser wird ebenfalls in der internen Verrechnung genutzt.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Im Produktbereich Unterhaltung des öffentlichen Grüns sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 136.600 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Aufwand für die Sach- und Dienstleistungen damit um 32.800 Euro. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- |    |   |                       |
|----|---|-----------------------|
| 1. | <u>Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen</u>           | <u>( 55.000 Euro)</u> |
|    | - Unterhaltung der städtischen Grünflächen- und Parkanlagen |                       |
|    | - Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners                  |                       |
|    | - Unterhaltung des Baumbestandes                            |                       |
|    | - Grünflächenpflege Niederberg (Fremdvergabe)               |                       |
| 2. | <u>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</u>            | <u>( 32.000 Euro)</u> |
|    | - Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze              |                       |
|    | - Unterhaltung der Spielgeräte auf Grünflächen              |                       |
| 3. | <u>Aufwand für Versorgung Strom</u>                         | <u>( 500 Euro)</u>    |
|    | - Strom zur Beleuchtung der Himmelstreppe                   |                       |
| 4. | <u>Aufwand für Wasserversorgung</u>                         | <u>( 2.500 Euro)</u>  |
|    | - Wasser für Wasserspielanlagen                             |                       |
| 5. | <u>Haltung von Fahrzeugen</u>                               | <u>( 32.000 Euro)</u> |
|    | (Verrechnung mit Produkt 0106)                              |                       |
| 6. | <u>Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens</u>           | <u>( 14.600 Euro)</u> |
|    | (Verrechnung mit Produkt 0106)                              |                       |

**14 Bilanzielle Abschreibungen**

Die bilanziellen Abschreibungen werden anhand des Investitionsprogramms errechnet und berücksichtigen die Investitionsplanungen der kommenden Jahre.

**Produkt** **1302**  
**Unterhaltung öffentlichen Grüns**

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 37.828 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Aufwand für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen damit um 10.860 Euro.

Dieser Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

1.	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	( 3.200 Euro)
2.	Geschäftsaufwendungen (Rundfunkgebühren)	( 208 Euro)
3.	Telekommunikation und Porto	( 480 Euro)
4.	sonstige Steuern	( 240 Euro)
5.	Versicherung (Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft)	(11.200 Euro)
6.	Ersatzbeschaffung Festwert	(22.500 Euro)

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**

**Zeile** **Bezeichnung**

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Wie dem Teilfinanzplan zu entnehmen ist, wurden für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 42.500 Euro eingeplant. Dieser Gesamtbetrag setzt sich aus den nachfolgend aufgeführten Einzelmaßnahmen zusammen:

1.	<b>Festwert Grünflächen</b> Beschaffung von Bänken, Bäumen und Sträuchern.	( 17.500 Euro)
2.	<b>Ersatzbeschaffung Spielgeräte</b>	( 20.000 Euro)
3.	<b>Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b> Vorräte wie z.B. Sand oder Spielplatzschilder	( 5.000 Euro)

<b>Produkt</b>	<b>1303 Friedhöfe und Bestattungen</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Entwicklung kommunaler Friedhöfe, Bereitstellung von Gräbern, Abgabe von Grabrechten und Verwaltung von Gräbern, Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Erhalt, Unterhaltung und Entwicklung mit vorrangiger Bestattungsfunktion orientiert an den Ansprüchen von Würde an den Ort und Wirtschaftlichkeit und Folgekosten; beinhaltet sowohl das Wachsen ('Baustoff Pflanze') als auch die Anpassung an neue Anforderungen (z.B. Änderung der Bestattungsgewohnheiten), Sicherstellung der Substanzerhaltung, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, bedarfsgerechtes Angebot von Gräbern, würdige Bestattungen, Bürgerzufriedenheit, Berücksichtigung von Bestattungsgewohnheiten von Religionsgemeinschaften
<b>Verantwortlich</b>	Tiefbau- und Grünflächenamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kriegsgräbergesetz, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien
<b>Zielgruppe</b>	Hinterbliebene/Trauer Gäste, Besucher(innen), Gewerbetreibende, Einwohner(innen)
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt** **1303**  
**Friedhöfe und Bestattungen**

**Lagebericht**

Die aktuelle Friedhofssatzung trat zum 01.01.2014 in Kraft. Grundsätzlich haben sich die vollzogenen Änderungen in der Praxis bewährt. Im Friedhofsalltag wurden jedoch auch kleinere Schwächen bzw. Unklarheiten des Satzungsrechtes festgestellt, welche behoben werden sollen. Ferner sollen neue Bestattungsarten aufgenommen werden; so wird u.a. auch die Möglichkeit von ‚Waldbestattungen‘ geprüft.

Der Gesetzgeber hat das Bestattungsgesetz NRW überarbeitet; auch zur Umsetzung des neuen § 4a „Grabsteine aus Kinderarbeit“ (sogenanntes Zertifizierungsverfahren) wurden Regelungen getroffen.

Der Anteil von Feuer- zur klassischen Erdbestattung hat sich im Mittel auf rund 2:1 eingependelt. Auf den Friedhöfen Neukirchen und Vluyt wurden jeweils die dritten Felder "Rasengräber" erschlossen. Wunschgemäß wurden sie ohne gliedernde Hecken und "Fußpad" (Plattenband) angelegt.

Mit der Erarbeitung eines Konzepts zur Stabilisierung der Friedhofsgebühren wurde in 2014 begonnen. Gemeinsam mit dem Baubetriebshof wird seine Fortführung erarbeitet. Für eine Optimierung der Arbeiten im "originären Arbeitsbereich Friedhof" (z.B. Beisetzungen oder Grabbereitung) sowie der Pflegestandards in der Grünunterhaltung müssen die einzelnen Arbeitsschritte vom Baubetriebshof als Unterhalter erfasst und zugeordnet werden.

Vor dem Hintergrund möglicher Kostenreduzierungen in der Grünunterhaltung erfolgt bereits jetzt kontinuierlich die Prüfung der originären Bestattungsfelder im Hinblick auf Optimierung des Belegungsgrades. Insbesondere bei Wahlgrabfeldern heißt das: Vorrangig Neubestattungen dort, wo Grabfelder ‚lückig‘ geworden sind (also durch Nutzungsaufgabe oder Verzicht auf Neuerwerb eine geschlossene Belegung nicht mehr gegeben ist); außerdem Umwandlung von ehemals größeren Einheiten (Feldern) einer Grabstättenart in Felder mit mehreren kleinteiligen Grabstättenarten.

Die für weitere Grabfelder vorgesehenen Flächen auf den Friedhöfen Neukirchen und Vluyt werden zu Bestattungszwecken nicht benötigt. Hier werden aus den Rasenflächen seit dem Frühjahr 2020 auf etwa 3.600 m<sup>2</sup> artenreiche Wiesen entwickelt (Förderung der Artenvielfalt).



# Haushaltsplan 2023



**13  
1303**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.199,23	527.000	546.000	547.000	557.000	566.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.503,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.101,91	3.038	3.001	3.001	3.002	3.002
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>533.804,23</b>	<b>540.038</b>	<b>559.001</b>	<b>560.001</b>	<b>570.002</b>	<b>579.502</b>
11	-	Personalaufwendungen	-92.730,57	-97.290	-99.419	-100.568	-101.585	-102.616
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.891,31	-17.000	-22.000	-18.000	-22.000	-18.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.701,74	-6.987	-7.060	-8.810	-10.195	-9.905
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.422,04	-18.400	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.745,66</b>	<b>-139.676</b>	<b>-148.279</b>	<b>-147.178</b>	<b>-153.580</b>	<b>-150.321</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>397.058,57</b>	<b>400.362</b>	<b>410.722</b>	<b>412.824</b>	<b>416.422</b>	<b>429.181</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>397.058,57</b>	<b>400.362</b>	<b>410.722</b>	<b>412.824</b>	<b>416.422</b>	<b>429.181</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>397.058,57</b>	<b>400.362</b>	<b>410.722</b>	<b>412.824</b>	<b>416.422</b>	<b>429.181</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-727.927,64	-893.362	-777.705	-804.522	-829.432	-826.527
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-330.869,07</b>	<b>-493.000</b>	<b>-366.983</b>	<b>-391.699</b>	<b>-413.011</b>	<b>-397.345</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-330.869,07</b>	<b>-493.000</b>	<b>-366.983</b>	<b>-391.699</b>	<b>-413.011</b>	<b>-397.345</b>

13  
1303

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.843,55	723.000	721.000	0	732.000	723.000	728.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.503,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	100,93	4	4	0	4	5	5
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>638.447,57</b>	<b>733.004</b>	<b>731.004</b>	<b>0</b>	<b>742.004</b>	<b>733.005</b>	<b>738.505</b>
10	- Personalauszahlungen	-87.105,85	-91.412	-93.804	0	-94.738	-95.684	-96.639
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.059,30	-17.000	-22.000	0	-18.000	-22.000	-18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.702,04	-9.400	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.867,19</b>	<b>-117.812</b>	<b>-125.604</b>	<b>0</b>	<b>-122.538</b>	<b>-127.484</b>	<b>-124.439</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.580,38</b>	<b>615.192</b>	<b>605.401</b>	<b>0</b>	<b>619.466</b>	<b>605.520</b>	<b>614.065</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.605,66	-18.000	-13.000	-53.000	-66.000	-13.000	-13.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.605,66</b>	<b>-18.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.605,66</b>	<b>-18.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

# Haushaltsplan 2023



13  
1303

## Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe und Bestattungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000520: Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.166,44	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.166,44	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.166,44	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000880: Ersatzb. Anhänger Nimos WES2942(FH Neuk)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	-8.000	-8.000	0	0	0	-8.000
					davon 2024 2025 2026	-8.000 0 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	-8.000	-8.000	0	0	0	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	-8.000	-8.000	0	0	0	-8.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000881: Ersatzbeschaffung Nimos (FH Vluyn)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.900	-5.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.900	-5.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.900	-5.900

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000895: Ersatzb. Leiber-Transporter</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-45.000	-45.000	0	0	0	-45.000
					davon 2024 -45.000 2025 0 2026 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-45.000	-45.000	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-45.000	-45.000	0	0	0	-45.000

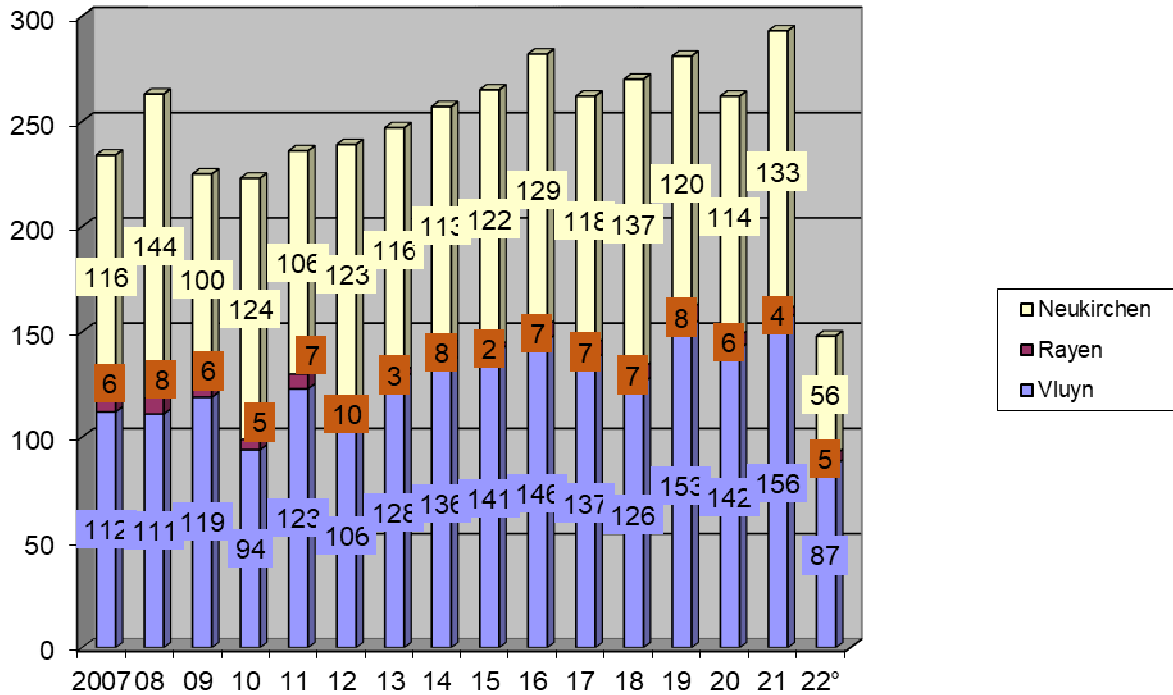
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.439,22	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-2.577	-2.577
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.439,22	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-2.577	-2.577
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.439,22	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-2.577	-2.577

**Produkt** 1303  
**Friedhöfe und Bestattungen**

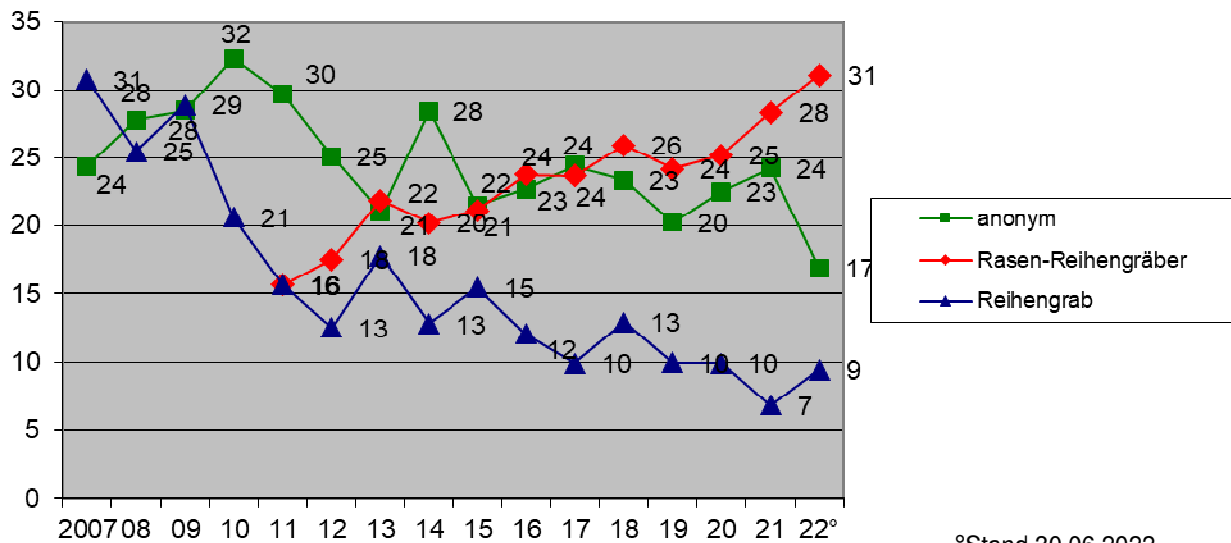
Statistische Angaben

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52

**Bestattungen auf städtischen Friedhöfen**



**Anteil Bestattungen in %**



°Stand 30.06.2022

**Produkt** **1303**  
**Friedhöfe und Bestattungen**

**Erläuterungen**

Die jährlichen Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) ergeben sich aus den Friedhofsgebühren.

Erträge aus Kostenerstattungen (Zeile 6) entstehen aufgrund der Ruherechtsentschädigung und der Erstattung von Unterhaltungskosten für die Kriegsgräber.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) ergeben sich aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich insbesondere aus den folgenden Positionen zusammen: Allgemeine Bauunterhaltung, Unterhaltung der Anlagen, Unterhaltung der Kriegsgräber, sowie Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) enthalten die Beiträge für die Gartenbauberufsgenossenschaft.

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.877,32	2.941.028	2.587.686	1.758.860	81.080	59.030
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	66.536	67.202	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.236,15	2.772	4.571	4.572	4.572	4.572
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>199.113,47</b>	<b>2.943.800</b>	<b>2.658.793</b>	<b>1.830.634</b>	<b>85.652</b>	<b>63.602</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.684,72	-162.743	-182.552	-184.564	-186.410	-188.278
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.790,68	-3.159.000	-2.740.300	-1.860.700	-109.800	-76.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160,87	-161	-161	-107	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.171,00	-10.448	-10.448	-10.448	-10.548	-10.548
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.328,45	-13.260	-18.280	-13.480	-9.880	-6.880
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-316.135,72</b>	<b>-3.345.612</b>	<b>-2.951.741</b>	<b>-2.069.300</b>	<b>-316.638</b>	<b>-282.506</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-117.022,25</b>	<b>-401.812</b>	<b>-292.948</b>	<b>-238.666</b>	<b>-230.985</b>	<b>-218.904</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-117.022,25</b>	<b>-401.812</b>	<b>-292.948</b>	<b>-238.666</b>	<b>-230.985</b>	<b>-218.904</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-117.022,25</b>	<b>-401.812</b>	<b>-292.948</b>	<b>-238.666</b>	<b>-230.985</b>	<b>-218.904</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.539,32	-103.306	-133.741	-152.584	-131.442	-131.056
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-167.561,57</b>	<b>-505.118</b>	<b>-426.689</b>	<b>-391.250</b>	<b>-362.427</b>	<b>-349.959</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-167.561,57</b>	<b>-505.118</b>	<b>-426.689</b>	<b>-391.250</b>	<b>-362.427</b>	<b>-349.959</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.916,45	2.940.867	2.587.525	0	1.758.753	81.080	59.030
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	66.536	0	67.202	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	126,17	5	5	0	6	6	6
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.042,62</b>	<b>2.940.872</b>	<b>2.654.066</b>	<b>0</b>	<b>1.825.960</b>	<b>81.086</b>	<b>59.036</b>
10	- Personalauszahlungen	-72.566,56	-157.073	-174.228	0	-175.970	-177.726	-179.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.773,00	-3.159.000	-2.740.300	0	-1.860.700	-109.800	-76.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-818,00	-10.448	-10.448	0	-10.448	-10.548	-10.548
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.160,00	-13.260	-18.280	0	-13.480	-9.880	-6.880
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.317,56</b>	<b>-3.339.781</b>	<b>-2.943.256</b>	<b>0</b>	<b>-2.060.598</b>	<b>-307.954</b>	<b>-273.728</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.725,06</b>	<b>-398.909</b>	<b>-289.190</b>	<b>0</b>	<b>-234.638</b>	<b>-226.868</b>	<b>-214.692</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produkt</b>	<b>1401 Umweltschutz</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Entwicklung von Qualitätszielen zur Erhaltung/Verbesserung von Wasser, Boden, Luft insbesondere zur Verbesserung des ökologischen Zustandes von Oberflächengewässern, durch Deich- und Gewässerschauen, Mitwirkung bei der Genehmigung/Überwachung von Anlagen, Grundwasserentnahmen, Beteiligung bei der Ausweisung von Wasserschutzgebieten.</p> <p>Ermittlung altlastenbezogener Informationen, Umweltberatung und -information, Vermittlung umweltgerechter Handlungsmöglichkeiten insb. durch Öffentlichkeitsarbeit.</p>	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	<p>Bedeutung des Umweltschutzes bei kommunalen Planungen und Entscheidungen stärken, Umsetzung des Vorsorgeprinzips.</p> <p>Naturnahe Gestaltung und Unterhaltung von Fließ- und Stillgewässern, Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser, Verbesserung der Wassergüte, Erhalt der Grundwassermenge. Es sind Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung vorzusehen.</p> <p>Förderung des Umweltbewusstseins und eines der Nachhaltigkeit verpflichteten Verhaltens: die Bevölkerung soll dafür sensibilisiert werden, sich selbst zum 'Anwalt' für die Umwelt und nachhaltige Lebensbedingen zu machen (Multiplikatoreffekt), Vorreiterrolle/Vorbild bei der Berücksichtigung von Sozial- und Umweltkriterien bei der Bewirtschaftung und Beschaffung öffentlicher Einrichtungen unterstützen.</p> <p>Sensibilisierung und Beratung der Bevölkerung hinsichtlich Energieeffizienz, Energieeinsparung sowie emissionsarmen Verhalten. Vernetzung von Akteuren.</p>	
<b>Verantwortlich</b>	Tiefbau- und Grünflächenamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landesabfallgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Umweltinformationsgesetz und sonstiges Umweltrecht, Beschlüsse von Fachausschüssen und Rat, Klimaschutzgesetz NRW, Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Neukirchen-Vluyn, Energieeinsparverordnung 2014 (EnEV 2014), Globale Nachhaltigkeitsstrategie (Ratsbeschluss 2021)	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Gewässerbenutzer, -eigentümer, -anlieger, Unternehmen (Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft), Einzelhaushalte, Grundstückseigentümer(innen), Bauwillige, Bauherren, Vereine, Verbände, Einrichtungen der Stadt (Schulen, Kindergärten), Verwaltungsleitung, andere Behörden, Organisationen, Fachbereiche	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>		<b>Schwerpunktziel 2023</b>
Die Menschen in Neukirchen-Vluyn sind im Jahr 2030 für ressourcenschonenden Konsum sensibilisiert und achten auf die Wiederverwendbarkeit und die Wiederverwertbarkeit der Verbrauchsgüter.		Mit einer ‚Warenbörse‘ wird den Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit gegeben, gut erhaltene Gebrauchs- oder Deko-Gegenstände oder funktionstüchtige Elektrogeräte, Werkzeug oder Kinderspielzeug und dergleichen mehr zu tauschen oder abzugeben.

**Produkt** 1401  
**Umweltschutz****Lagebericht**

Maßnahmen zur Reduzierung des Abfallaufkommens und zur Sauberhaltung der Umwelt werden durch Öffentlichkeitsarbeit und gezielte Aktionen unterstützt. Neben dem seit Jahren etablierten Müllsammeltag im März wurde 2022 auch zum Cleanup Day im September eingeladen. Geplant ist ferner die Durchführung einer Tausch-Börse für gebrauchte Elektroartikel, Deko oder Werkzeuge, um überzähligen Dingen eine Chance auf ein ‚zweites Leben‘ zu geben.

Als Mitglied im Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt unterstützt die Stadt Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität. Über die Umsetzung wird regelmäßig im Bau-, Grünflächen- und Umweltausschuss berichtet.

Bereits 2019 trat ein neues Verpackungsgesetz in Kraft, welches in mehreren Etappen dazu beitragen soll, Abfälle zu vermeiden, Rohstoffe zu sparen und die Umwelt zu schonen. Ab 2023 müssen Betriebe ab einer bestimmten Größe neben Einweg- auch Mehrwegverpackungen für Fastfood und To-Go-Angebote bereithalten. Zur Unterstützung der Gastronomen bei der Umsetzung und der Auswahl des passenden Mehrweg-Systems wurde im Frühjahr 2022 zu einer Mehrweg-Messe eingeladen. Das Thema wird weiter verfolgt und im direkten Dialog mit den Gastronomen vorangetrieben.

In Verbindung mit dem Produkt 1402 Klimaschutz wird an der Weiterführung

- des Zukunftsforums Global Nachhaltige Kommune,
- des Vorhabens European Climate Adaptation Award zur Klimaanpassung
- und der Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes

mitgearbeitet.

# Haushaltsplan 2023



**14  
1401**

## Umweltschutz Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.877,32	2.941.028	11.241	11.187	11.080	11.080
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.236,15	2.772	822	823	823	823
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>199.113,47</b>	<b>2.943.800</b>	<b>12.063</b>	<b>12.010</b>	<b>11.903</b>	<b>11.903</b>
11	-	Personalaufwendungen	-75.684,72	-162.743	-33.126	-33.693	-34.089	-34.494
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.790,68	-3.159.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-160,87	-161	-161	-107	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.171,00	-10.448	-10.448	-10.448	-10.548	-10.548
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.328,45	-13.260	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-316.135,72</b>	<b>-3.345.612</b>	<b>-60.475</b>	<b>-60.988</b>	<b>-61.377</b>	<b>-61.782</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-117.022,25</b>	<b>-401.812</b>	<b>-48.412</b>	<b>-48.978</b>	<b>-49.474</b>	<b>-49.879</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-117.022,25</b>	<b>-401.812</b>	<b>-48.412</b>	<b>-48.978</b>	<b>-49.474</b>	<b>-49.879</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-117.022,25</b>	<b>-401.812</b>	<b>-48.412</b>	<b>-48.978</b>	<b>-49.474</b>	<b>-49.879</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.539,32	-103.306	-20.741	-23.645	-20.400	-20.345
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-167.561,57</b>	<b>-505.118</b>	<b>-69.153</b>	<b>-72.622</b>	<b>-69.874</b>	<b>-70.224</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-167.561,57</b>	<b>-505.118</b>	<b>-69.153</b>	<b>-72.622</b>	<b>-69.874</b>	<b>-70.224</b>

14  
1401

Umweltschutz  
Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.916,45	2.940.867	11.080	0	11.080	11.080	11.080
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	126,17	5	5	0	6	6	6
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.042,62</b>	<b>2.940.872</b>	<b>11.085</b>	<b>0</b>	<b>11.086</b>	<b>11.086</b>	<b>11.086</b>
10	- Personalauszahlungen	-72.566,56	-157.073	-30.771	0	-31.078	-31.385	-31.696
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.773,00	-3.159.000	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-818,00	-10.448	-10.448	0	-10.448	-10.548	-10.548
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.160,00	-13.260	-1.940	0	-1.940	-1.940	-1.940
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.317,56</b>	<b>-3.339.781</b>	<b>-57.959</b>	<b>0</b>	<b>-58.266</b>	<b>-58.673</b>	<b>-58.984</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.725,06</b>	<b>-398.909</b>	<b>-46.874</b>	<b>0</b>	<b>-47.180</b>	<b>-47.587</b>	<b>-47.898</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt** **1401**  
**Umweltschutz**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	1,04	1,37	0,36	0,36	0,36	0,36

**Erläuterungen**

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) beinhalten Fördermittel für die Durchführung des European Climate Adaptation Awards. Der Prozess dauert 4 Jahre.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) ergeben sich aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen.

Unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) fallen u.a. die Kosten für die Kompostaktion.

Transferaufwendungen (Zeile 15) ergeben sich überwiegend aus Beiträgen an den Deichverband Friemersheim sowie aus Zuschüssen an das Naturschutzzentrum Neukirchen-Vluyn und den Bienenzuchtverein.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) betreffen Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes und der Artenvielfalt.

<b>Produkt</b>	<b>1402 Klimaschutz / Nachhaltigkeit</b>	
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Erarbeitung von Zielen des Klimaschutzes, der Klimawandelanpassung und der nachhaltigen Mobilitätsentwicklung. Entwicklung von Qualitätszielen zur Umsetzung einer kommunalen nachhaltigen Entwicklung.</p> <p>Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsberatung und -information, Vermittlung umweltgerechter, klimafreundlicher Handlungsmöglichkeiten insb. durch Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p>Initiierung, Begleitung und/oder Durchführung von Projekten des kommunalen Klimaschutzes, der Klimafolgenanpassung, der klimafreundlichen Mobilität und sozialen Nachhaltigkeit.</p> <p>Förderung, Weiterentwicklung und Unterstützung des Prozesses „Global Nachhaltige Kommune“ durch die Koordination des Zukunftsforums, Moderation von Projektgruppen und Projektsteuerung.</p>	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	<p>Bedeutung des Klimaschutzes, der Klimawandelanpassung sowie ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit bei kommunalen Planungen und Entscheidungen stärken, Umsetzung des Vorsorgeprinzips.</p> <p>Förderung des Umweltbewusstseins und eines der Nachhaltigkeit verpflichteten Verhaltens: die Bevölkerung soll dafür sensibilisiert werden, sich selbst zum 'Anwalt' für die Umwelt und nachhaltige Lebensbedingen zu machen (Multiplikatoreneffekt), Vorreiterrolle/Vorbild bei der Berücksichtigung von Sozial- und Umweltkriterien bei der Bewirtschaftung und Beschaffung öffentlicher Einrichtungen unterstützen. Sensibilisierung und Beratung der Bevölkerung hinsichtlich Energieeffizienz, Energieeinsparung, klimafreundlicher und nachhaltiger Mobilität, individuellen Anpassung an den Klimawandel, emissionsarmen Verhaltens und nachhaltigem Konsum. Vernetzung von Akteuren.</p>	
<b>Verantwortlich</b>	Stabstelle Klimaschutz	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Umweltinformationsgesetz und sonstiges Umweltrecht, Beschlüsse von Fachausschüssen und Rat, Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG 2021), Klimaschutzgesetz NRW, Gebäudeenergiegesetz 2020 (GEG 2020), Kurzfristenergieversorgungsmaßnahmenverordnung (EnSikuMaV), Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Neukirchen-Vluyn, Klimafreundliches Mobilitätskonzept Neukirchen-Vluyn (2019), Globale Nachhaltigkeitsstrategie (Ratsbeschluss 2021)	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Unternehmen (Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft), Einzelhaushalte, Grundstückseigentümer(innen), Bauwillige, Bauherren, Vereine, Verbände, ehrenamtliche Initiativen, (Bildungs-) Einrichtungen der Stadt (Schulen, Kindergärten) sowie anderer Träger (Wohlfahrtsverbände, Kirchengemeinden etc.), Verwaltungsleitung, andere Behörden, Organisationen, Fachbereiche	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2023</b>	
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.	Das Projekt ÖKOPROFIT wird mit einer zweiten Runde in 2023 fortgeführt.	
	Das Thema Mehrwegpfandsystem für Gastronomie wird weiter forciert und beworben. Dazu gibt es mind. 10 aufsuchende Informationsangebote in Gastronomiebetrieben vor Ort und eine enge Zusammenarbeit mit der Wir Region und mind. einem Netzwerktreffen.	
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.	Als „Fair-Trade Town“ bietet die Stadt während der Fairen Woche 2023 eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung zum Fairen Handel an.	
	Im Rahmen des STADTRADELNs 2023 werden 50 „Handel SinNVoll-Gutscheine“ verteilt.	

<b>Produkt</b> <span style="float: right;"><b>1402</b></span> <b>Klimaschutz / Nachhaltigkeit</b>	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2023
<p>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.</p>	<p>Das Projekt „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ soll begleitet und die Stiftungsmittel der Heinz-Trox-Stiftung betreut werden: Finanzielle Unterstützung von mindestens 5 Bildungseinrichtung bei der Umsetzung von Projekten in Zusammenhang mit der Agenda 2030.</p>
<p>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.</p>	<p>Das „ÖPNV-Taxi“-System für Neukirchen-Vluyn und die Städte Kamp-Lintfort, Moers und Rheinberg ist angelaufen. Es wird in Zusammenarbeit mit den Projektkommunen ein Marketingkonzept zur Bekanntmachung des Angebots erstellt und umgesetzt.</p>
<p>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.</p>	<p>Die Stadt Neukirchen-Vluyn beteiligt sich am Bundeswettbewerb STADTRADELN und steigert die Teilnehmerzahl auf 1.000.</p>
<p>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.</p>	<p>Bei Bewilligung von Fördermitteln wird die Erarbeitung eines Klimaanpassungskonzeptes gemäß Förderantrag erfolgen.</p>
	<p>Es werden 10 Dachbegrünungen durch eine Kleinstförderung für Dachbegrünung im Stadtgebiet von Neukirchen-Vluyn gefördert.</p>
<p>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.</p>	<p>Energetisches Quartierssanierung KFW 432 – Integriertes energetisches Quartiers-konzept ist fertiggestellt; Förderantrag für das Quartiersmanagement wird in 2023 eingereicht.</p>
	<p>Der Umstieg von Bürger*innen auf Photovoltaik wird weiterhin unterstützt. Hierzu wird die Challenge „Wattbewerb“ weiter begleitet und das Beratungsangebot durch ehrenamtliche Bürgersolarberater etabliert. Die Beteiligung an der Kampagne „Solarmetro-pole Ruhr“ wird fortgeführt.</p>

**Produkt** **1402**  
**Klimaschutz / Nachhaltigkeit**

**Lagebericht**

Durchgeführte und aktuell laufende Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsmaßnahmen

- Antragsstellung für die Förderung eines integrierten Klimafolgenanpassungskonzeptes und eines\*r Klimaanpassungsmanager\*in
- Antragstellung und Ausschreibung nach Bewilligung zur Einrichtung einer Stelle als KEPOL Manager\*in bei der Servicestelle Kommunen einer Welt mit Schwerpunkt Bildung für nachhaltige Entwicklung, Neustrukturierung der lokalen Agenda 21 im GNK-Prozess und im Rahmen der Fairtrade-Town
- Weiterführung des Projektes ÖKOPROFIT – Ein Projekt zur Ökoeffizienz an Unternehmen; Abschluss der Projektrunde 2021/22 sowie Vorbereitung der neuen Projektrunde 2023
- Begleitung des Projektes „Bildung für nachhaltige Entwicklung“
- Fortführung der Projektleitung des On-Demand-Projektes „Wir-4-Mobil“: Ausschreibung und Begleitung der Entwicklung der Dispositionssoftware und Buchungs-App; Vorbereitungen und Abstimmungen zum Start der Pilotphase von Wir-4-Mobil mit den im Projekt relevanten Akteuren NIAG, VRR, Taxiunternehmen; Erarbeitung und Umsetzung des Marketingkonzeptes
- Fortsetzung Fair Trade Town Zertifizierung sowie Umsetzung von Projekten, Aktionen und Maßnahmen zur Förderung des Fairen Handels
- Begleitung der Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes
- Planung und Durchführung des STADTRADELNS
- Weiterführung Zukunftsforum Global Nachhaltige Kommune
- Begleitung und Koordination der Umsetzung des Projektes „aktiv fürs Klima im Kreis Wesel“ zur Energie- und Ressourceneinsparung in kommunalen Bildungseinrichtungen (Schulen und Kitas) in Neukirchen-Vluyn
- Weiterführung der Beratungs- und Informationsangebote zur Energetischen Sanierung, der Energieeinsparung und der Nutzung von Erneuerbaren Energien in Kooperation mit der Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW
- Umsetzung und Förderung von Kampagnen und Unterstützungsangeboten für Bürger\*innen zu Solarenergie und Photovoltaik (Fortführung des Wattbewerbs; Beteiligung an der Solarmetropole Ruhr des Regionalverbandes Ruhr; Durchführung von Informationsveranstaltungen zum Thema Photovoltaik, z.B. Informationsstand beim Gewerbeparkfest, Online-Solarstammtisch, telefonische Erstberatung und Verweis auf vertiefende Informationsangebote; Initiierung und Koordination der Ausbildung von ehrenamtlichen Bürgersolarberatern)
- Umsetzung einer kommunalen Stecker-PV-Förderung für Immobilieneigentümer\*innen und Mieter\*innen in Neukirchen-Vluyn
- fachliche Begleitung der Ausschreibungsverfahren zur Besetzung der Stelle der\*s Mobilitätsmanagers\*in

Planungen Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsmaßnahmen 2023

- Antragsstellung zur Förderung eines Konzeptes zur Energetischen Quartierssanierung nach KFW 432
- Fortschreibung Klimaschutzkonzept
- Umsetzung der Förderungen für Dach-PV-Anlagen und Stecker-PV-Anlagen für Mieter\*innen im Rahmen der Förderungen der Solarmetropole Ruhr
- Umsetzung einer Richtlinie zur Mikroförderung privater Dachbegrünungen

Des Weiteren ist die Stabsstelle Klimaschutz an ämterübergreifenden Projekten, Maßnahmen und Planverfahren unter Federführung anderer Fachämter beteiligt, um den fachlichen Austausch und Input zu Themen des Klimaschutzes, der Klimafolgenanpassung, der klimafreundlichen Mobilität sowie ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit zu ermöglichen und zu gewährleisten. Hierunter fällt z.B. die Prüfung passender Fördermittel in den o.g. Themenfeldern, die Vernetzung mit Fachleuten verschiedener Behörden und öffentlicher Beratungsstellen sowie der Wissenstransfer zu Best-Practice-Beispielen anderer Kommunen. Aktuelle Projekte und Maßnahmen in diesem Bereich sind u.a. das Planverfahren zur Entwicklung des Baugebietes Neukirchener Ring, die Fortschreibung der Nachhaltigkeitsstrategie mit Fokus der Erarbeitung einer kommunalen digitalen Agenda der Stadt Neukirchen-Vluyn, die Umgestaltung des Denkmalplatzes und des Graftschafter Platzes, die Planverfahren zur Förderung der Windenergie im Stadtgebiet sowie die Umsetzung aktueller rechtlicher Anforderung zur Energieeinsparung.



14  
1402

Umweltschutz  
Klimaschutz / Nachhaltigkeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.576.445	1.747.673	70.000	47.950
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	66.536	67.202	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.749	3.749	3.749	3.749
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.646.730</b>	<b>1.818.623</b>	<b>73.749</b>	<b>51.699</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-149.427	-150.871	-152.320	-153.783
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.725.500	-1.845.900	-95.000	-62.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-16.340	-11.540	-7.940	-4.940
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.891.267</b>	<b>-2.008.311</b>	<b>-255.260</b>	<b>-220.723</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-244.537</b>	<b>-189.688</b>	<b>-181.512</b>	<b>-169.025</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-244.537</b>	<b>-189.688</b>	<b>-181.512</b>	<b>-169.025</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-244.537</b>	<b>-189.688</b>	<b>-181.512</b>	<b>-169.025</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-112.999	-128.940	-111.041	-110.711
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-357.536</b>	<b>-318.628</b>	<b>-292.553</b>	<b>-279.735</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-357.536</b>	<b>-318.628</b>	<b>-292.553</b>	<b>-279.735</b>

14  
1402

Umweltschutz  
Klimaschutz / Nachhaltigkeit

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.576.445	0	1.747.673	70.000	47.950
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	66.536	0	67.202	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.642.981</b>	<b>0</b>	<b>1.814.875</b>	<b>70.000</b>	<b>47.950</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-143.457	0	-144.892	-146.341	-147.804
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.725.500	0	-1.845.900	-95.000	-62.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-16.340	0	-11.540	-7.940	-4.940
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.885.297</b>	<b>0</b>	<b>-2.002.332</b>	<b>-249.281</b>	<b>-214.744</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-242.316</b>	<b>0</b>	<b>-187.457</b>	<b>-179.281</b>	<b>-166.794</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1402 Klimaschutz / Nachhaltigkeit</b>					
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Aktivitäten</b>						
<b>Umweltplanung und Beratung</b>						
Umwelt-/Agenda 21/Klimaschutz Aktionen/Vorträge/Ausstellungen/ Workshops						
- Anzahl Veranstaltungen		15	15			
Beratung Klimaschutz:						
- Anzahl		200	200			
<b>Erläuterungen</b>						
<p>Die <u>Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</u> (Zeile 2) beinhalten Fördermittel für die Konzepterstellung zur energetischen Quartierssanierung nach KfW 432, Fördermittel für die Dienstleistungsbeauftragung eines Sanierungsmanagements zur Umsetzungsbegleitung der energetischen Quartierssanierung nach KfW 432 sowie Fördermittel für die Sachkosten der geförderten bzw. zur Förderung beantragten Personalstellen „Mobilitätsmanager*in“ und „Sanierungsmanagement zur energetischen Quartierssanierung KfW432“.</p> <p>Des Weiteren sind unter diesem Punkt Fördermittel für die Projekte „Wir-4-Mobil“ (Wiederholungsveranschlagung) und „ÖKOPROFIT 2023“ veranschlagt.</p> <p><u>Sonstige ordentliche Erträge</u> (Zeile 7) ergeben sich aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen.</p> <p>Die <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Zeile 13) setzen sich vor allem zusammen aus den Mitteln für die Projekte „Wir-4-Mobil“ (Wiederholungsveranschlagung) und „ÖKOPROFIT 2023“, für die Erarbeitung eines Konzeptes zur energetischen Quartierssanierung, die Dienstleistungsbeauftragung eines Sanierungsmanagements zur Umsetzungsbegleitung der energetischen Quartierssanierung nach KfW 432, dem Eigenanteil für das Projekt „aktiv fürs Klima im Kreis Wesel“ sowie dem kommunalen Eigenanteil für die Energieberatung durch die Verbraucherzentrale NRW.</p> <p>Bei den <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> (Zeile 16) sind Geschäftsaufwendungen für die Aufgabe „Fairtrade-Town Neukirchen-Vluyn“ und die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Klimaschutzes, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit eingeplant.</p> <p>Ebenso enthalten sind jeweils die geförderten Sachkosten für die Personalstelle „Mobilitätsmanager*in“ und die Dienstleistungsbeauftragung „Sanierungsmanagement zur energetischen Quartierssanierung KfW432“.</p> <p>Schließlich sind hier projektbezogene Aufwendungen des Klimaschutzes zu nennen, z.B. Teilnahmebeitrag fürs STATDRADELN, Förderungen und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Solarmetropole Ruhr, kommunale Förderung Dachbegrünung, Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Mobilitäts- und Energiewende.</p>						

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.000,98	142.511	39.731	23.471	23.471	23.471
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.196,50	24.480	8.160	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	311.225,20	161.479	166.436	165.436	169.436	165.436
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>444.292,18</b>	<b>328.470</b>	<b>214.327</b>	<b>188.907</b>	<b>192.907</b>	<b>188.907</b>
11	- Personalaufwendungen	-223.372,54	-227.088	-237.265	-239.567	-241.876	-244.209
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.986,19	-48.500	-39.900	-25.300	-25.500	-25.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-547,08	-462	-462	-462	-462	-401
15	- Transferaufwendungen	-102.810,56	-125.200	-119.600	-98.800	-66.850	-77.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.610,76	-134.430	-91.510	-50.850	-50.850	-50.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-490.327,13</b>	<b>-535.680</b>	<b>-488.737</b>	<b>-414.978</b>	<b>-385.537</b>	<b>-398.860</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.034,95</b>	<b>-207.210</b>	<b>-274.410</b>	<b>-226.071</b>	<b>-192.630</b>	<b>-209.953</b>
19	+ Finanzerträge	439.755,54	423.230	445.230	458.230	447.230	458.230
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>439.755,54</b>	<b>423.230</b>	<b>445.230</b>	<b>458.230</b>	<b>447.230</b>	<b>458.230</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>393.720,59</b>	<b>216.020</b>	<b>170.820</b>	<b>232.159</b>	<b>254.600</b>	<b>248.277</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>393.720,59</b>	<b>216.020</b>	<b>170.820</b>	<b>232.159</b>	<b>254.600</b>	<b>248.277</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-146.880,41	-236.754	-182.764	-205.617	-180.265	-179.964
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>246.840,18</b>	<b>-20.734</b>	<b>-11.944</b>	<b>26.543</b>	<b>74.335</b>	<b>68.314</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>246.840,18</b>	<b>-20.734</b>	<b>-11.944</b>	<b>26.543</b>	<b>74.335</b>	<b>68.314</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.998,24	142.140	39.360	0	23.100	23.100	23.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.196,50	24.480	8.160	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	819,73	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	290.679,85	156.000	161.000	0	160.000	164.000	160.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	439.872,18	423.230	445.230	0	458.230	447.230	458.230
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>856.566,50</b>	<b>745.850</b>	<b>653.750</b>	<b>0</b>	<b>641.330</b>	<b>634.330</b>	<b>641.330</b>
10	- Personalauszahlungen	-213.896,26	-218.127	-228.610	0	-230.896	-233.205	-235.538
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.017,89	-48.500	-39.900	0	-25.300	-25.500	-25.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-102.810,56	-125.200	-119.600	0	-98.800	-66.850	-77.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.279,04	-134.430	-91.510	0	-50.850	-50.850	-50.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-498.003,75</b>	<b>-526.257</b>	<b>-479.620</b>	<b>0</b>	<b>-405.846</b>	<b>-376.405</b>	<b>-389.788</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.562,75</b>	<b>219.593</b>	<b>174.130</b>	<b>0</b>	<b>235.484</b>	<b>257.925</b>	<b>251.542</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung</b>	
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	Serviceleistungen für Unternehmen, Maßnahmen zur Verbesserung von Faktoren, die die Standortwahl von Unternehmen beeinflussen Steuerung und Koordinierung der Flächenentwicklung Niederberg	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Stärkung der wirtschaftlichen Struktur und der wirtschaftlichen Entwicklung, Beschäftigungs- und Ausbildungsförderung	
<b>Verantwortlich</b>	Wirtschaftsförderungs-/Liegenschaftsamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss	
<b>Zielgruppe</b>	ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, Existenzgründer, Investoren und Projektentwickler, andere Behörden und Institutionen, Arbeitsmarktakteure, Jugendliche beim Übergang Schule – Beruf, Bürgerinnen und Bürger	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2023</b>	
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.	Gemeinsam mit der neu formierten Wirtschaftsförderungsgesellschaft wir4 wird ein Konzept zum Standortmarketing der wir4 Region erarbeitet. Es soll eine Dachmarke entwickelt werden, die sowohl Wirtschaftsförderung, als auch weitere gemeinsame Bereiche wie Tourismus etc. betrifft.	
	Unter Federführung des Wir4 Verbundes wird ein Konzept zur Fachkräftegewinnung erstellt.	
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.	Das Thema Mehrwegpfandsystem für Gastronomie wird weiter forciert und beworben. Dazu gibt es mind. 10 aufsuchende Informationsangebote in Gastronomiebetrieben vor Ort und eine enge Zusammenarbeit mit der Wir Region und mind. einem Netzwerktreffen.	

<b>Produkt 1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung</b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Betriebsbesuche im Jahr (Kümmerer für ortsansässige Unternehmen)	8	15	15	15	15	15
Anzahl Unternehmerstammtische	0	0	0	0	0	0
Anzahl Unternehmerfrühstück	0	2	1	1	1	1
Zusammenarbeit mit Hochschule Rhein-Waal – Anzahl Kooperationsprojekte	1	1	1	1	1	1

**Lagebericht**

Produktaufgaben:

Wirtschaftsförderung

- Betriebsbesuche
- Beratungen (von Verkehrs- und behördlichen Genehmigungsfragen über räumliche Engpässe bis hin zu betriebswirtschaftlicher Beratung)
- Begleitung von Betriebserweiterungen sowie von An- und Umsiedlungen (Fürsprecher betrieblicher Bedürfnisse / Moderation und Koordination sog. Runder Tische)
- Lotsenfunktion
- Vermittlungen von Flächen/Immobilien
- Organisation und inhaltliche Ausgestaltung der kommunalen Zusammenarbeit der Wirtschaftsförderungen im Rahmen der wir4
- Bestandsentwicklung, Bestandspflege der örtlichen Unternehmen

Strukturentwicklung

- Leitung Projekt Niederberg – Süd-Ost Fläche
  - Führen aller Verhandlungen mit projektbezogener Bindungswirkung
  - Wahrnehmung der zentralen Projektanlaufstelle
  - projektbezogene Repräsentationspflichten
- Mitwirkung Projekt Ortskernentwicklung Neukirchen und weitere Sonderprojekte

Spezielle Planungen für 2023:

- Niederberg Süd-Ost, Begleitung abschließender Verkaufsverhandlungen
- Einzelhandelsentwicklung Neukirchen und Vluyn
- Mitwirkung an der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskern Neukirchen
- Umsetzung der im Handlungsfeld „Nachhaltiges Wirtschaften“ im GNK-Prozess formulierten Ziele und Maßnahmen
- Fortschreibung der Nachhaltigkeitsstrategie mit Schwerpunkt Digitalisierung
- Unternehmensnetzwerk

# Haushaltsplan 2023



**15  
1501**

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.044,37	79.140	18.360	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.131,00	24.480	8.160	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	308.249,52	158.456	163.437	162.437	166.437	162.437
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>408.424,89</b>	<b>262.076</b>	<b>189.957</b>	<b>162.437</b>	<b>166.437</b>	<b>162.437</b>
11	- Personalaufwendungen	-115.793,34	-116.564	-122.286	-123.477	-124.673	-125.881
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.986,19	-48.500	-39.900	-25.300	-25.500	-25.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-102.810,56	-125.200	-119.600	-98.800	-66.850	-77.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.460,71	-90.180	-39.260	-4.500	-4.500	-4.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-332.050,80</b>	<b>-380.444</b>	<b>-321.046</b>	<b>-252.077</b>	<b>-221.523</b>	<b>-233.781</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>76.374,09</b>	<b>-118.368</b>	<b>-131.089</b>	<b>-89.640</b>	<b>-55.086</b>	<b>-71.344</b>
19	+ Finanzerträge	439.755,54	423.230	445.230	458.230	447.230	458.230
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>439.755,54</b>	<b>423.230</b>	<b>445.230</b>	<b>458.230</b>	<b>447.230</b>	<b>458.230</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>516.129,63</b>	<b>304.862</b>	<b>314.141</b>	<b>368.590</b>	<b>392.144</b>	<b>386.886</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>516.129,63</b>	<b>304.862</b>	<b>314.141</b>	<b>368.590</b>	<b>392.144</b>	<b>386.886</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-63.569,88	-99.993	-74.794	-84.915	-73.281	-73.068
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>452.559,75</b>	<b>204.869</b>	<b>239.347</b>	<b>283.675</b>	<b>318.864</b>	<b>313.819</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>452.559,75</b>	<b>204.869</b>	<b>239.347</b>	<b>283.675</b>	<b>318.864</b>	<b>313.819</b>



15  
1501

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.498,24	79.140	18.360	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.131,00	24.480	8.160	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	290.679,85	156.000	161.000	0	160.000	164.000	160.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	439.872,18	423.230	445.230	0	458.230	447.230	458.230
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>824.181,27</b>	<b>682.850</b>	<b>632.750</b>	<b>0</b>	<b>618.230</b>	<b>611.230</b>	<b>618.230</b>
10	- Personalauszahlungen	-111.575,70	-112.546	-118.406	0	-119.590	-120.786	-121.994
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.017,89	-48.500	-39.900	0	-25.300	-25.500	-25.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-102.810,56	-125.200	-119.600	0	-98.800	-66.850	-77.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.056,39	-90.180	-39.260	0	-4.500	-4.500	-4.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.460,54</b>	<b>-376.426</b>	<b>-317.166</b>	<b>0</b>	<b>-248.190</b>	<b>-217.636</b>	<b>-229.894</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.720,73</b>	<b>306.424</b>	<b>315.584</b>	<b>0</b>	<b>370.040</b>	<b>393.594</b>	<b>388.336</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

15  
1501

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

<b>Produkt</b>	<b>1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung</b>					
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Betriebe in Gewerbegebieten</b>						
Neukirchen-Nord	100	100	100	104	104	104
Vluyn-Süd	105	105	105	105	105	105
Genend	13	15	16	16	16	16
Niederberg	14	17	17	17	18	25
<b>Einzelhandel und Dienstleistungen in den Ortskernen</b>						
<b>Anzahl erfasster Unternehmen, Organisationen, Geschäfte</b>						
Ortskern Neukirchen	104	107	108	108	108	108
Nebenzentrum E-M-A-Straße	44	45	45	45	45	45
Ortskern Vluyn	120	120	120	120	120	120
Die statistischen Angaben beruhen in erster Linie auf der vorhandenen Gewerbedatenbank (Gewerbean- und -abmeldungen Stand 12/2021)						
<b>Erläuterungen</b>						
Die Position <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> (Zeile 2) stehen in Höhe von 18.360 Euro in Zusammenhang mit Landeszuweisungen gemäß des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskernentwicklung Neukirchen. – Zuweisungen laufende Zuwendungen Land in Höhe von 18.360 Euro – Zuweisungen vom Land für IHK in Höhe von 0 Euro						
Die Position <u>privatrechtliche Leistungsentgelte</u> (Zeile 5) in Höhe von 8.160 Euro ergibt sich aus den Mieteinnahmen Förderprogramm „Innenstadt“ für das KJ 2023. Das Förderprogramm endet 12/2023. Ab 2024 werden keine Leistungsentgelte erwartet.						
Die Position <u>sonstige ordentliche Erträge</u> (Zeile 7) in Höhe von 163.437 Euro beinhaltet die Erstattung der Kapitalertragsteuer aus der Gewinnbeteiligung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH (steuerlicher Querverbund mit Freizeitbad) und die Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen. – Erstattung von Steuern in Höhe von 161.000 Euro – Erträge aus der Auflösung Urlaubs-Arbeitszeiten in Höhe von 2.437 Euro						
Die Position <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Zeile 13) in Höhe von 39.900 Euro beinhaltet: – Aufwendungen laufende Verwaltung Gemeinde in Höhe von 13.500 Euro – Aufwendungen laufende Verwaltung privater Bereich in Höhe von 26.400 Euro						
Die Position <u>Transferaufwendungen</u> (Zeile 15) in Höhe von 119.600 Euro spiegelt die Kostenbeteiligung an der wir4 AöR und der GG Genend GmbH wider (Verlustabdeckung).						
Die Position <u>Sonstige ordentlichen Aufwendungen</u> (Zeile 16) in Höhe von 39.260 Euro beinhaltet: – Mieten und Pachten in Höhe von 28.560 Euro – Geschäftsaufwendungen in Höhe von 4.500 Euro – Öffentlichkeitsarbeit IHK in Höhe von 6.200 Euro						
Die Position <u>Finanzerträge</u> (Zeile 19) in Höhe von 445.230 Euro ergibt sich aus: – Zinserträge von verbundenen Unternehmen in Höhe von 230 Euro – Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen in Höhe von 445.000 Euro						

<b>Produkt</b>	<b>1502 Stadtmarketing und Tourismus</b>	
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Steuerung und Koordinierung des Stadtmarketingprozesses Erstellung eines touristischen Profils; Förderung von touristischen Aktivitäten	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Belebung der Versorgungszentren/ Einzelhandelslagen, Identifikation der Bürgerschaft mit ihrer Heimat	
<b>Verantwortlich</b>	Wirtschaftsförderungs-/Liegenschaftsamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Einzelhandel, Verbände, Vereine Gäste in der Stadt und in der Region, Gastronomie und Beherbergungsbetriebe	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2023</b>	
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.	Bei den städtischen Veranstaltungen „Markt der Möglichkeiten“ sowie „Feierabendmarkt“ werden die Schausteller*innen zum Gebrauch von Mehrweggeschirr aufgefordert.	
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.	Die städtischen Veranstaltungen „Markt der Möglichkeiten“ und „Feierabendmarkt“ werden soweit möglich auf regionale Angebote umgestellt.	
Im Jahr 2030 begegnet Neukirchen-Vluyn den Herausforderungen des demographischen und gesellschaftlichen Wandels aktiv. Die Stadt ist für Menschen aller Altersklassen gleichermaßen attraktiv.	Es werden mind. 4 projektbezogene Stadtmarketingarbeitskreise durchgeführt.	

<b>Produkt</b>	<b>1502 Stadtmarketing und Tourismus</b>					
<b>Kennzahlen</b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Organisation und Umsetzung von Stadtmarketingveranstaltungen	15	5	6	7	6	7
Entwickeln neuer Routen für „Hofkult(o)ur“	1	1	1	1	1	1
<b>Die Kennzahlen wurden gemäß den Schwerpunktzielen angepasst.</b>						
Events in geraden Jahren: Vluyner Mai, Missionshoffete, Gewerbeparkfest, Erntedankfest, Martinsmarkt, Feierabendmarkt, Markt der Möglichkeiten						
Events in ungeraden Jahren: Vluyner Mai, Missionshoffete, Erntedankfest, Martinsmarkt, Feierabendmarkt, Markt der Möglichkeiten						

**Produkt** **1502**  
**Stadtmarketing und Tourismus**

Lagebericht

Produktaufgaben:

Strategische Weiterentwicklung, Steuerung und Moderation des Stadtmarketingprozesses

- Initiierung, Vernetzung und Koordination von Aktivitäten innerhalb der Verwaltung im Rahmen dieses Prozesses
- projektbezogene Treffen mit verschiedenen Akteuren
- Ausbau eines Netzwerkes sowie Kontaktpflege zu allen in Betracht kommenden externen Stadtmarketingakteuren, direkter Ansprechpartner und Lotse vor allem für den Werbering Neukirchen-Vluyn e. V. und die Heimat- und Verkehrsvereine Neukirchen und Vluyn
- Repräsentation der Stadt Neukirchen-Vluyn bei Veranstaltungen, Versammlungen, Besuchen von Geschäften und Betrieben
- Entwicklung, Planung, Organisation und Steuerungsfunktion von bzw. bei etablierten Stadtmarketingveranstaltungen  
geplante Veranstaltungen 2023:
  - Feierabendmarkt
  - Markt der Möglichkeiten
  - Vluynner Mai
  - Missionshoffete
  - Erntedankfest Dorf Neukirchen
  - Martinsmarkt Vluyn
  - Besinnliche Stunde
  - Rathaus- und Klassenführungen (auf Nachfrage)
- Initiierung, Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, die zur Attraktivitätssteigerung der Stadt beitragen (Standortmarketing, zum Beispiel Aktivitäten im Rahmen Nachhaltige Kommune)
- City-Management: Attraktivitätssteigerung und Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Stadtteilzentren
- Initiierung und Durchführung von Analysen, Detailrecherchen und Expertengesprächen

Ehrenamtskarte

- Neuausgabe und Weiterbewilligung der Ehrenamtskarte für Bürger, die sich mindestens fünf Stunden pro Woche oder insgesamt mindestens 250 Stunden im Jahr ehrenamtlich engagieren
- Bestandspflege und Neuakquise von Sponsoren der Ehrenamtskarte
- Initiierung von Sonderaktionen für Ehrenamtliche, regelmäßige Information der 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
- geplante Veranstaltungen 2023:
  - Hofkult(o)ur (2 Veranstaltungen)
  - Bergbautour (4 Veranstaltungen)
  - Stadtrundgänge (ca. 18 Veranstaltungen je nach Nachfrage) gemeinsam mit ortskundigen Guides, die auch Informationen zur Halde Norddeutschland präsentieren
  - Führungen mit klar umrissenen Zielgruppen
- Finden und unterstützen neuer Gästeführer
- Erweiterung des Radverkehrs-Knotenpunktsystems in Kooperation mit den Kommunen im Kreis Wesel

Einzelhandel und Gastronomie

- Bestandsentwicklung, Bestandspflege, Betreuung des örtlichen Einzelhandels
- zentraler Ansprechpartner, innerhalb der Verwaltung Lotsenfunktion

# Haushaltsplan 2023



15  
1502

## Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.956,61	63.371	21.371	23.471	23.471	23.471
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,50	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869,50	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.975,68	3.023	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.867,29</b>	<b>66.394</b>	<b>24.371</b>	<b>26.471</b>	<b>26.471</b>	<b>26.471</b>
11	-	Personalaufwendungen	-107.579,20	-110.524	-114.979	-116.090	-117.203	-118.328
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-547,08	-462	-462	-462	-462	-401
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.150,05	-44.250	-52.250	-46.350	-46.350	-46.350
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-158.276,33</b>	<b>-155.236</b>	<b>-167.691</b>	<b>-162.902</b>	<b>-164.015</b>	<b>-165.079</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-122.409,04</b>	<b>-88.842</b>	<b>-143.320</b>	<b>-136.431</b>	<b>-137.544</b>	<b>-138.609</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-122.409,04</b>	<b>-88.842</b>	<b>-143.320</b>	<b>-136.431</b>	<b>-137.544</b>	<b>-138.609</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-122.409,04</b>	<b>-88.842</b>	<b>-143.320</b>	<b>-136.431</b>	<b>-137.544</b>	<b>-138.609</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-83.310,53	-136.760	-107.970	-120.701	-106.984	-106.896
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-205.719,57</b>	<b>-225.603</b>	<b>-251.290</b>	<b>-257.132</b>	<b>-244.528</b>	<b>-245.505</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-205.719,57</b>	<b>-225.603</b>	<b>-251.290</b>	<b>-257.132</b>	<b>-244.528</b>	<b>-245.505</b>

15  
1502

Wirtschaft und Tourismus  
Stadtmarketing und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.500,00	63.000	21.000	0	23.100	23.100	23.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,50	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	819,73	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.385,23</b>	<b>63.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-102.320,56	-105.580	-110.204	0	-111.306	-112.419	-113.544
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.222,65	-44.250	-52.250	0	-46.350	-46.350	-46.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.543,21</b>	<b>-149.830</b>	<b>-162.454</b>	<b>0</b>	<b>-157.656</b>	<b>-158.769</b>	<b>-159.894</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.157,98</b>	<b>-86.830</b>	<b>-141.454</b>	<b>0</b>	<b>-134.556</b>	<b>-135.669</b>	<b>-136.794</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produkt</b>		<b>1502 Stadtmarketing und Tourismus</b>				
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Beherbergungsbetriebe</b>						
Hotels	3	3	2	2	3	3
Privatvermieter	11	12	12	12	12	12
Wohnmobilstellplätze	1	1	1	1	1	1
Anzahl Übernachtungen in Hotels / privat	18.000	30.000	30.000	30.000	31.000	32.000
<b>Gastronomie</b>						
Restaurantbetriebe	20	20	20	20	20	20
<b>Eigene touristische Veranstaltungen</b>						
Stadtrundgänge	12	15	15	16	17	18
Hofkultur	1	2	2	2	2	2
Rathausführungen	0	1	1	1	1	1
Bergbauführungen	2	4	4	4	4	4
Sonstige (z.B. Segway-Touren)	6	15	15	15	15	15
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
Die Position <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> (Zeile 2) beinhaltet vor allem die Spenden des Sponsorenkreises in Höhe von 23.100 Euro.						
Unter der Position <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> (Zeile 5) werden Erträge sonstiger Kooperationspartner gelistet. Für 2023 werden keine Leistungsentgelte erwartet.						
Unter die Position <u>Umlage für den Baubetriebshof</u> (Zeile 28) fallen die Leistungen des Baubetriebshofes für städtische Veranstaltungen und Aktionen.						

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.646.026,15	33.793.400	38.639.500	40.446.000	42.559.000	43.938.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.621.632,73	12.742.172	12.473.569	12.181.760	12.607.631	13.047.111
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.785.353,07	1.550.000	1.475.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.053.011,95</b>	<b>48.085.572</b>	<b>52.588.069</b>	<b>54.127.760</b>	<b>56.666.631</b>	<b>58.485.111</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-196.719
15	- Transferaufwendungen	-24.626.305,49	-25.710.000	-27.379.000	-28.026.000	-29.077.000	-30.110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.069,19	-19.000	-69.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.824.374,68</b>	<b>-25.729.000</b>	<b>-27.448.000</b>	<b>-28.045.000</b>	<b>-29.096.000</b>	<b>-30.325.719</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.228.637,27</b>	<b>22.356.572</b>	<b>25.140.069</b>	<b>26.082.760</b>	<b>27.570.631</b>	<b>28.159.392</b>
19	+ Finanzerträge	3.046,41	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-888.225,36	-970.500	-1.190.500	-1.433.500	-2.299.900	-2.528.400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-885.178,95</b>	<b>-970.500</b>	<b>-1.190.500</b>	<b>-1.433.500</b>	<b>-2.299.900</b>	<b>-2.528.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.343.458,32</b>	<b>21.386.072</b>	<b>23.949.569</b>	<b>24.649.260</b>	<b>25.270.731</b>	<b>25.630.992</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.177.029,70	1.788.000	1.472.920	2.175.721	2.250.529	2.320.637
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.177.029,70</b>	<b>1.788.000</b>	<b>1.472.920</b>	<b>2.175.721</b>	<b>2.250.529</b>	<b>2.320.637</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.520.488,02</b>	<b>23.174.072</b>	<b>25.422.489</b>	<b>26.824.981</b>	<b>27.521.260</b>	<b>27.951.629</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.691,70	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-322,37	-417	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>22.527.857,35</b>	<b>23.173.656</b>	<b>25.422.489</b>	<b>26.824.981</b>	<b>27.521.260</b>	<b>27.951.629</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>22.527.857,35</b>	<b>23.173.656</b>	<b>25.422.489</b>	<b>26.824.981</b>	<b>27.521.260</b>	<b>27.951.629</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.087.867,18	33.793.400	38.639.500	0	40.446.000	42.559.000	43.938.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.621.632,73	12.722.000	12.394.900	0	12.039.000	12.399.000	12.771.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.571.369,34	1.550.000	1.475.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.046,41	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.283.915,66</b>	<b>48.065.400</b>	<b>52.509.400</b>	<b>0</b>	<b>53.985.000</b>	<b>56.458.000</b>	<b>58.209.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-887.609,36	-970.500	-1.190.500	0	-1.433.500	-2.299.900	-2.528.400
14	- Transferauszahlungen	-24.674.936,88	-25.710.000	-27.379.000	0	-28.026.000	-29.077.000	-30.110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.942,90	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.600.489,14</b>	<b>-26.680.500</b>	<b>-28.569.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.459.500</b>	<b>-31.376.900</b>	<b>-32.638.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.683.426,52</b>	<b>21.384.900</b>	<b>23.939.900</b>	<b>0</b>	<b>24.525.500</b>	<b>25.081.100</b>	<b>25.570.600</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.495.177,20	1.665.480	1.897.050	0	1.932.550	1.968.550	2.098.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.495.177,20</b>	<b>1.665.480</b>	<b>1.897.050</b>	<b>0</b>	<b>1.932.550</b>	<b>1.968.550</b>	<b>2.098.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.495.177,20</b>	<b>1.665.480</b>	<b>1.897.050</b>	<b>0</b>	<b>1.932.550</b>	<b>1.968.550</b>	<b>2.098.000</b>

<b>Produkt</b>	<b>1601 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
	<input type="checkbox"/> freiwillig		<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig		<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	Verwaltung allgemeiner Finanzmittel, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen, sowie allgemeine Umlagen Abwicklung von Vermögens- und Schuldenverwaltung					
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Sicherstellung der Finanzkraft					
<b>Verantwortlich</b>	Kämmerei					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz u.a., GFG					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung					
<b>Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten:</b>						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Allgemeine Finanzmittel, Zuweisungen, Umlagen</b>						
<b>Erträge</b>						
Schlüsselzuweisungen	9.481.348	11.620.000	10.495.000	10.810.000	11.134.000	11.468.000
Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	1.168.055	1.459.000	1.610.000	1.650.000	1.691.000	1.733.000
Schul-/Bildungspauschale	779.435	835.000	940.000	968.000	997.000	1.027.000
Weitergabe LVR-Umlage	0	0	700.000	0	0	0
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	195.292	239.000	244.900	246.000	253.000	261.000
Belastungsausgleich, schul. Inklusion	28.217	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einkommensteuer	14.750.308	14.413.000	15.867.000	16.565.000	17.625.000	18.507.000
Grundsteuer A und B	4.779.558	5.224.400	5.691.500	6.137.000	6.607.000	6.672.000
Gewerbesteuer	11.491.174	10.250.000	12.910.000	13.440.000	13.920.000	14.270.000
Umsatzsteuerbeteiligung	2.025.145	1.702.000	1.810.000	1.902.000	1.963.000	2.002.000
Vergnügungssteuer	186.222	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Hundesteuer	239.144	237.000	244.000	245.000	246.000	247.000
Zweitwohnungssteuer	6.420	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Konzessionsabgaben	1.522.450	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
<b>Aufwendungen</b>						
Allgemeine Kreisumlage	14.116.187	14.680.000	15.593.000	16.010.000	16.660.000	17.300.000
Jugendamtsumlage	9.360.257	9.600.000	10.134.000	10.320.000	10.680.000	11.040.000
ÖPNV-Umlage	0	290.000	323.000	339.000	356.000	374.000
Gewerbesteuerumlage	743.280	733.000	913.000	941.000	965.000	980.000
Krankenhausumlage	406.581	407.000	416.000	416.000	416.000	416.000
<b>Investive Einzahlungen, die durch sukzessive Auflösung Erträge darstellen:</b>						
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Investitionspauschale	1.406.903	1.480.000	1.610.000	1.642.000	1.675.000	1.709.000
Sportpauschale	88.274	93.200	102.500	106.000	109.000	112.000
Belastungsausgleich G9	0	92.280	184.550	184.550	184.550	277.000

Produkt		1601 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Angaben zur Finanzierungstätigkeit:							
	Erg. 2021	Vorauss. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
<b>Kredite für Investitionen</b>							
Zinsen für Kredite	789.911	769.000	1.105.000	1.338.000	1.480.000	1.701.000	
Tilgung von Krediten:							
- ordentliche Tilgung	1.632.869	2.289.900	2.056.000	2.172.000	2.243.000	2.302.000	
- Umschuldung	0	0	86.300	1.075.400	285.300	3.027.400	
Kreditbedarf*)	0	0	6.396.000	10.485.000	4.926.000	30.000	
Neuaufnahme Vorjahres-Krediterm.	2.022.000	0	7.469.000				
Schuldenstand 01.01.	51.548.953	51.938.084	49.648.184	61.457.184	69.770.184	72.453.184	
Schuldenstand 31.12.	51.938.084	49.648.184	61.457.184	69.770.184	72.453.184	70.181.184	
<b>Schuldenstand je Einwohner</b>	1.881	1.798	2.226	2.527	2.624	2.542	
<b>Kredite zur Liquiditätssicherung</b>							
Zinsen für Liquiditätskredite	24.800	24.800	65.500	75.500	90.500	105.500	
*) Der fortgeschriebene Kreditbedarf 2023 enthält den Kreditbedarf 2023 zuzüglich noch ausstehender Finanzierungen aus Vorjahreskreditermächtigungen.							
<b>Angaben zum Gewerbesteueraufkommen aus Vorauszahlungen:</b>							
<b>Gewerbebetriebe der Stadt Neukirchen-Vluyn</b>							
Jahr	Gewerbesteuer- aufkommen	über 100.000 Euro	von 50.000 bis 99.999 Euro	von 10.000 bis 49.999 Euro	von 1.000 bis 9.999 Euro	unter 1.000 Euro	Gewerbe- steuer- voraus- zahlung
01/2023	Anzahl der Betriebe	22	21	139	231	63	476
	Anteil am Gesamt- aufkommen in Euro	6.720.172	1.462.304	2.923.866	959.193	26.874	12.092.409
	Anteil am Gesamt- aufkommen	55,6 %	12,1 %	24,2 %	7,9 %	0,2 %	100,0 %
01/2022	Anzahl der Betriebe	16	18	111	194	75	414
	Anteil am Gesamt- aufkommen in Euro	4.403.105	1.197.497	2.273.289	828.513	32.260	8.734.664
	Anteil am Gesamt- aufkommen	50,4 %	13,7 %	26,0 %	9,5 %	0,4 %	100 %
<b>Lagebericht</b>							
Die Situation der allgemeinen Finanzen wird unter "Erläuterungen" ausführlich dargestellt.							

# Haushaltsplan 2023



16  
1601

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	34.646.026,15	33.793.400	38.639.500	40.446.000	42.559.000	43.938.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.621.632,73	12.742.172	12.473.569	12.181.760	12.607.631	13.047.111
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.785.353,07	1.550.000	1.475.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.053.011,95</b>	<b>48.085.572</b>	<b>52.588.069</b>	<b>54.127.760</b>	<b>56.666.631</b>	<b>58.485.111</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-196.719
15	-	Transferaufwendungen	-24.626.305,49	-25.710.000	-27.379.000	-28.026.000	-29.077.000	-30.110.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.069,19	-19.000	-69.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.824.374,68</b>	<b>-25.729.000</b>	<b>-27.448.000</b>	<b>-28.045.000</b>	<b>-29.096.000</b>	<b>-30.325.719</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.228.637,27</b>	<b>22.356.572</b>	<b>25.140.069</b>	<b>26.082.760</b>	<b>27.570.631</b>	<b>28.159.392</b>
19	+	Finanzerträge	3.046,41	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-888.225,36	-970.500	-1.190.500	-1.433.500	-2.299.900	-2.528.400
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-885.178,95</b>	<b>-970.500</b>	<b>-1.190.500</b>	<b>-1.433.500</b>	<b>-2.299.900</b>	<b>-2.528.400</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.343.458,32</b>	<b>21.386.072</b>	<b>23.949.569</b>	<b>24.649.260</b>	<b>25.270.731</b>	<b>25.630.992</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.177.029,70	1.788.000	1.472.920	2.175.721	2.250.529	2.320.637
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.177.029,70</b>	<b>1.788.000</b>	<b>1.472.920</b>	<b>2.175.721</b>	<b>2.250.529</b>	<b>2.320.637</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.520.488,02</b>	<b>23.174.072</b>	<b>25.422.489</b>	<b>26.824.981</b>	<b>27.521.260</b>	<b>27.951.629</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.691,70	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-322,37	-417	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>22.527.857,35</b>	<b>23.173.656</b>	<b>25.422.489</b>	<b>26.824.981</b>	<b>27.521.260</b>	<b>27.951.629</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>22.527.857,35</b>	<b>23.173.656</b>	<b>25.422.489</b>	<b>26.824.981</b>	<b>27.521.260</b>	<b>27.951.629</b>

16  
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.087.867,18	33.793.400	38.639.500	0	40.446.000	42.559.000	43.938.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.621.632,73	12.722.000	12.394.900	0	12.039.000	12.399.000	12.771.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.571.369,34	1.550.000	1.475.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.046,41	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.283.915,66</b>	<b>48.065.400</b>	<b>52.509.400</b>	<b>0</b>	<b>53.985.000</b>	<b>56.458.000</b>	<b>58.209.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-887.609,36	-970.500	-1.190.500	0	-1.433.500	-2.299.900	-2.528.400
14	- Transferauszahlungen	-24.674.936,88	-25.710.000	-27.379.000	0	-28.026.000	-29.077.000	-30.110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.942,90	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.600.489,14</b>	<b>-26.680.500</b>	<b>-28.569.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.459.500</b>	<b>-31.376.900</b>	<b>-32.638.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.683.426,52</b>	<b>21.384.900</b>	<b>23.939.900</b>	<b>0</b>	<b>24.525.500</b>	<b>25.081.100</b>	<b>25.570.600</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.495.177,20	1.665.480	1.897.050	0	1.932.550	1.968.550	2.098.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.495.177,20</b>	<b>1.665.480</b>	<b>1.897.050</b>	<b>0</b>	<b>1.932.550</b>	<b>1.968.550</b>	<b>2.098.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.495.177,20</b>	<b>1.665.480</b>	<b>1.897.050</b>	<b>0</b>	<b>1.932.550</b>	<b>1.968.550</b>	<b>2.098.000</b>

16  
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			2021	2022	2023		2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000141: Investitionspauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.406.903,2 0	1.480.00 0	1.610.00 0	0	1.642.00 0	1.675.00 0	1.709.00 0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.406.903,2 0	1.480.00 0	1.610.00 0	0	1.642.00 0	1.675.00 0	1.709.00 0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.406.903,2 0	1.480.00 0	1.610.00 0	0	1.642.00 0	1.675.00 0	1.709.00 0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			2021	2022	2023		2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000143: Sportpauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.274,00	93.200	102.500	0	106.000	109.000	112.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	88.274,00	93.200	102.500	0	106.000	109.000	112.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.274,00	93.200	102.500	0	106.000	109.000	112.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			2021	2022	2023		2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000630: Belastungsausgleich G9</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	92.280	184.550	0	184.550	184.550	277.000	92.280	922.930
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	92.280	184.550	0	184.550	184.550	277.000	92.280	922.930
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	92.280	184.550	0	184.550	184.550	277.000	92.280	922.930



**Produkt** 1601  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Erläuterungen:**

**Steuern und ähnliche Abgaben**

Zur Ertragsverbesserung und Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes 2022 wurde per Hebesatzsatzung eine sukzessive Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B bis 2025 auf 700 % beschlossen. Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B beträgt unter Berücksichtigung der Hebesatzerhöhungen und Veranlagungszugängen 5,7 Mio. EUR und liegt damit 467.100 EUR über dem Vorjahresansatz. Nach dem fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept erfolgt bis 2024 jährlich eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A und eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B bis 2025, was zu weiteren Ertragssteigerungen in den Folgejahren führen wird.

Nach dem deutlichen coronabedingten Rückgang in 2020 steigen die Gewerbsteuerergebnisse seit 2021 wieder an und auch für 2022 ist mit einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Ansatz zu rechnen. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung und der beschlossenen Hebesatzerhöhung von 5 %-Punkten wird trotz der unklaren Prognose zur Konjunktorentwicklung für 2023 mit Gewerbesteuererträgen von 12,9 Mio. EUR gerechnet. Für die Folgejahre ist gemäß HSK für 2024 letztmalig eine Anhebung des Hebesatzes um 5 %-Punkte eingeplant.

Aufgrund der aktuellen Unsicherheiten zur konjunkturellen Entwicklung stellt sich die Planung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weiterhin schwierig dar. Anhand des Orientierungsdatenerlasses des Landes wird das Gesamtaufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Neukirchen-Vluyn in 2023 mit rd. 15,9 Mio. EUR veranschlagt, was einer Verbesserung von 1,5 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr entspricht, damit aber noch immer unter der Prognose für 2023 aus der Vor-Corona-Zeit liegt. Die Orientierungsdaten berücksichtigen hierbei die negativen steuerlichen Auswirkungen der Entlastungspakete I-III. Ab dem Jahr 2024 ist wieder mit einem konstanten Anstieg und Ertragszuwächsen zu rechnen.

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Für 2023 wird ein Ansatz in Höhe von rd. 1,8 Mio. EUR prognostiziert, was einen Anstieg von 100.000 EUR bedeutet.

Die Erträge im Bereich der Vergnügungssteuer werden unverändert mit 500.000 EUR veranschlagt.

Nach der aktuellen Entwicklung der Hundesteuer ist von Erträgen in Höhe von 244.000 EUR auszugehen.

Die Zweitwohnungssteuer wird mit 7.000 EUR veranschlagt. Die im Zuge der Erhebung erfolgten Statuswechsel zum Hauptwohnsitz führen dauerhaft zu höheren Schlüsselzuweisungen.

Der Ansatz für Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und der Kompensation für Steuervereinfachung beträgt insgesamt nach der Modellrechnung 1.610.000 EUR. Mögliche Auswirkungen aus der Abrechnung der Ausgleichsleistungen 2021 können nicht abgeschätzt werden.

**Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023) steigt die Finanzausgleichsmasse auch ohne eine Aufstockung der Mittel - wie in den Jahren 2021 und 2022 geschehen - gegenüber dem Vorjahr deutlich an. Dies führt dazu, dass für Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden insgesamt 10,04 Mrd. EUR zur Verfügung stehen, was einer Steigerung von 8,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Nach der vorliegenden Modellrechnung ist für die Stadt Neukirchen-Vluyn für 2023 mit deutlich geringeren Erträgen aus Schlüsselzuweisungen zu rechnen, was vor allem auf die im Vergleich zum Landesdurchschnitt überdurchschnittlich gestiegene Steuerkraft der Stadt Neukirchen-Vluyn im 2. Halbjahr 2021 und im 1. Halbjahr 2022 (Referenzzeitraum für das GFG 2023) zurückzuführen ist. Hinzu kommt, dass die im letzten Jahr eingeführte differenzierte Ermittlung der fiktiven Hebesätze für die kreisfreien Städte und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die sich positiv auf den gesamten kreisangehörigen Raum auswirkt, zwar weiterhin fortbesteht, wie im Koalitionsvertrag angekündigt jedoch nur hälftig umgesetzt werden soll. Es werden daher Schlüsselzuweisungen für 2023 in Höhe von 10.495.000 EUR erwartet (1,1 Mio. EUR weniger als im Vorjahr). Nach den Orientierungsdaten wird für die Folgejahre mit leichten Steigerungen gerechnet.

Für die Schul-/Bildungspauschale, die rein schulischen Zwecken im investiven Bereich und für die Modernisierung und Sanierung von Schulgebäuden dienen, aber auch für kommunale Investitionsmaßnahmen zur frühkindlichen Bildung eingesetzt werden können, wird nach der Modellrechnung zum GFG mit einer pauschalen Zuweisung von 940.000 EUR gerechnet. Die Mittel sollen komplett für konsumtive Sanierungs- und Unterhaltungsaufwendungen an Schulen verwendet werden.

Für die Aufwands-/Unterhaltungspauschale, die den Gemeinden als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen wird, werden 244.900 EUR veranschlagt.

**Produkt 1601  
Allgemeine Finanzwirtschaft**

Der pauschale finanzielle Ausgleich vom Land NRW für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion (Belastungsausgleich) wird für 2023 in Höhe von 15.000 EUR veranschlagt.

**Sonstige ordentliche Erträge**

Bei den Erträgen aus Konzessionsabgaben ist in 2023 mit Erträgen in Höhe von 1,45 Mio. EUR zu rechnen. Bei den Erstattungsziinsen (für Gewerbesteuernachzahlungen) werden 25.000 EUR prognostiziert.

**Transferaufwendungen**

Die zur Berechnung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen für die Stadt Neukirchen-Vluyn sind gemäß Arbeitskreisrechnung aufgrund der höheren Steuerkraft um 4,0 Mio. EUR angewachsen. Der Doppelhaushalt des Kreises Wesel 2022/2023 sieht für 2023 bei der Allgemeinen Kreisumlage einen Anstieg des Hebesatzes um 0,2 % auf 36,4 % vor. Bei der Jugendamtumlage wurde für 2023 ein Anstieg des Hebesatzes um 1,61 % auf 25,26 % beschlossen. Der Kreis Wesel hat aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen innerhalb des Kreises Wesel angekündigt, den Hebesatz für die Jugendamtumlage unverändert gegenüber dem Jahr 2022 bei 23,65 % zu belassen.

Für den Haushalt 2023 ist insgesamt von einer wesentlichen Erhöhung der zu berücksichtigenden Aufwendungen auf 27,4 Mio. EUR auszugehen. Für die Allgemeine Kreisumlage sind 16,4 Mio. EUR und für die differenzierte Kreisumlage (Jugendamtumlage) sind 10,7 Mio. EUR zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist mit 323.000 EUR für die ÖPNV-Umlage zu rechnen. Die Veranschlagung im Haushalt 2023 wird um 820.000 EUR für die Allgemeine Kreisumlage und 530.000 EUR für die Jugendamtumlage reduziert, da aufgrund ungewöhnlich hoher Gewerbesteuereinzahlungen im Jahresabschluss 2022 hierfür Rückstellungen gebildet werden können.

Die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage liegen bei 913.000 EUR entsprechend der Entwicklung der Gewerbesteuererträge.

Zu den Transferaufwendungen zählt auch die Krankenhausumlage (Beitrag der Kommunen zur Krankenhausfinanzierung), die mit 416.000 EUR eingeplant wird.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten jährlich 19.000 EUR für die Bildung neuer Rückstellungen für die nächste Jahrespriifung durch die Gemeindepriifungsanstalt und 50.000 EUR für Wertberichtigungen.

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Die Aufwendungen liegen bei 1.218.500 EUR und beinhalten u. a. Zinsen in Höhe von 1.105.000 EUR für langfristige Kredite und 65.000 EUR für Kassenkredite. Infolge des gestiegenen Zinsniveaus und eingeplanter Kreditaufnahmen nimmt der Aufwand auch in den kommenden Jahren insgesamt zu.

**Außerordentlicher Ertrag**

Gemäß neuer Fassung des NKF-CUIG NRW sind neben den durch die Corona-Pandemie anfallenden Mindererträgen und Mehraufwendungen auch die Haushaltsbelastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine zu isolieren. Während die Isolierung der Haushaltsbelastungen infolge der Pandemie im Jahr 2023 letztmalig erfolgen kann, gilt die Regelung für die Belastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine für das Haushaltsjahr 2023 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2026. Die Haushaltsverschlechterungen sind im Wege der Bilanzierungshilfe zu isolieren, um sie ab dem Jahr 2026 über bis zu 50 Jahre abschreiben zu können. In einer Nebenrechnung wurden für das Haushaltsjahr 2023 Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in Höhe von 1.472.920 EUR ermittelt und als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisplanung berücksichtigt.

**Investive Einzahlungen**

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2023) ist für das Jahr 2023 eine pauschalierte Zuweisung für investive Maßnahmen (Investitionspauschale) in Höhe von 1.610.000 EUR vorgesehen.

Darüber hinaus ist weiterhin mit der Sportpauschale zur Unterstützung kommunaler Aufgaben im Sportbereich zu rechnen, die in 2023 mit 102.500 EUR veranschlagt wird.

Nach dem Belastungsausgleichsgesetz G9 (BAG-G9) erstattet das Land den kommunalen Schulträgern die einmaligen investiven Kosten, die ihnen durch die Rückkehr zum neunjährigen Bildungsgang am Gymnasium (G9) entstehen. Das Gesetz sieht vor, dass den Schulträgern der finanzielle Ausgleich (Belastungsausgleich G9) hierfür ab dem Jahr 2022 bis 2026 in fünf Teilbeträgen geleistet wird. Für 2023 werden investive Einzahlungen in Höhe von 184.550 EUR veranschlagt. Der finanzielle Ausgleich für die jährlich wiederkehrenden konsumtiven Kosten der kommunalen Schulträger (z.B. Schülerfahrkosten, Bereitstellung von Lernmitteln und Bewirtschaftung der Schulräume) soll in den Jahren 2024 bis 2026 erfolgen.

## 7. Anlagen:

- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzhaushalt)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie gemäß § 4 NKF-CIG
- Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2021
- Bilanz der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2021
- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

## Stellenplan 2023

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte	B 4	1		1	1	
	A 16	1		1	1	
	A 15	1		1	1	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	A 14	1		1	1	
	A 13	1		1	0,61	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	A 13	4		4	3,88	
	A 12	2		2	1	
	A 11	10		7	5,21	
	A 10	9,25		10,25	9,63	
	A 9	0		0	0	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A 9	3		2	1,85	
	A 8	0		0	0	
	A 7	0		0	0	
	A 6	0		0	0	
	A 5	0		0	0	
<b>insgesamt</b>		<b>33,25</b>		<b>30,25</b>	<b>26,18</b>	

## Stellenplan 2023

## Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgelt- gruppe (TVöD) *)	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 *)	Erläuterungen
14	2,00	2,00	2,00	
13	4,00	4,00	4,00	
12	8,00	8,00	6,72	
11	10,50	10,50	10,44	
10	10,50	11,50	8,00	
9c	3,75	2,75	3,46	
9b	6,75	7,25	5,75	
9a	9,25	10,25	11,29	
8	26,50	28,00	24,53	
7	13,25	10,25	10,31	
6	42,00	40,00	37,68	
5	12,50	13,50	17,74	
4	4,75	5,75	7,57	
3	0,25	0,25	0,15	
2a	0,00	0,00	0,00	
2	12,50	15,50	13,64	
(S)	2,75	2,75	2,65	
S15*	3,00	3,00	3,00	
S11b*	0,50	0,50	0,50	
S8a*	18,25	18,25	17,87	
S6*	0,00	0,00	0,00	
S4*	12,50	12,50	16,11	
	203,50	206,50	203,42	

\*) durch den Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst (geltend ab 01.11.2009) sind neue Entgeltgruppen (S-Gruppen) eingeführt worden. Daraus resultiert eine Neuordnung des Personals in den Kindertagesstätten.

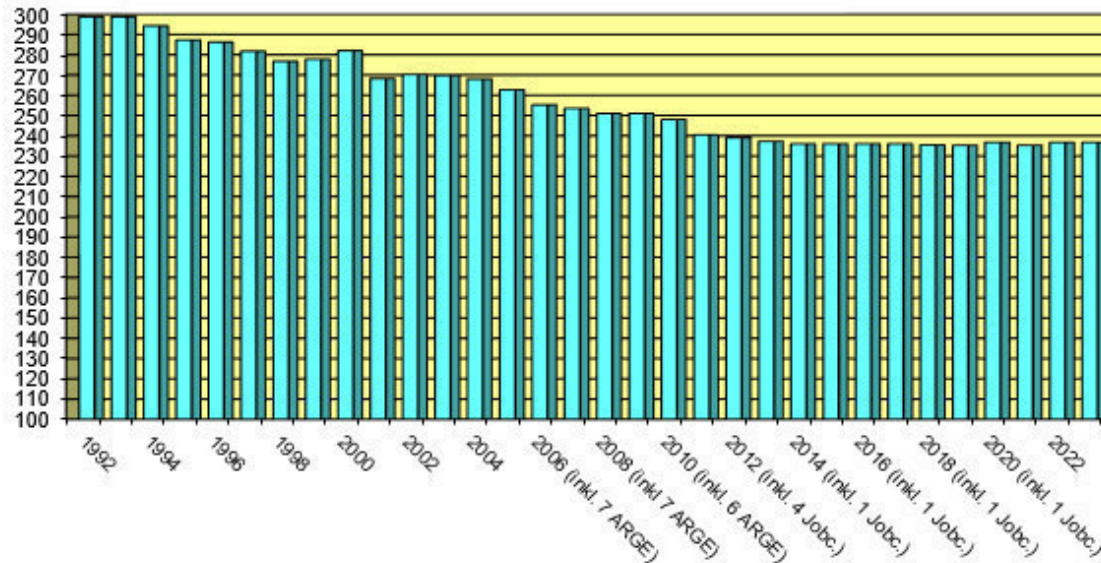
Überschreitungen resultieren aus befristeten - dem Bedarf entsprechenden - Stundenerhöhungen im Bereich der Kindertagesstätten im Rahmen des KIBIZ. Eine Refinanzierung über das KIBIZ ist gewährleistet.

Stellenplan 2023

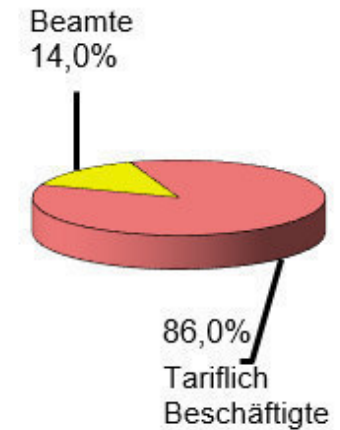
Teil C: Zusammenfassung

	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022
	insgesamt	ausgesondert	
<b>Beamte</b>	<b>33,25</b>	<b>0</b>	30,25
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>203,50</b>		206,50
<b>insgesamt</b>	<b>236,75</b>	<b>0,00</b>	<b>236,75</b>

Entwicklung der Gesamtstellenzahlen gemäß den Stellenplänen bei der Stadt Neukirchen-Vluyn (Stand inkl. evtl. unterjähriger Änderungen)



Aufteilung nach Beschäftigtengruppen



## Stellenübersicht 2023

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

## I. Beamtinnen und Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Amt	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					Sum.
			B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>																	
0101	Verwaltungsvorstand	I,II,III	1	1	1						0,5						3,50	
0102	Politische Gremien	10								0,50	0						0,50	
0103	Personalmanagement	10								1	0,5						1,50	
0103	Personalmanagement (Reserve)	10							1	0,5	0,5						2,00	
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	10											1				1,00	
0105	Organisation u. Zentrale Dienste	10					1			0,5	0		1				2,50	
0106	Service BBH f. and. Prod. *	68															0,00	
0107	Personalrat	PR															0,00	
0108	Rechnungsprüfung	14							1								1,00	
0109	Finanzmanag. u. Rechnungswes.	20				1			1	0,5	2						4,50	
0110	Gleichstellung v. Frau u. Mann	I,II,III									0,25						0,25	
0113	Gebäudemanagement	65							1		1						2,00	
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																	
0201	Allgemeine Sicherheit u. Ordn.	32							0,5	0,75	0						1,25	
0202	Gewerbewesen	32								0,5							0,50	
0203	Verkehrsangelegenheiten	32															0,00	
0204	Brandschutz	32							0,5	1,25	0						1,75	
0205	Bürgerservice und Pers.standsw.	32								0,5	1,5		1				3,00	
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																	
0301	Grundschulen	40															0,00	
0302	Weiterführende Schulen	40															0,00	
<b>04</b>	<b>Kultur</b>																	
0401	Kultur	40								0,75							0,75	
0402	Förder. Weiterbild., VHS, Musikschu	40															0,00	
0403	Stadtbücherei	40								0,25							0,25	
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>																	
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	40								0,5	1						1,50	
0502	Hilfe bei Krankh. u. Behinder.	40									1						1,00	
0503	Flüchtlingshilfen	40															0,00	
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	40								0,25							0,25	
0503	Eingliederungsmaßn. SGB II	40															0,00	

## I. Beamtinnen und Beamte (Fortsetzung)

Produktgruppen	Bezeichnung	Amt	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					Sum.
			B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend-, Fam.hilfe</b>																	
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	40								0,25								0,25
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>																	
0801	Sportförderung, Sportstätten	40																0,00
0802	Freizeitbad	II																0,00
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>																	
1001	Bauaufsicht u. Denkmalschutz	61									1							1,00
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>																	
1101	Planung u. Bau Abwasserbeseit.	60						0,25		1								1,25
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>																	
1201	Planung u. Bau öffentl. Verk.flächen	60						0,5		1								1,50
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>																	
1301	Planung und Bau öffentl. Grüns	60						0,25										0,25
	<b>insgesamt:</b>		1	1	1	1	1	4	2	10	9,25	0	3	0	0	0	0	33,25

\* Stellen sind - sofern vorhanden - in 11.03, 12.02 und 13.02 ausgewiesen



Stellenübersicht 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tarifbeschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	S-EG zu 06.01:	Amt	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	(S)	S15	S11b	S8a	S6	S4	Summe	
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>																										
0101	Verwaltungsvorstand		I,II,III									1,5														1,50	
0102	Politische Gremien		10																							0,00	
0103	Personalmanagement		10			0,75		1		2																3,75	
0103	Personalmanag. (Reserve)		10				0,5	0,5		0,5						0,25										1,75	
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur		10	1							1															2,00	
0105	Organisation u. Zentrale Dienste		10			0,25									3											3,25	
0106	Service BBH f. and. Prod. *		68												2											2,00	
0107	Personalrat		PR						0,75			0,5		0,25												1,50	
0108	Rechnungsprüfung		14				1,25																			1,25	
0109	Finanzmanag. u. Rechnungswes.		20					1		2	2	2,75		2,5												10,25	
0110	Gleichstellung v. Frau u. Mann		23							0,25																0,25	
0111	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit		23				0,5																			0,50	
0112	Liegenschaften		23		0,25							1														1,25	
0113	Gebäudemanag. (BU,Verw.)		65		1		3				1	2														7,00	
0113	Gebäudemanag. (HM,HW,RE)		65								1		2	4		1,5			12,5							21,00	
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																										
0201	Allgem. Sicherheit u. Ordnung		32												0,25												0,25
0202	Gewerbewesen		32																							0,00	
0203	Verkehrsangelegenheiten		32				1				1	0,75			0,5											3,25	
0204	Brandschutz		32									0,75		1						0,25						2,00	
0205	Bürgerservice u. Pers.standsw.		32									2,75		1	0											3,75	
0205	Bürgerservice u. Pers.standsw.		32																							0,00	
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																										
0301	Grundschulen		40		0,25		0,5					0,75			2					2,5						6,00	
0302	Weiterführende Schulen		40		0,25		0,5					0,5		2,5	0,75											4,50	
<b>04</b>	<b>Kultur</b>																										
0401	Kultur		40		0,25																					0,25	
0402	Förder. Weiterbild., VHS, Musiksc		40									0,25														0,25	
0403	Stadtbeueherei		40				1					1	2,25	0,25												4,50	
	<b>Übertrag:</b>			1,00	2,00	1,00	5,25	5,50	0,75	4,75	6,00	14,50	4,25	16,50	3,50	1,75	0,00	0,00	12,50	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	

\* weitere Stellen(anteile) sind - sofern vorhanden - in 1103, 1202 und 1302 ausgewiesen

II. Tarifbeschäftigte (Fortsetzung)

Produktgruppe	Bezeichnung	S-EG zu 06.01:	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	(S)	S15	S11b	S8a	S6	S4	Summe
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>																								
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	40		0,25						0,25	1														1,50
0502	Hilfe bei Krankh. u. Behind.	40																			0,5				0,50
0503	Flüchtlingshilfen	40									1,5														1,50
0504	Soz. Förder. u. sonst. Leist.	40									0,25														0,25
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	40									1,25														1,25
	Jobcenter-Stellen	40																							0,00
0506	Eingliederungsmaßn. SGB II	40																							0,00
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend-, Fam.hilfe</b>																								
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	40								0,25															0,25
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	40																			3		18,25	12,5	33,75
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>																								
0801	Sportförderung, Sportstätten	40									0,5														0,50
0802	Freizeitbad	II											1			0,25									1,25
<b>09</b>	<b>Räuml. Planung u. Entwickl.</b>																								
0901	Stadtentwicklungsplanung	61	0,5		0,5	0,25				0,5	0,25														2,00
0902	Bauleitplan., städtebaul. Satz.	61	0,5		0,5	0,75				0,25	1														3,00
0903	Geobasisd., Kartogr., Bodenordn.	61						1			0,75														1,75
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>																								
1001	Bauaufsicht u. Denkmalschutz	61			1	1	1					1													4,00
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>																								
1101	Abfallwirtschaft	60					0,5				1,25														1,75
1102	Plan. u. Bau Abw.ass.beseitigung	60			2	1	1		0,5	1,5	0,75														6,75
1103	Unterhalt. Kanäle u. Pumpanlagen	68		0,25			0,25	0,5		0	1,25	1	2												5,25
1104	Grundstückseigene Entw.äss.anl.	60								0,5															0,50
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>																								
1201	Plan. u. Bau öff. Verk.flächen	60			1	1			0,5		0,75														3,25
1202	Unterhalt. der Verk.flächen	68		0,25			0,25	0,5		0	0,25														1,25
1202	Unterhalt. der Verk.flächen	68										2	7	3	1										13,00
1203	Straßenreinigung	60									0,25														0,25
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>																								
1301	Plan. u. Bau öff. Grüns	60			1	0,75	1																		2,75
1302	Unterhalt. öffentl. Grüns	68		0,5			0,5	1			0,5														2,50
1302	Unterhalt. öffentl. Grüns	68										5	14,5	6	2										27,50
1303	Friedhöfe u. Bestattungen	60											1												1,00
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>																								
1401	Umweltschutz	60					0,5	0																	0,50
1402	Klimaschutz	VV			1																				1,00
<b>15</b>	<b>Wirtschaft u. Tourismus</b>																								
1501	Wirtschaft u. Struktur	23		0,75																					0,75
1502	Stadtmarketing / Tourismus	23				0,5			1		0,5														2,00
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtsch.</b>																								
	<b>insgesamt:</b>		2,00	4,00	8,00	10,50	10,50	3,75	6,75	9,25	26,50	13,25	42,00	12,50	4,75	0,25	0,00	12,50	2,75	3,00	0,50	18,25	0,00	12,50	203,50

## Stellenübersicht 2023

## Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

## I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Inspektor(en)/innen auf Widerruf	Anwärterbezüge	3	6	
Azubi Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	
Azubi Verw.-Fachangest.	Ausbildungsvergütung	6	6	
Azubi Fachang. Bürokom.	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Kauf. Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Bäder	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2	1	
Azubi Tiefbaufacharbeit.	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Gärtner, Fachr. Garten- u. Landsch.b.	Ausbildungsvergütung	2	1	
FachA. f. Medien u. Infodien.	Ausbildungsvergütung	1	1	
Ausbildung bzw. Praktikum Kindergärten	Ausb.-/Praktikantenvergütung	3	3	
Referendar(e)/innen	/	0	0	Zuweisung erfolgt durch Bezirksregierung
Vorprakt. Kindergärten	Aufwandsentschädigung	0	0	
<b>insgesamt</b>		<b>18</b>	<b>19</b>	
<b>In Elternzeit/aus sonst. Gründen beurlaubt:</b>				
beurlaubte Tarifbeschäftigte	ohne	1	1	
beurlaubte Beamte	ohne	0	0	

## II. Nachrichtlich: Mitarbeiter/innen in aktueller Altersteilzeit (ATZ)

	Prod.Gr.	Bereich	Amt	Bes.-/Entg.Gr.	Arbeitsphase	Freiphase	Bemerkung
1	0103	Personalmanagement	10	EG 9a	01.04.20 - 31.10.21	01.11.21 - 31.05.23	
2	0103	Personalmanagement	10	EG 8	01.05.20 - 10.12.21	11.12.21 - 30.04.23	
3	0103	Personalmanagement	10	EG 8	01.12.20 - 30.09.22	01.10.22 - 31.07.24	
4	0103	Personalmanagement	10	EG 9a	01.12.21 - 31.12.22	01.01.23 - 31.01.24	

# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023



## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01	Innere Verwaltung	1.520.534	-18.452.486	-16.931.952	-28.000	-16.959.952	0	-16.959.952
0101	Verwaltungsvorstand	22.726	-551.595	-528.870	0	-528.870	0	-528.870
0102	Politische Gremien	4.043	-421.113	-417.070	0	-417.070	0	-417.070
0103	Personalmanagement	162.268	-2.423.545	-2.261.276	0	-2.261.276	0	-2.261.276
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	13.272	-1.406.702	-1.393.431	0	-1.393.431	0	-1.393.431
0105	Organisation und Zentrale Dienste	20.946	-750.164	-729.218	0	-729.218	0	-729.218
0106	Service BBH für andere Produkte	47.433	-1.421.153	-1.373.720	0	-1.373.720	0	-1.373.720
0107	Personalrat	2.568	-98.192	-95.624	0	-95.624	0	-95.624
0108	Rechnungsprüfung	7.328	-205.795	-198.467	0	-198.467	0	-198.467
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	124.979	-1.121.279	-996.300	-28.000	-1.024.300	0	-1.024.300
0110	Gleichstellung von Frau und Mann	1.990	-44.483	-42.493	0	-42.493	0	-42.493
0111	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	937	-46.244	-45.307	0	-45.307	0	-45.307
0112	Liegenschaften	18.662	-119.025	-100.363	0	-100.363	0	-100.363
0113	Gebäudemanagement	1.093.382	-9.843.196	-8.749.814	0	-8.749.814	0	-8.749.814
02	Sicherheit und Ordnung	628.883	-2.172.429	-1.543.546	0	-1.543.546	0	-1.543.546
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	24.450	-285.633	-261.182	0	-261.182	0	-261.182
0202	Gewerbewesen	81.838	-95.474	-13.635	0	-13.635	0	-13.635
0203	Verkehrsangelegenheiten	151.813	-235.239	-83.426	0	-83.426	0	-83.426
0204	Brandschutz	148.434	-1.037.148	-888.714	0	-888.714	0	-888.714
0205	Bürgerservice und Personenstandswesen	222.346	-518.935	-296.588	0	-296.588	0	-296.588
03	Schulträgeraufgaben	1.676.677	-3.596.776	-1.920.099	0	-1.920.099	0	-1.920.099
0301	Grundschulen	1.362.782	-1.996.067	-633.285	0	-633.285	0	-633.285
0302	Weiterführende Schulen	313.894	-1.600.709	-1.286.814	0	-1.286.814	0	-1.286.814
04	Kultur und Wissenschaft	109.626	-756.726	-647.099	0	-647.099	0	-647.099
0401	Kultur	62.467	-176.986	-114.519	0	-114.519	0	-114.519
0402	Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule	354	-172.614	-172.259	0	-172.259	0	-172.259
0403	Stadtbücherei	46.806	-407.127	-360.321	0	-360.321	0	-360.321

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
05	Soziale Leistungen	895.738	-1.794.330	-898.592	0	-898.592	0	-898.592
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	28.080	-162.848	-134.768	0	-134.768	0	-134.768
0502	Hilfe bei Krankheit und Behinderung	80.697	-184.300	-103.603	0	-103.603	0	-103.603
0503	Flüchtlingshilfen	736.633	-1.120.623	-383.990	0	-383.990	0	-383.990
0504	Soziale Förderung und sonst. Leistungen	45.662	-226.626	-180.964	0	-180.964	0	-180.964
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	4.666	-99.933	-95.267	0	-95.267	0	-95.267
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.491.538	-3.269.983	-778.444	0	-778.444	0	-778.444
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	2.491.257	-3.162.344	-671.087	0	-671.087	0	-671.087
0602	Kinder- und Jugendförderung	281	-107.639	-107.357	0	-107.357	0	-107.357
08	Sportförderung	636.250	-1.760.823	-1.124.572	0	-1.124.572	0	-1.124.572
0801	Sportförderung, Sportstätten	146.051	-345.993	-199.943	0	-199.943	0	-199.943
0802	Freizeitbad	490.200	-1.414.830	-924.630	0	-924.630	0	-924.630
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	36.180	-614.321	-578.140	0	-578.140	0	-578.140
0901	Stadtentwicklungsplanung	19.599	-264.785	-245.187	0	-245.187	0	-245.187
0902	Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen	9.361	-248.191	-238.830	0	-238.830	0	-238.830
0903	Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung	7.221	-101.344	-94.123	0	-94.123	0	-94.123
10	Bauen und Wohnen	188.226	-530.883	-342.657	0	-342.657	0	-342.657
1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz	188.226	-530.883	-342.657	0	-342.657	0	-342.657
11	Ver- und Entsorgung	9.178.571	-8.118.210	1.060.361	0	1.060.361	0	1.060.361
1101	Abfallwirtschaft	2.463.474	-2.149.798	313.676	0	313.676	0	313.676
1102	Planung und Bau Abwasserbeseitigung	6.603.289	-5.007.333	1.595.956	0	1.595.956	0	1.595.956
1103	Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen	19.818	-854.654	-834.835	0	-834.835	0	-834.835
1104	Grundstückseigene Entwässerungsanlagen	91.989	-106.425	-14.436	0	-14.436	0	-14.436
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.809.646	-4.915.794	-3.106.149	0	-3.106.149	0	-3.106.149
1201	Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen	1.365.798	-2.499.075	-1.133.277	0	-1.133.277	0	-1.133.277
1202	Unterhaltung der Verkehrsflächen	83.013	-2.184.482	-2.101.469	0	-2.101.469	0	-2.101.469
1203	Straßenreinigung	360.835	-232.237	128.598	0	128.598	0	128.598
13	Natur- und Landschaftspflege	855.249	-1.590.878	-735.629	0	-735.629	0	-735.629
1301	Planung und Bau öffentlichen Grüns	264.041	-708.471	-444.430	0	-444.430	0	-444.430

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1302	Unterhaltung öffentlichen Grüns	32.207	-734.129	-701.922	0	-701.922	0	-701.922
1303	Friedhöfe und Bestattungen	559.001	-148.279	410.722	0	410.722	0	410.722
14	Umweltschutz	2.658.793	-2.951.741	-292.948	0	-292.948	0	-292.948
1401	Umweltschutz	12.063	-60.475	-48.412	0	-48.412	0	-48.412
1402	Klimaschutz / Nachhaltigkeit	2.646.730	-2.891.267	-244.537	0	-244.537	0	-244.537
15	Wirtschaft und Tourismus	214.327	-488.737	-274.410	445.230	170.820	0	170.820
1501	Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung	189.957	-321.046	-131.089	445.230	314.141	0	314.141
1502	Stadtmarketing und Tourismus	24.371	-167.691	-143.320	0	-143.320	0	-143.320
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.588.069	-27.448.000	25.140.069	-1.190.500	23.949.569	1.472.920	25.422.489
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.588.069	-27.448.000	25.140.069	-1.190.500	23.949.569	1.472.920	25.422.489
	Summe	75.488.307	-78.462.115	-2.973.808	-773.270	-3.747.078	1.472.920	-2.274.158

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023



### Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	595.806	-16.657.324	-16.061.519	10.000	-4.936.423	-4.926.423	-20.987.942	0	0	0	-11.633.523
0101	Verwaltungsvorstand	2.552	-447.848	-445.295	0	0	0	-445.295	0	0	0	0
0102	Politische Gremien	77	-399.208	-399.132	0	0	0	-399.132	0	0	0	0
0103	Personalmanagement	75.512	-2.941.426	-2.865.914	0	0	0	-2.865.914	0	0	0	0
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	104	-1.303.397	-1.303.293	0	-44.250	-44.250	-1.347.543	0	0	0	0
0105	Organisation und Zentrale Dienste	4.390	-673.946	-669.556	0	0	0	-669.556	0	0	0	0
0106	Service BBH für andere Produkte	1.600	-1.509.372	-1.507.772	10.000	-245.500	-235.500	-1.743.272	0	0	0	-200.000
0107	Personalrat	0	-94.103	-94.103	0	0	0	-94.103	0	0	0	0
0108	Rechnungsprüfung	104	-173.225	-173.122	0	0	0	-173.122	0	0	0	0
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	82.964	-988.001	-905.036	0	0	0	-905.036	0	0	0	0
0110	Gleichstellung von Frau und Mann	226	-36.408	-36.182	0	0	0	-36.182	0	0	0	0
0111	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-44.752	-44.752	0	0	0	-44.752	0	0	0	0
0112	Liegenschaften	16.600	-115.742	-99.142	0	-1.511.000	-1.511.000	-1.610.142	0	0	0	0
0113	Gebäudemanagement	411.677	-7.929.898	-7.518.220	0	-3.135.673	-3.135.673	-10.653.893	0	0	0	-11.433.523
02	Sicherheit und Ordnung	483.203	-1.608.347	-1.125.144	62.000	-260.000	-198.000	-1.323.144	0	0	0	-240.000
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	15.173	-235.680	-220.507	0	0	0	-220.507	0	0	0	0
0202	Gewerbewesen	77.965	-76.034	1.931	0	0	0	1.931	0	0	0	0
0203	Verkehrsangelegenheiten	145.026	-219.165	-74.139	0	0	0	-74.139	0	0	0	0
0204	Brandschutz	39.631	-617.230	-577.599	62.000	-260.000	-198.000	-775.599	0	0	0	-240.000
0205	Bürgerservice und Personenstandswesen	205.408	-460.237	-254.830	0	0	0	-254.830	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	1.588.610	-3.322.249	-1.733.639	119.000	-315.888	-196.888	-1.930.527	0	0	0	0
0301	Grundschulen	1.309.704	-1.906.572	-596.868	119.000	-182.992	-63.992	-660.860	0	0	0	0
0302	Weiterführende Schulen	278.906	-1.415.677	-1.136.771	0	-132.896	-132.896	-1.269.667	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	90.829	-676.469	-585.640	8.480	-40.800	-32.320	-617.960	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0401	Kultur	58.288	-152.761	-94.473	0	-3.000	-3.000	-97.473	0	0	0	0
0402	Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule	5	-170.644	-170.639	0	0	0	-170.639	0	0	0	0
0403	Stadtbücherei	32.536	-353.064	-320.529	8.480	-37.800	-29.320	-349.849	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	874.752	-1.706.867	-832.115	0	0	0	-832.115	0	0	0	0
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	22.074	-138.327	-116.254	0	0	0	-116.254	0	0	0	0
0502	Hilfe bei Krankheit und Behinderung	74.385	-156.226	-81.841	0	0	0	-81.841	0	0	0	0
0503	Flüchtlingshilfen	731.689	-1.092.736	-361.048	0	0	0	-361.048	0	0	0	0
0504	Soziale Förderung und sonst. Leistungen	45.100	-225.731	-180.631	0	0	0	-180.631	0	0	0	0
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	1.505	-93.847	-92.342	0	0	0	-92.342	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.417.412	-3.132.831	-715.419	0	-50.685	-50.685	-766.104	0	0	0	0
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	2.417.412	-3.025.640	-608.228	0	-50.685	-50.685	-658.913	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendförderung	0	-107.191	-107.191	0	0	0	-107.191	0	0	0	0
08	Sportförderung	483.310	-1.540.045	-1.056.735	275.889	-33.500	242.389	-814.346	0	0	0	0
0801	Sportförderung, Sportstätten	0	-142.477	-142.477	275.889	-23.500	252.389	109.912	0	0	0	0
0802	Freizeitbad	483.310	-1.397.568	-914.258	0	-10.000	-10.000	-924.258	0	0	0	0
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo,	23.809	-591.729	-567.920	0	-2.500	-2.500	-570.420	0	0	0	0
0901	Stadtentwicklungsplanung	15.400	-258.100	-242.700	0	0	0	-242.700	0	0	0	0
0902	Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen	4.000	-239.655	-235.655	0	0	0	-235.655	0	0	0	0
0903	Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung	4.409	-93.974	-89.565	0	-2.500	-2.500	-92.065	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	173.104	-486.732	-313.629	25.000	0	25.000	-288.629	0	0	0	0
1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz	173.104	-486.732	-313.629	25.000	0	25.000	-288.629	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	7.999.140	-7.108.622	890.518	78.000	-1.599.120	-1.521.120	-630.602	0	0	0	-930.400
1101	Abfallwirtschaft	2.160.003	-2.143.639	16.364	0	0	0	16.364	0	0	0	0



## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1102	Planung und Bau Abwasserbeseitigung	5.740.636	-4.127.600	1.613.036	78.000	-1.491.120	-1.413.120	199.916	0	0	0	-930.400
1103	Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen	7.500	-732.742	-725.242	0	-108.000	-108.000	-833.242	0	0	0	0
1104	Grundstückseigene Entwässerungsanlagen	91.001	-104.641	-13.640	0	0	0	-13.640	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	404.435	-2.345.765	-1.941.331	400.050	-1.832.600	-1.432.550	-3.373.881	0	0	0	-3.855.300
1201	Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen	26.433	-437.410	-410.977	389.850	-1.524.000	-1.134.150	-1.545.127	0	0	0	-3.855.300
1202	Unterhaltung der Verkehrsflächen	18.000	-1.677.866	-1.659.866	10.200	-308.600	-298.400	-1.958.266	0	0	0	0
1203	Straßenreinigung	360.002	-230.489	129.513	0	0	0	129.513	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	734.019	-1.043.241	-309.222	339.000	-539.000	-200.000	-509.222	0	0	0	-83.000
1301	Planung und Bau öffentlichen Grüns	15	-324.094	-324.079	339.000	-483.500	-144.500	-468.579	0	0	0	-30.000
1302	Unterhaltung öffentlichen Grüns	3.000	-593.544	-590.544	0	-42.500	-42.500	-633.044	0	0	0	0
1303	Friedhöfe und Bestattungen	731.004	-125.604	605.401	0	-13.000	-13.000	592.401	0	0	0	-53.000
14	Umweltschutz	2.654.066	-2.943.256	-289.190	0	0	0	-289.190	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	11.085	-57.959	-46.874	0	0	0	-46.874	0	0	0	0
1402	Klimaschutz / Nachhaltigkeit	2.642.981	-2.885.297	-242.316	0	0	0	-242.316	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	653.750	-479.620	174.130	0	0	0	174.130	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung	632.750	-317.166	315.584	0	0	0	315.584	0	0	0	0
1502	Stadtmarketing und Tourismus	21.000	-162.454	-141.454	0	0	0	-141.454	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.509.400	-28.569.500	23.939.900	1.897.050	0	1.897.050	25.836.950	6.482.300	-2.142.300	4.340.000	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.509.400	-28.569.500	23.939.900	1.897.050	0	1.897.050	25.836.950	6.482.300	-2.142.300	4.340.000	0
	Summe	71.685.644	-72.212.596	-526.952	3.214.469	-9.610.516	-6.396.047	-6.922.999	6.482.300	-2.142.300	4.340.000	-16.742.223

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
	T EUR 1	T EUR 2	T EUR 3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	51.938	49.648	61.457
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	51.938	49.648	61.457
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.822	9.720	1.618
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	900	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3	3	3
7. Sonstige Verbindlichkeiten	812	600	600
8. Erhaltene Anzahlungen	3.348	3.000	3.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	66.823	63.971	67.678
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
- Ausfallbürgschaften ENNI GmbH	0	0	0
- Ausfallbürgschaften Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	187.707	111.864	82.500

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Bilanzposition	Stand zum	Jahres-	Verrechn.	Stand zum
		01.01.	ergebnis *)	**)	31.12.
		EUR	EUR	EUR	EUR
2015	Allgemeine Rücklage	66.369.477	-3.128.286	+31.070	63.272.261
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	66.369.477	-3.128.286	+31.070	63.272.261
2016	Allgemeine Rücklage	63.272.261	-3.327.760	-295.342	59.649.159
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	63.272.261	-3.327.760	-295.342	59.649.159
2017	Allgemeine Rücklage	59.649.159	-4.680.726	-95.011	54.873.422
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	59.649.159	-4.680.726	-95.011	54.873.422
2018	Allgemeine Rücklage	54.873.422	-1.355.848	-183.094	53.334.480
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	54.873.422	-1.355.848	-183.094	53.334.480
2019	Allgemeine Rücklage	53.334.480	-890.507	-47.466	52.396.507
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	53.334.480	-890.507	-47.466	52.396.507
2020	Allgemeine Rücklage	52.396.507	-2.064.122	-23.894	50.308.490
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	52.396.507	-2.064.122	-23.894	50.308.490
2021	Allgemeine Rücklage	50.308.490	+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	-942.752	+2.000	52.590.489
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	53.531.241	-942.752	+2.000	52.590.489
2023	Allgemeine Rücklage	52.590.489	-1.524.158	+2.000	51.068.331
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	52.590.489	-1.524.158	+2.000	51.068.331
2024	Allgemeine Rücklage	51.068.331	+219.188	+2.000	51.289.519
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	51.068.331	+219.188	+2.000	51.289.519
2025	Allgemeine Rücklage	51.289.519	+79.928	+2.000	51.371.447
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	51.289.519	+79.928	+2.000	51.371.447
2026	Allgemeine Rücklage	51.371.447	+1.541.150	2.000	52.914.597
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	51.371.447	+1.541.150	+2.000	52.914.597

- \*) 2021 = gem. Jahresabschluss 2021  
 \*) 2022 = Prognose Jahresergebnis gemäß 2. Finanzzwischenbericht 2022  
 2023 bis 2026 = Planzahlen gemäß Haushaltsplan 2023

\*\*) Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 Ansatz T EUR	2024 Plan T EUR	2025 Plan T EUR	2026 Plan T EUR	Folgejahre Plan T EUR
1	2	3	4	5	6
2020	29	0	0	0	0
2022	3.619	516	15	0	0
2023		12.471	4.252	20	0
<b>Summe</b>	<b>3.648</b>	<b>12.987</b>	<b>4.267</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

**Auflistung  
der im Haushaltsplan 2023 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
und der daraus voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Produkt	Projekt	Bezeichnung	VE 2023 T EUR	kassenwirksam		
				2024 T EUR	2025 T EUR	2026 T EUR
1	2	3	4	5	6	7
0106	7000775	Ersatzbeschaffung Bagger WES-2842	110	110	0	0
0106	7000776	Ersatzbeschaffung Iveco WES-NV 41	50	50	0	0
0106	7000878	Ersatzbeschaffung Häcksler (klein)	40	40	0	0
0113	7000562	Brandschutz Rathaus	99	99	0	0
0113	7000850	Modernisierung Gesamtschule Niederberg	11.335	7.805	3.530	0
0204	7000923	Erwerb Mehrzweckfahrzeug Niep	240	240	0	0
1102	7000269	Sanierung MW-Kanal Ebertstraße	199	199	0	0
1102	7000530	Sanierung MW-Kanal Geitlingstraße	196	196	0	0
1102	7000532	Sanierung MW-Kanal Mentorstraße	20	20	0	0
1102	7000705	RW-Behandl. VI. Südring/Plankendicksk. (R4)	100	100	0	0
1102	7000706	RW-Behandl. Plankendicksweg/-kendel (R5)	185	185	0	0
1102	7000748	SW-Kanal Wiesfurthstraße Nord (RAG)	30	30	0	0
1102	7000865	RW-Behandl. Inneboltgr./Schulzentrum(R5)	100	100	0	0
1102	7000869	RW-Behandl. Ophülsgraben/Niederrheinalle R6	100	100	0	0
1201	7000469	Aus- und Umbau Straße Larfeldsweg	60	30	30	0
1201	7000470	Straßenbau Ebertstraße	520	520	0	0
1201	7000621	Straßenbau Geitlingstraße	350	150	200	0
1201	7000622	Straßenbau Finefraustraße	20	20	0	0
1201	7000623	Straßenbau Mentorstraße	20	20	0	0
1201	7000663	Verbindung Dreßlerhof / Vluyner Südring	40	40	0	0
1201	7000716	Straßenbau Denkmalplatz IHK	1.495	1.095	400	0
1201	7000721	Umgest. Grafschafter Platz IHK	468	468	0	0
1201	7000750	Festwerte Denkmalplatz IHK	165	136	10	19
1201	7000751	Festwerte Umgest. Grafschafter Platz IHK	113	113	0	0
1201	7000754	Ausbau Gartenstraße IHK	30	30	0	0
1201	7000794	Festwerte Ebertstraße	40	40	0	0

Produkt	Projekt	Bezeichnung	VE 2023 T EUR	kassenwirksam		
				2024 T EUR	2025 T EUR	2026 T EUR
1	2	3	4	5	6	7
1201	7000795	Festwerte Geitlingstraße	20	10	10	0
1201	7000807	Festwerte Spiel- und Begegnungsf. Laukenplatz	6	3	2	1
1201	7000837	Erweiterung Lindenstraße IHK	305	305	0	0
1201	7000838	Festwerte Lindenstraße IHK	57	57	0	0
1201	7000855	Errichtung von Ladeinfrastruktur	30	30	0	0
1201	7000902	Straßenerneuerung Fichtestraße	77	7	70	0
1201	7000905	Straßenbau Neuk. Ring (Linden.-Garten.)	40	40	0	0
1301	7000851	Festwert Freilauffläche für Hunde	30	30	0	0
1303	7000880	Ersatzbeschaffung Anhänger Nimos WES2942 (FH Neuk.)	8	8	0	0
1303	7000895	Ersatzbeschaffung Leiber-Transporter	45	45	0	0
			<b>16.743</b>	<b>12.471</b>	<b>4.252</b>	<b>20</b>

### Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Kriegs gegen die Ukraine gemäß § 4 NKF-CUIG

Gemäß § 4 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 eine Nebenrechnung zu den coronabedingten Belastungen und den Belastungen in Folge des Krieges gegen die Ukraine vorzunehmen. Diese Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans und stellt dar, wie sich der im Haushaltsplan 2022 ausgewiesene Planungsansatz für das Jahr 2023 zwischenzeitlich aufgrund von krisenbedingten Veränderungen und nicht krisenbedingten Veränderungen entwickelt hat. Die coronabedingten Belastungen sind nur noch im Haushaltsjahr 2023 zu berücksichtigen während die kriegsbedingten Belastungen darüber hinaus auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu isolieren sind.

#### Ermittlung der Haushaltsbelastungen 2023 in Folge der COVID-19-Pandemie

Erträge und Aufwendungen	ursprüngliche Planung 2023 aus HHJ 2020 EUR	Planung 2023 (nicht coronabedingt) EUR	Ansatz 2023 (coronabedingt) EUR	Differenz (Spalte 3 - 4) EUR
1	2	3	4	5
<u>Mehraufwendungen</u>				
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Produkt 0103)	-17.000	-14.600	-19.600	5.000
<b>Haushaltsbelastung aus COVID-19-Pandemie gemäß § 4 Absätze 2 und 4 NKF-CUIG</b>				<b>5.000</b>

## Ermittlung der Haushaltsbelastungen 2023 in Folge des Ukraine-Kriegs

Erträge und Aufwendungen	ursprüngliche Planung 2023 aus HHJ 2022	Planung 2023 (nicht Ukraine- bedingt)	Ansatz 2023 (Ukraine- bedingt)	Differenz (Spalte 3 - 4)
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<u>Mindererträge</u>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 1601)	15.263.000	16.967.000	15.867.000	1.100.000
<u>Mehraufwendungen</u>				
Energieaufwendungen (Wärme, Strom, Wasser Produkt 0113)	-1.100.000	-1.059.080	-1.268.300	209.220
Mietaufwendungen (Produkt 0113)	-216.000	-620.666	-744.366	123.700
Teilergebnis Flüchtlingshilfen (Produkt 0503)	-1.482.487	-1.481.767	-1.516.767	35.000
<b>Haushaltsbelastung aus dem Krieg gegen die Ukraine gemäß § 4 Absätze 3 und 4 NKF-CUIG</b>				<b>1.467.920</b>

## Ermittlung der Haushaltsbelastungen 2024 in Folge des Ukraine-Kriegs

Erträge und Aufwendungen	ursprüngliche Planung 2024 aus HHJ 2022	Planung 2024 (nicht Ukraine- bedingt)	Ansatz 2024 (Ukraine- bedingt)	Differenz (Spalte 3 - 4)
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<u>Mindererträge</u>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 1601)	16.225.000	18.375.000	16.565.000	1.810.000
<u>Mehraufwendungen</u>				
Energieaufwendungen (Wärme, Strom, Wasser Produkt 0113)	-1.119.800	-1.081.079	-1.361.100	280.021
Mietaufwendungen (Produkt 0113)	-216.000	-820.077	-870.777	50.700
Teilergebnis Flüchtlingshilfen (Produkt 0503)	-1.495.586	-1.424.726	-1.459.726	35.000
<b>Haushaltsbelastung aus dem Krieg gegen die Ukraine gemäß § 4 Absätze 3 und 4 NKF-CUIG</b>				<b>2.175.721</b>



## Ermittlung der Haushaltsbelastungen 2025 in Folge des Ukraine-Kriegs

Erträge und Aufwendungen	ursprüngliche Planung 2025 aus HHJ 2022	Planung 2025 (nicht Ukraine- bedingt)	Ansatz 2025 (Ukraine- bedingt)	Differenz (Spalte 3 - 4)
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<u>Mindererträge</u>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 1601)	17.133.000	19.514.000	17.625.000	1.889.000
<u>Mehraufwendungen</u>				
Energieaufwendungen (Wärme, Strom, Wasser Produkt 0113)	-1.140.000	-1.100.071	-1.375.900	275.829
Mietaufwendungen (Produkt 0113)	-216.000	-295.708	-346.408	50.700
Teilergebnis Flüchtlingshilfen (Produkt 0503)	-1.568.378	-1.630.688	-1.665.688	35.000
<b>Haushaltsbelastung aus dem Krieg gegen die Ukraine gemäß § 4 Absätze 3 und 4 NKF-CUIG</b>				<b>2.250.529</b>

## Ermittlung der Haushaltsbelastungen 2026 in Folge des Ukraine-Kriegs

Erträge und Aufwendungen	ursprüngliche Planung 2026 aus HHJ 2022	Planung 2026 (nicht Ukraine- bedingt)	Ansatz 2026 (Ukraine- bedingt)	Differenz (Spalte 3 - 4)
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<u>Mindererträge</u>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 1601)	---	20.470.000	18.507.000	1.963.000
<u>Mehraufwendungen</u>				
Energieaufwendungen (Wärme, Strom, Wasser Produkt 0113)	---	-1.119.063	-1.391.000	271.937
Mietaufwendungen (Produkt 0113)	---	-190.500	-241.200	50.700
Teilergebnis Flüchtlingshilfen (Produkt 0503)		-1.573.921	-1.608.921	35.000
<b>Haushaltsbelastung aus dem Krieg gegen die Ukraine gemäß § 4 Absätze 3 und 4 NKF-CUIG</b>				<b>2.320.637</b>

## Zusammenstellung der Haushaltsbelastungen im Haushaltsplan 2023 nach NKF-CUIG

Haushaltsbelastungen	Haushalt 2023 EUR	Haushalt 2024 EUR	Haushalt 2025 EUR	Haushalt 2026 EUR
1	2	3	4	5
<u>Mindererträge</u>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 1601)	1.100.000	1.810.000	1.889.000	1.963.000
<u>Mehraufwendungen</u>				
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Produkt 0103)	5.000	0	0	0
Energieaufwendungen (Wärme, Strom, Wasser - Produkt 0113)	209.220	280.021	275.829	271.937
Mietaufwendungen (Produkt 0113)	123.700	50.700	50.700	50.700
Teilergebnis Flüchtlingshilfen (Produkt 0503)	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Belastung aus Pandemie u. Krieg gegen die Ukraine gem. § 4 NKF-CUIG</b>	<b>1.472.920</b>	<b>2.175.721</b>	<b>2.250.529</b>	<b>2.320.637</b>

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung

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

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

## Bilanz zum 31.12.2021

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



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

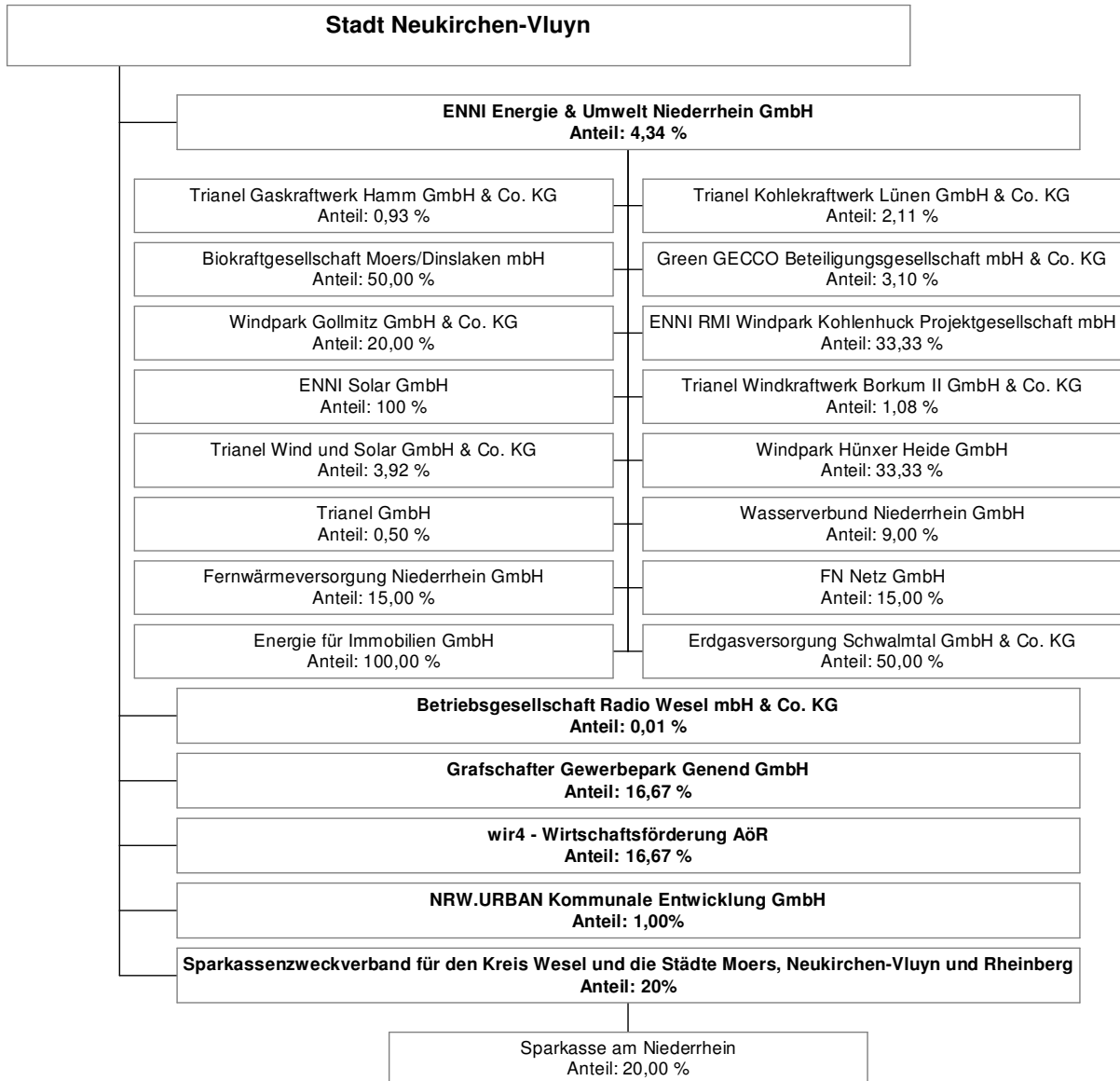
### Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen

Darstellung der betrieblichen Wirtschaftslage								
Betrieb	Jahresabschluss 2021		Wirtschaftsplan 2022		Wirtschaftsplan 2023		Finanzplanung 2024	
	Umsatz TEUR	Ergebnis TEUR	Umsatz TEUR	Ergebnis TEUR	Umsatz TEUR	Ergebnis TEUR	Umsatz TEUR	Ergebnis TEUR
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	272.039	5.110	240.717	1.000	258.760	1.000	269.978	1.000
Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG	1.691	210	-	-	-	-	-	-
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	469	162	458	- 227	915	- 228	- 458	- 208
wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR	96	- 390	45	- 490	-	-	-	-
wir4-Agentur für Wirtschafts und Struckurförderung Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg GmbH	-	-	-	-	63	- 371	45	- 401
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	3.526	7	-	-	-	-	-	-

Finanzströme zwischen der Stadt Neukirchen-Vluyn und ihren Betrieben					
Betrieb	Anteile der Stadt Neukirchen-Vluyn		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	Beteiligungswert EUR	Anteil %	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	700.000	4,34	434.374	445.000	458.000
Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG	120	0,01	-	-	-
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	4.650	16,67	- 32.675	- 43.600	- 37.900
wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR	5.000	16,67	- 70.136	- 81.600	-
wir4-Agentur für Wirtschafts und Struckurförderung Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg GmbH	5.000	16,67	-	-	- 81.700
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	1.000	1,00	-	-	-
d NRW AöR	1.000	0,10	-	-	-



Darstellung der Beteiligungsunternehmen zum 31.12.2021



## Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2021 EUR	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR		
1	2	3	4	5	6
	<u>Fraktionen</u>				siehe unten
	CDU-Fraktion	13.923,00	13.589,60	13.594,38	
	SPD-Fraktion	13.923,00	13.001,63	12.403,69	
	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	7.929,87	7.739,98	8.323,33	
	Fraktion ÖDP/BNV (ab 12.07.2022)	2.935,59	1.353,91	/	
	FDP-Fraktion (01.11.2020 - 13.06.2021)	/	/	1.270,30	
	Fraktion NV AUF geht's (01.11.2020 - 28.11.2021)	/	/	2.566,07	
	<u>Fraktionslose Ratsmitglieder</u>				
	Frau Keesen (ab 30.03.2021)	645,27	629,83	469,37	
	Herr Landskron (14.06.2021 bis 11.07.2022)	/	332,22	340,07	
	Herr Sluiters (ab 14.06.2021)	645,27	629,83	340,07	
	Frau von Speicher (29.09.2021 bis 11.07.2022)	/	332,22	158,81	
	Herr Kühnen (29.11.2021 - 08.08.2022)	/	379,84	55,24	
	Frau Wannemacher (ab 29.11.2021)	645,27	629,83	55,24	

Der Berechnung liegen die Ratsbeschlüsse vom 16.12.2009 (Grundsatzbeschluss) und vom 17.03.2010 (5 %-Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung) sowie vom 18.06.2014 (12 % Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung) zugrunde. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 28.11.2018 wurde die Rücknahme der Kürzung der Fraktionsgeschäftsgelder um 2 % ab dem Jahr 2019 beschlossen (10 % Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung). Danach erhöhen sich die Fraktionszuwendungen automatisch um die tariflichen Steigerungen des TVÖD (VKA); Steigerung ab 01.04.2019 um 3,09 %, ab 01.03.2020 um 1,06 % (Durchschnittswerte), ab 01.04.2021 um 1,4 %, 01.04.2022 um 1,8 % und ab 01.01.2023 um 2 % (Schätzwert, da Tarifierhandlungen noch nicht abgeschlossen sind).

Die finanziellen Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und fraktionslose Ratsmitglieder gemäß § 56 GO NRW sind vorbehaltlich der Festlegung des Gesamtbetrages der Zuwendungen in den Haushaltsberatungen der jeweiligen Haushaltsjahre wie folgt festgelegt worden:

Zuwendungsart	Betrag gem. Grundsatz- beschluss	Anspruch 01.01.2020 - 29.02.2020 <sup>*2</sup>	Anspruch 01.03.2020 - 31.03.2021 <sup>*3</sup>	Anspruch 01.04.2021 - 31.03.2021 <sup>*4</sup>	Anspruch 01.04.2022 - 31.12.2022 <sup>*5</sup>	Anspruch 01.04.2023 - 31.12.2023 <sup>*6</sup>
Grundbetrag je Fraktion	950,00 €	881,42 €	890,76 €	903,23 €	919,49 €	937,88 €
Grundbetrag je Gruppe	632,70 €	587,03 €	593,25 €	601,56 €	612,38 €	624,63 €
Grundbetrag für fraktionslose Ratsmitglieder	316,35 €	293,52 €	296,63 €	300,78 €	306,20 €	312,32 €
Betrag je Ratsmitglied in Fraktion	1.011,75 €	938,72 €	948,67 €	961,95 €	979,27 €	998,85 €
Betrag je Ratsmitglied in Gruppe	674,50 €	625,81 €	632,44 €	641,29 €	652,84 €	665,89 €
Betrag je fraktionslosem Ratsmitglied	337,25 €	312,91 €	316,23 €	320,66 €	326,43 €	332,96 €

<sup>\*2</sup> Grundbetrag gem. Grundsatzbeschluss abzgl. 10 % Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zzgl. 3,09 % tarifliche Steigerung ab 01.04.2019

<sup>\*3</sup> Grundbetrag gem. Grundsatzbeschluss abzgl. 10 % Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zzgl. 3,09 % tarifliche Steigerung ab 01.04.2019 zzgl. 1,06 % tarifliche Steigerung ab 01.03.2020

<sup>\*4</sup> Grundbetrag gem. Grundsatzbeschluss abzgl. 10 % Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zzgl. 3,09 % tarifliche Steigerung ab 01.04.2019 zzgl. 1,06 % tarifliche Steigerung ab 01.03.2020 zzgl. 1,4 % tarifliche Steigerung ab 01.04.2021

<sup>\*5</sup> Grundbetrag gem. Grundsatzbeschluss abzgl. 10 % Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zzgl. 3,09 % tarifliche Steigerung ab 01.04.2019 zzgl. 1,06 % tarifliche Steigerung ab 01.03.2020 zzgl. 1,4 % tarifliche Steigerung ab 01.04.2021 zzgl. 1,8 % tarifliche Steigerung ab 01.04.2022

<sup>\*6</sup> Grundbetrag gem. Grundsatzbeschluss abzgl. 10 % Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zzgl. 3,09 % tarifliche Steigerung ab 01.04.2019 zzgl. 1,06 % tarifliche Steigerung ab 01.03.2020 zzgl. 1,4 % tarifliche Steigerung ab 01.04.2021 zzgl. 1,8 % tarifliche Steigerung ab 01.04.2022 zzgl. 2 % tarifliche Steigerung ab 01.01.2023 (Schätzwert)

**Übersicht**  
**über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
 Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6. Sonstiges</b>	3.435,01	3.435,01		29,48 qm

Den Fraktionen werden bei Bedarf kostenlos Räume im Rathaus zur Verfügung gestellt. Pro qm Rathausfläche werden 9,71 EUR (6,65 EUR/qm Kaltmiete zzgl. 3,06 EUR/qm Nebenkosten) berechnet. Daraus ergeben sich die o.g. jährlichen geldwerten Leistungen.

**Übersicht**  
**über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
 Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6. Sonstiges</b>	2.911,83	2.911,83		24,99 qm

Den Fraktionen werden bei Bedarf kostenlos Räume im Rathaus zur Verfügung gestellt. Pro qm Rathausfläche werden 9,71 EUR (6,65 EUR/qm Kaltmiete zzgl. 3,06 EUR/qm Nebenkosten) berechnet. Daraus ergeben sich die o.g. jährlichen geldwerten Leistungen.

**Übersicht**  
**über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
 Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6. Sonstiges</b>	2.570,43	2.570,43		22,06 qm

Den Fraktionen werden bei Bedarf kostenlos Räume im Rathaus zur Verfügung gestellt. Pro qm Rathausfläche werden 9,71 EUR (6,65 EUR/qm Kaltmiete zzgl. 3,06 EUR/qm Nebenkosten) berechnet. Daraus ergeben sich die o.g. jährlichen geldwerten Leistungen.

**Übersicht**  
**über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
 Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Fraktion ÖDP/BNV				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)  5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6. Sonstiges</b>	2.141,64	1.007,49 (ab 12.07.2022)	1.134,15	18,38 qm

Den Fraktionen werden bei Bedarf kostenlos Räume im Rathaus zur Verfügung gestellt. Pro qm Rathausfläche werden 9,71 EUR (6,65 EUR/qm Kaltmiete zzgl. 3,06 EUR/qm Nebenkosten) berechnet. Daraus ergeben sich die o.g. jährlichen geldwerten Leistungen.

## 8. Glossar

### Ertrags- / Aufwandsarten

Zeile	Erläuterung
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>
	Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, ... an der Einkommensteuer, ... an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, steuerähnliche Einnahmen, Ausgleichsleistungen
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlage</b>
	Zuwendungen, Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden, allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Allgemeine Umlagen
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, Schuldendiensthilfen, andere sonstige Transfererträge
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>
	Verwaltungsgebühren (öffentlich-rechtlich) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen z.B. Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr, Straßenreinigung u.a.) Entgelte für Arbeiten zur Unterhaltung Eintrittsgelder und sonstige Entgelte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Gebührenaussgleich
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>
	Erträge aus dem Verkauf, Mieten und Pachten
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>
	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Konzessionsabgaben Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, Steuererstattungen Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und andere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>
	Aktivierete Eigenleistungen: selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>
	Bestandsveränderungen: Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>
	Bezüge der Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden Pauschalierte Lohnsteuer
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>
	Versorgungsaufwendungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>
	Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens Energie, Wasser, Abwasser, Reinigung, Versicherung Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u.a. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kostenerstattungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>
	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens auf das Umlaufvermögen
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schuldendiensthilfen Sozialtransferaufwendungen Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter Leistungen der Jugendhilfe, an Arbeitssuchende, Asylbewerber, sonstige soziale Leistungen Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Kreisumlage Sonstige Transferaufwendungen
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, 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) Steuern, Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Verbänden und Vereinen Wertberichtigungen (z.B. Verluste aus Wertminderungen, Aufwendungen zu Rückstellungen) Betriebliche Steueraufwendungen (z.B. Kraftfahrzeugsteuern) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Verfügungsmittel)
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>
	Zinserträge, Finanzerträge aus Beteiligungen und andere zinsähnliche Erträge
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>
	Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen
<b>27/28</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>
	92001000 Umlage von Steuerungsleistungen 92002000 Umlage von zentralen Dienstleistungen 92003000 Umlage von Leistungen des Baubetriebshofes 92004000 Umlage von sonstigen Leistungen 92005000 Umlage von Leistungen des Gebäudemanagements
<b>30/31</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>
	92001000 Umlage von Steuerungsleistungen 92002000 Umlage von zentralen Dienstleistungen 92003000 Umlage von Leistungen des Baubetriebshofes 92004000 Umlage von sonstigen Leistungen 92005000 Umlage von Leistungen des Gebäudemanagements



## Einzahlungs- / Auszahlungsarten

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

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