



STADT

NEUKIRCHEN-VLUYN

Haushaltsplan

Entwurf 2023



Entwurf der
Haushaltssatzung
der Stadt Neukirchen-Vluyn
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgestellt:
Neukirchen-Vluyn, 21.09.2022

Ciesielski
Kämmerin

Festgestellt:
Neukirchen-Vluyn, 21.09.2022

Köpke
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Haushaltssatzung 2023	5
2. Zielkonzept	7
3. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen	14
4. Vorbericht zum Haushalt 2023	
- Ergebnisplan / Haushaltsausgleich	31
- Haushaltssicherungskonzept	31
- Zusammenfassung	39
- Erträge und Aufwendungen	41
- Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen / Zuschussliste	54
- 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	236
- Produktbereich 05: Soziale Leistungen	257
- Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	290
- Produktbereich 08: Sportförderung	304
- Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	318
- Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	338
- Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	346
- Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	391
- Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	436
- Produktbereich 14: Umweltschutz	464
- Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	477
- Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	491
7. Anlagen	
- Stellenplan	501
- Haushaltsquerschnitt	509
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	515
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	516
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	517
- Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie gemäß § 4 NKF-CIG	520
- Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2021	523
- Bilanz der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2021	526
- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	528
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	530
8. Glossar	535

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 XX.XX.XXXX 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 Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	75.666.673 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	76.527.459 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	71.057.678 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	69.295.240 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.236.669 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.776.743 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.626.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.142.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.540.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.767.700 EUR festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **860.786 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"> • 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. 	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"> • Grundlage ist die Umsetzung des beschlossenen Masterplanes • Satzungsbeschluss 2025 (soweit der Investor in 2023 feststeht) 	0902 Amt 61
Für den Bereich des Neukirchener Rings wird ein Bebauungsplan in Zusammenarbeit mit NRW.Urban erarbeitet. <ul style="list-style-type: none"> • Satzungsbeschluss 2023. • Bebauung der Grundstücke 2024-2025 (ca. 130-140 WE). 	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"> • 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. 	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
Energetische 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.	1402 Stabsstelle Klima- schutz

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"> • werden die bisherigen und neuen Verteilerräume mit neuen, gigabitfähigen Switchen ausgestattet. • wird die organisatorische Umsetzung geplant und begleitet. 	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.

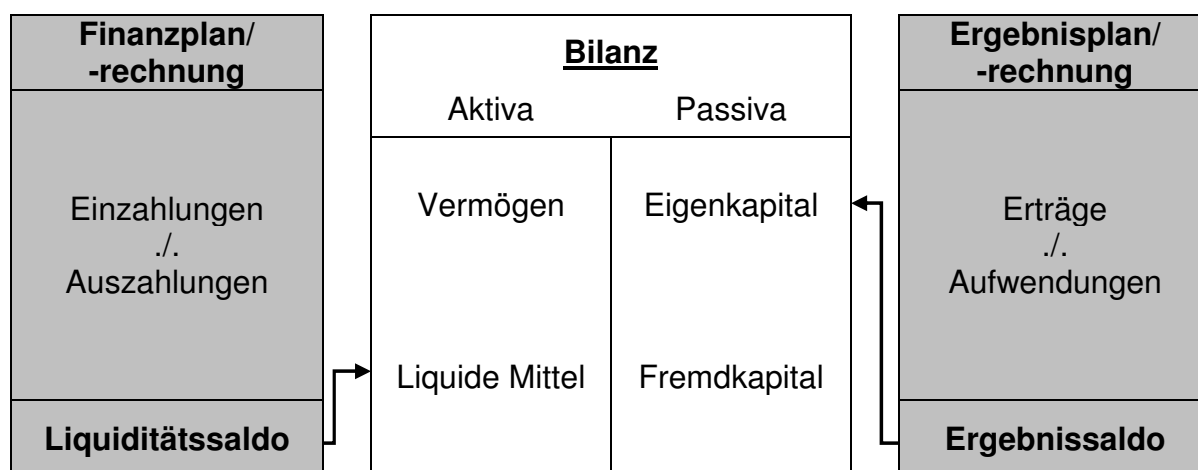
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Der Prozess zur Einführung der Dokumenten-Management-Software Fabasoft wird abgeschlossen.	0104 Amt 10
Im Rahmen des Onboarding-Prozesses werden neue Mitarbeitende im Vergaberecht geschult.	0105 Amt 10
Amt 14 berät Mitarbeitende der Fachämter in komplexen Vergabeverfahren.	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
10	=	Ordentliche Erträge
11	-	Personalaufwendungen
12	-	Versorgungsaufwendungen
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	-	Bilanzielle Abschreibungen
15	-	Transferaufwendungen
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen
17	=	Ordentliche Aufwendungen
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge
24	-	Außerordentliche Aufwendungen
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)
27	-	globaler Minderaufwand
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage		
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
33		Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10	- Personalauszahlungen
11	- Versorgungsauszahlungen
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	- Transferauszahlungen
15	- Sonstige Auszahlungen
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)

* 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.

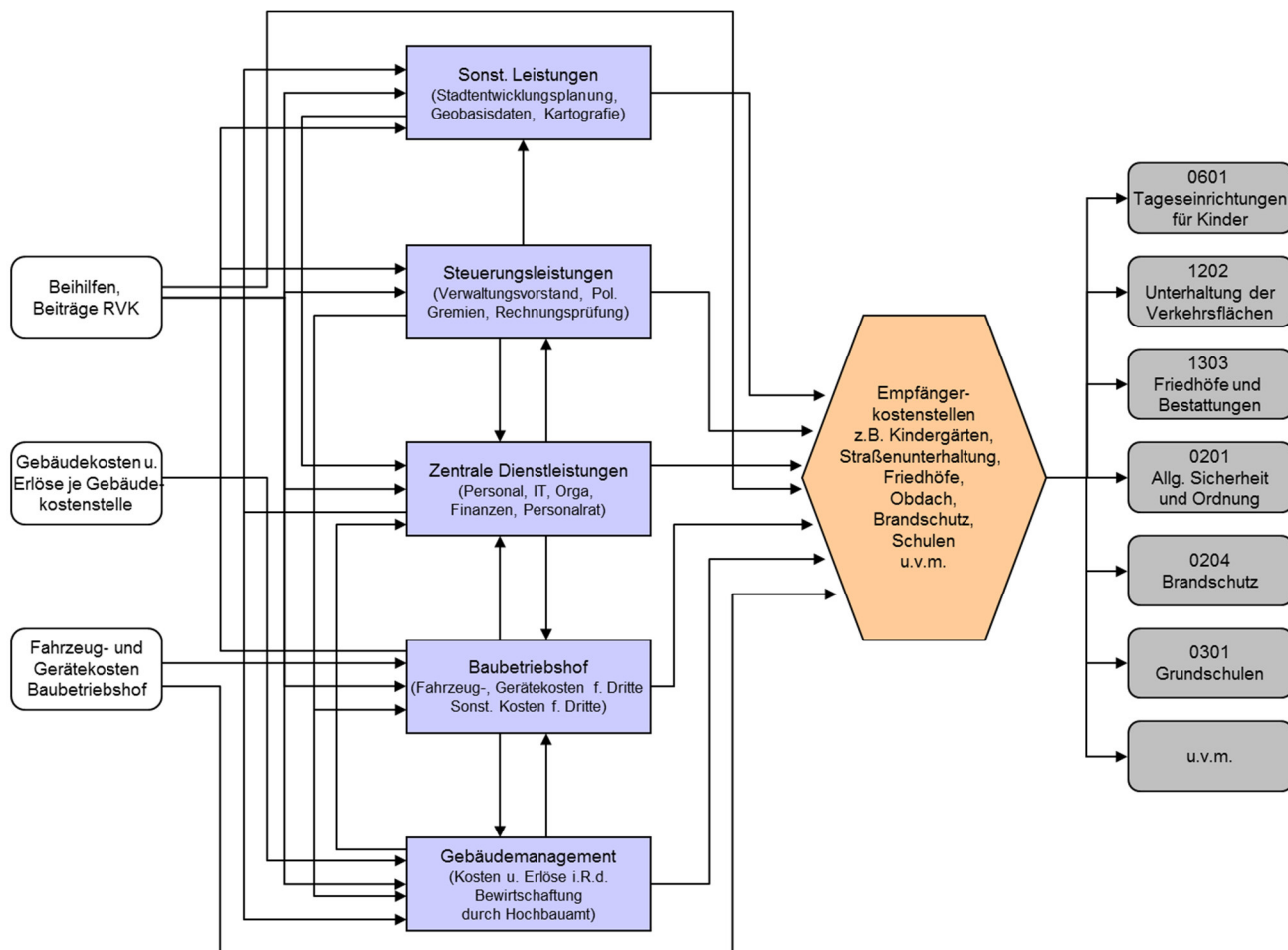
Die Umlage sämtlicher zu verrechnender Leistungen erfolgt auf der Basis von Kostenstellen. Leistungen von Servicekostenstellen werden möglichst verursachungsgerecht an Empfängerstellen verrechnet. Hierzu werden je nach Art der Leistung unterschiedliche Verrechnungsschlüssel verwendet, an denen sich die 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 Empfängerstellen 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-Steuern (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 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.

Produkt 1501 – Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung

Sperrvermerk für die bei K1501010 / Sachkonto 52370000 veranschlagten Mittel i. H. v. 7.000 EUR für das Förderprogramm Breitbandausbau „Graue Flecken“. 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
Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
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
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
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
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
0301	Grundschulen	C	S	40	SBKS
0302	Weiterführende Schulen	C	S	40	BSKS
Produktbereich 04 Kultur					
0401	Kultur	A	S + K	40	SBKS
0402	Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule	B	S	40	SBKS
0403	Stadtbücherei	A	S + K	40	SBKS
Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
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
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	C	S + K	40	SBKS
0602	Kinder- und Jugendförderung	A	S + K	40	SBKS
Produktbereich 08 Sportförderung					
0801	Sportförderung, Sportstätten	A	K	40	SBKS
0802	Freizeitbad	A	K	Dez. II	HFA
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
0901	Stadtentwicklungsplanung	B	---	61	StEA
0902	Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen	B	---	61	StEA
0903	Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung	B	---	61	StEA
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz	C	S	61	StEA
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
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
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV					
1201	Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen	C	K	60	BGU
1202	Unterhaltung der Verkehrsflächen	C	S + K	68	BGU
1203	Straßenreinigung	C	---	60	BGU
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
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
Produktbereich 14 Umweltschutz					
1401	Umweltschutz	B	S	60	BGU
1402	Klimaschutz / Nachhaltigkeit	B	S	Stabsst.	BGU
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
1501	Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung	A	S + K	23	HFA
1502	Stadtmarketing und Tourismus	A	S + K	23	HFA
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
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 860.786 EUR.** Der Fehlbetrag muss dem Bestand der Allgemeinen Rücklage entnommen werden.

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	Ansatz 2023 Mio. EUR	Planung 2024 Mio. EUR	Planung 2025 Mio. EUR	Planung 2026 Mio. EUR
Ordentliche Erträge	71,12	74,72	77,52	76,80	78,60
- Ordentliche Aufwendungen	76,32	75,31	76,46	74,29	75,22
= Ordentliches Ergebnis	-5,20	-0,59	1,06	2,51	3,39
+ Finanzergebnis	-0,58	-0,77	-1,00	-1,17	-1,40
+ Außerordentliche Erträge	1,79	0,50	0,10	0,04	0,00
= Jahresergebnis	-3,99	-0,86	0,16	1,38	1,99

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.

In der Ratssitzung am 11.12.2019 wurde die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2024 beschlossen. Mit den darin enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen und 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.

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

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 politisch kaum tragbar erscheint. Eine Erhöhung um 0,50 EUR auf 6,00 EUR wäre 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.

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 frühzeitig in 2022 zu Ertragsverbesserungen bis 2025 eine weitere sukzessive Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B beschlossen (HSK-Maßnahme Nr. 49), was in 2023 insgesamt zu einer Verbesserung von 670.000 EUR führt.

Die Summe der Konsolidierungsbeiträge für das Haushaltsjahr 2023 liegt somit bei 3.395.321 EUR.

Der Ergebnishaushalt weist zum Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2024 einen Überschuss von rd. 160.000 EUR aus und gemäß der mittelfristigen Ergebnisplanung ist auch im Jahr 2025 ein positives Jahresergebnis vorgesehen.

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	16.463.000	17.352.000
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	1.835.000	1.872.000
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
Schlüsseluweisungen 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	10.633.000	10.952.000
(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	6.343.398	6.220.725
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	11.471.327	11.672.296
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	3.238.721	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
Ordentliche Erträge	51.396.551	54.713.926	58.226.805	61.213.145	63.574.929	67.353.915	67.304.963	67.779.573	71.120.418	74.721.443	77.516.646
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	-16.024.862	-16.318.470
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	-6.089.070	-6.191.108
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	-14.870.000	-15.130.000
Differenzierte Kreisumlage / Jugendamtsumlage	-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	-10.010.000	-10.110.000
(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	-6.134.388	-6.172.565
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	-3.355.979	-3.250.329
Ordentliche Aufwendungen	-54.817.992	-57.159.007	-60.994.573	-65.317.567	-64.414.305	-67.762.253	-69.967.768	-66.975.061	-76.316.244	-75.308.959	-76.453.919
Ordentliches Ergebnis	-3.421.441	-2.445.082	-2.767.767	-4.104.422	-839.376	-408.338	-2.662.805	804.512	-5.195.826	-587.516	1.062.728
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
Finanzergebnis	-787.913	-683.205	-559.993	-576.303	-516.472	-482.169	-464.103	-473.553	-575.270	-773.270	-1.003.270
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und Jahresergebnis	-4.209.355	-3.128.286	-3.327.760	-4.680.726	-1.355.848	-890.506	-3.126.908	330.959	-5.771.096	-1.360.786	59.458
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	1.092.786	1.177.030	1.788.000	500.000	98.000
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	500.000	98.000
Jahresergebnis	-4.209.355	-3.128.286	-3.327.760	-4.680.726	-1.355.848	-890.506	-2.034.122	1.507.988	-3.983.096	-860.786	157.458
Risikozuschlag Abfederung v. Fehlentwicklungen									-600.000	-600.000	-100.000
Jahresergebnis u. B. des Risikozuschlages									-4.583.096	-1.460.786	57.458

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	5.000	5.000	umgesetzt
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

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
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 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 Umsetzung der Investitionen 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
Summe der Konsolidierungsmaßnahmen				6.661	295.136	836.981	1.127.646	1.464.444	1.832.154	1.956.748	2.284.658	2.713.144	3.395.321	4.560.338	

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.

Nach der Steuerschätzung vom 12. Mai 2022 dürfen die Städte und Gemeinden eine leichte Steigerung ihrer Steuereinnahmen gegenüber 2021 erwarten. Das ist erfreulich, gerade in der Krise, ist aber in keinem Fall ein Anlass für eine Entwarnung bei den Kommunal финанzen. Im Gegenteil, denn es gibt erhebliche Mehrkosten, drohende milliardenschwere gemeindliche Steuermindereinnahmen wegen laufender Gesetzgebungsverfahren und große Risiken für die kommunalen Steuereinnahmen, nicht zuletzt wegen der Folgen des Krieges in der Ukraine.

Für die Haushaltsplanung 2023 wird 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 2,6 Mio. EUR im Haushalt vorgesehen ist. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt in 2023 weiter an, liegt aber noch immer rd. 0,5 Mio. EUR unter der Prognose für 2023 aus der Vor-Corona-Zeit. Die zu isolierenden Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie fallen deutlich geringer aus, was zu einer Verringerung der außerordentlichen Erträge führt (-1,3 Mio. EUR). Nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023) wird wegen der guten Steuerentwicklung auf Landesebene innerhalb der Referenzperiode ein Rekordhoch bei der Finanzausgleichsmasse berücksichtigt, was zu einem Anstieg des Volumens der Schlüsselzuweisungen von insgesamt 9,3 % führt. Nach der vorliegenden Arbeitskreisrechnung ist dennoch mit einem Rückgang der Schlüsselzuweisungen um 1,0 Mio. EUR zu rechnen, 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 werden soll.

Zur Allgemeinen Kreisumlage und zur Jugendamtsumlage liegen keine aktuellen Informationen des Kreises Wesel vor. Der Kreis Wesel hat in 2022 einen Doppelhaushalt verabschiedet, aber es ist nicht bekannt, ob eine Anpassung der Hebesätze erforderlich ist. Für den Haushalt 2023 wird insgesamt eine weitere Erhöhung zur Vorjahresplanung von 422.000 EUR eingeplant. Infolge des steigenden Zinsniveaus werden für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 110.000 EUR mehr eingeplant als ursprünglich vorgesehen.

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“.

Im Ergebnis führt dies dazu, dass das negative Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 1.360.786 EUR rd. 1,4 Mio. EUR besser ausfällt als in der mittelfristigen Ergebnisplanung vorgesehen. Aufgrund der höheren ordentlichen Erträge fallen die nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen zu isolierenden pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen mit 500.000 EUR in 2023 rd. 1,3 Mio. EUR geringer aus und sind als außerordentlicher Ertrag zu veranschlagen.

Das Jahresergebnis im Haushaltsplan 2023 schließt somit mit einem **Fehlbetrag in Höhe von 860.786 EUR** ab, der dem Bestand der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen ist (Eigenkapitalverzehr).

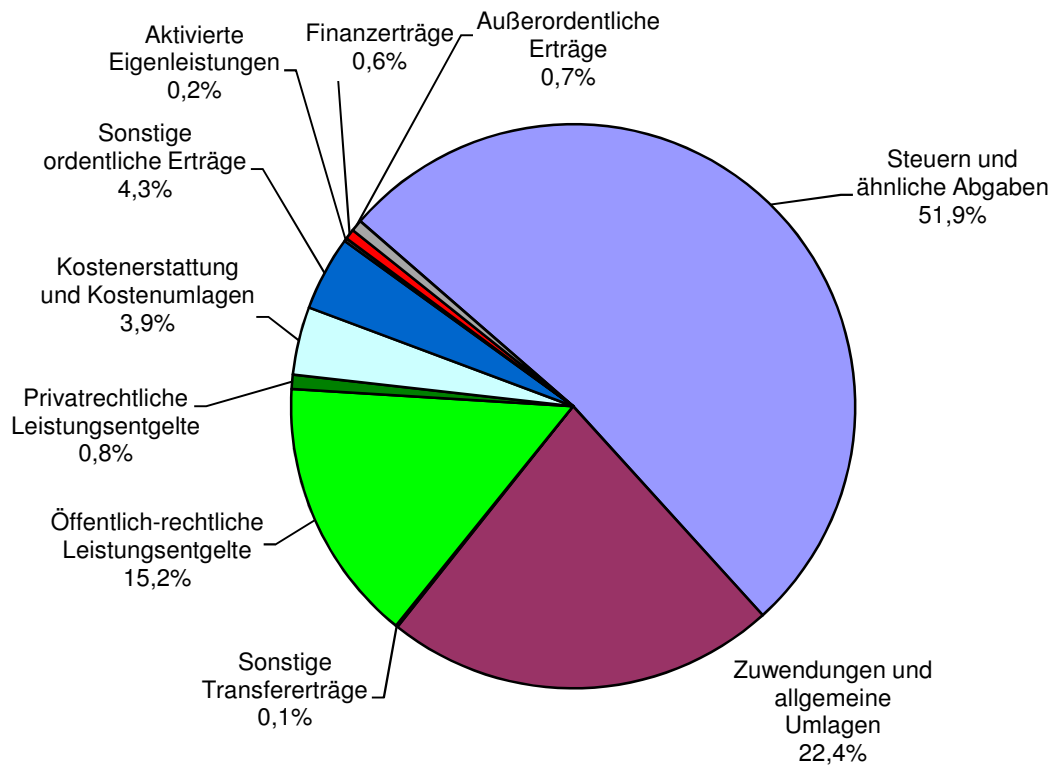
Die Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie wirken sich über den HSK-Zeitraum hinaus bis 2025 aus. Unter Berücksichtigung der Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen und der bereits in 2022 zusätzlich beschlossenen Konsolidierungsmaßnahme (Erhöhung Hebesatz der Grundsteuer B) kann weiterhin der Haushaltsausgleich im Jahr 2024 und auch darüber hinaus wiederhergestellt werden.

Trotz des Anstieges der Steuereinnahmen und der Finanzausgleichsmasse im GFG 2023 ist die weitere Prognose der Ergebnisplanung durch hohe wirtschaftliche Unsicherheiten geprägt. In der derzeitigen Situation einer noch andauernden Pandemie mit unklarem weiterem Verlauf und vor allem eines 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 bzw. geplanter Entlastungspakte
- Etwaiger Rückbau staatlicher Förderprogramme

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:



Ifd. Nr.	Ertragsarten	Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.260.500 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.976.398 EUR
3	Sonstige Transfererträge	78.000 EUR
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.471.327 EUR
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.672 EUR
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.946.725 EUR
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.238.721 EUR
8	Aktivierte Eigenleistungen	130.100 EUR
10	Ordentliche Erträge	74.721.443 EUR
19	Finanzerträge	445.230 EUR
23	Außerordentliche Erträge	500.000 EUR
	Summe Erträge	75.666.673 EUR

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	39.260.500	41.203.000	43.027.000	44.463.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.197.510	18.975.273	16.976.398	17.172.725	15.834.940	16.284.563
Sonstige Transfererträge	139.959	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.123.876	11.266.087	11.471.327	11.672.296	11.432.596	11.449.096
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	3.238.721	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	500.000	98.000	35.000	0
Erträge	69.399.404	73.331.648	75.666.673	78.072.876	77.286.926	79.062.481

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich insgesamt auf rd. 39,3 Mio. EUR und liegen rd. 5,5 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	16.463.000	17.352.000	18.150.000	19.094.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.025.145	1.702.000	1.835.000	1.872.000	1.906.000	1.940.000
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
Steuern und ähnliche Abgaben	34.646.026	33.793.400	39.260.500	41.203.000	43.027.000	44.463.000

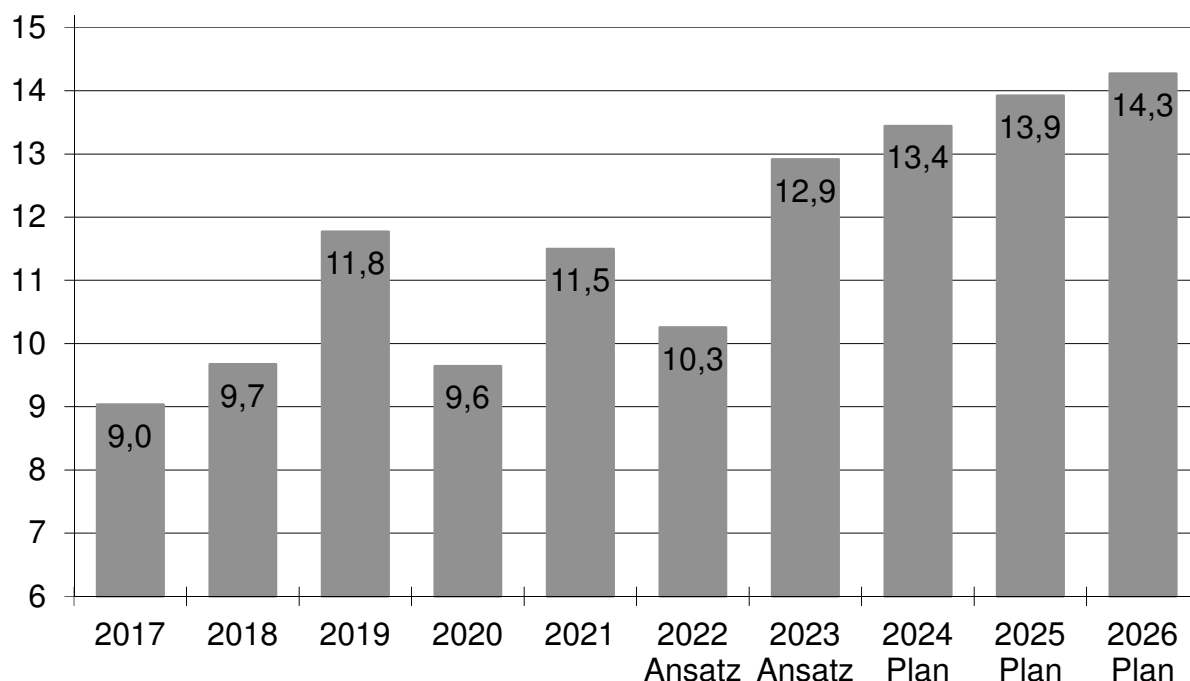
Grundsteuern

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

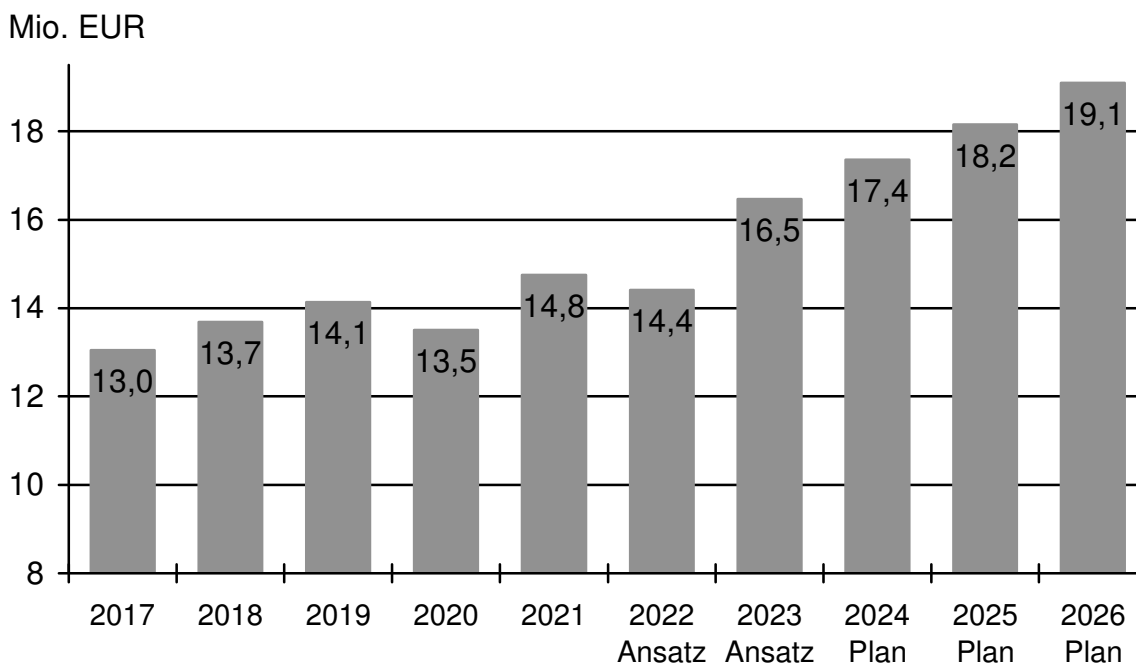
Nach dem deutlichen coronabedingten Rückgang in 2020 steigen die Gewerbesteuerergebnisse seit 2021 wieder an und auch für 2022 ist mit einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Ansatz zu rechnen. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung und der beschlossenen Hebesatzerhöhung von 5 %-Punkten wird trotz 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 der aktuellen Zahlen und den letzten Steuerschätzungen wird das Gesamtaufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Neukirchen-Vluyn in 2023 mit rd. 16,5 Mio. EUR veranschlagt, was einer Verbesserung von 2,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr entspricht, damit aber noch immer unter der Prognose für 2023 aus der Vor-Corona-Zeit liegt. Für die Folgejahre wird mit weiteren Ertragszuwächsen gerechnet.



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 100.000 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 Arbeitskreisrechnung 1.610.000 EUR. Mögliche Auswirkungen aus der Abrechnung der Ausgleichsleistungen 2021 können nicht abgeschätzt werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

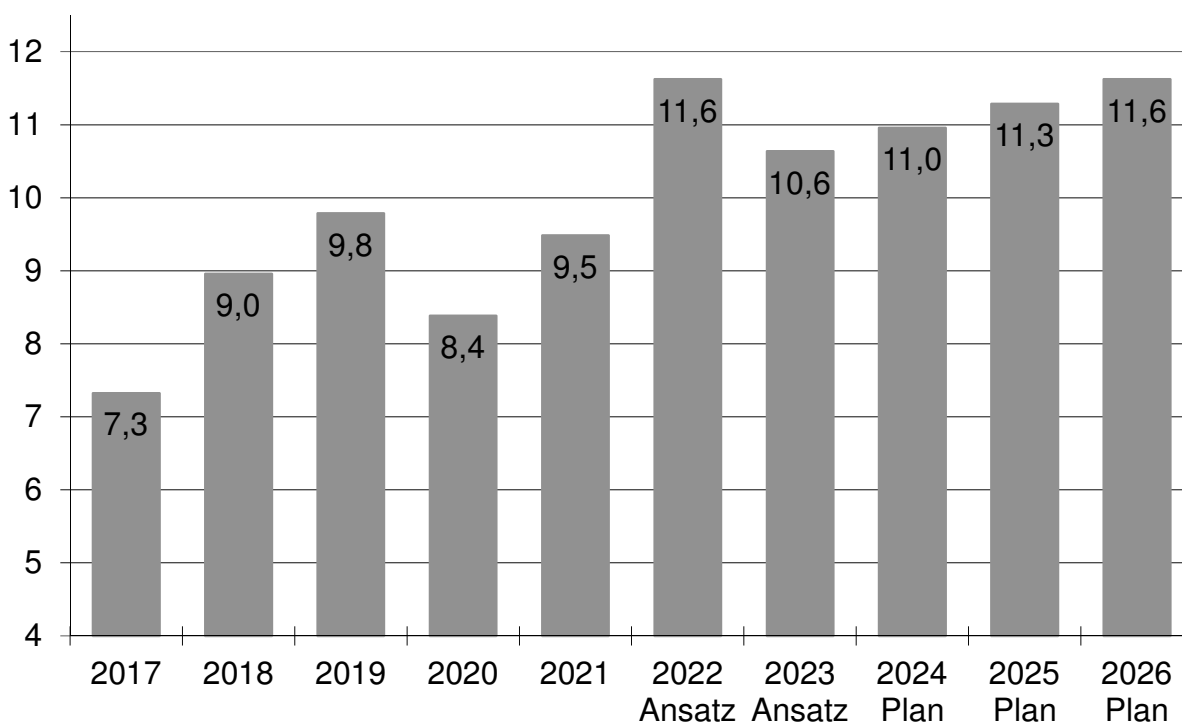
Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen verringern sich um 2,0 Mio. EUR und liegen somit bei rd. 17,0 Mio. EUR. Hiervon machen die Erträge aus Schlüsselzuweisungen mit 10,6 Mio. EUR den größten Anteil (63 %) aus. Der Rückgang der Zuwendungen ist insbesondere auf niedrigere Schlüsselzuweisungen und geringere Landeszuweisungen für laufende Zwecke und Maßnahmen zurückzuführen.

Schlüsselzuweisungen

Nach den Eckpunkten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023) steigt die Finanzausgleichsmasse auch ohne eine Aufstockung der Mittel - wie in den Jahren 2021 und 2022 geschehen - gegenüber dem Vorjahr um mehr als 9 % an. Dies führt dazu, dass für Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden insgesamt 10,14 Mrd. EUR zur Verfügung stehen, was einer Steigerung von 9,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Nach der vorliegenden Arbeitskreisrechnung 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 10.633.000 EUR erwartet (1,0 Mio. EUR weniger als im Vorjahr). Orientierungsdaten liegen für die mittelfristige Ergebnisplanung liegen noch nicht vor. Für die Folgejahre wird 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. 205.000 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. Das OVG NRW hat mit Urteil vom 17.05.2022 (Az. 9 A 1019/20) die Rechtsprechung zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung geändert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Konkrete Vorgaben, wie z.B. die Abwassergebühren im Jahr 2023 unter Berücksichtigung der neuen Rechtsprechung des OVG NRW zu kalkulieren sind, stehen noch aus. In der Haushaltsplanung wurden dennoch mögliche Auswirkungen des Urteils 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 3,2 Mio. EUR.

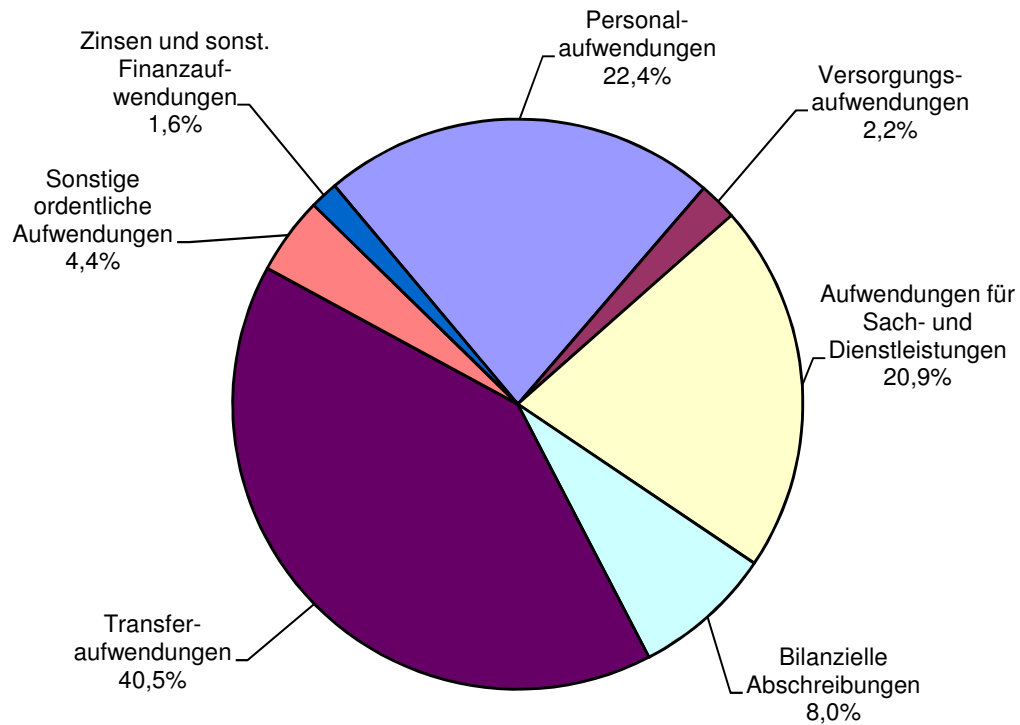
Aktivierete Eigenleistungen

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 74.721.443 EUR rd. 3,6 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	16.024.862 EUR
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.089.070 EUR
15	Transferaufwendungen	31.014.388 EUR
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.355.979 EUR
17	Ordentliche Aufwendungen	75.308.959 EUR
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.218.500 EUR
	Summe Aufwendungen	76.527.459 EUR

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	16.024.862	16.318.470	13.788.856	13.797.504
Bilanzielle Abschreibungen	5.573.095	6.035.408	6.089.070	6.191.108	6.326.124	6.335.860
Transferaufwendungen	29.190.654	30.010.017	31.014.388	31.412.565	32.116.886	32.888.297
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.162.662	4.434.602	3.355.979	3.250.329	2.612.063	2.553.579
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	916.355	998.500	1.218.500	1.461.500	1.618.500	1.854.500
Aufwendungen	67.891.416	77.314.744	76.527.459	77.915.419	75.907.609	77.072.469

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.

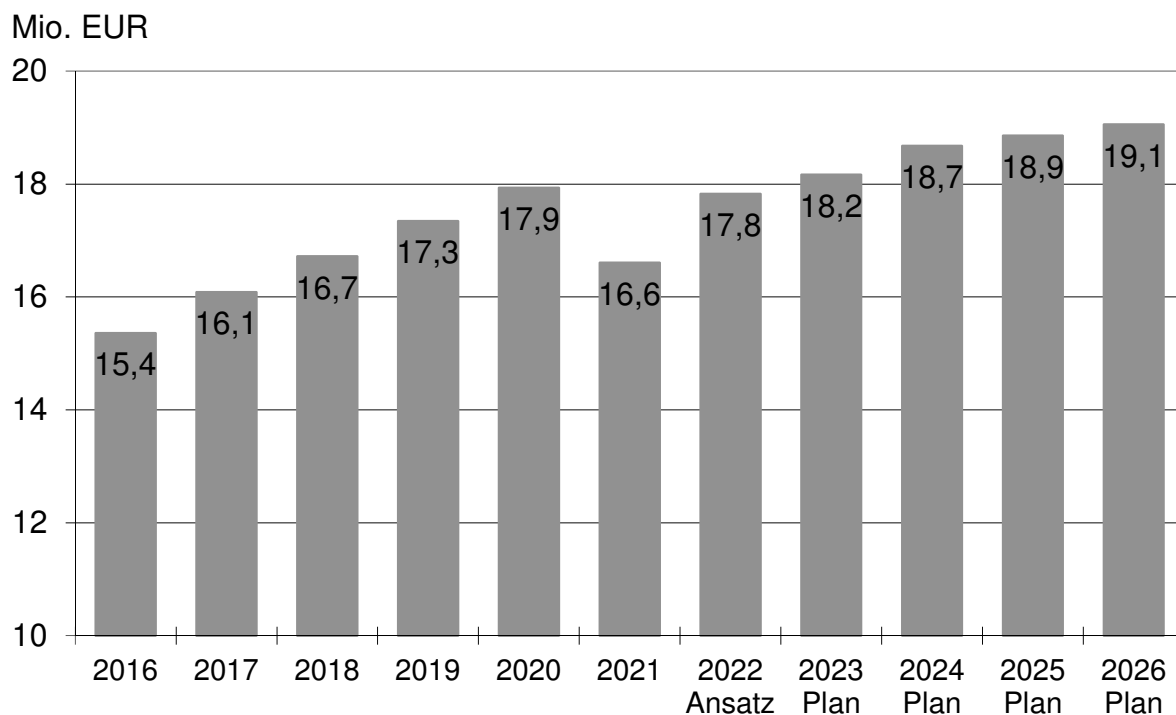
Die geplanten Aufwendungen und Erträge des „Personalbudgets“ stellen sich wie folgt dar:

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
	= Ergebnis	-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
Prozentuale Entwicklung			5,3%	0,6%	0,8%	1,0%
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
Prozentuale Entwicklung			-14,9%	16,2%	1,7%	1,3%

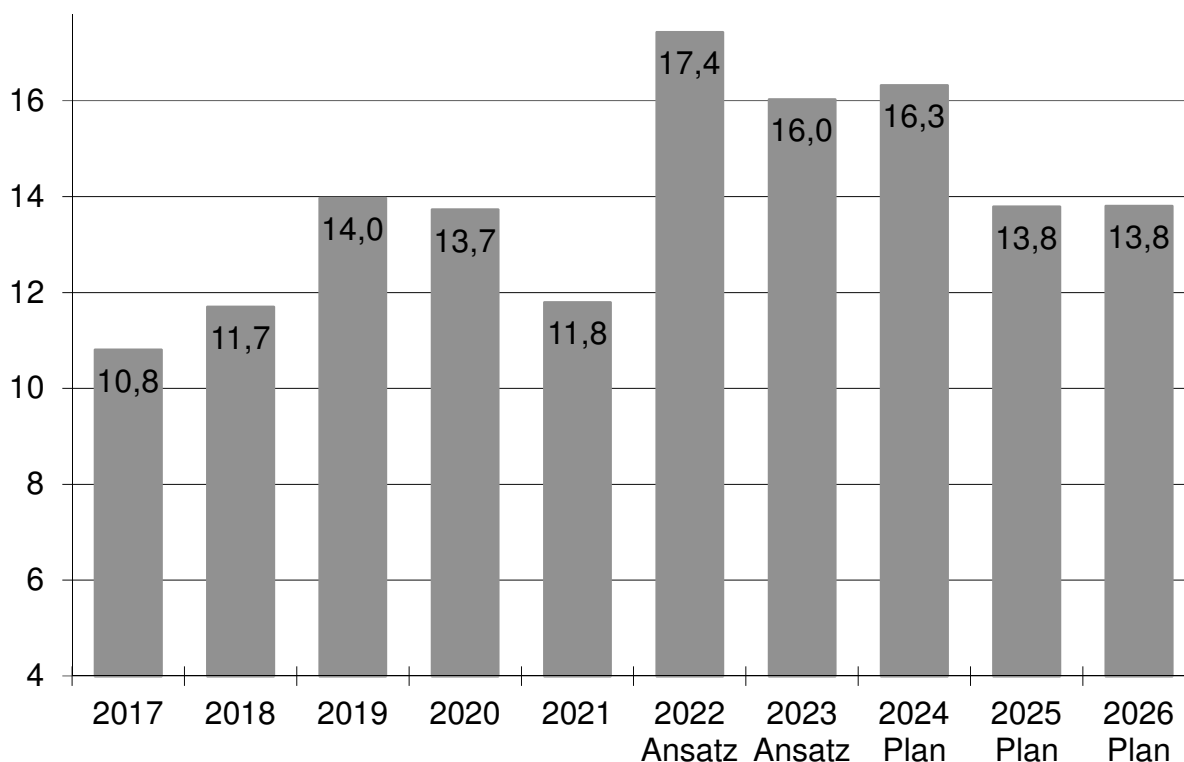
Die Entwicklung des Personalbudgets (Saldo der Aufwendungen und Erträge) kann der folgenden Grafik entnommen werden.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 16,0 Mio. EUR und liegen 1,4 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert. Hierin enthalten sind rd. 7,1 Mio. EUR für Dienstleistungen, ca. 3,2 Mio. EUR für die Bewirtschaftung und ca. 1,8 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	748.000 EUR	
0113	Bauunterhaltung sonstige Maßnahmen an versch. Gebäuden	750.000 EUR	
1202	Instandhaltung der Beleuchtungsanlage und der Verkehrswege (allgemeine Fahrbahnmarkierungen)	100.000 EUR	
1202	Sanierung der Asphaltdeckschichten	200.000 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	11.702	11.702	11.399
AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	18.748	16.678	11.044	7.217	3.427	3.633
AfA Bilanzierungshilfe Corona Isolierung	0	0	0	0	93.496	93.496
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	1.999.866	2.013.405	2.009.257	2.000.938
AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.729.322	2.819.797	2.796.016	2.858.544	2.903.309	2.956.369
AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	114.195	136.996	133.529	123.419	120.960	109.216
AfA auf Fahrzeuge	301.273	324.836	348.035	365.018	374.612	379.170
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	379.882	422.038	438.859	449.542	446.974	417.660
AfA außerplanmäßig	408	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	5.573.095	6.035.408	6.089.070	6.191.108	6.326.124	6.335.860

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 2025 ist die lineare Abschreibung der Haushaltsbelastungen berücksichtigt, die infolge der COVID-19-Pandemie 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. 31,0 Mio. EUR veranschlagt. Die hierin enthaltenen Aufwendungen für die Kreisumlage betragen mit 25,2 Mio. EUR rd. 81 % der Transferaufwendungen.

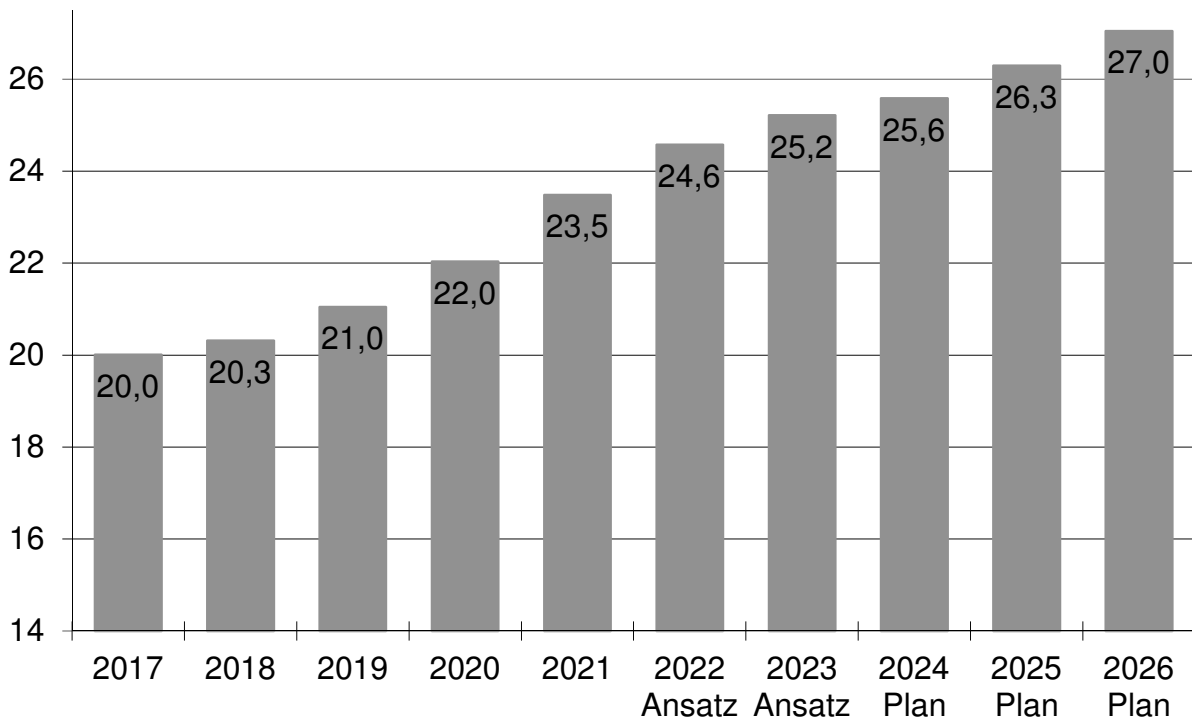
Kreisumlage

Die zur Berechnung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen für die Stadt Neukirchen-Vluyn sind gemäß Arbeitskreisrechnung aufgrund der höheren Steuerkraft um 4,1 Mio. EUR angewachsen. Für eine realistische Planung der Allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage liegen noch keine verlässlichen Daten vor.

Für den Haushalt 2023 wird insgesamt eine weitere Erhöhung zur Vorjahresplanung von 642.000 EUR eingeplant. Der Ansatz der Allgemeinen Kreisumlage wird in Höhe von 14,9 Mio. EUR veranschlagt. Für die differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage) ist von einem Anstieg des Ansatzes auf 10,0 Mio. EUR auszugehen. Darüber hinaus ist mit 332.000 EUR für die ÖPNV-Umlage zu rechnen.

Die Belastung aus der Kreisumlage würde demnach insgesamt auf nunmehr 25.212.000 EUR ansteigen.

Mio. EUR



Gewerbsteuerumlage

Die Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage liegen bei 913.000 EUR entsprechend der Entwicklung der Gewerbesteuererträge.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen verringern sich in 2023 um 1,1 Mio. EUR auf insgesamt 3,4 Mio. EUR.

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 75.308.959 EUR und sind damit um 1,0 Mio. EUR gesunken.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis weist eine Unterdeckung von 587.516 EUR aus, was vor allem auf die gestiegenen ordentlichen Erträge zurückzuführen ist.

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 nimmt der Aufwand auch in den kommenden Jahren insgesamt 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 1.360.786 EUR.

Außerordentliche Erträge / Außerordentliches Ergebnis

Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen, das auch auf das Haushaltsaufstellungsverfahren 2023 anzuwenden ist, sind die pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen in 2023 im Wege einer Bilanzierungshilfe zu isolieren, um sie ab dem Jahr 2025 über bis zu 50 Jahre abschreiben zu können. Hierfür sind die infolge der COVID-19-Pandemie entstehenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisplanung zu berücksichtigen. Für das Haushaltsjahr 2023 wird eine coronabedingte Haushaltsbelastung in Höhe von 500.000 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
1	3	4	5
<u>Mindererträge</u>			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 1601)	495.000	81.000	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt 1601)	0	12.000	30.000
<u>Mehraufwendungen</u>			
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Produkt 0103)	5.000	5.000	5.000
Haushaltsbelastung aus COVID-19-Pandemie gemäß § 4 Absatz 5 NKF-CIG	500.000	98.000	35.000

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis im Haushaltsentwurf 2023 schließt somit mit einem Fehlbetrag in Höhe von 860.786 EUR ab, der dem Bestand der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen ist.

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"	55.307 €
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 €)	91.519 €
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"	670.287 €

Produkt	Kategorie	Bezeichnung / Empfänger	Betrag
0602	B	Zuschussbedarf des Produkts "Kinder- und Jugendförderung" inkl. - Zuschüsse für Vereine und Verbände zur Förderung der Jugendarbeit (13.804 €), - Zuschüsse zu Ferienerholungsmaßnahmen (2.556 €), - Zuschuss zu den Ferienspielen (5.340 €), - Zuschuss für Martinszüge (511 €), - Zuschuss an Ev. Kirchengemeinde zu den Betriebskosten "Jugendcafé" (3.300 €), - Zuschuss zu den Betriebskosten des Jugendzentrums Klingerhuf (38.564 €), - Zuschüsse an die AWO KV Wesel e.V. für den Streetworker (32.500 €)	107.357 €
0801	A	Zuschussbedarf des Produkts "Sportförderung, Sportstätten" inkl. - Zuschüsse für Sportfeste (511 €), - Zuschüsse zur Allgemeinen Förderung des Sports (9.000 €), - Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlagen (25.002 €), - Zuschuss zur Übungsleitertätigkeit (4.000 €), - Zuschuss an den Stadtsportverband für Platzwart Schulsportanlage (33.150 €),	175.970 €
0802	A	Zuschussbedarf des Produkts "Freizeitbad"	924.630 €
1401	B	- Zuschuss an Naturschutzjugend (818 €) - Zuschuss an Bienenzuchtverein (230 €) - Öffentlichkeitsarbeit Umwelt-, Naturschutz und Artenvielfalt (1.940 €)	48.412 €
1402	B	Zuschussbedarf des Produktes "Umweltschutz / Klimaschutz" inkl. - Förderprogramm Dachbegrünung (2.500 €) - Eigenanteil Energiesparen an Schulen (3.500 €) - Eigenanteil Energieberatung Verbraucherzentrale NRW (5.400 €) - Aufwendungen „Ökoprofit“ (290 €) - Aufwendungen Wir 4-mobil (87.075 €) - Aufwendungen für einen Sanierungsmanager (7.300 €) - Aufwendungen für Energetische Quartierssanierung (12.500 €) - Aufwendungen für Sachkosten Mobilitätsmanager (340 €) - Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungskosten Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Fairtrade (2.000 €) - Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Kampagne Solarmetropole Ruhr (2.500 €) - Zuschussbedarf Klimaschutzbeauftragter (85.917 €)	209.322 €
1501	A	Zuschussbedarf des Produkts "Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung" (Überschuss)*	- 314.141 €
1502	A	Zuschussbedarf des Produkts "Stadtmarketing und Tourismus"	135.320 €
		Summe freiwilliger Aufwendungen - aus Produkten der Kategorie A (freiwillig) - aus Produkten der Kategorie B (teilweise freiwillig/pflichtig) - aus Produkten der Kategorie C (pflichtig)	2.280.177 € 507.373 € 132.900 €
		Summe aller freiwilligen Aufwendungen	2.920.390 €

* In Produkt 1501 ergibt sich aufgrund der Finanzerträge aus Beteiligungen (445.230 €) ein Überschuss von 135.320 €.

Zuschussliste

Die Liste enthält alle Zuschüsse an Vereine und Verbände, die in den jeweiligen Teilplänen unter „Transferaufwendungen“ bzw. „Transferauszahlungen“ im Haushaltsplan eingeplant sind und vier neue Anträge auf Gewährung eines Zuschusses. Die Anträge werden den Fachausschusseinladungen beigelegt.

Zuschussmaßnahme	EUR
Produkt 0102 - Politische Gremien	
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>
Produkt 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
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>
Produkt 0302 - Weiterführende Schulen	
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>
Produkt 0401 - Kultur	
5. <u>Museumsverein – Personalkostenzuschuss</u> Erhöhung des bisherigen Personalkostenzuschusses gemäß HFA-Beschluss vom 01.12.2021. Ab 2023 wird der Zuschuss von 24.600 EUR im Rahmen der tariflichen Steigerung dynamisiert.	25.338
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0401</i>	<i>25.338</i>

Zuschussmaßnahme	EUR
Produkt 0402 - Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule	
6. <u>Musikschule Neukirchen-Vluyn – Personal-/Sachkostenzuschuss</u> Zuschuss gemäß Ratsbeschluss vom 27.09.2017. Dieser Zuschuss erhöht sich ab 2019 jährlich um den Prozentsatz der tariflichen Steigerung.	113.882
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0402</i>	<i>113.882</i>

Produkt 0504 - Soziale Förderung und sonstige Leistungen	
7. <u>Betriebskostenzuschüsse für die Seniorenbegegnungsstätten</u> Ansatz in bisheriger Höhe.	17.362
- AWO Neukirchen-Vluyn	10.000 EUR
- DRK Neukirchen-Vluyn e.V.	1.840 EUR
- DRK Kreisverband Niederrhein e.V.	5.522 EUR
8. <u>Zuschüsse für Seniorenbetreuung</u> Ansatz in bisheriger Höhe. Zuschuss für Seniorenveranstaltungen von Vereinen und Verbänden.	500
9. <u>Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege</u> Ansatz wie im Vorjahr:	7.400
- Arbeiterwohlfahrt, Neukirchen-Vluyn	2.000 EUR
- DRK Neukirchen-Vluyn e.V., Kreisverband Niederrhein e.V.	1.000 EUR
- Grafschafter Diakonie Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers	1.500 EUR
- Frauen helfen Frauen e. V. Moers	2.900 EUR
10. <u>Diakonisches Werk / Kirchenkreis Moers – Personal- und Sachkostenzuschuss TREFF 55</u> Ansatz wie im Vorjahr.	65.000
11. <u>Neukirchener Lebens- und Behindertenhilfe – Betriebskostenzuschuss Freizeit- und Begegnungsstätte für Menschen mit Behinderungen</u> Unbefristeter Vertrag gemäß Beschluss des Sozialausschusses vom 05.09.2012.	60.000
12. <u>Zuschuss für die Telefonseelsorge Niederrhein</u> Ansatz in bisheriger Höhe.	200
13. <u>Guttempler-Gemeinschaft „Festland“ Neukirchen-Vluyn</u> Ansatz in bisheriger Höhe.	920
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0504</i>	<i>151.382</i>

Produkt 0602 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
14. <u>Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Förderung der Jugendarbeit</u> Der Etat enthält den bisherigen Ansatz. Die Mittel werden insgesamt dem Stadtjugendring zur eigenständigen Verteilung zur Verfügung gestellt.	13.804

Zuschussmaßnahme	EUR
Produkt 0602 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
15. <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
16. <u>Zuschuss zu den Ferienspielen</u> Beschluss erfolgt durch den Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport	5.340
17. <u>Zuschuss für Martinszüge</u> Ansatz wie im Vorjahr; die Aufteilung erfolgt wie in den vergangenen Jahren: 37% Martinskomitee Neukirchen 37% Pestalozzi- u. Antoniusschule (je 18,5 % je 94,50 EUR) 15% Martinskomitee Rayen / Hochkamer 11% Martinskomitee Luit	511 189 EUR 189 EUR 77 EUR 56 EUR
18. <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
19. <u>Erziehungsverein Neukirchen – Betriebskostenzuschuss JZ Klingerhuf</u> Der Vertrag ist unbefristet.	38.564
20. <u>Zuschüsse an AWO KV Wesel e.V. für den Streetworker</u> Zuschuss für die "aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit/Streetwork"	32.500 ,
<u>Summe Zuschüsse Produkt 0602</u>	<u>96.575</u>

Produkt 0801 - Sportförderung, Sportstätten

21. <u>Sportvereine – Übungsleiterpauschale</u> Ansatz wie im Vorjahr.	4.000
22. <u>Sportvereine – allgem. Förderung u. Veranstaltungen</u> Ansatz wie im Vorjahr gemäß Sportförderungsrichtlinien.	9.000
23. <u>Sportvereine – Unterhaltungskosten Sportanlagen</u> Ansatz gemäß Sportförderungsrichtlinien.	25.002
24. <u>Stadtsportverband – 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
Produkt 0801 - Sportförderung, Sportstätten	
21. <u>Sportvereine – Übungsleiterpauschale</u> Ansatz wie im Vorjahr.	4.000
22. <u>Sportvereine – allgem. Förderung u. Veranstaltungen</u> Ansatz wie im Vorjahr gemäß Sportförderungsrichtlinien.	9.000
23. <u>Sportvereine – Unterhaltungskosten Sportanlagen</u> Ansatz gemäß Sportförderungsrichtlinien.	25.002
24. <u>Stadtsportverband – 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
25. <u>Grundschulen</u> Zuschuss für das Sport- und Schwimmfest.	511
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0801</i>	<i>71.663</i>
Produkt 1401 - Umweltschutz	
26. <u>Naturschutzjugend Neukirchen-Vluyn</u> Ansatz wie im Vorjahr.	818
27. <u>Bienenzuchtverein Neukirchen-Vluyn</u> Ansatz wie im Vorjahr.	230
<i>Summe Zuschüsse Produkt 1401</i>	<i>1.048</i>
Gesamtsumme aller Zuschüsse	560.888

Neue Zuschuss-Anträge

Produkt 0801 - Sportförderung, Sportstätten	
a) <u>Schützenverein Neukirchen 06 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
b) <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

Zuschussmaßnahme	EUR
<u>Neue Zuschuss-Anträge</u>	
Produkt 0801 - Sportförderung, Sportstätten	
c) <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
d) <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

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 Überdeckung aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Planung in Höhe von 1.762.438 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	39.260.500	41.203.000	43.027.000	44.463.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.291.769	17.872.605	15.576.327	15.682.239	14.229.661	14.605.446
Sonstige Transfereinzahlungen	139.078	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	10.105.063	10.166.145	10.299.550	10.690.750	10.462.050	10.504.550
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	2.862.584
sonstige Einzahlungen	2.014.421	1.820.988	1.797.174	1.821.198	1.825.245	1.821.327
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	442.919	423.230	445.230	458.230	447.230	458.230
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	63.292.745	67.688.608	71.057.678	73.544.568	73.769.812	75.305.879
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	16.773.037	17.528.470	13.907.256	13.868.004
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	915.740	998.500	1.218.500	1.461.500	1.618.500	1.854.500
Transferauszahlungen	29.190.159	30.010.017	31.014.388	31.412.565	32.116.886	32.888.297
Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	2.208.519	3.283.882	2.332.599	2.070.639	2.016.773	1.990.489
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	60.421.998	69.836.671	69.295.240	70.553.487	67.870.035	68.969.937
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.870.748	-2.148.062	1.762.438	2.991.081	5.899.777	6.335.942

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 4.540.000 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	3.199.119	4.399.873	3.449.138	3.256.588
Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	2.077.519	528.000	10.000	665.500	10.000	10.000
Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen						
Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	100.625	104.050	27.550	26.000	26.000	11.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.128					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.794.885	4.901.575	3.236.669	5.091.373	3.485.138	3.277.588
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	4.236.500	4.794.000	2.992.000	2.155.300
Ausz. für bewegliches Anlagevermögen	2.236.213	2.578.246	1.664.123	1.560.360	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.343.311	12.370.752	7.776.743	8.010.760	4.551.560	3.379.060
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.548.426	-7.469.177	-4.540.074	-2.919.387	-1.066.422	-101.472

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 2.484.000 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	4.626.300	3.994.400	1.351.300	3.128.400
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	2.484.000	747.000	-1.177.000	-2.201.000

Finanzplan / Liquide Mittel

Der Finanzplan schließt mit einem negativen Ergebnis von 293.636 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	71.057.678	73.544.568	73.769.812	75.305.879
Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	60.421.998	69.836.671	69.295.240	70.553.487	67.870.035	68.969.937
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.870.748	-2.148.062	1.762.438	2.991.081	5.899.777	6.335.942
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.794.885	4.901.575	3.236.669	5.091.373	3.485.138	3.277.588
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.343.311	12.370.752	7.776.743	8.010.760	4.551.560	3.379.060
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.548.426	-7.469.177	-4.540.074	-2.919.387	-1.066.422	-101.472
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.022.000	8.081.200	4.626.300	3.994.400	1.351.300	3.128.400
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	2.484.000	747.000	-1.177.000	-2.201.000
Liquiditätssaldo	-288.548	-3.963.239	-293.636	818.694	3.656.355	4.033.470
Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.732.016	6.443.469	2.480.229	2.186.594	3.005.287	6.661.642
Liquide Mittel	6.443.469	2.480.229	2.186.594	3.005.287	6.661.642	10.695.111

Abbaupfad für Liquiditätskredite

Der Liquiditätssaldo entwickelt sich in den Jahren 2023 bis 2026 mit einer stetigen Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit positiv. Während der Bestand an Liquiditätskrediten in den Jahren 2022 und 2023 im Vergleich zum Vorjahr zunächst konstant bleibt, kann die Summe der Liquiditätskredite im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 dennoch verringert werden. 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	9.617.988	8.617.988	5.617.988
Abbaubetrag (-) / Zuführung (+)	-76.540	-102.040	-102.040	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Bestand Liquiditätskredite zum 31.12.	9.898.608	9.720.028	9.617.988	8.617.988	5.617.988	2.617.988

Wesentliche Investitionen

Im Haushaltsplan 2023 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 7,8 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
0112	7000765	Gründerwerb	1.500.000 EUR	
0113	7000733	Erneuerung WC Laukenplatz	132.000 EUR	
0113	7000850	Zügigkeitserhöhung Gesamtschule	1.463.000 EUR	
0113	7000919	Erneuerung WC Graftschafter 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 Graftschafter 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 Laukenplatz	162.500 EUR	
1201	7000864 7000885	Ausbau Mozartstr. 2. BA	266.000 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 Vluyn 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. Niederheinallee 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	
		Summen:		2.649.000	1.662.120	0	-234.813	0	0	20.880	1.584.120	809.187

**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	Zügigkeitserhöhung Gesamtschule (Planungskosten)	7000850 (0113)	2.377.000	1.463.000					82.000	1.463.000	832.000
3	1	Antonius Raumschaffung Pausenhalle	7000920 (0113)	13.000	13.000						13.000	
4	1	Festwert persönliche Schutzausrüstung/Bekleidung	7000359 (0204)	120.000	120.000						120.000	
5	1	Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten	7000465 (0204)	45.000	45.000						45.000	
6	1	Ausbau kommunaler Warnsysteme	7000590 (0204)	10.000	10.000						10.000	
7	1	Erwerb IT-Ausstattung Hard-/Software Feuerwehr	7000911 (0204)	15.000	15.000						15.000	
8	1	Schulbudget > 800 EUR G.-Terst.-Schule	7000492 (0301)	4.504	4.504						4.504	
9	1	IT-Mittel > 800 EUR Pestalozzi- Schule	7000523 (0301)	12.852	12.852						12.852	
10	1	IT-Mittel > 800 EUR Antonius- Schule	7000585 (0301)	12.852	12.852						12.852	
11	1	IT-Sondermittel > 800 EUR Gerhard-Tersteegen-Schule	7000628 (0301)	12.852	12.852						12.852	
12	1	IT-Mittel > 800 EUR Friedens- reich-Hundertwasser-Schule	7000671 (0301)	3.332	3.332						3.332	
13	1	IT-Mittel > 800 EUR Julius- Stursberg-Gymnasium	7000500 (0302)	31.892	31.892						31.892	
14	1	Schulbudget > 800 EUR Gesamtschule	7000641 (0302)	21.512	21.512						21.512	
15	1	IT-Mittel > 800 EUR Städtische Gesamtschule	7000642 (0302)	79.492	79.492						79.492	

**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	Festwert Verkehrszeichen	7000338 (1201)	500	500						500	
17	1	Ersatzbeschaffung Festwert Verkehrszeichen	7000428 (1202)	15.000	15.000						15.000	
		Summen:		2.939.888	1.895.788	0	0	0	0	113.100	1.895.788	931.000

**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
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 FW Vorräte	7000515 (0106)	2.000	2.000						2.000	
5	2	Ersatzbeschaffung Bauwagen (groß)	7000773 (0106)	8.500	8.500						8.500	
6	2	Beschaffung Paus Kehrmaschine	7000829 (0106)	10.000	10.000						10.000	
7	2	Beschaffung Ökoflächenpfllegemaschine inkl. Anhänger	7000832 (0106)	20.000	20.000						20.000	
8	2	Ersatzbeschaffung DoKa WES-NV 90	7000876 (0106)	45.000	45.000						45.000	
9	2	Kleine Grundstückskäufe	7000433 (0112)	6.000	6.000						6.000	
10	2	Erwerb Straßenflächen Geitlingstraße 28 bis 54	7000904 (0112)	5.000	5.000						5.000	
11	2	Ersatzbeschaffungen Bücherei Festwert	7000183 (0403)	27.200	27.200						27.200	
12	2	Ersteinrichtung > 800 EUR Bücherei	7000808 (0403)	10.600	10.600		-8.480				2.120	
13	2	Kauf BGA für alle städtischen KiTa	7000524 (0601)	36.685	36.685						36.685	
14	2	Erwerb Anlagevermögen Freizeitbad	7000424 (0802)	10.000	10.000						10.000	
15	2	Erwerb von Luftbildern	7000473 (0903)	2.500	2.500						2.500	

**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.

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	Festwert Straßenbeleuchtung (versch. Maßnahmen)	7000117 (1201)	10.000	10.000		-6.300				3.700	
17	2	Festwert Straßenbegleitgrün	7000337 (1201)	10.000	10.000						10.000	
18	2	Festwert Ausstattungselemente (Straße)	7000339 (1201)	2.000	2.000						2.000	
19	2	Ausbau Mozartstraße. 2. BA	7000864 7000885 (1201)	378.000	266.000		-205.700			112.000	266.000	-205.700
20	2	Straßenerneuerung Fichtestraße	7000902 7000903 (1201)	88.000	8.000		-5.850				8.000	74.150
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)	6.000	6.000						6.000	
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	

**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
29	2	Festwert Grünflächen	7000390 (1302)	7.000	7.000						7.000	
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	
		Summen:		2.851.835	898.835	0	-1.657.530	0	0	112.000	873.855	208.450

**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 Laukenplatz	7000733 (0113)	132.000	132.000			-118.800			132.000	-118.800
3	3	NeubauWC Graftschafter Platz	7000919 (0113)	120.000	120.000						120.000	
4	3	Umgestaltung Graftschafter 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 Laukenplatz	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		-7.000	-509.460		205.840	3.000	12.500
9	3	Spiel- und Begegnungsfläche Rayen	7000848 7000849 (1301)	230.000	225.000		-171.000			5.000	54.000	
		Summen:		10.662.331	1.696.000	0	-2.293.340	-4.509.538	0	3.567.093	874.111	-581.751

**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	Spielgeräte	7.000581 (0113)	52.500	52.500						52.500	
4	4	Beschaffung > 800 EUR Kulturhallen	7000859 (0401)	3.000	3.000						3.000	
5	4	Anlage von Ausgleichsmaßnahmen	7000104 (1301)	1.000	1.000				-1.000			
6	4	Beschaffung von Lehrtafeln	7000745 (1301)	2.500	2.500						2.500	
7	4	Regenunterstellmöglichkeit	7000853 (1301)	10.000	10.000						10.000	
8	4	Aufforstungsfläche Am Alten Wasserwerk	7000882 (1301)	15.000	15.000						15.000	
9	4	Umwandlung von Wiesenflächen	7000883 (1301)	5.000	5.000						5.000	
		Summen:		1.624.000	1.624.000	0	0	0	-1.000	0	1.623.000	0

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

Zusammenfassung der vorgesehenen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen

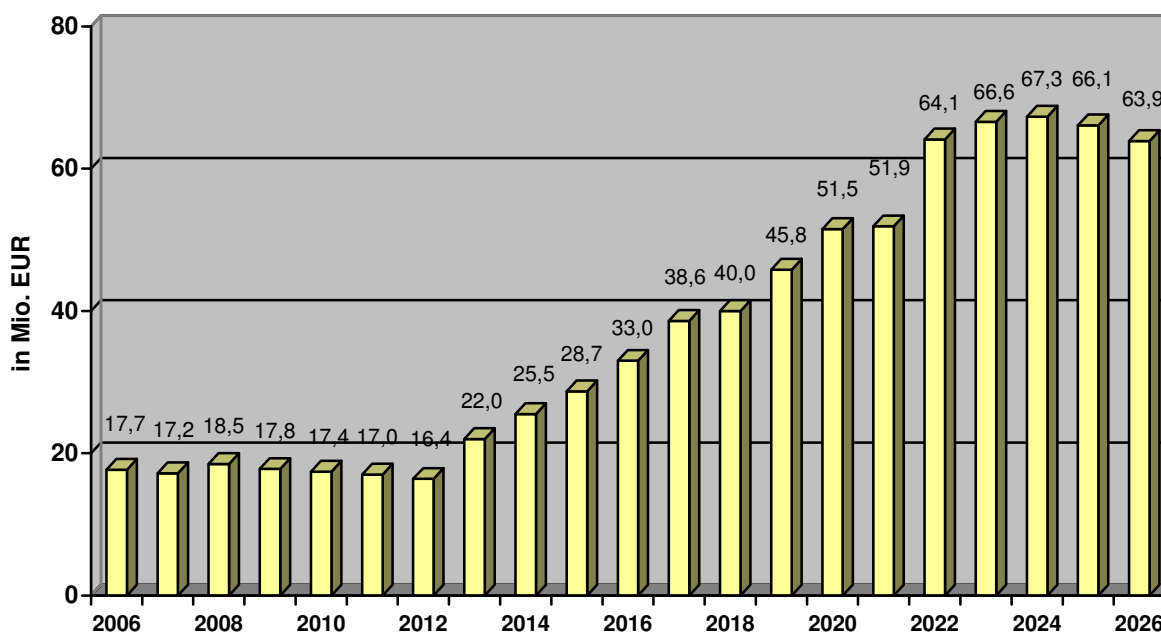
lfd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2023	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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		2.939.888	1.895.788	0	0	0	0	113.100	1.895.788	931.000
3	2	Kategorie 2		2.851.835	898.835	0	-1.657.530	0	0	112.000	873.855	208.450
4	3	Kategorie 3		10.662.331	1.696.000	0	-2.293.340	-4.509.538	0	3.567.093	874.111	-581.751
5	4	Kategorie 4		1.624.000	1.624.000	0	0	0	-1.000	0	1.623.000	0
		Summen:		20.727.054	7.776.743	0	-4.185.683	-4.509.538	-1.000	3.813.073	6.850.874	1.366.886

Schuldenübersicht

	Ergebnis 2021	fortgesch. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schuldenstand am 01.01.	51.548.953 €	51.938.084 €	64.092.084 €	66.576.084 €	67.323.084 €	66.146.084 €
+ Kreditaufnahmen (für Investitionen) *)	2.022.000 €	13.969.000 €	4.540.000 €	2.919.000 €	1.066.000 €	101.000 €
+ Kreditaufnahmen (für Umschuldungen)	0 €	0 €	86.300 €	1.075.400 €	285.300 €	3.027.400 €
- Tilgung (ordentliche Tilgung)	-1.632.869 €	-1.815.000 €	-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- neuerschuldung	389.131 €	12.154.000 €	2.484.000 €	747.000 €	-1.177.000 €	-2.201.000 €
Schuldenstand am 31.12.	51.938.084 €	64.092.084 €	66.576.084 €	67.323.084 €	66.146.084 €	63.945.084 €

*) Der fortgeschriebene Planansatz 2022 enthält den Kreditbedarf 2022 zuzüglich investiver Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2021.

Entwicklung der Schulden



Kredite zur Liquiditätssicherung

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

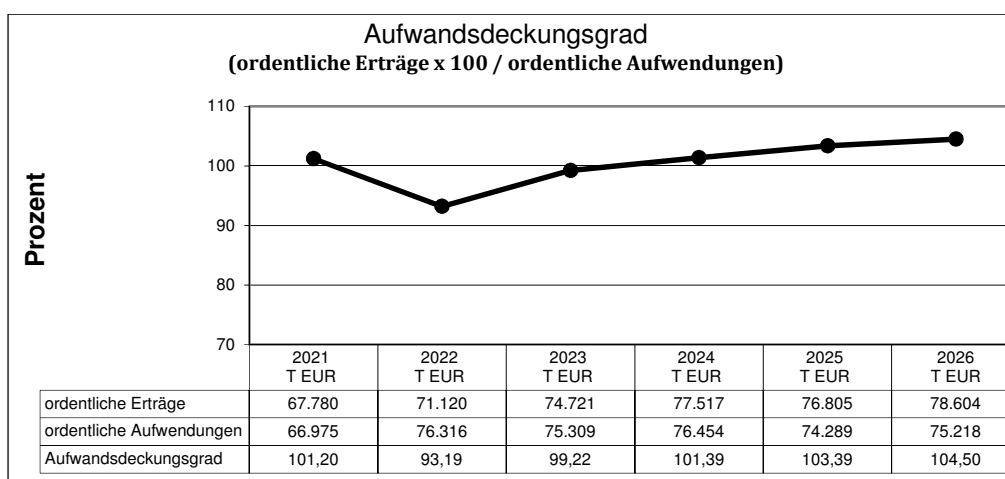
Zur Abdeckung des zeitweise unterjährig anfallenden zusätzlichen Liquiditätsbedarfs ist ein Höchstbetrag der Kassenkredite von 18 Mio. EUR ausreichend.

NKF-Kennzahlenset

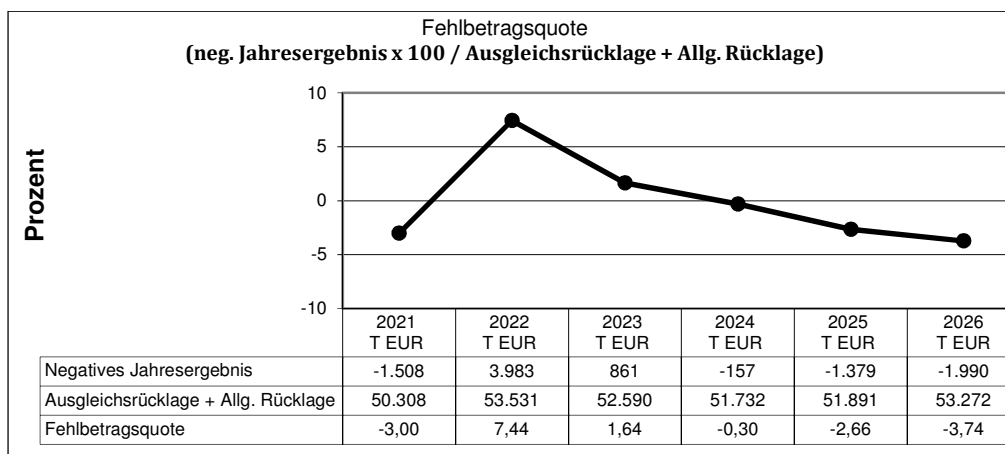
In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF – Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind 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.

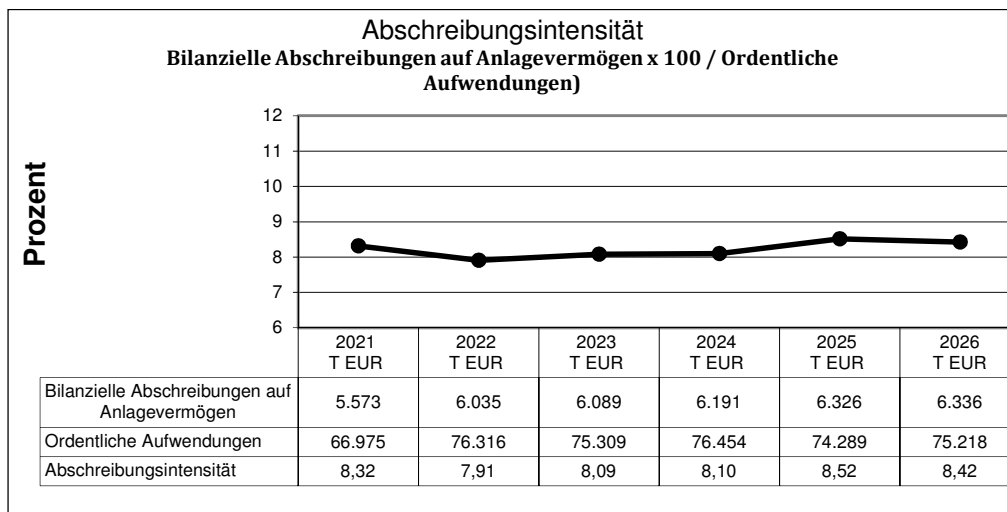
- a) Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.



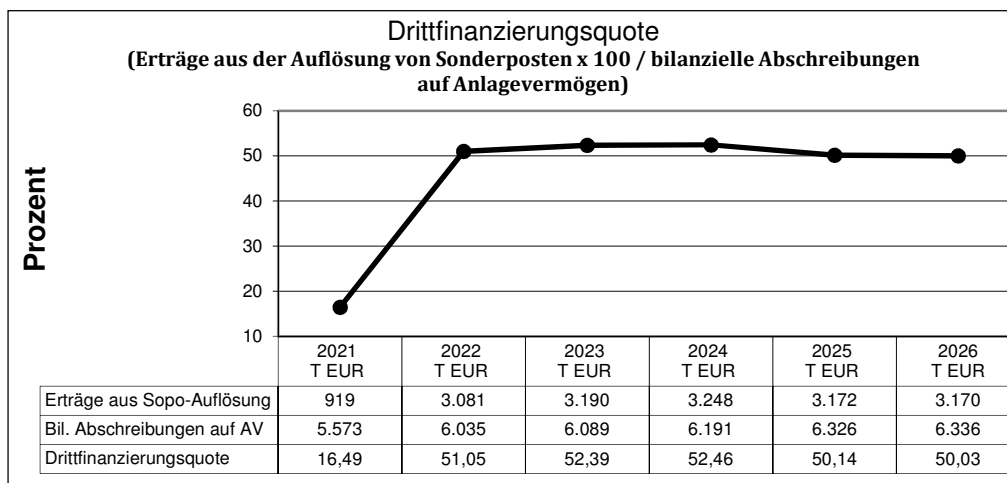
- b) Die **Fehlbetragsquote** gibt an, zu welchem Teil durch einen Fehlbetrag das Eigenkapital (Ausgleichsrücklage und Allg. Rücklage) in Anspruch genommen wird.



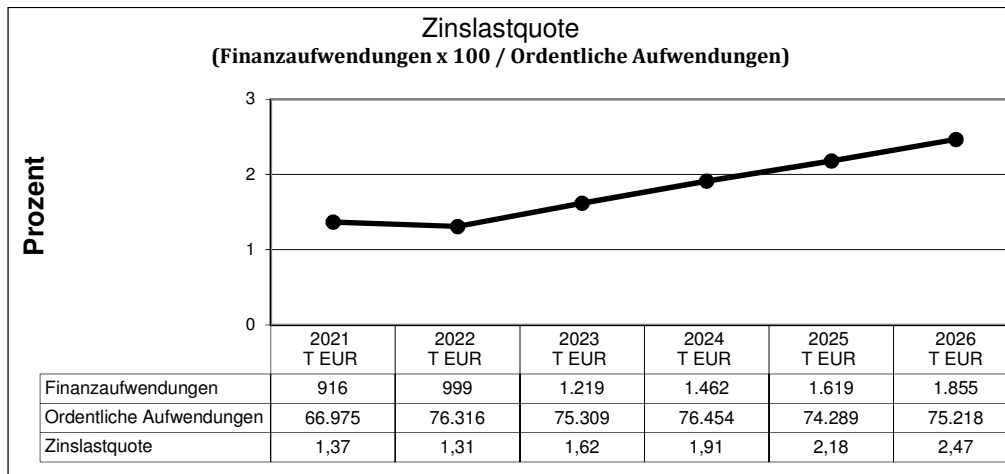
- c) Die **Abschreibungsintensität** zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.



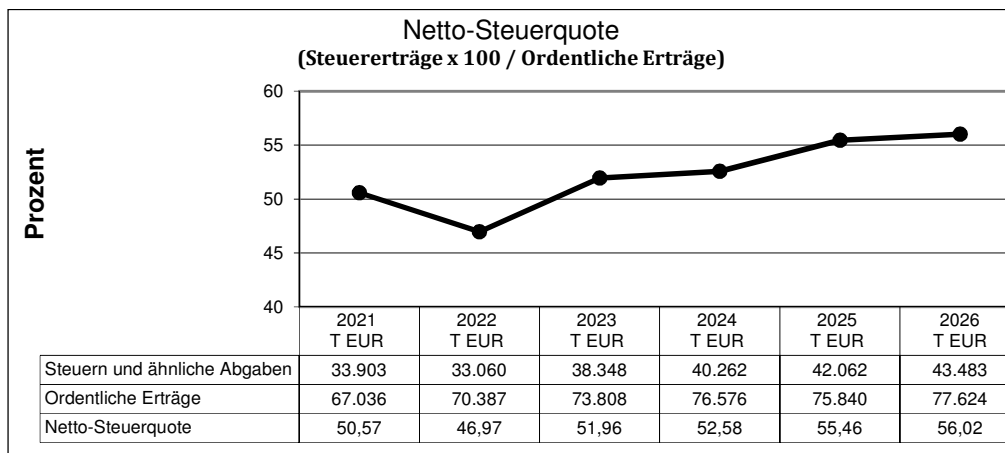
- d) Mit Hilfe der **Drittfinanzierungsquote** soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken.



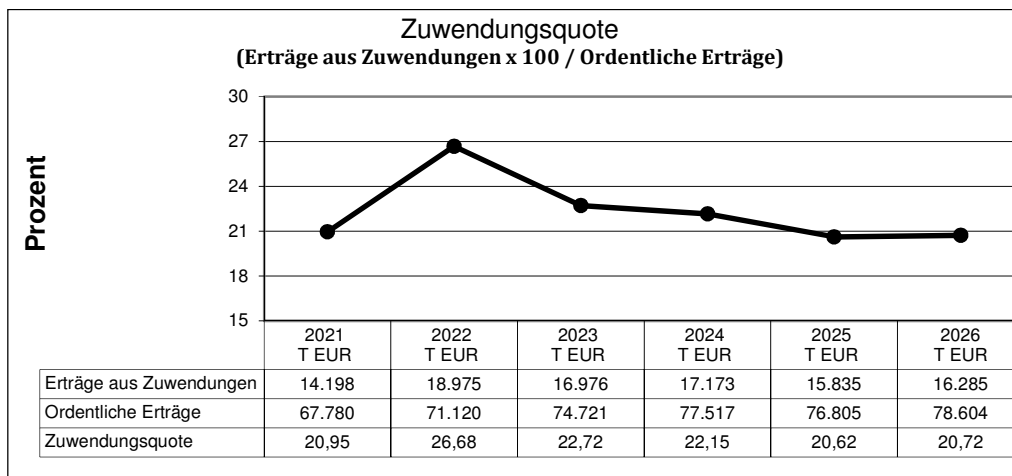
- e) Die **Zinslastquote** verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.



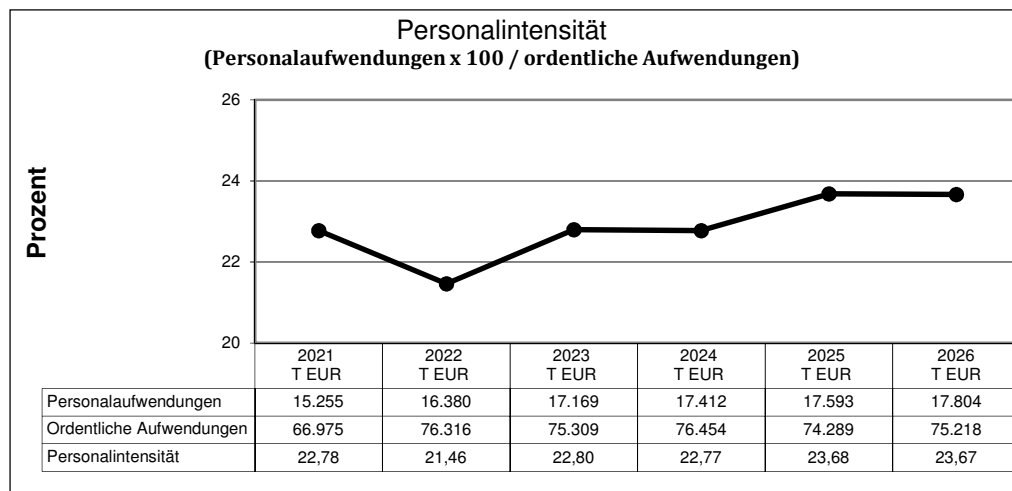
- f) Die **Netto-Steuerquote** gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.



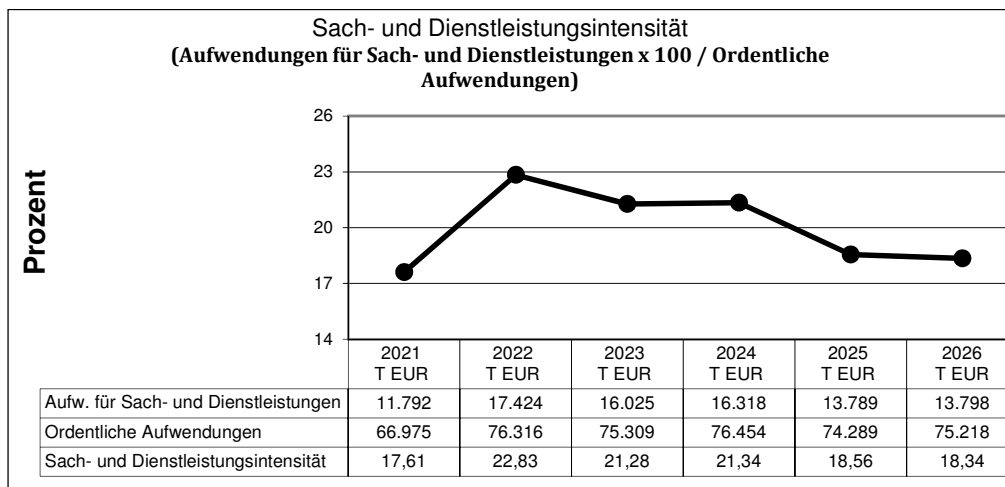
- g) Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.



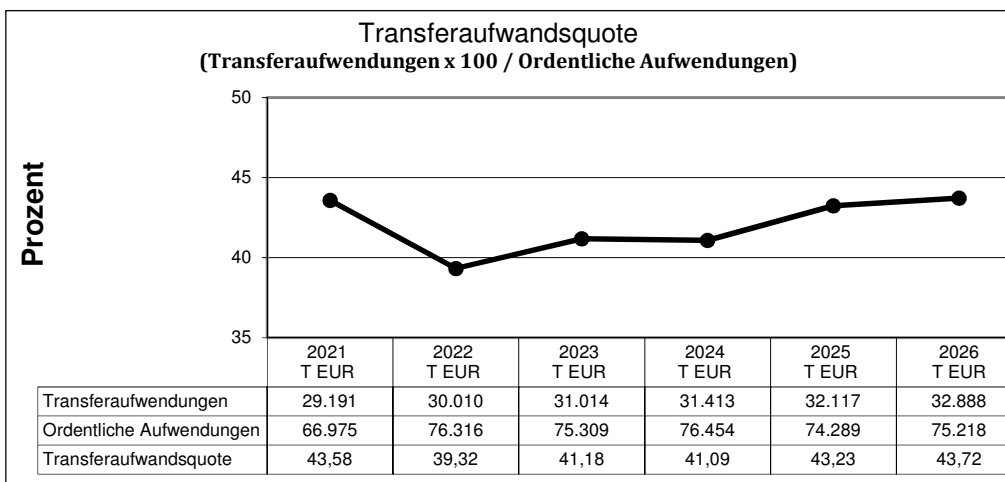
- h) Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.



- 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	39.260.500	41.203.000	43.027.000	44.463.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.197.509,56	18.975.273	16.976.398	17.172.725	15.834.940	16.284.563
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	11.471.327	11.672.296	11.432.596	11.449.096
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	3.238.721	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
10	= Ordentliche Erträge	67.779.572,84	71.120.418	74.721.443	77.516.646	76.804.696	78.604.251
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	-16.024.862	-16.318.470	-13.788.856	-13.797.504
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.573.095,16	-6.035.408	-6.089.070	-6.191.108	-6.326.124	-6.335.860
15	- Transferaufwendungen	-29.190.653,85	-30.010.017	-31.014.388	-31.412.565	-32.116.886	-32.888.297
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.162.662,35	-4.434.602	-3.355.979	-3.250.329	-2.612.063	-2.553.579
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.975.061,12	-76.316.244	-75.308.959	-76.453.919	-74.289.109	-75.217.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	804.511,72	-5.195.826	-587.516	1.062.728	2.515.587	3.386.282
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	-1.618.500	-1.854.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-473.553,07	-575.270	-773.270	-1.003.270	-1.171.270	-1.396.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	330.958,65	-5.771.096	-1.360.786	59.458	1.344.317	1.990.012
23	+ Außerordentliche Erträge	1.177.029,70	1.788.000	500.000	98.000	35.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.177.029,70	1.788.000	500.000	98.000	35.000	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.507.988,35	-3.983.096	-860.786	157.458	1.379.317	1.990.012
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.507.988,35	-3.983.096	-860.786	157.458	1.379.317	1.990.012
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
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-1.714.762,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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	39.260.500	0	41.203.000	43.027.000	44.463.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.291.768,87	17.872.605	15.576.327	0	15.682.239	14.229.661	14.605.446
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	10.299.550	0	10.690.750	10.462.050	10.504.550
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	2.862.584
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.292.745,42	67.688.608	71.057.678	0	73.544.568	73.769.812	75.305.879
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	-16.773.037	0	-17.528.470	-13.907.256	-13.868.004
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-915.739,80	-998.500	-1.218.500	0	-1.461.500	-1.618.500	-1.854.500
14	- Transferauszahlungen	-29.190.158,82	-30.010.017	-31.014.388	0	-31.412.565	-32.116.886	-32.888.297
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.208.518,68	-3.283.882	-2.332.599	0	-2.070.639	-2.016.773	-1.990.489
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-60.421.997,82	-69.836.671	-69.295.240	0	-70.553.487	-67.870.035	-68.969.937
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.870.747,60	-2.148.062	1.762.438	0	2.991.081	5.899.777	6.335.942
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.612.612,94	4.269.525	3.199.119	0	4.399.873	3.449.138	3.256.588
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.794.885,00	4.901.575	3.236.669	0	5.091.373	3.485.138	3.277.588
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	-4.236.500	-4.054.000	-4.794.000	-2.992.000	-2.155.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.236.213,37	-2.578.246	-1.664.123	-683.300	-1.560.360	-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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.343.310,74	-12.370.752	-7.776.743	-4.767.700	-8.010.760	-4.551.560	-3.379.060
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.548.425,74	-7.469.177	-4.540.074	-4.767.700	-2.919.387	-1.066.422	-101.472

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	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-677.678,14	-9.617.239	-2.777.636	-4.767.700	71.694	4.833.355	6.234.470
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.022.000,00	8.081.200	4.626.300	0	3.994.400	1.351.300	3.128.400
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	389.130,63	5.654.000	2.484.000	0	747.000	-1.177.000	-2.201.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-288.547,51	-3.963.239	-293.636	-4.767.700	818.694	3.656.355	4.033.470
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.732.016,26	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	6.443.468,75	-3.963.239	-293.636	-4.767.700	818.694	3.656.355	4.033.470
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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	569.424	573.294	570.396	568.202
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
10	= Ordentliche Erträge	1.689.381,25	1.412.988	1.484.984	2.025.720	1.337.077	1.310.508
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	-5.146.535	-5.519.655	-4.940.286	-4.940.096
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.068.704,07	-2.247.897	-2.231.601	-2.246.018	-2.238.720	-2.236.662
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	-1.461.774	-1.258.084	-1.225.984	-1.192.084
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.521.105,25	-17.953.852	-17.125.762	-17.664.495	-17.116.565	-17.156.526
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.831.724,00	-16.540.864	-15.640.779	-15.638.774	-15.779.488	-15.846.018
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27.009,38	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.858.733,38	-16.568.864	-15.668.779	-15.666.774	-15.807.488	-15.874.018
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.858.733,38	-16.568.864	-15.668.779	-15.666.774	-15.807.488	-15.874.018
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	13.778.386	14.165.987	13.631.497	13.749.306
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	-10.943	-11.189	-10.543	-10.638
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.211.383,15	-2.344.190	-1.902.236	-1.512.876	-2.187.434	-2.136.250
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.211.383,15	-2.344.190	-1.902.236	-1.512.876	-2.187.434	-2.136.250

01 Innere Verwaltung

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	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.901,00	612.650	560.256	0	502.155	484.639	461.742
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	-5.841.910	0	-6.396.255	-5.114.486	-5.114.296
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	-1.448.770	0	-1.248.870	-1.222.270	-1.198.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.516.613,24	-16.242.208	-15.486.641	0	-15.926.727	-14.677.538	-14.713.212
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.706.712,24	-15.629.558	-14.926.385	0	-15.424.572	-14.192.899	-14.251.470
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.192.372,40	609.252	10.000	0	784.300	10.000	10.000
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	-1.766.000	-99.000	-99.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-454.028,64	-250.800	-219.250	-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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.542.196,82	-5.069.400	-3.496.250	-299.000	-355.460	-342.960	-79.960
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.349.824,42	-4.460.148	-3.486.250	-299.000	428.840	-332.960	-69.960

Produkt	0101 Verwaltungsvorstand
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Strategische und operative Steuerung der Verwaltung durch den Verwaltungsvorstand
Aufgaben / Leistungen	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
Verantwortlich	Hauptamt
Auftragsgrundlage	GO NRW, Hauptsatzung
Zielgruppe	Einwohner*innen, Mitglieder des Rates und der Fachausschüsse, Mitarbeitende der Stadtverwaltung
Ziele (Zielkonzept)	

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.

Seit vielen Jahren informiert der Verwaltungsvorstand zu Beginn eines jeden Jahres die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Bürgerversammlungen über die wichtigen Themen der Stadt Neukirchen-Vluyn. Hierzu gehören in der Regel die Haushaltslage, wichtige Bauprojekte sowie weitere Projekte wie z.B. das Mobilitätskonzept. Bedingt durch die Corona-Pandemie konnten in den Jahren 2021 und 2022 Bürgerversammlungen nicht stattfinden. Für das Jahr 2023 wird vor dem Hintergrund der dynamischen Situation eine Lagebewertung Ende 2022 stattfinden.

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
10	=	Ordentliche Erträge	33.044,92	23.995	22.726	22.741	22.758	22.780
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-493.725,76	-551.818	-551.595	-573.453	-583.804	-594.589
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.680,84	-527.823	-528.870	-550.713	-561.045	-571.809
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-460.680,84	-527.823	-528.870	-550.713	-561.045	-571.809
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-460.680,84	-527.823	-528.870	-550.713	-561.045	-571.809
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	862,05	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	657.386,97	849.103	771.705	830.080	791.268	803.340
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-197.568,18	-321.280	-242.835	-279.367	-230.223	-231.531
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.822,25	2.539	2.552	0	2.567	2.585	2.607
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.050,41	-439.026	-447.848	0	-452.104	-456.402	-460.744
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.228,16	-436.487	-445.295	0	-449.537	-453.817	-458.137
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

	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

Produkt	0102 Politische Gremien
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	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
Aufgaben / Leistungen	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
Verantwortlich	Hauptamt
Auftragsgrundlage	GO NRW, Hauptsatzung
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Mitglieder des Rates und der Fachausschüsse, Mitarbeitende der Stadtverwaltung
Ziele (Zielkonzept)	

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
10	= Ordentliche Erträge	26.036,58	32.483	4.043	25.046	27.050	4.055
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-438.150,11	-495.399	-421.113	-443.390	-428.858	-412.719
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.113,53	-462.916	-417.070	-418.343	-401.808	-408.664
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.113,53	-462.916	-417.070	-418.343	-401.808	-408.664
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-412.113,53	-462.916	-417.070	-418.343	-401.808	-408.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	414.480,20	493.598	427.206	434.945	413.850	415.380
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.314,96	-61.350	-42.825	-49.178	-40.690	-40.933
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-33.948,29	-30.667	-32.689	-32.577	-28.648	-34.217
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-33.948,29	-30.667	-32.689	-32.577	-28.648	-34.217

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.643,03	28.077	77	0	21.080	23.084	89
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.763,49	-470.595	-399.208	0	-417.655	-401.806	-384.265
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.120,46	-442.519	-399.132	0	-396.575	-378.722	-384.176
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt		0102 Politische Gremien				
<u>Statistische Angaben</u>						
	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
Politische Gremien						
Politische Gremien	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
Sachausgaben für Wahlen						
Sachausgaben für Wahlen	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Europawahl				18.000		
Bundestagswahl						
Landtagswahl		18.000				
Rats- und Kreistagswahl					18.000	
Bürgermeister- und Landratswahl						
		18.000	0	18.000	18.000	
<u>Erläuterungen</u>						
<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.						

Produkt	0103 Personalmanagement
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Durchführung aller notwendigen Maßnahmen der Personalwirtschaft
Aufgaben / Leistungen	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
Verantwortlich	Hauptamt
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Besoldungs- und Tarifrecht, Arbeitssicherheitsgesetze, Aufgabengliederungsplan etc.
Zielgruppe	aktive und nicht-aktive Mitarbeitende der Stadtverwaltung
Ziele (Zielkonzept)	

**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
10	= Ordentliche Erträge	136.655,25	89.756	162.268	107.241	89.314	89.323
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.774.741,31	-2.841.845	-2.423.545	-2.646.486	-2.640.897	-2.632.567
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.638.086,06	-2.752.089	-2.261.276	-2.539.245	-2.551.582	-2.543.244
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.638.086,06	-2.752.089	-2.261.276	-2.539.245	-2.551.582	-2.543.244
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.638.086,06	-2.752.089	-2.261.276	-2.539.245	-2.551.582	-2.543.244
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	998.922	1.047.760	1.006.657	1.013.914
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-212.496,60	-340.591	-260.346	-299.484	-247.189	-248.845
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.998.119,19	-2.031.089	-1.522.701	-1.790.969	-1.792.114	-1.778.175
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.998.119,19	-2.031.089	-1.522.701	-1.790.969	-1.792.114	-1.778.175

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.106,80	75.872	75.512	0	75.517	75.524	75.532
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.122.030,21	-2.752.872	-2.941.426	0	-2.971.538	-2.980.459	-2.983.642
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.057.923,41	-2.677.001	-2.865.914	0	-2.896.020	-2.904.935	-2.908.109
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt		0103 Personalmanagement				
Statistische Angaben						
	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
Anzahl der Beschäftigten (ohne Versorgungsempfänger)						
Beamte	36	36	36	36	36	36
tariflich Beschäftigte	294	291	294	292	290	290
Beschäftigte gesamt	330	327	330	328	326	326
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
Anzahl der Beschäftigten nicht aktiv						
Altersteilzeit	3	3	4	2	0	0
Versorgungsempfänger	40	40	39	39	39	39
Elternzeit/Beurlaubung	3	1	1	1	1	1
Personalaufwendungen und -erträge (EUR)						
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
Ergebnis	16.605.440	-17.819.871	-18.160.468	-18.672.163	-18.853.683	-19.051.050
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
Erläuterungen						
Statistische Angaben						
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.

Produkt	0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur	
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	Planung und Realisierung der IT-Infrastruktur	
Aufgaben / Leistungen	Bereitstellung und Pflege der erforderlichen IT- Infra- und Telekommunikationsstruktur	
Verantwortlich	Hauptamt	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes	
Zielgruppe	Mitarbeitende der Stadtverwaltung	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2023	
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"> werden die bisherigen und neuen Verteilerräume mit neuen, gigabitfähigen Switchen ausgestattet. wird die organisatorische Umsetzung geplant und begleitet. 	
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-Vluyner 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
10	= Ordentliche Erträge	34.528,79	14.167	13.272	13.276	13.281	13.288
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-847.780,71	-1.061.264	-1.406.702	-1.084.657	-1.072.712	-1.066.883
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-813.251,92	-1.047.097	-1.393.431	-1.071.381	-1.059.431	-1.053.595
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-813.251,92	-1.047.097	-1.393.431	-1.071.381	-1.059.431	-1.053.595
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-813.251,92	-1.047.097	-1.393.431	-1.071.381	-1.059.431	-1.053.595
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	1.519.283	1.227.579	1.186.505	1.181.813
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-98.621,02	-181.401	-125.852	-156.198	-127.074	-128.218
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.019,73	600	104	0	108	113	120
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.083,40	-911.909	-1.303.397	0	-981.456	-978.537	-980.638
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.063,67	-911.309	-1.303.293	0	-981.348	-978.424	-980.518
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	360,03	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.611,95	-133.800	-44.250	0	-43.460	-34.960	-66.960
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.251,92	-133.800	-44.250	0	-43.460	-34.960	-66.960

01
0104

Innere Verwaltung
Bereitstellung IT-Infrastruktur

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
7000474: Erwerb Server Rathaus										
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

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
unterhalb Wertgrenze:										
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

Produkt	0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur					
Statistische Angaben						
	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
IT-Infrastruktur						
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
Kosten je PC-Arbeitsplatz	1.545,61	3.093,96	2.882,81	2.898,81	2.847,48	2.969,16
<u>Erläuterung der statistischen Angaben</u>						
<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.						
<u>Erläuterungen der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Investitionsmaßnahmen</u>						
<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 ist das KRZN ab 2023 umsatzsteuerpflichtig. 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.

Produkt	0105 Organisation und zentrale Dienste	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	Arbeitsorganisation und Rationalisierung von Verwaltungsabläufen, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Stellenplan, Stellenbewertung, Angebot zentraler Dienstleistungen: Poststelle, Dienstfahrzeuge, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Archiv, Rathausverwaltung, Telekommunikation	
Aufgaben / Leistungen	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	
Verantwortlich	Hauptamt	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufgabengliederungsplan, Kommunalhaus-haltsverordnung, VOL, VOB, Vergabeordnung, Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), EU-Richtlinien	
Zielgruppe	Einwohner(innen), Mitglieder des Rates und der Fachausschüsse, Mitarbeitende der Stadtverwaltung	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2023	
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"> • werden die bisherigen und neuen Verteilerräume mit neuen, gigabitfähigen Switchen ausgestattet. • wird die organisatorische Umsetzung geplant und begleitet. 	
	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.843,10	22.289	20.946	20.954	20.964	20.976
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-678.145,37	-789.287	-750.164	-756.052	-763.207	-766.243
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-640.302,27	-766.998	-729.218	-735.097	-742.243	-745.267
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-640.302,27	-766.998	-729.218	-735.097	-742.243	-745.267
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-640.302,27	-766.998	-729.218	-735.097	-742.243	-745.267
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	1.541.409	2.489.286	1.564.475	1.573.341
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	-812.191	-1.754.189	-822.233	-828.074
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.991,69	4.410	4.390	0	4.398	4.407	4.419
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.533,60	-703.277	-673.946	0	-670.893	-673.467	-673.268
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.541,91	-698.867	-669.556	0	-666.495	-669.060	-668.849
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	6.110,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.808,84	-15.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.698,84	-15.000	0	0	0	0	0

01
0105

Innere Verwaltung
Organisation und Zentrale Dienste

lfd. 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
7000477: Erwerb bewegl. Anlagevermögen Rathaus										
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 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
7000632: Erwerb Dienstfahrzeug										
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.

Produkt	0106 Service BBH für andere Produkte
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	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
Aufgaben / Leistungen	Ornungsgemäße und termingerechte Durchführung der Arbeiten; Erhalt, Unterhaltung und Entwicklung entsprechend den Vorgaben der betreffenden Fachbereiche, Sicherstellung der Substanzerhaltung, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
Verantwortlich	Baubetriebshof
Auftragsgrundlage	Serviceanforderungen der Fachbereiche, Kontrakte mit den betreffenden Fachbereichen (teilweise als Jahresarbeitsaufträge)
Zielgruppe	Fachämter der Stadtverwaltung, Nutzer/innen
Ziele (Zielkonzept)	

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 Sportplatzpflegemaschine	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)
- Beschaffung Anhänger Ökoflächenpflegemaschine
- 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) veräußert werden.

Produkt		0106				
		Service BBH für andere Produkte				
Statistische Angaben						
	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			
Interne Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes als Service für Dritte (in EUR)						
	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	38.648	38.475	39.306	39.826
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	31.798	32.516	32.231	32.554
0201 Obdachlosenwesen	0	0	0	0	0	0
0202 Gewerbewesen	0	5.472	5.143	5.169	5.224	5.288
0202 Wochenmärkte	1.607	5.529	2.693	2.660	2.741	2.780
0203 Verkehrsangelegenheiten	103.048	41.478	42.545	43.447	43.132	43.572
0204 Brandschutz	36.285	53.044	48.092	47.882	48.910	49.555
0301 Grundschulen	100.007	116.804	114.561	114.125	116.503	118.033
0302 Weiterführende Schulen	136.643	107.972	120.427	120.321	122.423	123.989
0401 Kultur	2.240	4.733	2.226	2.234	2.262	2.290
0402 VHS, Musikschule	0	2.110	338	346	342	346
0403 Stadtbücherei	1.460	1.396	1.436	1.471	1.456	1.470
0503 Flüchtlingshilfen	180.716	186.614	203.540	200.213	207.311	210.337
0504 Sozialvers.-angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
0601 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	47.714	47.098	49.381	49.397	50.192	50.827

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	42.858	41.536	43.730	44.442
0802 Freizeitbad	317	385	57	36	61	64
0903 Geobasisdaten	0	0	0	0	0	0
1101 Abfallwirtschaft	334.744	359.578	377.206	370.497	384.361	389.935
1201 Planung, Bau öffentl. Verkehrsflächen	803	5.643	3.453	3.439	3.512	3.558
1203 Straßenreinigung	26.366	22.549	23.734	23.255	24.185	24.549
1301 Planung, Bau öffentl. Grün	876	355	0	0	0	0
1303 Friedhöfe, Bestattungen	526.035	624.621	612.060	607.169	622.754	631.236
1401 Umwelt-/Klimaschutz	0	329	338	346	342	346
1501 Wirtschaftsförderung, Struktur- entwicklung	0	1.510	338	346	342	346
1502 Stadtmarketing, Tourismus	8.399	18.503	19.001	18.884	19.329	19.587
Summe	1.594.446	1.727.793	1.739.873	1.723.765	1.770.552	1.794.931

Haushaltsplan 2023



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
10	= Ordentliche Erträge	47.066,20	40.877	47.433	46.551	46.551	46.551
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	-55.791	-59.825	-64.068	-72.505
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.312.715,52	-1.368.648	-1.417.853	-1.374.291	-1.449.762	-1.470.145
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.265.649,32	-1.327.771	-1.370.420	-1.327.740	-1.403.212	-1.423.595
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.265.649,32	-1.327.771	-1.370.420	-1.327.740	-1.403.212	-1.423.595
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.265.649,32	-1.327.771	-1.370.420	-1.327.740	-1.403.212	-1.423.595
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	1.739.873	1.723.765	1.770.552	1.794.931
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-320.109,74	-400.022	-369.453	-396.025	-367.340	-371.336
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.464,95	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.370.129,99	-1.407.829	-1.509.372	0	-1.341.083	-1.532.911	-1.544.857
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.367.665,04	-1.406.229	-1.507.772	0	-1.339.483	-1.531.311	-1.543.257
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	53.899,00	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	-125.500	-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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-394.297,52	-102.000	-125.500	-200.000	-207.000	-302.000	-7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-340.398,52	-86.000	-115.500	-200.000	-197.000	-292.000	3.000

Haushaltsplan 2023



01
0106

Innere Verwaltung Service BBH für andere Produkte

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
7000515: Ersatzbeschaffung FW Vorräte										
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 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
7000693: Ersatzbeschaffung Dacia Logan Pick Up										
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

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
7000694: Ersatzbeschaffung MB Atego (WES-NV 39)										
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

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
7000741: Ersatzbeschaffung John Deere/Schlepper										
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
7000773: Ersatzbeschaffung Bauwagen (groß)										
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
7000775: Ersatzbeschaffung Bagger WES-2842										
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	-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

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
7000776: Ersatzbeschaffung Iveco WES-NV 41										
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

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
7000823: Beschaffung Batterieladeschrank										
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

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
7000824: Beschaffung Kontrollfahrzeug										
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

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
7000825: Ersatzbeschaffung Caddy WES NV 77											
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		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
7000827: Ersatzbeschaffung Movano WES-NV 800											
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

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
7000829: Beschaffung Paus Kehrmaschine											
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

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
7000830: Beschaffung Kunstrasenpflegemaschine										
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
7000831: Ersatzbeschaffung Nimos WES NV 73										
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
7000832: Beschaffung Ökoflächenpflegemaschine										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
7000875: Beschaffung Tremo Anbau-Gießarm										
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	-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
7000876: Ersatzbeschaffung DoKa WES-NV 90										
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
7000877: Ersatzbeschaffung LKW mit Kran WES-NV120										
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
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

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 -40.000 2025 0 2026 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
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
7000897: Ersatzb. Multicar Tremo WES-NV 96										
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

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	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
7000913: Beschaffung Brunnenbau BBH										
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
7000914: EB Hochdruckreiniger(Wandgerät/Heißw.)										
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

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
7000915: Ersatzbeschaffung Gabelstapler										
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

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		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
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

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
Instandhaltung der Grundstücke und der baul. Anlagen - Unterhaltung der Grünflächen an städtischen Gebäuden - Unterhaltung der Schul- und Vereinssportanlagen - Allgemeine Bauunterhaltungen - Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	22.000 Euro	+ 2.000 Euro
Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen (Malerarbeiten)	8.000 Euro	- 2.000 Euro
Aufwendungen für Wasserversorgung Die Mittel werden für die Bewässerung des Sportplatzes des SuS Rayen benötigt.	2.500 Euro	+ 500 Euro
Haltung von Fahrzeugen 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"> - Produkt 0106 66.000 Euro - Produkt 1103 18.000 Euro - Produkt 1202 84.000 Euro - Produkt 1302 32.000 Euro 	66.000 Euro	+ 16.500 Euro
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 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"> - Produkt 0106 19.800 Euro - Produkt 1103 5.400 Euro - Produkt 1202 25.200 Euro - Produkt 1302 9.600 Euro 	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 Ansetzerhöhung von 1.155 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderungen zum Vorjahresplanwert
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 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: - Produkt 0106 6.600 Euro - Produkt 1103 1.800 Euro - Produkt 1202 8.400 Euro - Produkt 1302 3.200 Euro	6.600 Euro	+ 990 Euro
Geschäftsaufwendungen 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: - Produkt 0106 429 Euro - Produkt 1103 117 Euro - Produkt 1202 546 Euro - Produkt 1302 208 Euro	429 Euro	0 Euro
Telekommunikation, Porto *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: - Produkt 0106 990 Euro - Produkt 1103 270 Euro - Produkt 1202 1.260 Euro - Produkt 1302 480 Euro	990 Euro	- 330 Euro
Kfz-Steuern *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: - Produkt 0106 495 Euro - 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>Kfz-Versicherung *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"> - Produkt 0106 6.600 Euro - Produkt 1103 1.800 Euro - Produkt 1202 8.400 Euro - Produkt 1302 3.200 Euro 	6.600 Euro	*
<p>Abrechnung Ersatzbeschaffungen Festwerte 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 1.739.873 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
Instandhaltung der Grundstücke und der baul. Anlagen - Unterhaltung der Grünflächen an städtischen Gebäuden - Unterhaltung der Schul- und Vereinssportanlagen - Allgemeine Bauunterhaltungen - Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	22.000 Euro	+ 2.000 Euro
Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen (Malerarbeiten)	8.000 Euro	- 2.000 Euro
Aufwendungen Wasserversorgung Die Mittel werden für die Bewässerung des Sportplatzes des SuS Rayen benötigt.	2.500 Euro	+ 500 Euro
Haltung von Fahrzeugen 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
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 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
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 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
Geschäftsaufwendungen 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

Telekommunikation, Porto 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
Kfz-Steuern 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	*
Kfz-Versicherung 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 125.500 Euro eingeplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	2.000 Euro
- Ersatzbeschaffung eines Bauwagens (groß)	8.500 Euro
- Beschaffung Kehrmaschine (für Paus Radlader)	10.000 Euro
- Beschaffung Anhänger Ökoflächenpflegemaschine	20.000 Euro
- Ersatzbeschaffung DoKa WES-NV 90	45.000 Euro
- Brunnenbau am Baubetriebshof	35.000 Euro
- Beschaffung von Kleingeräten	5.000 Euro

Produkt	0107 Personalrat
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung in den Angelegenheiten des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG)
Aufgaben / Leistungen	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
Verantwortlich	Personalrat
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)
Zielgruppe	alle Mitarbeiter(innen) und Verwaltungsleitung der Stadtverwaltung
Ziele (Zielkonzept)	

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
10	= Ordentliche Erträge	2.529,32	2.570	2.568	2.568	2.568	2.568
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.194,27	-95.691	-98.192	-99.137	-100.083	-101.039
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.664,95	-93.121	-95.624	-96.569	-97.515	-98.471
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.664,95	-93.121	-95.624	-96.569	-97.515	-98.471
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.664,95	-93.121	-95.624	-96.569	-97.515	-98.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	157.443,55	192.481	172.456	184.133	170.902	172.333
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-62.778,60	-99.359	-76.831	-87.564	-73.387	-73.862
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.755,44	-91.488	-94.103	0	-95.041	-95.987	-96.943
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.755,44	-91.488	-94.103	0	-95.041	-95.987	-96.943
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt		0107 Personalrat				
Statistische Angaben						
	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
Anzahl der Beschäftigten (ohne Versorgungsempfänger)						
Beamte	36	36	36	36	36	36
tariflich Beschäftigte	294	291	294	292	290	290
Beschäftigte gesamt:	330	327	330	328	326	326
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
Anzahl der Beschäftigten nicht aktiv						
Altersteilzeit	3	3	4	2	0	0
Versorgungsempfänger	40	40	39	39	39	39
Elternzeit/Beurlaubung	3	1	1	1	1	1
Personal						
Personalratsmitglieder	9	9	9	9	9	9
Auszubildendenvertreter	1	1	1	1	1	1
Schwerbehindertenvertreter	1	1	1	1	1	1
Erläuterungen:						
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>						
Hier sind Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen von Urlaub und Arbeitszeit veranschlagt.						

Produkt	0108 Rechnungsprüfung	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Feststellungen und Empfehlungen zu nicht abgeschlossenen Verwaltungshandlungen. Prüfung abgeschlossener Verwaltungshandlungen und daraus resultierende Empfehlungen für künftige Verwaltungshandlungen sowie Beratungen und gutachtliche Empfehlungen	
Aufgaben / Leistungen	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	
Verantwortlich	Rechnungsprüfungsamt	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Neukirchen-Vluyn u.ä.	
Zielgruppe	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Bürgermeister, Mitarbeiter(innen), Landesrechnungshof, Kommunalaufsicht, Kreis Wesel als Sozialhilfeträger, GPA NRW	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel		Schwerpunktziel 2023
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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.371,93	7.712	7.328	7.332	7.338	7.344
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-189.402,37	-204.982	-205.795	-212.662	-216.145	-219.760
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.030,44	-197.270	-198.467	-205.329	-208.807	-212.415
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.030,44	-197.270	-198.467	-205.329	-208.807	-212.415
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-179.030,44	-197.270	-198.467	-205.329	-208.807	-212.415
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	264.912,16	336.928	304.026	326.768	308.883	313.061
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-85.881,72	-139.658	-105.559	-121.439	-100.076	-100.645
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.523,28	100	104	0	108	113	120
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.489,49	-169.679	-173.225	0	-174.911	-176.614	-178.334
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.966,21	-169.579	-173.122	0	-174.803	-176.501	-178.214
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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).

Produkt	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	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.	
Aufgaben / Leistungen	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	
Verantwortlich	Kämmerei	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Statistikgesetze, diverse Förderrichtlinien des Landes Steuergesetze, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Steuer- und Gebührensatzungen der Stadt Neukirchen-Vluyn Verwaltungsvollstreckungsgesetz	
Zielgruppe	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	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel		Schwerpunktziel 2023
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

Auch für die Haushaltsplanung 2023 besteht zur Absicherung der Handlungsfähigkeit die Möglichkeit, die COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen (Steuer- und sonstige Ertragsausfälle 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 endgültig in Kraft. 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 damit begonnen, sukzessiv eine digitale Rechnungsverarbeitung für SAP einzuführen. Bis zum Jahresende soll die Einführung für alle Verwaltungsbereiche abgeschlossen werden, damit ab 2023 alle eingehenden Rechnungen digitalisiert und automatisiert verarbeitet werden können.

Haushaltsplan 2023



**01
0109**

Innere Verwaltung 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
10	= Ordentliche Erträge	174.346,91	137.717	124.979	124.999	125.022	125.051
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-918.261,71	-1.087.693	-1.121.279	-1.153.496	-1.170.544	-1.188.197
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-743.914,80	-949.976	-996.300	-1.028.497	-1.045.522	-1.063.147
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27.009,38	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-770.924,18	-977.976	-1.024.300	-1.056.497	-1.073.522	-1.091.147
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-770.924,18	-977.976	-1.024.300	-1.056.497	-1.073.522	-1.091.147
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	1.602.146	1.730.585	1.612.473	1.632.211
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-461.325,13	-785.219	-577.847	-674.088	-538.950	-541.064
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.497,41	93.948	82.964	0	82.984	83.007	83.036
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-838.366,31	-941.494	-988.001	0	-996.984	-1.006.058	-1.015.221
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.868,90	-847.546	-905.036	0	-914.000	-923.051	-932.185
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Statistische Angaben						
	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
Grunddaten						
Steuern und Gebühren						
Grundsteuer A und B: - angeschl. Grundstücke (Anzahl)	10.857	10.900	10.900			
Gewerbesteuer: - Betriebe, die Vorauszahlungen leisten (Anzahl)	392	410	450			
Hundesteuer: - angemeldete Hunde (Anzahl)	2.382	2.360	2.420			
Vergnügungssteuer: - steuerl. erfasste Geräte (Anzahl)	86	80	88			
Abfallentsorgung: - angeschl. Einheiten (Anzahl)	8.086	8.070	8.130			
Entwässerung: - angeschl. Einheiten (Anzahl)	6.918	6.900	6.950			
Straßenreinigung: - angeschl. Einheiten (Anzahl)	5.539	5.660	5.660			
Vollstreckung / Amtshilfe						
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			
Erläuterungen:						
<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>						

Produkt	0110 Gleichstellung von Frau und Mann	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	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	
Aufgaben / Leistungen	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	
Verantwortlich	Gleichstellungsbeauftragte	
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz NW, Gemeindeordnung NW, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner(innen), Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Mitarbeiter(innen) der Stadtverwaltung	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel		Schwerpunktziel 2023
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
10	= Ordentliche Erträge	2.551,14	2.085	1.990	1.991	1.992	1.994
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.817,31	-44.492	-44.483	-46.110	-46.892	-47.705
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.266,17	-42.407	-42.493	-44.119	-44.900	-45.711
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.266,17	-42.407	-42.493	-44.119	-44.900	-45.711
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.266,17	-42.407	-42.493	-44.119	-44.900	-45.711
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	-28.982	-33.004	-27.697	-27.877
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-59.656,01	-80.101	-71.476	-77.123	-72.597	-73.588
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-59.656,01	-80.101	-71.476	-77.123	-72.597	-73.588

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630,82	225	226	0	227	228	230
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.759,69	-35.736	-36.408	0	-36.740	-37.077	-37.416
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.128,87	-35.511	-36.182	0	-36.513	-36.849	-37.186
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkt **0110**
Gleichstellung von Frau und Mann

Statistische Angaben

	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).

Produkt	0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	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
Aufgaben / Leistungen	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
Verantwortlich	Wirtschaftsförderungs-/Liegenschaftsamt
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Medienvertreter, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung
Ziele (Zielkonzept)	

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
10	= Ordentliche Erträge	929,90	945	937	937	937	937
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	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.733,28	-44.058	-56.244	-56.649	-57.056	-57.466
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.803,38	-43.113	-55.307	-55.712	-56.119	-56.529
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.803,38	-43.113	-55.307	-55.712	-56.119	-56.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.803,38	-43.113	-55.307	-55.712	-56.119	-56.529
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	-28.414	-32.357	-27.154	-27.330
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-66.227,65	-80.068	-83.721	-88.068	-83.272	-83.859
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-66.227,65	-80.068	-83.721	-88.068	-83.272	-83.859

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.108,52	-42.513	-54.752	0	-55.154	-55.561	-55.971
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.108,52	-42.513	-54.752	0	-55.154	-55.561	-55.971
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Statistische Angaben</u>						
	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
<u>Kennzahlen</u>						
	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
<u>Erläuterungen</u>						
<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>						

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

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
10	=	Ordentliche Erträge	26.237,94	21.478	18.662	668.662	18.662	18.662
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-85.538,29	-116.990	-119.025	-119.755	-119.487	-120.225
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.300,35	-95.512	-100.363	548.907	-100.825	-101.563
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.300,35	-95.512	-100.363	548.907	-100.825	-101.563
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.300,35	-95.512	-100.363	548.907	-100.825	-101.563
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	-69.508	-78.162	-66.366	-66.806
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-123.129,19	-185.310	-169.871	470.745	-167.191	-168.369
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-123.129,19	-185.310	-169.871	470.745	-167.191	-168.369

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.036,96	19.400	16.600	0	16.600	16.600	16.600
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.526,47	-113.591	-115.742	0	-116.466	-116.198	-116.936
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.489,51	-94.191	-99.142	0	-99.866	-99.598	-100.336
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.071.880,00	510.000	0	0	655.500	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.453,33	-1.554.500	-1.511.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.011.426,67	-1.044.500	-1.511.000	0	649.500	-6.000	-6.000

01 Innere Verwaltung
0112 Liegenschaften

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
7000020: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.071.880,00	510.000	0	0	655.500	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.071.880,00	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)	2.071.880,00	510.000	0	0	655.500	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
7000765: Grunderwerb										
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	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	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
7000770: Kompensationsfl. Kref. Str./Klingerhuf										
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
7000805: Flächenankauf Falkenstraße										
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
7000886: Erwerb Flächen Fritz-Baum-Allee										
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
7000904: Erw. Straßenfl. Geitlingstraße 28 bis 54										
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
unterhalb Wertgrenze:										
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

Produkt		0112 Liegenschaften				
<u>Statistische Angaben</u>						
	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		
Liegenschaften						
Bestand der städt. Liegenschaften	3.193.268	3.281.216	3.290.079	3.219.304		
davon in m ² :						
- 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		
Ankauf von Flächen						
- Gewerbeflächen brutto (m ²)						
- Wohnbauflächen brutto (m ²)	1.084	89				
- sonstige Flächen brutto (m ²)	433		8.656	9.277		
- öffentliche Flächen (m ²)			135	211		
Ankauf (gesamt)	1.517	89	8.791	9.488		
Verkauf von Flächen						
- Gewerbeflächen brutto (m ²)						
- Wohnbauflächen brutto (m ²)		25		1		
- sonstige Flächen brutto (m ²)	2.866	223		36.607		
- öffentliche Flächen (m ²)						
Verkauf (gesamt)	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>						
<u>Erläuterungen</u>						
<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"> – Mieten und Pachten in Höhe von 13.500 Euro – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 2.800 Euro 						
<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"> – Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke in Höhe von 28.000 Euro – Grundsteuer kommunalenintern in Höhe von 8.300 Euro – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 2.000 Euro 						

Produkt	0113 Gebäudemanagement
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	<p>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</p> <p>Zu den immobilienbezogenen Dienstleistungen zählen insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ die Bewirtschaftung des städtischen Gebäudebestandes (u. a. Verwaltung, Vermietung, Verpachtung), ▪ Energieversorgung der Gebäude; Kontrolle der Verbräuche; Beratung der Fachbereiche über Einsparungen sowie die Betreuung der betriebstechnischen Anlagen, ▪ die Planung und Durchführung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zum Werterhalt städtischer Gebäude sowie zum Abbau aufgestauter Instandhaltung, ▪ die Beratung der Nutzer in allen bautechnischen Belangen; die Durchführung von Wartungen, Inspektionen und Kontrollen, ▪ die Organisation der Gebäudereinigung aller städtischen Objekte; Planung Personalbedarf und -einsatz; Beschaffung von Verbrauchs- und Reinigungsmaterial für die Eigenreinigung; Vergabe Fremd- und Glasreinigung, ▪ die Planung und Betreuung städtischer Hochbauprojekte
Aufgaben / Leistungen	<p>Sicherstellung eines angemessenen Raumbedarfs für sämtliche städtische Nutzungen; wirtschaftliche Auslastung der vorhandenen Gebäude;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zufriedenheit der Nutzer gewährleisten, ▪ Umsetzung einer nachhaltigen und angemessenen Instandhaltungsstrategie zum Werterhalt des städtischen Eigentums; Gewährleistung der Verkehrssicherheit bei der Nutzung städtischer Gebäude, ▪ Pflege und Entwicklung des städtischen Immobilienportfolios, ▪ Rationelle Verwendung von Energie und Wasser zur Erzielung von Energieeinsparungen und Entlastung der Umwelt; Sicherstellung eines zuverlässigen und bedarfsgerechten Betriebs der haustechnischen Anlagen, ▪ Sicherstellung einer wirtschaftlichen und angemessenen Gebäudereinigung durch optimierte Eigenreinigung oder Fremdreinigung, ▪ Bei Bauvorhaben bedarfsgerechte und kostengünstige Planung; wirtschaftliche Bauausführung; Einhaltung von Termin- und Kostenplanung.
Verantwortlich	Hochbauamt
Auftragsgrundlage	Rahmenrichtlinie Gebäudewirtschaft, Nutzungsvereinbarungen, Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche, Checkliste für barrierefreies Bauen, Dienstvereinbarung über die Reinigung in städt. Gebäuden, Reinigungsordnung der Stadt, Vergaberegeln u.a.
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Nutzer der Gebäude, Mieter
Ziele (Zielkonzept)	
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2023
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 ist für Oktober 2022 geplant. 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

Haushaltsplan 2023



**01
0113**

Innere Verwaltung 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	551.182	555.934	553.036	550.843
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
10	= Ordentliche Erträge	1.157.239,27	1.016.914	1.057.832	983.423	960.640	956.980
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	-3.957.285	-4.722.805	-4.089.036	-4.088.846
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.979.477,20	-2.135.363	-2.132.551	-2.144.977	-2.137.418	-2.126.982
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.307,84	-1.188.740	-429.390	-211.190	-199.190	-199.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.602.899,24	-9.251.687	-8.509.772	-9.098.359	-8.467.119	-8.478.989
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.445.659,97	-8.234.773	-7.451.940	-8.114.936	-7.506.479	-7.522.009
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.445.659,97	-8.234.773	-7.451.940	-8.114.936	-7.506.479	-7.522.009
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.445.659,97	-8.234.773	-7.451.940	-8.114.936	-7.506.479	-7.522.009
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	8.250.311	9.034.865	8.258.894	8.326.287
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	-819.249	-913.912	-795.127	-801.420
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	69.697,18	63.045	-21.779	5.117	-43.612	1.958
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	69.697,18	63.045	-21.779	5.117	-43.612	1.958

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	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	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.164,08	385.880	376.127	0	296.966	277.377	277.389
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	-4.478.460	0	-5.545.805	-4.089.036	-4.088.846
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	-426.950	0	-208.750	-196.750	-196.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.473.016,22	-8.162.200	-6.749.214	0	-7.616.702	-6.166.461	-6.184.977
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.940.852,14	-7.776.320	-6.373.087	0	-7.319.735	-5.889.084	-5.907.587
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	60.123,37	83.252	0	0	118.800	0	0
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	-1.766.000	-99.000	-99.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.310,33	0	-49.500	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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.035.025,18	-3.264.100	-1.815.500	-99.000	-99.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.974.901,81	-3.180.848	-1.815.500	-99.000	19.800	0	0

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
7000066: Umbau/Erweiterung FWGH Neukirchen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.054.936	1.054.936
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.054.936	1.054.936
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.128,47	0	0	0	0	0	0	-2.789.008	-2.789.008
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.128,47	0	0	0	0	0	0	-1.734.072	-1.734.072

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
7000348: Zentrale Sportanlage - 3. Abschnitt											
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	-1.076.744	-1.076.744
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.076.744	-1.076.744
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.076.744	-1.076.744

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
7000506: Bau einer Sporthalle											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.252	0	0	0	0	0	49.252	49.252
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	49.252	0	0	0	0	0	49.252	49.252

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	0	0	0	0	0	- 4.741.959	- 4.741.959
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 3.475.986,61	-386.000	0	0	0	0	0	- 4.741.959	- 4.741.959
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 3.475.986,61	-336.748	0	0	0	0	0	- 4.692.707	- 4.692.707

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
7000513: Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium										
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
7000561: Abgasabsauganlagen Feuerwehr Rayen, Niep										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.862,00	0	0	0	0	0	0	14.862	14.862
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.073	6.073
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.862,00	0	0	0	0	0	0	20.935	20.935
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.553,27	0	0	0	0	0	0	-263.736	-263.736
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.553,27	0	0	0	0	0	0	-263.736	-263.736
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.308,73	0	0	0	0	0	0	-242.801	-242.801

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
7000562: Brandschutz Rathaus										
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	-268.628	-402.628
					davon 2024 -99.000 2025 0 2026 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-142.100	-35.000	-99.000	-99.000	0	0	-268.628	-402.628
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-142.100	-35.000	-99.000	-99.000	0	0	-268.628	-402.628

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
7000581: Spielgeräte										
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	-49.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.329,13	0	-52.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.329,13	0	-52.500	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
7000669: Neubau Asylunterkünfte										
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
7000728: Sanierung Turnhalle Pestalozzi-Schule										
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
7000729: Belag Pausenhof GTS I										
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
7000733: Erneuerung WC Laukenplatz										
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
7000845: Außenverschattung 4 Räume HG Antonius										

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
7000846: Fassaden-/Fensterern.+ Sonnensch. GTS II										
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
7000850: Modernisierung Gesamtschule Niederberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.263,53	- 1.443.000	- 1.463.000	0	0	0	0	- 1.474.264	- 2.937.264
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.263,53	- 1.443.000	- 1.463.000	0	0	0	0	- 1.474.264	- 2.937.264
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.263,53	- 1.443.000	- 1.463.000	0	0	0	0	- 1.474.264	- 2.937.264

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
7000871: Antoniussch. Ern. Übergang zum Pavillon										
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
7000872: Pestalozzi Umbau Dienstw. zu Lehrerrimm.										
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
7000873: Pestalozzi Einbau OGS-Küche in Pavillon										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000874: Gesamtsch. Erw. Heizung für Funktionsgeb										
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
7000890: OGS Küchenumbau FHWS										
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
7000919: Neubau WC Grafschafter Platz										
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
unterhalb Wertgrenze:										
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	-13.000	0	0	0	0	-185.883	-198.883
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	-13.000	0	0	0	0	-191.307	-204.307

Haushaltsplan 2023



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
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.001,97	-10.000	-13.000	0	0	0	0	-163.654	-176.654

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.

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 Kosten für Wärmebereitstellung (Gas) sind nicht zuverlässig kalkulierbar. In den Haushalt wird eine Erhöhung um 25 % eingeplant.

Der Ansatz für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beträgt insgesamt rd. 1,498 Mio. EUR. Der Betrag teilt sich wie folgt auf:

- 748.000 EUR laufende Bauunterhaltung (Vorjahr 738.000 EUR),
- 750.000 EUR geplante Bauunterhaltung (Vorjahr 1.025.000 EUR).

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 1.210.300 EUR, der für die Unterhalts- und Glasreinigung mit 474.900 EUR und der für gebäudebezogene Versicherungen (inkl. Bauleistungsversicherungen für größere Baumaßnahmen) mit 238.320 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.

Produkt 0113 Gebäudemanagement	
Teilfinanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt:	
<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 ausgeschrieben. 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.
7000733: Erneuerung WC Laukenplatz	Wiederholungsveranschlagung aus 2021 mit Preisanpassung.
7000850: Zügigkeitserhöhung Gesamtschule	Investiver Anteil der Planungsleistungen für die Modernisierung der Gesamtschule (Wiederholungsveranschlagung).
7000919: Neubau WC Graftschafter Platz	Veranschlagt sind Kosten für einen Neubau. Derzeit erfolgt die Prüfung der Mitnutzung des WCs der AWO mit ggf. anschließender Beschlussfassung und Änderung der Haushaltsplanung über die Veränderungsliste.

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	384.500	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
10	= Ordentliche Erträge	631.533,46	547.518	628.483	629.690	635.128	633.851
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	-285.975	-299.601	-309.671	-302.503
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.775.511,39	-2.000.283	-2.172.179	-2.112.396	-2.120.754	-2.130.466
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.143.977,93	-1.452.765	-1.543.696	-1.482.706	-1.485.626	-1.496.615
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.143.977,93	-1.452.765	-1.543.696	-1.482.706	-1.485.626	-1.496.615
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.143.977,93	-1.452.765	-1.543.696	-1.482.706	-1.485.626	-1.496.615
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	-1.235.627	-1.358.108	-1.248.383	-1.257.730
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.191.960,77	-2.840.360	-2.776.423	-2.837.915	-2.731.109	-2.751.445
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.191.960,77	-2.840.360	-2.776.423	-2.837.915	-2.731.109	-2.751.445

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	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	384.500	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.869,39	419.036	482.803	0	477.822	477.845	477.873
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.343.426,25	-1.470.095	-1.608.347	0	-1.512.273	-1.502.782	-1.511.381
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859.556,86	-1.051.059	-1.125.544	0	-1.034.451	-1.024.937	-1.033.508
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	57.606,72	59.000	62.000	0	63.000	64.000	65.000
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	-190.000	0	-175.000	-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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.047.947,03	-675.500	-190.000	0	-175.000	-175.000	-625.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-990.340,31	-616.500	-128.000	0	-112.000	-111.000	-560.000

Produkt	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	<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>
Aufgaben / Leistungen	<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>
Verantwortlich	Ordnungsamt
Auftragsgrundlage	<p>Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gesetz über Hilfen/Schutzmaßnahmen bei psych. Krankheiten, Schiedsamtsgesetz u.a. Rechtsverordnungen und Satzungen</p>
Zielgruppe	<p>Einwohner(innen), Polizei, andere Behörden, Organisationen und Fachbereiche</p> <p>Obdachlose, Nichtsesshafte, von Obdachlosigkeit bedrohte Personen</p>
Ziele (Zielkonzept)	

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
10	=	Ordentliche Erträge	53.663,25	22.267	24.450	24.458	24.466	24.477
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-283.075,78	-317.988	-285.633	-295.370	-299.444	-303.724
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.412,53	-295.721	-261.182	-270.912	-274.978	-279.247
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229.412,53	-295.721	-261.182	-270.912	-274.978	-279.247
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-229.412,53	-295.721	-261.182	-270.912	-274.978	-279.247
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	-151.179	-168.280	-146.388	-147.452
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-358.840,53	-503.051	-412.361	-439.192	-421.366	-426.699
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-358.840,53	-503.051	-412.361	-439.192	-421.366	-426.699

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.847,81	12.157	15.173	0	15.180	15.189	15.200
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.195,92	-265.573	-235.680	0	-236.773	-237.875	-238.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.348,11	-253.416	-220.507	0	-221.592	-222.686	-223.790
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkt	0202 Gewerbewesen
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Führen eines Gewereregisters, Erteilen von Erlaubnissen/Genehmigungen, Beteiligen anderer Behörden, Überwachen von Gewerbetreibenden, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Festsetzen und Überwachen von Märkten und Veranstaltungen
Aufgaben / Leistungen	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)
Verantwortlich	Ordnungsamt
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Gesetz über Preisangaben, Sonn-/Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Gaststättengesetz u.a
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Marktbesicker, -veranstalter, Verbraucher, andere Behörden, Organisationen und Fachbereiche
Ziele (Zielkonzept)	

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	70.500	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.198,96	80.868	81.438	81.441	81.444	81.449
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.362,67	-89.602	-95.474	-99.355	-101.103	-102.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.163,71	-8.733	-14.035	-17.914	-19.658	-21.481
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.163,71	-8.733	-14.035	-17.914	-19.658	-21.481
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.163,71	-8.733	-14.035	-17.914	-19.658	-21.481
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	-87.375	-109.016	-100.116	-100.660
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-66.075,10	-99.685	-101.410	-126.930	-119.774	-122.141
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-66.075,10	-99.685	-101.410	-126.930	-119.774	-122.141

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	70.500	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.334,94	76.813	77.565	0	77.568	77.571	77.575
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.285,71	-68.572	-76.034	0	-76.654	-77.280	-77.913
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.950,77	8.241	1.531	0	914	291	-338
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	0202 Gewerbewesen					
<u>Statistische Angaben</u>						

	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

Produkt	0203 Verkehrsangelegenheiten	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	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	
Aufgaben / Leistungen	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	
Verantwortlich	Ordnungsamt	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetze, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Verwarnungsgeldkatalog u.a.	
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer(in)	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel		Schwerpunktziel 2023
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.

**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
10	=	Ordentliche Erträge	158.146,75	96.231	151.813	146.814	146.816	146.817
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-182.637,72	-202.035	-235.239	-238.726	-241.372	-244.069
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.490,97	-105.804	-83.426	-91.912	-94.556	-97.251
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.490,97	-105.804	-83.426	-91.912	-94.556	-97.251
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.490,97	-105.804	-83.426	-91.912	-94.556	-97.251
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	-223.826	-249.882	-216.373	-217.939
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-251.976,83	-354.970	-307.252	-341.793	-310.929	-315.190
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-251.976,83	-354.970	-307.252	-341.793	-310.929	-315.190

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.907,86	90.025	145.026	0	140.027	140.028	140.030
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.322,60	-185.981	-219.165	0	-221.343	-223.544	-225.767
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.414,74	-95.956	-74.139	0	-81.316	-83.516	-85.737
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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.

Produkt	0204 Brandschutz	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen sowie Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz	
Aufgaben / Leistungen	Gewährleistung des Brandschutzes, schnellstmögliche Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Verhindern von Gefährdungen für Personen und Sachen (Präventivmaßnahmen), Unterstützung der Kreisverwaltung als Katastrophenschutzbehörde im Katastrophen- und Zivilschutz	
Verantwortlich	Ordnungsamt	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Zivilschutzgesetz, Verordnungen u.a.	
Zielgruppe	Einwohner(innen), Gewerbetreibende, andere Behörden, Organisationen und Fachbereiche und deren Sachwerte	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel		Schwerpunktziel 2023
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.

Die Arbeiten zur Erstellung des neuen Brandschutzbedarfsplanes sollen alsbald zielführend weiter fortgeführt werden und 2022 abgeschlossen 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 soll 2022 abgeschlossen werden.

Produkt **0204**
BrandschutzBericht 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 voraussichtlich zum 01.01.2023 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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.920,33	124.866	148.434	154.623	160.539	159.236
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	-285.476	-299.103	-309.671	-302.503
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-751.691,12	-864.828	-1.036.898	-948.858	-943.246	-937.945
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-619.770,79	-739.962	-888.464	-794.235	-782.707	-778.709
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-619.770,79	-739.962	-888.464	-794.235	-782.707	-778.709
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-619.770,79	-739.962	-888.464	-794.235	-782.707	-778.709
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	-424.323	-433.591	-452.057	-456.064
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-955.005,24	-1.132.018	-1.313.387	-1.228.426	-1.235.365	-1.235.373
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-955.005,24	-1.132.018	-1.313.387	-1.228.426	-1.235.365	-1.235.373

**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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.379,07	34.630	39.631	0	39.632	39.634	39.636
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.827,86	-490.078	-617.230	0	-514.003	-497.288	-498.587
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.448,79	-455.448	-577.599	0	-474.370	-457.654	-458.951
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	57.606,72	59.000	62.000	0	63.000	64.000	65.000
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	-190.000	0	-175.000	-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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.047.947,03	-675.500	-190.000	0	-175.000	-175.000	-625.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-990.340,31	-616.500	-128.000	0	-112.000	-111.000	-560.000

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

7000058: Feuerschutzpauschale

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

7000287: Erwerb Löschfahrzeug LG Rayen

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

7000359: Festwert pers. Schutzausrüst./Bekleidung

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
7000465: Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten										
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
7000590: Ausbau kommunaler Warnsysteme										
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
7000653: Erwerb Löschfahrzeug LF 10 LZ Neuk.										
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
7000738: Erwerb Drehleiterfahrzeug DLK LZ Vluyn										
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
7000739: Erwerb MTF Jugendfeuerwehr										
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	0	0	0	0	0	-108.187	-108.187
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.496,87	-65.000	0	0	0	0	0	-108.187	-108.187
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.496,87	-65.000	0	0	0	0	0	-108.187	-108.187

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
7000841: Erwerb eines Hochleistungslüfters										
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
7000843: Notstromaggregat FWGH Neukirchen										
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
7000854: Anlage eines Löschwasserbrunnens										
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
7000898: Erwerb von zwei Wärmebildkameras										
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
7000899: Erwerb einer Pulverhaspel										
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
unterhalb Wertgrenze:										
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

3.500 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; es ergeht eine separate Beratungsvorlage.

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)

Produkt	0205 Bürgerservice und Personenstandswesen
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	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
Aufgaben / Leistungen	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
Verantwortlich	Ordnungsamt
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Einkommensteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz, Ehegesetz, BGB, Personenstandsverordnung, Dienstanweisung für Standesbeamte, Internationales Personenstandsrecht u.a.
Zielgruppe	Einwohner/innen, Unternehmen, interne und externe Dienststellen
Ziele (Zielkonzept)	

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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	235.604,17	223.285	222.346	222.353	221.862	221.872
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-487.744,10	-525.830	-518.935	-530.087	-535.589	-541.799
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.139,93	-302.545	-296.588	-307.734	-313.727	-319.927
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.139,93	-302.545	-296.588	-307.734	-313.727	-319.927
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-252.139,93	-302.545	-296.588	-307.734	-313.727	-319.927
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	-348.924	-397.339	-333.448	-335.616
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-560.063,07	-750.636	-642.013	-701.573	-643.675	-652.042
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-560.063,07	-750.636	-642.013	-701.573	-643.675	-652.042

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.399,71	205.412	205.408	0	205.414	205.422	205.432
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.794,16	-459.891	-460.237	0	-463.501	-466.796	-470.125
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.394,45	-254.479	-254.830	0	-258.086	-261.373	-264.693
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt **0205**
Bürgerservice und Personenstandswesen

Statistische Angaben

	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	1.036.236	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
10	= Ordentliche Erträge	1.679.454,33	1.854.723	1.567.011	1.523.528	1.522.009	1.538.009
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	-2.263.871	-2.272.769	-2.301.524	-2.408.942
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-221.160,30	-237.753	-260.890	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.254.918,17	-3.782.235	-3.454.517	-3.388.816	-3.387.746	-3.486.308
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.575.463,84	-1.927.513	-1.887.506	-1.865.288	-1.865.737	-1.948.298
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.120,28	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.120,28	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.576.584,12	-1.927.513	-1.887.506	-1.865.288	-1.865.737	-1.948.298
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.576.584,12	-1.927.513	-1.887.506	-1.865.288	-1.865.737	-1.948.298
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	-5.527.687	-5.508.531	-5.544.571	-5.606.810
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.345.664,97	-7.207.545	-7.453.193	-7.411.819	-7.448.308	-7.593.108
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.345.664,97	-7.207.545	-7.453.193	-7.411.819	-7.448.308	-7.593.108

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	971.477	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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.902,88	1.775.042	1.484.894	0	1.442.942	1.442.418	1.464.253
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	-2.263.871	0	-2.272.769	-2.301.524	-2.408.942
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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.240.259,48	-3.519.696	-3.169.749	0	-3.109.880	-3.117.065	-3.229.064
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.441.356,60	-1.744.653	-1.684.855	0	-1.666.938	-1.674.647	-1.764.811
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.218,39	119.000	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
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	297.218,39	119.000	0	0	0	0	0
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	-179.288	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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-583.890,48	-561.956	-179.288	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-286.672,09	-442.956	-179.288	0	0	0	0

Produkt	0301 Grundschulen	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	<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>	
Aufgaben / Leistungen	<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>	
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Schulentwicklungsplan, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung für Schulräume und Schulhöfe bei Überlassung an Dritte, Hausordnung für die Schulen	
Zielgruppe	Schulen der Stadt Neukirchen-Vluyn Schüler(innen), Eltern, Lehrer(innen) Schulaufsicht Vereine, Verbände und sonstige Nutzer(innen)	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel		Schwerpunktziel 2023
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.

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 Ganzttag (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 Einnahmen und Ausgaben.

IT-Ausstattung

Aktuell läuft noch die Baumaßnahme „Schaffung der IT-Infrastruktur“ in den Grundschulen. Diese wird voraussichtlich bis zum 31.12.2022 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.

Haushaltsplan 2023



03 Schulträgeraufgaben 0301 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	803.392	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
10	=	Ordentliche Erträge	1.269.109,16	1.415.567	1.253.116	1.275.296	1.292.918	1.311.094
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	-1.385.644	-1.392.708	-1.432.631	-1.494.472
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.683,55	-77.869	-88.663	-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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.820.672,01	-2.085.390	-1.866.808	-1.865.599	-1.905.702	-1.963.577
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-551.562,85	-669.823	-613.692	-590.303	-612.784	-652.483
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.120,28	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.120,28	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-552.683,13	-669.823	-613.692	-590.303	-612.784	-652.483
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-552.683,13	-669.823	-613.692	-590.303	-612.784	-652.483
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	-2.013.052	-2.003.592	-2.039.502	-2.052.120
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.276.235,50	-2.605.112	-2.658.444	-2.625.595	-2.683.986	-2.736.303
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.276.235,50	-2.605.112	-2.658.444	-2.625.595	-2.683.986	-2.736.303

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	764.096	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306.592,26	1.371.131	1.205.988	0	1.229.569	1.247.768	1.269.603
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	-1.385.644	0	-1.392.708	-1.432.631	-1.494.472
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.881.049,26	-1.995.993	-1.767.072	0	-1.766.169	-1.808.144	-1.872.059
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.457,00	-624.862	-561.084	0	-536.600	-560.376	-602.456
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.683,81	119.000	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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	194.683,81	119.000	0	0	0	0	0
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	-46.392	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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-374.357,47	-431.470	-46.392	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-179.673,66	-312.470	-46.392	0	0	0	0

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
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.683,81	119.000	0	0	0	0	0	737	737
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	194.683,81	119.000	0	0	0	0	0	737	737
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	-46.392	0	0	0	0	-44.247	-44.247
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-374.357,47	-431.470	-46.392	0	0	0	0	-45.483	-45.483
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-179.673,66	-312.470	-46.392	0	0	0	0	-44.746	-44.746

Produkt		0301 Grundschulen				
Statistische Angaben						
	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
Grundschulen	15.10.2021	Schuljahr 2021/22 *)	Schuljahr 2022/23 **)	Schuljahr 2023/2024	Schuljahr 2024/2025	Schuljahr 2025/2026
Zahl der Schüler/innen						
Antonius-Schule	206	203	224			
F.-Hundertwasser-Schule	224	224	234			
G.-Tersteegen-Schule	250	240	274			
Pestalozzi-Schule	249	244	263			
Gesamt	929	911	995	990	978	991
Betreuungsmaßnahmen						
Offener Ganzttag						
Antonius-Schule	95	94	111			
F.-Hundertwasser-Schule	113	117	116			
G.-Tersteegen-Schule	135	133	140			
Pestalozzi-Schule	81	83	88			
Gesamt	424	427	455	495	495	495
Vor- und Übermittagbetreuung						
Antonius-Schule	25	25	25			
F.-Hundertwasser-Schule	25	34	25			
G.-Tersteegen-Schule	0	0	0			
Pestalozzi-Schule	45	29	45			
Gesamt	95	88	95	95	95	95
Schüleranteil in % in der Offenen Ganzttagsschule						
Antonius-Schule	46,1	46,3	49,6			
F.-Hundertwasser-Schule	50,4	52,5	49,6			
G.-Tersteegen-Schule	54,0	55,4	51,1			
Pestalozzi-Schule	32,5	33,9	33,5			
Durchschnitt	45,6	47,0	45,6	50	50	50
Vor- und Übermittagbetreuung						
Antonius-Schule	12,1	12,3	12,1			
F.-Hundertwasser-Schule	11,2	15,2	11,2			
G.-Tersteegen-Schule	0,	0	0			
Pestalozzi-Schule	18,1	11,8	18,1			
Durchschnitt	10,2	9,8	10,2	10	10	10

**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.- Hundertwasser	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	
Summe BGF (a) Flächen für OGS (bei Mehrfachnutzung Gewichtung 40%)	qm	519	585	499	679	779	3.061
Anteil OGS-Flächen an Gesamtfläche		23,93%	19,80%	15,25%	23,76%	37,00%	22,91%

Erläuterungen

*) Die Zahlen in der Spalte „Ansatz 2022“ wurden wie folgt ermittelt: Schülerzahl aus der amtl. Schulstatistik zum 15.10.2020 abzüglich der Abgänge 2021 (Klasse 4) zuzüglich der Neuanmeldungen (Klasse 1) für das Schuljahr 2021/22. Die Spalte wird für den endgültigen Haushaltsplan 2023 mit den Statistikdaten zum 15.10.2022 überschrieben.

**) 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 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)	686.046 EUR
Fördermittel für das JeKits-Projekt	51.000 EUR
Zuwendung Schulsozialarbeit (Landesmittel)	27.050 EUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	<u>39.296 EUR</u>
	803.392 EUR

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	430.000 EUR
Ansatzserhöhung auf Grund Entwicklung der Vorjahre	

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Mieten und Pachten	1.092 EUR
--------------------	------------------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Kostenerstattung Bund für die Inklusionshilfen	10.800 EUR
--	-------------------

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	931.910 EUR
Unterhaltungsausgaben Grundschulen (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>110.000 EUR</u>
	1.385.644 EUR

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Weitergabe der JeKits-Zuwendung an die Musikschule	51.000 EUR
--	-------------------

Produkt	0301 Grundschulen
<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>
	110.463 EUR

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	<u>4.504 EUR</u>
	46.392 EUR

Produkt	0302 Weiterführende Schulen	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	<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>	
Aufgaben / Leistungen	<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>	
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Schulentwicklungsplan, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung für Schulräume und Schulhöfe bei Überlassung an Dritte, Hausordnung für die Schulen	
Zielgruppe	Schulen der Stadt Neukirchen-Vluyn Schüler(innen), Eltern, Lehrer(innen) Schulaufsicht Vereine, Verbände und sonstige Nutzer(innen)	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel		Schwerpunktziel 2023
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 Fünzfügigkeit 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 ist für den 4. Sitzungszug 2022 vorgesehen. Der Haushaltsplanentwurf 2023 enthält noch keine Bau- und Einrichtungskosten.

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.

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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	410.345,17	439.156	313.894	248.232	229.091	226.916
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	-878.227	-880.061	-868.893	-914.470
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.434.246,16	-1.696.845	-1.587.709	-1.523.217	-1.482.044	-1.522.731
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.023.900,99	-1.257.689	-1.273.814	-1.274.985	-1.252.953	-1.295.815
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.023.900,99	-1.257.689	-1.273.814	-1.274.985	-1.252.953	-1.295.815
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.023.900,99	-1.257.689	-1.273.814	-1.274.985	-1.252.953	-1.295.815
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	-3.514.635	-3.504.940	-3.505.069	-3.554.690
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.069.429,47	-4.602.433	-4.794.749	-4.786.225	-4.764.322	-4.856.805
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.069.429,47	-4.602.433	-4.794.749	-4.786.225	-4.764.322	-4.856.805

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.310,62	403.911	278.906	0	213.373	194.650	194.650
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	-878.227	0	-880.061	-868.893	-914.470
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.359.210,22	-1.523.703	-1.402.677	0	-1.343.712	-1.308.921	-1.357.005
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-866.899,60	-1.119.791	-1.123.771	0	-1.130.339	-1.114.271	-1.162.355
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	102.534,58	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-209.533,01	-130.486	-132.896	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.998,43	-130.486	-132.896	0	0	0	0

03
0302

Schulträgeraufgaben
Weiterführende Schulen

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
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.534,58	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	102.534,58	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209.533,01	-130.486	-132.896	0	0	0	0	-58.172	-58.172
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-209.533,01	-130.486	-132.896	0	0	0	0	-58.172	-58.172
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.998,43	-130.486	-132.896	0	0	0	0	-58.172	-58.172

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	Schuljahr 2021/22 *)	Schuljahr 2022/23 **)	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26
Zahl der Schüler/innen						
Julius-Stursberg-Gymnasium	799	811	818			
Gesamtschule Niederberg	890	900	935			
gesamt	1.689	1.711	1.753	1.708	1.732	1.743
<p>*) Die Zahlen für die Spalte „Ansatz 2022“ wurden wie folgt ermittelt: Schülerzahl aus der amtl. Schulstatistik zum 15.10.2020 abzüglich der Abgänge 2021 zuzüglich der Neuanmeldungen (Klasse 5) für das Schuljahr 2021/22. Die Spalte wird für den endgültigen Haushaltsplan 2023 mit den Statistikdaten zum 15.10.2022 überschrieben.</p> <p>***) 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.</p> <p>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.</p>						
Erläuterungen						
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> (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			25.463 EUR			
			232.844 EUR			
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.						
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Zeile 13)						
Unterhaltungsausgaben für alle weiterführenden Schulen						
(Schulbudgets, Filter f. Luftreiniger, Sicherheitsinspek. Sporthallen)			96.969 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			253.000 EUR			
			878.227 EUR			
<u>Transferaufwendungen</u> (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>
	162.811 EUR

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>
	132.896 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	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
10	= Ordentliche Erträge	100.353,37	104.310	109.626	73.368	73.373	73.011
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	-139.220	-143.397	-147.698	-152.129
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.023,98	-45.140	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-693.037,06	-751.289	-753.726	-722.742	-731.786	-741.093
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-592.683,69	-646.979	-644.099	-649.374	-658.412	-668.082
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-592.683,69	-646.979	-644.099	-649.374	-658.412	-668.082
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-592.683,69	-646.979	-644.099	-649.374	-658.412	-668.082
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	-636.662	-645.532	-641.087	-644.039
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.223.627,31	-1.325.534	-1.280.761	-1.294.906	-1.299.499	-1.312.122
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.223.627,31	-1.325.534	-1.280.761	-1.294.906	-1.299.499	-1.312.122

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	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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.509,15	86.710	90.829	0	55.313	55.318	55.325
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	-139.220	0	-143.397	-147.698	-152.129
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.006,40	-16.950	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.600,31	-666.436	-673.469	0	-639.836	-647.864	-656.059
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.091,16	-579.726	-582.640	0	-584.523	-592.546	-600.734
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
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.013,67	3.270	8.480	0	0	0	0
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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.295,27	-30.490	-40.800	0	-27.200	-27.200	-27.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.281,60	-27.220	-32.320	0	-27.200	-27.200	-27.200

Produkt	0401 Kultur
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	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.
Aufgaben / Leistungen	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
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Auftragsgrundlage	Kulturförderungsrichtlinien der Stadt Neukirchen-Vluyn, Beschlüsse des Ausschusses für Bildung-Kultur-Sport, Ratsbeschlüsse, verschiedene Förderrichtlinien
Zielgruppe	Einwohner/-innen von Neukirchen-Vluyn und auswärtige Besucher/-innen städtischer Kulturveranstaltungen Kultureinrichtungen, Kulturgruppen und einzelne Künstler/-innen
Ziele (Zielkonzept)	

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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.184,57	62.936	62.467	42.470	42.474	42.480
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	-25.338	-26.098	-26.881	-27.687
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.076,04	-181.174	-173.986	-159.415	-162.156	-164.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.891,47	-118.238	-111.519	-116.944	-119.681	-122.133
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.891,47	-118.238	-111.519	-116.944	-119.681	-122.133
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.891,47	-118.238	-111.519	-116.944	-119.681	-122.133
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	-277.940	-280.823	-280.045	-278.156
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-328.951,94	-453.827	-389.459	-397.767	-399.727	-400.289
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-328.951,94	-453.827	-389.459	-397.767	-399.727	-400.289

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.246,68	58.460	58.288	0	38.291	38.296	38.301
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	-25.338	0	-26.098	-26.881	-27.687
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.008,82	-154.653	-149.761	0	-131.050	-132.367	-133.712
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.762,14	-96.193	-91.473	0	-92.758	-94.071	-95.411
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0

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
unterhalb Wertgrenze:										
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

Produkt		0401 Kultur				
<u>Statistische Angaben</u>						
	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
Kulturveranstaltungen						
Spielzeitprogramm	4	10	10	13	13	13
Offene Kulturarbeit	14	12	11	12	11	12
Besucher						
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
Erträge						
Spielzeitprogramm	2.407	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	4.329	9.325	11.350	11.350	11.548	11.548
Aufwendungen						
für Sach- und Dienstleistungen s. Erläuterungen	39.866	67.455	67.455	47.455	47.455	47.455
<u>Erläuterungen</u>						
<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.						
<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 €.						
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)</u>						
Diese Erlöse werden überwiegend aus Werbung im Spielzeitheft, auf Eintrittskarten und auf dem Spielzeitbanner erzielt.						

Produkt	0401 Kultur			
<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
Gesamt	67.455 EUR	47.455 EUR	47.455 EUR	47.455 EUR

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.

Produkt	0402 Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule	
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	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	
Aufgaben / Leistungen	Förderung der Entwicklung von individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten, Hinführung zu kulturellem und sozialem Lernen, Auseinandersetzung mit politischen, kulturellen und künstlerischen Inhalten	
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NW, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Erwachsene, Jugendliche und Kinder	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel		Schwerpunktziel 2023
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
10	=	Ordentliche Erträge	506,50	373	354	354	355	355
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-165.450,48	-173.957	-172.614	-176.050	-179.735	-183.534
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.943,98	-173.584	-172.259	-175.695	-179.380	-183.179
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.943,98	-173.584	-172.259	-175.695	-179.380	-183.179
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-164.943,98	-173.584	-172.259	-175.695	-179.380	-183.179
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	-198.068	-198.310	-198.698	-202.269
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-405.606,45	-344.211	-370.327	-374.005	-378.078	-385.447
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-405.606,45	-344.211	-370.327	-374.005	-378.078	-385.447

04
0402

Kultur und Wissenschaft
Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule

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	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,16	5	5	0	5	6	6
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.020,47	-171.476	-170.644	0	-174.138	-177.734	-181.438
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.894,31	-171.471	-170.639	0	-174.133	-177.729	-181.432
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 0402						
Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule						
Statistische Angaben						
	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
Musikschule						
Zuschuss	108.711,84	110.565,00	113.882,00	117.229,00	120.817,00	124.442,00
Umlage Gebäudemanagement	232.783,56	161.126,00	192.047,22	191.492,28	192.924,12	196.456,68
Davon 55,7 % MS-Anteil	129.660,44	89.747,18	106.970,30	106.661,20	107.458,74	109.426,37
Summe:	238.372,28	200.312,18	220.852,30	223.890,20	228.275,74	233.868,37
SuS Musikschule	499	420	420	420	420	420
Kosten pro SuS	477,70	472,45	525,84	533,07	543,51	556,83
VHS						
lfd. Kosten	46.688,01	50.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
Umlage Gebäudemanagement	232.783,56	161.126,00	192.047,22	191.492,28	192.924,12	196.456,68
Davon 44,3 % MS-Anteil	103.123,12	71.378,82	85.076,92	84.831,08	85.465,38	87.030,31
Summe:	149.811,13	122.278,82	131.976,92	131.731,08	132.365,38	133.930,31
Teilnehmer/innen VHS	545	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kosten pro TN	274,88	59,09	65,99	65,87	66,18	66,97
Erläuterungen						
<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.						

Produkt	0403 Stadtbücherei			
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig			
Produktbeschreibung	Bereitstellung einer umfassenden Mediensammlung, Ausleihe von Medien, Informations- und Auskunftsdienst, medienpädagogische Angebote für Schulen und Kindergärten, Programmarbeit und Stadtkulturarbeit			
Aufgaben / Leistungen	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			
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales			
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien des Landes			
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Einrichtungen der Stadt / des Einzugsbereiches (z. B. Schulen)			
Ziele (Zielkonzept)				
Strategisches Ziel			Schwerpunktziel 2022	
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.	
Kennzahlen				
	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 coronabedingt 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
10	=	Ordentliche Erträge	44.662,30	41.001	46.806	30.543	30.544	30.176
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-405.510,54	-396.159	-407.127	-387.278	-389.895	-392.947
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.848,24	-355.157	-360.321	-356.734	-359.351	-362.771
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.848,24	-355.157	-360.321	-356.734	-359.351	-362.771
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-360.848,24	-355.157	-360.321	-356.734	-359.351	-362.771
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	-160.654	-166.400	-162.344	-163.615
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-489.068,92	-527.496	-520.975	-523.134	-521.695	-526.385
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-489.068,92	-527.496	-520.975	-523.134	-521.695	-526.385

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.136,31	28.245	32.536	0	17.016	17.017	17.018
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.571,02	-340.307	-353.064	0	-334.648	-337.763	-340.909
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.434,71	-312.062	-320.529	0	-317.632	-320.746	-323.891
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.013,67	3.270	8.480	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.295,27	-30.490	-37.800	0	-27.200	-27.200	-27.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.281,60	-27.220	-29.320	0	-27.200	-27.200	-27.200

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
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.013,67	3.270	8.480	0	0	0	0	1.931	1.931
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.013,67	3.270	8.480	0	0	0	0	1.931	1.931
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.295,27	-30.490	-37.800	0	-27.200	-27.200	-27.200	-17.565	-17.565
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.281,60	-27.220	-29.320	0	-27.200	-27.200	-27.200	-15.635	-15.635

Produkt		0403 Stadtbücherei				
Statistische Angaben						
	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
Mediennutzung						
Anzahl Ausleihen	65.853	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
aktive Nutzer/Kunden	902	1400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ausleihen je Kunde	73,0	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3
Medienbestand						
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
Zuschussbetrag Stadtbücherei (EUR)						
Saldo aus lfd. Veraltungstätigkeit	- 283.435	- 309.217	-320.529	-317.632	-320.746	-323.891
Saldo Investitionen	- 30.281	- 26.320	- 29.320	- 27.200	- 27.200	-27.200
Summe	- 313.716	- 335.537	- 349.849	- 344.832	-347.946	-351.091
Zuschuss je Ausleihe	4,76	3,73	3,89	3,83	3,87	3,90
Zuschuss je Kunde	347,80	239,67	249,89	246,31	248,53	250,78
Zuschuss je Einwohner	11,15	12,00	12,44	12,26	12,37	12,48
Erläuterungen						
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> (Zeile 2)						
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</u> (Zeile 4)						
Coronabedingt fallen die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte geringer aus.						
<u>Personalaufwendungen</u> (Zeile 11)						
Ab 01.08.2022 hat ein neuer Auszubildender in der Stadtbücherei seine Ausbildung begonnen.						
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Zeile 13)						
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.

05 Soziale Leistungen

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
10	= Ordentliche Erträge	1.075.522,21	929.130	895.738	895.749	769.515	769.531
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.923.033,86	-1.711.749	-1.794.330	-1.811.470	-1.779.749	-1.788.518
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-847.511,65	-782.619	-898.592	-915.721	-1.010.234	-1.018.987
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-847.511,65	-782.619	-898.592	-915.721	-1.010.234	-1.018.987
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-847.511,65	-782.619	-898.592	-915.721	-1.010.234	-1.018.987
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	-1.491.290	-1.417.936	-1.367.935	-1.380.080
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.024.842,15	-2.192.859	-2.389.881	-2.333.657	-2.378.169	-2.399.068
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.024.842,15	-2.192.859	-2.389.881	-2.333.657	-2.378.169	-2.399.068

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.545,80	908.566	874.752	0	874.764	748.687	748.704
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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.843.345,50	-1.619.485	-1.706.867	0	-1.710.688	-1.674.550	-1.678.449
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.799,70	-710.918	-832.115	0	-835.925	-925.863	-929.745
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
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich einmaliger Leistungen	
Aufgaben / Leistungen	Hilfeempfängern ein menschenwürdiges Dasein ermöglichen, schnelle Bearbeitung der Anträge und kompetente Beratung, Sicherstellung des Lebensunterhaltes der Erwerbsunfähigen und Personen über 65 Jahre	
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch I, II, X und XII, Wohngeldgesetz	
Zielgruppe	Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können, Personen in vorübergehender Notlage	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2023	
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 2021 ein Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen (Jahresmittel 21 Fälle). Dies begründet sich in der Tatsache, dass bei einigen Leistungsempfängern die dauerhafte Erwerbsminderung durch den Rententräger festgestellt worden ist und somit ein Anspruch auf Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII bestanden hat.

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen hat festgelegt, dass Antragsstellungen während der Corona-Pandemie niedrigschwellig ermöglicht werden sollen. Dies bedeutet, dass Anträge auf Grundsicherungsleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII oder deren Weiterbewilligungen während der Corona-Pandemie (befristet bis 31.12.2022) 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. Geplant sind:

- Im SGB XII soll die Weitergeltung der Karenzzeit von zwei Jahren für die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung im Anschluss an die erleichterten Bedingungen des Sozialschutz-Pakets I festgeschrieben werden.
- Die Vorschriften zur Anerkennung von Bedarfen für Unterkunft und Heizung sollen an die entsprechenden Vorschriften der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II, Bürgergeld) angeglichen werden.
- In § 82 SGB XII soll sowohl das Mutterschaftsgeld, als auch Einkommen aus so genannten „Schüler-Jobs“ von der Berücksichtigung als Einkommen ausgenommen werden.
- Der Vermögensschonbetrag soll von 5.000 Euro auf 10.000 Euro erhöht und ein angemessenes Kraftfahrzeug von der Vermögensanrechnung ausgenommen werden.

Sollten diese Anpassungen erfolgen, 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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	83.126,14	29.359	28.080	28.083	28.087	28.091
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-190.693,93	-161.491	-162.848	-167.655	-170.057	-172.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.567,79	-132.132	-134.768	-139.572	-141.970	-144.459
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.567,79	-132.132	-134.768	-139.572	-141.970	-144.459
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.567,79	-132.132	-134.768	-139.572	-141.970	-144.459
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	-112.520	-128.132	-107.529	-108.228
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-200.796,49	-278.474	-247.288	-267.705	-249.499	-252.687
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-200.796,49	-278.474	-247.288	-267.705	-249.499	-252.687

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.189,70	23.071	22.074	0	22.077	22.080	22.085
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.877,53	-134.980	-138.327	0	-139.454	-140.592	-141.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.687,83	-111.910	-116.254	0	-117.377	-118.512	-119.655
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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	

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	

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.

Produkt	0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	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	
Aufgaben / Leistungen	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.	
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch I, X, XII, Pflegeversicherungsgesetz, Alten- und Pflegegesetz NRW und Durchführungsverordnung	
Zielgruppe	Kranke / durch Krankheit bedrohte Personen, körperlich, geistig oder seelisch behinderte / von Behinderung bedrohte Personen, wegen Krankheit oder Behinderung pflegebedürftige Personen	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel		Schwerpunktziel 2023
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.

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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.626,00	67.313	80.697	80.700	80.547	80.552
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.487,75	-147.153	-184.300	-189.716	-192.062	-194.674
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.861,75	-79.840	-103.603	-109.016	-111.515	-114.122
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.861,75	-79.840	-103.603	-109.016	-111.515	-114.122
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.861,75	-79.840	-103.603	-109.016	-111.515	-114.122
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	-101.722	-115.837	-97.211	-97.842
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-122.296,43	-175.184	-205.325	-224.853	-208.726	-211.964
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-122.296,43	-175.184	-205.325	-224.853	-208.726	-211.964

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.921,64	61.613	74.385	0	74.389	74.393	74.399
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.502,47	-118.277	-156.226	0	-157.188	-158.161	-159.143
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.580,83	-56.665	-81.841	0	-82.799	-83.768	-84.744
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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	
43	83	88	93	91	95	94	101	95	106	117	120	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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).

Produkt	0503 Flüchtlingshilfen	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	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	
Aufgaben / Leistungen	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	
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz einschl. Ausführungsgesetz, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch, Landesaufnahmegesetz	
Zielgruppe	Ausländische Flüchtlinge, die übergangsweise unterzubringen sind; Spätaussiedler(innen), die Neukirchen-Vluyn zugewiesen werden	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2023	
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
GESAMT	12	63	17	25	240	357

Die Erfüllungsquote nach § 12 a Aufenthaltsgesetz (Wohnsitzregelung) beträgt aktuell 53,60% (Stand 28.08.2022). Dies entspricht einer theoretischen Aufnahmeverpflichtung von 175 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 (Stand 31.08.2022) wurden Zielvereinbarungen über die Aufnahme von 17 Ortskräften sowie 25 Personen, die bereits subsidiären Schutz erhalten hatten, getroffen. 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 26.08.2022 91,54 %, was einer Aufnahmeverpflichtung von 30 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

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 21 genannten Unterkünfte, insgesamt 34 Wohnungen, auf dem freien Wohnungsmarkt angemietet. Gemäß Mietvertrag können die angemieteten Wohnungen nur zur Unterbringung von Familien genutzt werden. Eine Unterbringung von Einzelpersonen ist ausgeschlossen.

Zum Stand 31.08.2022 lebten 310 Geflüchtete in den städtischen Unterkünften. Aufgrund ihres Status (Flüchtlingseigenschaft, subsidiärer Schutz, § 24 AufenthG u.a.) hätten 131 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.

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
10	=	Ordentliche Erträge	862.796,29	782.175	736.633	736.637	650.552	650.558
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.333.372,66	-1.105.526	-1.120.623	-1.126.089	-1.128.335	-1.130.695
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.576,37	-323.351	-383.990	-389.451	-477.782	-480.137
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-470.576,37	-323.351	-383.990	-389.451	-477.782	-480.137
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-470.576,37	-323.351	-383.990	-389.451	-477.782	-480.137
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	-1.169.074	-1.051.012	-1.060.011	-1.070.155
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.416.006,36	-1.369.952	-1.553.064	-1.440.463	-1.537.793	-1.550.292
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.416.006,36	-1.369.952	-1.553.064	-1.440.463	-1.537.793	-1.550.292

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.370,90	776.878	731.689	0	731.693	645.608	645.614
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.288.543,81	-1.075.151	-1.092.736	0	-1.093.286	-1.093.841	-1.094.401
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.172,91	-298.274	-361.048	0	-361.593	-448.233	-448.787
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt		0503 Flüchtlingshilfen				
<u>Statistische Angaben</u>						
	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
Zahl der in den Übergangsheimen lebenden Personen						
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	
Zahl der Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen						
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	
<u>Erläuterungen</u>						
Kostenart	HH-Ansatz	Erläuterung				
<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-Kriegs 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>92001000 Umlage Steuerungsleistungen 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>92002000 Umlage zentraler Dienstleistungen 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>92003000 Umlage Baubetriebshof 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>			
Umlage Baubetriebshof	Anzahl Stunden	Stundensatz gerundet	Summe
Verrechnung Personal	2.600	70,42 €	183.090 €
Verrechnung Fahrzeuge	1.720	11,89 €	20.451 €
			203.541 €

**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	16.000 €	75.420 €		18.788 €	109.588 €
Max-von-Schenkendorf-Str.	3.000 €	38.390 €		6.613 €	48.003 €
Am Hugengraben 5 b+c, d+e	18.000 €	48.800 €		37.587 €	104.387 €
Versch. Mietwohnungen *)	2.000 €	26.300 €	281.500 €		309.800 €
Verwaltungskosten Amt 65 (Personalkosten, Interne Verrechnungen für Steuerleistungen, zentr. Dienste)					251.345 €
					908.706 €

*) In den Mieten sind die Nebenkosten enthalten

Produkt	0504 Soziale Förderung und sonst. Leistungen	
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Förderung von Freizeitangeboten für Senioren, Förderung der Arbeit freier Träger der Wohlfahrtspflege, Beratungsleistungen und Antragsaufnahme im Bereich der Renten- und Sozialversicherung	
Aufgaben / Leistungen	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	
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Sozialgesetzbuch und Spezialgesetze	
Zielgruppe	alle Einwohner(innen) Personen mit geringen Einkommen, Kranke, Menschen im Alter, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel		Schwerpunktziel 2023
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).

05
0504

Soziale Leistungen
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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	43.126,54	46.067	45.662	45.662	5.662	5.662
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-189.908,75	-225.408	-226.626	-226.875	-187.125	-187.379
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.782,21	-179.341	-180.964	-181.212	-181.462	-181.716
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.782,21	-179.341	-180.964	-181.212	-181.462	-181.716
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.782,21	-179.341	-180.964	-181.212	-181.462	-181.716
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	-17.048	-19.414	-16.292	-16.398
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-161.305,20	-201.514	-198.012	-200.626	-197.755	-198.115
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-161.305,20	-201.514	-198.012	-200.626	-197.755	-198.115

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.500	45.100	0	45.100	5.100	5.100
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.990,72	-224.481	-225.731	0	-225.978	-186.228	-186.482
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.990,72	-178.981	-180.631	0	-180.878	-181.128	-181.382
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 0504 Soziale Förderung und sonst. Leistungen						
Statistische Angaben						
	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
Zuschüsse						
Seniorenbegegnungsstätten	17.362	17.362	17.362	17.362	17.362	17.362
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
Freie Wohlfahrtspflege	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
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
"TREFF 55" soziale Betreuungsarbeit Grafschafter Diakonie gGmbH - Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Freizeit- und Begegnungsstätte 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
Summe der Zuschüsse	150.882	150.882	150.882	150.882	150.882	150.882
Weiterleitung der Fördermittel (Heinz Trox-Stiftung)	38.650	44.000	40.000	40.000	0	0
	189.532	194.882	190.882	190.882	150.882	150.882
Seniorenveranstaltungen						
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.

Produkt	0505 Wohngeld, Wohnungsbindung	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, Verwaltung und Überwachung des öffentlichen und freifinanzierten Wohnungsbestandes, Hilfen bei Wohnproblemen	
Aufgaben / Leistungen	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	
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsgesetz, II. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Sozialgesetzbuch u. a.	
Zielgruppe	Mieter(innen), Vermieter(innen) und Eigentümer(innen) von Wohnraum, Wohnungssuchende	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel		Schwerpunktziel 2023
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.

Wohnungsbindung

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

Öffentlich geförderte Wohnungen:

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

**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
10	=	Ordentliche Erträge	5.847,24	4.216	4.666	4.666	4.666	4.667
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-66.570,77	-72.172	-99.933	-101.135	-102.170	-103.220
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.723,53	-67.955	-95.267	-96.469	-97.504	-98.553
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.723,53	-67.955	-95.267	-96.469	-97.504	-98.553
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.723,53	-67.955	-95.267	-96.469	-97.504	-98.553
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	-90.925	-103.541	-86.892	-87.457
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-124.437,67	-167.734	-186.192	-200.010	-184.396	-186.010
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-124.437,67	-167.734	-186.192	-200.010	-184.396	-186.010

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.063,56	1.505	1.505	0	1.505	1.506	1.506
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.430,97	-66.594	-93.847	0	-94.782	-95.728	-96.683
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.367,41	-65.089	-92.342	0	-93.277	-94.223	-95.177
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	0505 Wohngeld, Wohnungsbindung					
Statistische Angaben						
	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						
	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						
<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
10	= Ordentliche Erträge	2.622.538,55	2.407.336	2.491.538	2.495.760	2.480.545	2.480.474
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	-577.080	-564.500	-547.080	-555.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.989,36	-12.825	-16.306	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.020.709,07	-3.095.969	-3.269.183	-3.285.899	-3.293.618	-3.327.359
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-398.170,52	-688.633	-777.644	-790.139	-813.073	-846.884
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-398.170,52	-688.633	-777.644	-790.139	-813.073	-846.884
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-398.170,52	-688.633	-777.644	-790.139	-813.073	-846.884
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	-850.894	-884.055	-860.819	-868.470
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.202.031,84	-1.548.286	-1.631.538	-1.677.194	-1.676.892	-1.718.354
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.202.031,84	-1.548.286	-1.631.538	-1.677.194	-1.676.892	-1.718.354

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.553.028,89	2.332.511	2.417.412	0	2.421.633	2.406.635	2.406.637
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	-577.080	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.884.674,08	-2.956.768	-3.131.331	0	-3.143.003	-3.150.079	-3.182.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.645,19	-624.257	-713.919	0	-721.370	-743.444	-776.203
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-36.685	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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	-36.685	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	-36.685	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produkt	0601 Tageseinrichtungen für Kinder
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder
Aufgaben / Leistungen	Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, Abbau von sprachlichen Defiziten im Vorschulbereich, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Bedarfsplan des Fachbereiches Jugend u. a., Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Kinder von 1 bis 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Ziele (Zielkonzept)

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versorgungsquote	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	**)	**)	**)
Versorgungsquote (in %)	97,6	100,2	102,9	**)	**)	**)
Zahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen	171	167	175	**)	**)	**)
Versorgungsquote (in %)	35,9	34,0	33,4	**)	**)	**)
Zahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege	101	88***)	105***)	**)	**)	**)
Versorgungsquote (in %)	20,2	18,5	20,8	**)	**)	**)
Gesamtversorgungsquote U 3 (in %)	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 vier Gruppen vorhalten, in denen auch Kinder unter 3 Jahren betreut werden können.

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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.621.180,99	2.407.052	2.491.257	2.495.478	2.480.264	2.480.193
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	-577.080	-564.500	-547.080	-555.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.989,36	-12.825	-16.306	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.911.073,59	-2.983.508	-3.161.544	-3.178.153	-3.185.765	-3.219.396
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.892,60	-576.455	-670.287	-682.675	-705.501	-739.203
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.892,60	-576.455	-670.287	-682.675	-705.501	-739.203
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-289.892,60	-576.455	-670.287	-682.675	-705.501	-739.203
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	-842.370	-874.348	-852.673	-860.271
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.084.726,62	-1.421.022	-1.512.657	-1.557.023	-1.558.174	-1.599.474
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.084.726,62	-1.421.022	-1.512.657	-1.557.023	-1.558.174	-1.599.474

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.551.950,30	2.332.511	2.417.412	0	2.421.633	2.406.635	2.406.637
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	-577.080	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.775.437,62	-2.844.771	-3.024.140	0	-3.035.706	-3.042.674	-3.075.326
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.487,32	-512.260	-606.728	0	-614.073	-636.039	-668.689
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-36.685	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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	-36.685	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	-36.685	0	-4.000	-4.000	-4.000

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
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.407	8.407
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	8.407	8.407
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	-36.685	0	-4.000	-4.000	-4.000	-10.215	-10.215
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	-36.685	0	-4.000	-4.000	-4.000	-10.215	-10.215
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	-36.685	0	-4.000	-4.000	-4.000	-1.808	-1.808

Produkt		0601				
		Tageseinrichtungen für Kinder				
Statistische Angaben						
	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
Zahl der Tageseinrichtungen						
Stadt	3	3	3	3	3	3
Andere Träger	12	12	12	11	11	11
Tageseinrichtungen gesamt	15	15	15	14	14	14
Zahl der Plätze für Kinder						
0,4 bis 3 Jahre (gesamt)	146	166	173	*)	*)	*)
3 bis 6 Jahre (gesamt)	767	792	775	*)	*)	*)
Zahl der Plätze gesamt	973**)	958**)	948**)	*)	*)	*)
davon: Stadt	281	252	248	*)	*)	*)
davon: andere Träger	632	706	700	*)	*)	*)
Zusätzliche Plätze für Kinder mit Behinderungen (Zuschuss LVR) in städtischen Tageseinrichtungen	0	1	0	*)	*)	*)
Zusätzliche Plätze für Kinder mit Behinderungen (Zuschuss LVR) in Tageseinrichtungen anderer Träger	0	4	7	*)	*)	*)
Heilpädagogische Plätze	8	0	0	0	0	0
Integrative Plätze	10	10	10	*)	*)	*)
Zahl der Plätze für Kinder mit Behinderungen	18	15	17	*)	*)	*)
Einrichtungen anderer Träger						
Zuschüsse an andere Träger (gesamt)	337.674	397.100	421.700	423.600	426.400	429.200
Anzahl bezuschusste Plätze	371	453	470	470	470	470
<p>*) Fortschreibung des Jugendamtes des Kreises Wesel liegt noch nicht vor. **) Ohne die Plätze für Kinder mit Behinderungen.</p>						

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.

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).

Produkt	0602 Kinder- und Jugendförderung	
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit freier Träger	
Aufgaben / Leistungen	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kinder und Jugendlichen, Bereitstellung von geeigneten Maßnahmen zur Hilfe für Kinder und Jugendliche in Problemsituationen.	
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Kinder von 6 bis 14 Jahre und deren Erziehungsberechtigte, Jugendliche	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2023	
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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.357,56	283	281	281	281	281
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-109.635,48	-112.461	-107.639	-107.745	-107.853	-107.962
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.277,92	-112.178	-107.357	-107.464	-107.572	-107.681
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.277,92	-112.178	-107.357	-107.464	-107.572	-107.681
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-108.277,92	-112.178	-107.357	-107.464	-107.572	-107.681
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	-8.524	-9.707	-8.146	-8.199
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-117.305,22	-127.264	-118.882	-120.171	-118.718	-118.880
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-117.305,22	-127.264	-118.882	-120.171	-118.718	-118.880

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078,59	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.236,46	-111.998	-107.191	0	-107.297	-107.405	-107.514
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.157,87	-111.998	-107.191	0	-107.297	-107.405	-107.514
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt		0602 Kinder- und Jugendförderung				
<u>Statistische Angaben</u>						
	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
Zuschüsse						
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
Ferienertholung	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
Summe Transferaufwendungen	98.565	96.075	96.575	96.575	96.575	93.575
<u>Erläuterungen:</u>						
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
10	= Ordentliche Erträge	345.903,96	555.026	636.250	627.551	627.551	627.552
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	-71.663	-75.763	-72.563	-74.963
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.629,99	-60.200	-60.530	-61.170	-61.810	-62.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.252.463,10	-1.774.625	-1.736.850	-1.775.739	-1.807.369	-1.842.824
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-906.559,14	-1.219.600	-1.100.599	-1.148.188	-1.179.818	-1.215.272
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-906.559,14	-1.219.600	-1.100.599	-1.148.188	-1.179.818	-1.215.272
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-906.559,14	-1.219.600	-1.100.599	-1.148.188	-1.179.818	-1.215.272
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	-229.970	-213.652	-240.075	-228.570
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.060.622,71	-1.490.309	-1.291.969	-1.323.240	-1.381.293	-1.405.242
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.060.622,71	-1.490.309	-1.291.969	-1.323.240	-1.381.293	-1.405.242

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.140,15	502.410	483.310	0	486.911	486.911	486.912
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	-71.663	0	-75.763	-72.563	-74.963
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.627,94	-60.200	-60.530	0	-61.170	-61.810	-62.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069.821,95	-1.566.509	-1.516.072	0	-1.553.785	-1.585.011	-1.622.509
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-806.681,80	-1.064.099	-1.032.762	0	-1.066.874	-1.098.100	-1.135.597
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.940.205,00	733.573	275.889	0	165.851	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.389.266,56	-1.254.806	-33.500	0	-29.000	-29.000	-19.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-449.061,56	-521.233	242.389	0	136.851	-29.000	-19.500

Produkt	0801 Sportförderung, Sportstätten
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Unterstützung der Arbeit des Stadtsportverbandes, Zuschüsse an Vereine, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Unterhalten der Sportstätten, Verwaltung und Überlassung der städt. Sporthallen, Benutzungsentgelte
Aufgaben / Leistungen	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
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Auftragsgrundlage	städt. Sportförderungsrichtlinien, Richtlinien des Landessportbundes, Benutzungsordnung für Sporthallen, Entgeltordnung
Zielgruppe	Sportvereine und sporttreibende Bevölkerung in Neukirchen-Vluyn, Schulen, Teilnehmer(innen) an Sportveranstaltungen
Ziele (Zielkonzept)	

Produkt 0801
Sportförderung, Sportstätten

Lagebericht

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
10	=	Ordentliche Erträge	40.075,70	49.895	146.051	133.750	133.751	133.750
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	-71.663	-75.763	-72.563	-74.963
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89,84	-300	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-257.026,23	-378.881	-322.020	-326.572	-323.826	-326.684
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.950,53	-328.986	-175.970	-192.821	-190.075	-192.933
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.950,53	-328.986	-175.970	-192.821	-190.075	-192.933
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-216.950,53	-328.986	-175.970	-192.821	-190.075	-192.933
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	-200.901	-182.155	-211.146	-199.331
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-361.337,50	-658.072	-430.870	-428.977	-455.221	-446.264
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-361.337,50	-658.072	-430.870	-428.977	-455.221	-446.264

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273,92	0	0	0	0	0	0
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	-71.663	0	-75.763	-72.563	-74.963
15	- Sonstige Auszahlungen	-101,88	-300	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.751,61	-190.547	-118.504	0	-123.052	-120.306	-123.164
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.477,69	-190.547	-118.504	0	-123.052	-120.306	-123.164
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.940.105,00	733.573	275.889	0	165.851	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.387.333,36	-1.244.806	-23.500	0	-19.000	-19.000	-9.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-447.228,36	-511.233	252.389	0	146.851	-19.000	-9.500

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
7000762: Zentrale Fußballanlage											
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	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.940.105,0 0	733.573	275.889	0	165.851	0	0	3.331.428	3.773.168
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	- 2.383.204,0 6	- 1.239.206	-23.500	0	-19.000	-19.000	-9.500	- 6.171.531	- 6.242.531
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-443.099,06	-505.633	252.389	0	146.851	-19.000	-9.500	- 2.840.103	- 2.469.363

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
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.129,30	-5.600	0	0	0	0	0	-1.560	-1.560
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.129,30	-5.600	0	0	0	0	0	-1.560	-1.560
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.129,30	-5.600	0	0	0	0	0	-1.560	-1.560

Produkt	0801 Sportförderung, Sportstätten					
<u>Statistische Angaben</u>						
	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
<u>Erläuterung</u>						
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Zeile 13)						
Ersatzbeschaffungen, Reparaturen und sonstige Aufwendungen für Sportgeräte auf der Schulsportanlage am Schulzentrum						
					2.000 EUR	
<u>Transferaufwendungen</u> (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	
					71.663 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						
<u>Erweiterung der Zentralen Sportanlage am Schulzentrum</u>						
Investive Einzahlungen:						
Zuwendung 2023						
					275.889 EUR	
Zuwendung insgesamt						
					3.773.168 EUR	
Investive Auszahlungen:						
- Hochbau 2023						
					0 EUR	
- Hochbau insgesamt						
					2.903.988 EUR	
- Tiefbau 2023						
					23.500 EUR	
- Tiefbau insgesamt						
					3.338.543 EUR	
Gesamtmaßnahme						
					6.242.531 EUR	

Produkt	0802 Freizeitbad					
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
Produktbeschreibung	Freizeitbad mit seinen Einrichtungen für Sport und Erholung					
Aufgaben / Leistungen	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)					
Verantwortlich	ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss					
Zielgruppe	Einwohner(innen) aus Neukirchen-Vluyn, auswärtige Besucher(innen), Schülerinnen und Schüler (Schulschwimmen), Vereinsmitglieder (Vereinsschwimmen)					
Ziele (Zielkonzept)						
Kennzahlen						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Nutzungen						
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
Unterdeckung (EUR)						
nach Betriebskosten (vor Abschreibungen, Zinsen und Umlagen)	643.174	784.967	821.120	851.207	885.357	920.186
nach Vollkosten	699.285	832.237	861.099	894.263	926.072	958.977
je Nutzung nach Vollkosten	17,08	7,41	7,88	8,18	8,47	8,77
Erläuterungen: 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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	305.828,26	505.130	490.200	493.800	493.801	493.802
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-995.436,87	-1.395.744	-1.414.830	-1.449.167	-1.483.544	-1.516.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-689.608,61	-890.614	-924.630	-955.367	-989.743	-1.022.339
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-689.608,61	-890.614	-924.630	-955.367	-989.743	-1.022.339
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-689.608,61	-890.614	-924.630	-955.367	-989.743	-1.022.339
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	-29.069	-31.497	-28.930	-29.238
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-699.285,21	-832.237	-861.099	-894.263	-926.072	-958.977
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-699.285,21	-832.237	-861.099	-894.263	-926.072	-958.977

08
0802

Sportförderung
Freizeitbad

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	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.866,23	502.410	483.310	0	486.911	486.911	486.912
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-844.070,34	-1.375.962	-1.397.568	0	-1.430.733	-1.464.705	-1.499.345
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.204,11	-873.552	-914.258	0	-943.822	-977.794	-1.012.433
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	100,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.933,20	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.833,20	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.933,20	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.833,20	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produkt **0802**
Freizeitbad

Statistische Angaben

	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 betrieblichen 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
10	= Ordentliche Erträge	79.237,20	35.618	36.180	39.794	21.780	20.780
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	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-543.291,88	-630.412	-579.321	-581.918	-562.839	-568.398
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.054,68	-594.794	-543.140	-542.124	-541.059	-547.618
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-464.054,68	-594.794	-543.140	-542.124	-541.059	-547.618
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-464.054,68	-594.794	-543.140	-542.124	-541.059	-547.618
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	85.628	86.791	81.519	82.295
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-287.181,82	-461.939	-375.066	-427.107	-358.430	-360.760
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-656.734,82	-950.247	-832.578	-882.440	-817.970	-826.083
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-656.734,82	-950.247	-832.578	-882.440	-817.970	-826.083

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	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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.792,16	23.809	23.809	0	27.423	9.409	8.409
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	-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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.680,72	-608.851	-556.729	0	-558.995	-539.698	-544.757
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.888,56	-585.042	-532.920	0	-531.572	-530.289	-536.348
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
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.497,34	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.497,34	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produkt	0901 Stadtentwicklungsplanung	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	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.	
Aufgaben / Leistungen	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.	
Verantwortlich	Planungs- und Bauordnungsamt	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates / Fachausschüsse, EU-Richtlinien, Baugesetzbuch, Landesentwicklungsprogramm, Landesplanungsgesetz, Landesbauordnung, Statistikgesetze des Bundes und des Landes, Verordnungen und Erlasse	
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt Neukirchen-Vluyn, Rat / Fachausschüsse, Verwaltungsleitung und andere Ämter, Bauherren und Investoren, andere Behörden, Verbände und Organisationen	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2023	
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"> 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. 	

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.

Bei der Machbarkeitsstudie Niederrheinbahn und dem Industrie- und Gewerbeflächenkonzept ergibt sich kein neuer Sachstand.

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
10	=	Ordentliche Erträge	61.312,92	19.273	19.599	21.213	4.199	4.199
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	0	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-238.841,62	-290.563	-229.785	-233.934	-211.478	-213.346
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.528,70	-271.290	-210.187	-212.721	-207.279	-209.147
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.528,70	-271.290	-210.187	-212.721	-207.279	-209.147
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-177.528,70	-271.290	-210.187	-212.721	-207.279	-209.147
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	-127.295	-144.958	-121.649	-122.439
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-255.957,33	-410.756	-322.165	-345.929	-317.178	-319.837
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-255.957,33	-410.756	-322.165	-345.929	-317.178	-319.837

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.611,93	15.400	15.400	0	17.014	0	0
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	0	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.957,18	-284.227	-223.100	0	-227.237	-204.781	-206.649
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.345,25	-268.827	-207.700	0	-210.223	-204.781	-206.649
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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.

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 Uffort - 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

Produkt	0902 Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	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.	
Aufgaben / Leistungen	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.	
Verantwortlich	Planungs- und Bauordnungsamt	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates / Fachausschüsse, EU-Richtlinien, Baugesetzbuch, Landesentwicklungsprogramm, Landesplanungsgesetz, Landesbauordnung, Verordnungen und Erlasse	
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt Neukirchen-Vluyn, Rat / Fachausschüsse, Verwaltungsleitung und andere Ämter, Bauherren und Investoren, andere Behörden, Verbände und Organisationen	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2023	
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 Vluynner Nordring 59 wird in 2022 eine Sanierungssatzung beschlossen.	
	<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	
	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"> • Grundlage ist die Umsetzung des beschlossenen Masterplanes • Satzungsbeschluss 2025 (soweit der Investor in 2023 feststeht) 	
	Für den Bereich des Neukirchener Rings wird ein Bebauungsplan in Zusammenarbeit mit NRW.Urban erarbeitet. <ul style="list-style-type: none"> • Satzungsbeschluss 2023 • Bebauung der Grundstücke 2024-2025 (ca. 130-140 WE) 	

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
10	=	Ordentliche Erträge	10.234,86	9.101	9.361	10.361	10.361	9.361
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-203.206,62	-235.234	-248.191	-245.402	-247.620	-249.861
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.971,76	-226.132	-238.830	-235.041	-237.259	-240.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.971,76	-226.132	-238.830	-235.041	-237.259	-240.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-192.971,76	-226.132	-238.830	-235.041	-237.259	-240.500
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	-162.528	-185.080	-155.320	-156.329
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-316.652,08	-425.690	-401.359	-420.121	-392.579	-396.829
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-316.652,08	-425.690	-401.359	-420.121	-392.579	-396.829

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.325,00	4.000	4.000	0	5.000	5.000	4.000
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.511,25	-226.889	-239.655	0	-236.851	-239.069	-241.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.186,25	-222.889	-235.655	0	-231.851	-234.069	-237.310
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.019,40	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.019,40	0	0	0	0	0	0

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
7000884: Flächenermittlung Neukirchener Ring										
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 Grafschafter 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 Dampfmühle
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

Produkt	0903 Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Nachweis grundstückbezogener Basisinformationen bei zunehmendem Einsatz des kommunalen Geographischen Informationssystems (GIS), Bereitstellung von amtlichen Grundlagenkarten, Rahmenkarten, Satzungsplänen u.a. Kartenwerken, Mitwirkung bei der Aufgabe von Vermessungsaufträgen, Bescheinigungen, Straßenbenennungen, Hausnummerierungen, Prüfung Grundlagen / Kataster im Baugenehmigungsverfahren
Aufgaben / Leistungen	Kundenzufriedenheit, kurzfristige und rechtmäßige Auftragserledigung, Fortschreibung der graphischen Datensätze, aktuelle amtliche Grundlagenkarten, richtige und vollständige Satzungspläne effiziente Abwicklung eingeleiteter Umlegungsverfahren, Zufriedenheit aller Beteiligten, einvernehmliche Regelungen treffen, Gerichtsverfahren vermeiden
Verantwortlich	Planungs- und Bauordnungsamt
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Vereinbarungen mit dem Kreis Wesel, Vermessungs- und Katastergesetz, Bauprüfungsverordnung, Zeichenvorschrift NW, Verordnungen und Erlasse, Rats- und Fachausschussbeschlüsse, GeoInfoErlass
Zielgruppe	Kunden, Notare, Kreditinstitute, Städteplaner, Stadtwerke, Fachbereiche, Grundstückseigentümer(innen), Nutzungsberechtigte, Bauwillige, Bauträger/Bauwirtschaft, Investoren, Architekten
Ziele (Zielkonzept)	

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
10	=	Ordentliche Erträge	7.689,42	7.243	7.221	8.221	7.221	7.221
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-101.243,64	-104.615	-101.344	-102.583	-103.742	-105.192
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.554,22	-97.372	-94.123	-94.362	-96.521	-97.971
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.554,22	-97.372	-94.123	-94.362	-96.521	-97.971
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.554,22	-97.372	-94.123	-94.362	-96.521	-97.971
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	70.311	75.041	69.769	70.545
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-70.272,87	-110.865	-85.242	-97.070	-81.461	-81.991
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-84.125,41	-113.802	-109.054	-116.391	-108.213	-109.417
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-84.125,41	-113.802	-109.054	-116.391	-108.213	-109.417

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.855,23	4.409	4.409	0	5.409	4.409	4.409
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.212,29	-97.734	-93.974	0	-94.907	-95.848	-96.798
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.357,06	-93.325	-89.565	0	-89.498	-91.439	-92.389
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.477,94	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.477,94	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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
7000473: Erwerb von Luftbildern										
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: Einrichtung von GEOMEDIA PROF.

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 GeoMedia

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
10	= Ordentliche Erträge	305.988,80	187.060	188.226	223.730	224.235	189.667
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.302,04	-487.641	-530.883	-540.623	-546.989	-553.517
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.313,24	-300.581	-342.657	-316.892	-322.753	-363.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.313,24	-300.581	-342.657	-316.892	-322.753	-363.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.313,24	-300.581	-342.657	-316.892	-322.753	-363.850
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	-360.680	-409.156	-345.407	-347.707
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-399.665,21	-744.648	-703.337	-726.048	-668.160	-711.556
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-399.665,21	-744.648	-703.337	-726.048	-668.160	-711.556

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.706,76	173.100	173.104	0	208.108	208.113	173.120
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.486,18	-441.954	-486.732	0	-491.272	-495.858	-500.491
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.779,42	-268.854	-313.629	0	-283.164	-287.745	-327.371
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	10.000
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	10.000

Produkt	1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	<p>Bauaufsicht 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>Denkmalschutz Prüfen von Anträgen auf denkmalgerechte Erlaubnis, Rechnungsprüfung in Rahmen von Steuerbescheinigungen, Erhalt, Pflege und Sicherung schutzwürdiger Bausubstanz und ihrer Umgebung</p>
Aufgaben / Leistungen	<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>
Verantwortlich	Planungs- und Bauordnungsamt
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung, Bauprüfverordnung, Baugesetzbuch, Denkmalschutzgesetz, Sonderbauverordnungen, Wohnungseigentumsgesetz
Zielgruppe	Bürger(innen), Entwurfsverfasser(innen) und Antragsteller(innen) in den entsprechenden Verfahren, Denkmaleigentümer/innen, Behörden und Dienststellen
Ziele (Zielkonzept)	

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.

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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	305.988,80	187.060	188.226	223.730	224.235	189.667
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.302,04	-487.641	-530.883	-540.623	-546.989	-553.517
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.313,24	-300.581	-342.657	-316.892	-322.753	-363.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.313,24	-300.581	-342.657	-316.892	-322.753	-363.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.313,24	-300.581	-342.657	-316.892	-322.753	-363.850
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	-360.680	-409.156	-345.407	-347.707
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-399.665,21	-744.648	-703.337	-726.048	-668.160	-711.556
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-399.665,21	-744.648	-703.337	-726.048	-668.160	-711.556

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.706,76	173.100	173.104	0	208.108	208.113	173.120
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.486,18	-441.954	-486.732	0	-491.272	-495.858	-500.491
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.779,42	-268.854	-313.629	0	-283.164	-287.745	-327.371
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	10.000
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	10.000

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
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	10.000	0	0

Produkt	1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz					
<u>Statistische Angaben</u>						
	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
<u>Erläuterungen</u>						
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.						
<u>Bauaufsicht: Projekte in der Umsetzung</u>						
Anwendungsoptimierung des Programmes ProBauG Verbesserung der Aktenlage bei Gebäuden mit wiederkehrender Prüfung (WP) Anwendungsoptimierung des Programmes ProWP						
<u>Denkmalschutz: Projekte in der Umsetzung</u>						
Anwendungsoptimierung des Programmes ProDenkmal						
<u>Bauaufsicht: Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung</u>						
Erfassung aller "Alt"-Bauantragsakten Digitale Archivierung von Bauakten Übertragung aller Baulasten (ca. 2000) in RPI Baulastauskunft online XBau						
<u>Denkmalschutz: Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung</u>						
Räume und Strukturen mit Schutzwürdigkeit unterhalb des DSchG						

11 Ver- und Entsorgung

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	8.360.375	8.509.644	8.258.544	8.298.644
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
10	= Ordentliche Erträge	9.216.957,68	9.013.721	9.206.171	9.354.821	9.053.027	9.090.716
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	-1.128.321	-1.156.597	-1.133.648	-1.153.935
15	- Transferaufwendungen	-2.633.888,75	-2.554.000	-2.809.500	-2.810.000	-2.810.500	-2.810.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576.180,10	-123.434	-131.672	-131.672	-131.672	-131.672
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.582.731,76	-7.817.997	-8.115.310	-8.270.337	-7.950.969	-7.986.467
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.634.225,92	1.195.724	1.090.861	1.084.484	1.102.058	1.104.248
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.634.225,92	1.195.724	1.090.861	1.084.484	1.102.058	1.104.248
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.634.225,92	1.195.724	1.090.861	1.084.484	1.102.058	1.104.248
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	-897.059	-969.740	-876.121	-884.768
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	889.345,96	159.204	194.202	115.144	226.337	219.880
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	889.345,96	159.204	194.202	115.144	226.337	219.880

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	7.700.600	0	8.030.100	7.809.000	7.879.100
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	244.700
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.601.519,51	7.981.405	8.106.740	0	8.555.746	8.527.653	8.295.462
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	-2.809.500	0	-2.810.000	-2.810.500	-2.810.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.576,77	-117.050	-124.550	0	-124.550	-124.550	-124.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.977.073,28	-6.616.604	-7.106.622	0	-7.402.524	-6.818.902	-6.783.655
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.624.446,23	1.364.801	1.000.118	0	1.153.222	1.708.751	1.511.806
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	510.596,95	174.500	78.000	0	62.725	86.288	198.088
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.288.253,88	-1.407.000	-1.599.120	-930.400	-2.214.400	-1.839.600	-469.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-777.656,93	-1.232.500	-1.521.120	-930.400	-2.151.675	-1.753.312	-271.012

Produkt	1101 Abfallwirtschaft
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Abfallkonzept, Beratung und Information, Sammlung und Transport von Bio-/Gartenabfällen, Glas, Papier, Leichtstoffen, Elektronik-/Eisenschrott, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung von Haus-/Sperrmüll und haushälterischem Gewerbemüll u.a.
Aufgaben / Leistungen	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
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung Kreis Wesel, Abfallentsorgungssatzung und Abfallgebührensatzung Neukirchen-Vluyn
Zielgruppe	Einwohner(innen), Gewerbetreibende, andere Behörden, Organisationen, Vereine, Fachbereiche der Stadtverwaltung
Ziele (Zielkonzept)	

Produkt **1101**
Abfallwirtschaft

Lagebericht

Den Bürgerinnen und Bürgern in Neukirchen-Vluyn steht ein umfassendes und leistungsfähiges öffentliches Entsorgungssystem zur Verfügung. Die angebotenen Entsorgungsleistungen können im Einzelnen dem jährlich neu aufgelegten Müllkalender entnommen werden, der an alle Haushalte verteilt wird und der auch über die städtische Homepage im Internet verfügbar ist. Die Abfallberatung zielt weiterhin darauf ab, Abfallvermeidung und –verwertung zu fördern.

Die Sammlung und der Transport der Abfallfraktionen Restmüll, Papier, Sperrgut, Elektro- und Metallschrott und Bioabfall sowie Schadstoffe erfolgt durch die Firma Schönackers aus Kempen für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2024 (zzgl. einer Verlängerungsoption von zwei Mal einem Jahr bis längstens 31.12.2026).

Seit dem 01.01.2020 hat sich das Abfuhrsystem für Restabfall geändert. Das frühere flexible System mit der Möglichkeit zur wöchentlichen Abfuhr und zuletzt 10 Mindestleerungen wurde aufgegeben und durch ein System mit fixen Abfuhrterminen ersetzt. Seit 2020 erfolgt die Restmüllabfuhr 14tägig. Jeder angeschlossene Haushalt oder Gewerbebetrieb kann festlegen, ob 13 Leerungen im 4wöchentlichen Rhythmus oder 26 Leerungen im 2wöchentlichen Rhythmus gewünscht werden. Die Umstellung des Abfuhrsystems auf feste Entsorgungsrhythmen hat sich bewährt.

Die ab März 2014 eingeführte flächendeckende Altkleider- und Altschuhsammlung wird fortgeführt. Die Sammlung beinhaltet die regelmäßige und bedarfsgerechte Entleerung der Container und den Transport der Alttextilien zur Sammelstelle am Asdonkshof. Vergabestelle für die gesamte im Kreis Wesel erfasste Alttextilmenge ist die Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio GmbH, eine Beteiligungsgesellschaft des Kreises Wesel. Die Verwertung für Alttextilien liegt beim Kreis. Für die Sammlung erhält die Stadt Neukirchen-Vluyn die Erlöse. Die Erlöse aus der Vermarktung der Altkleider sollen an die Marktpreisentwicklung gekoppelt sein. An den Kosten der Altpapiersammlung müssen sich die Dualen Systeme beteiligen.

Der durch die Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes geforderten Verbesserung der Erfassung sogenannter Wertstoffe (Metalle, Elektrogeräte, etc.), welche bislang beispielsweise durch Beraubung verloren gegangen sind, wird auch künftig durch die Möglichkeit der haushaltsnahen Wertstoffsammlung Rechnung getragen. Hierdurch kann u.a. eine ordnungsgemäße und umweltgerechte Entsorgung der Stoffe sichergestellt werden.

11
1101

Ver- und Entsorgung
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	2.259.000	2.264.000	2.269.000	2.275.000
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
10	= Ordentliche Erträge	2.615.154,53	2.465.587	2.612.474	2.617.474	2.622.474	2.628.475
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	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.425,14	-99.450	-106.450	-106.450	-106.450	-106.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.221.717,18	-2.051.377	-2.147.798	-2.149.177	-2.150.458	-2.151.755
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	393.437,35	414.210	464.676	468.297	472.017	476.720
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	393.437,35	414.210	464.676	468.297	472.017	476.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	393.437,35	414.210	464.676	468.297	472.017	476.720
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	-515.501	-526.831	-517.949	-524.762
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-51.723,02	-121.016	-50.425	-58.134	-45.533	-47.642
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-51.723,02	-121.016	-50.425	-58.134	-45.533	-47.642

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	1.959.000	0	2.124.000	2.139.000	2.155.000
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.729.698,94	2.162.003	2.309.003	0	2.474.003	2.489.003	2.505.004
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	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.452,83	-99.450	-106.450	0	-106.450	-106.450	-106.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.062.641,84	-2.044.829	-2.141.639	0	-2.142.854	-2.144.081	-2.145.321
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.057,10	117.174	167.364	0	331.149	344.922	359.682
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 1101
Abfallwirtschaft
Statistische Angaben

	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

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Abfallverwertung			
Wertstoffmengen (t, gesamt)	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
Menge je Einwohner (kg)	263,171	267,67	267,67

Abfallentsorgung			
Restmüll (t, gesamt)	3.520,69	3.389,54	3.389,54
davon:			
- Abfälle aus Papierkörben (t) sowie wild abgelagerter Müll (t)		168,9	168,9
Restmüll je Einwohner (kg)	178,06	120,18	120,18

Erläuterungen

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) ergeben sich aus der Einnahme von Müllabfuhrgebühren entsprechend der Gebührenkalkulation.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (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 Kostenerstattung erhält die Stadt von Betreibern des dualen Abfallsystems als Aufwandsentschädigung für die Abfallberatung und Gebührenerstattung des Kreises Wesel für Abfall.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (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 sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) enthalten die Kosten für die Müllkalender sowie die Gefäßkosten für Abfallbehälter, die für zusätzliche Haushalte beschafft werden müssen.

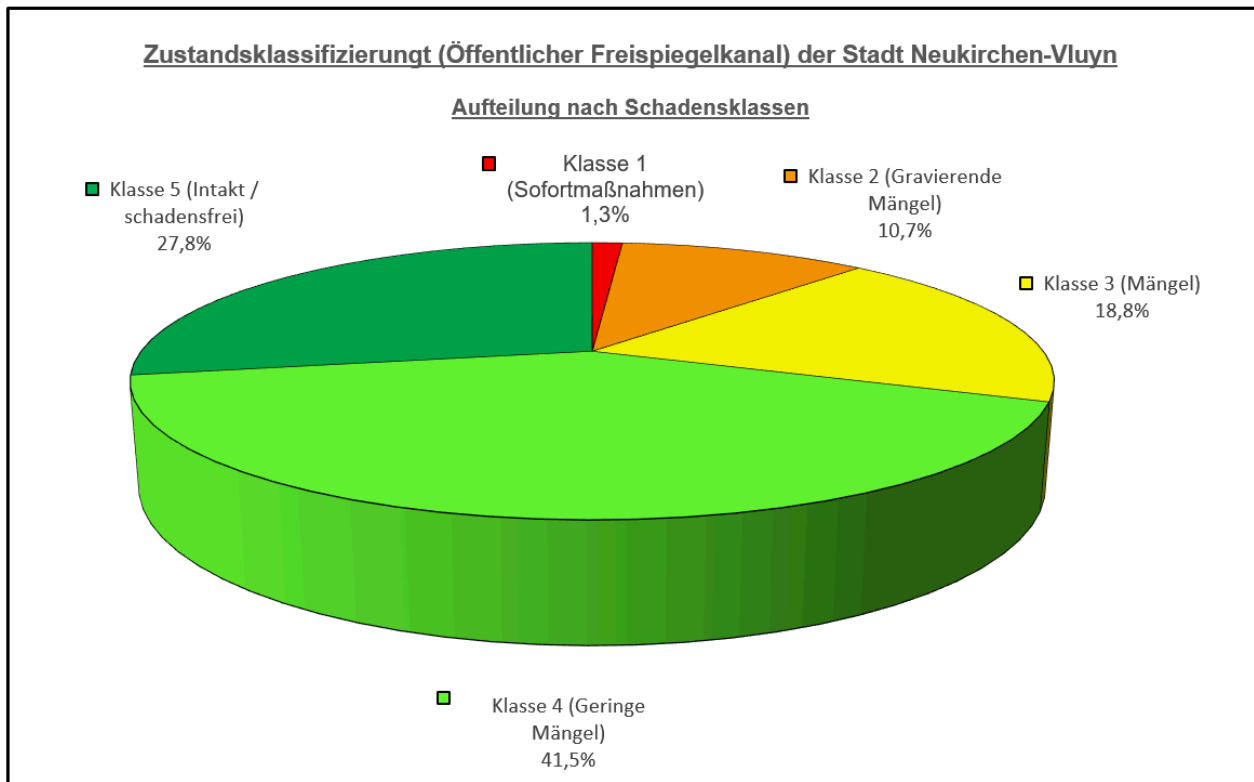
Produkt	1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	<p>Generalentwässerungsplan/Abwasserbeseitigungskonzept, Planung und Bau von Anlagen zur Regenwasser- 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>
Aufgaben / Leistungen	<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>
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Entwässerungssatzung, Sanierungskonzept lt. Ratsbeschluss, Landesbauordnung, Bauprüfverordnung, Selbstüberwachungsverordnung Abwasser
Zielgruppe	Einwohner(innen), Unternehmen, direkte und indirekte Einleiter von Abwässern, Ingenieurbüros, Investoren, Straßenbaulastträger, Grundbesitzer(innen), Antragsteller(innen) im Baugenehmigungsverfahren
Ziele (Zielkonzept)	

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 Anfang 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. Allerdings liegen für weite Bereiche die Voraussetzungen zur Übernahme noch nicht vor. Neben fehlenden Unterlagen bereitet seit geraumer Zeit das Regenrückhaltebecken, das die gedrosselte Einleitung in den Vorfluter sicherstellen soll, Probleme. Aufgrund der fehlenden Vorflut im Norden (Vietengraben) kann ein gleichbleibender Wasserstand im Klein Hugengraben durch die LINEG nicht sichergestellt werden. Eine Übernahme des Rückhaltebeckens 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. Auch hier stehen die Übernahmen noch aus. 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	5.987.275	6.127.544	5.869.044	5.902.244
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	+	Aktiviere Eigenleistungen	6.512,75	32.300	29.000	29.000	29.000	29.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.527.506,81	6.437.825	6.458.789	6.598.927	6.290.384	6.321.283
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.732.244,76	-5.028.398	-5.007.333	-5.171.320	-4.829.966	-4.874.264
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.795.262,05	1.409.427	1.451.456	1.427.607	1.460.417	1.447.019
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.795.262,05	1.409.427	1.451.456	1.427.607	1.460.417	1.447.019
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.795.262,05	1.409.427	1.451.456	1.427.607	1.460.417	1.447.019
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	-235.550	-281.523	-215.436	-216.054
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.611.975,32	1.073.448	1.215.906	1.146.083	1.244.982	1.230.966
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.611.975,32	1.073.448	1.215.906	1.146.083	1.244.982	1.230.966

11
1102

Ver- und Entsorgung
Planung und Bau Abwasserbeseitigung

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	5.748.557,22	5.684.000	5.627.500	0	5.788.000	5.549.500	5.602.700
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	58.700
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.796.831,35	5.720.331	5.676.136	0	5.956.142	5.910.648	5.661.557
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.403.065,15	-3.952.311	-4.127.600	0	-4.416.406	-3.823.671	-3.781.694
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393.766,20	1.768.020	1.548.536	0	1.539.736	2.086.977	1.879.863
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	510.596,95	174.500	78.000	0	62.725	86.288	198.088
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.280.462,09	-1.361.000	-1.491.120	-930.400	-2.166.400	-1.791.600	-455.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-769.865,14	-1.186.500	-1.413.120	-930.400	-2.103.675	-1.705.312	-257.012

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
7000128: Sanierung MW-Kanal Schillerstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-27.100	-329.900	-357.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-27.100	-329.900	-357.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-27.100	-271.900	-299.000

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
7000131: Sanierung MW-Kanal Jahn- und Haarbeckstr											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	909,57	0	0	0	0	0	0	81.622	81.622
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	909,57	0	0	0	0	0	0	81.622	81.622
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-399.810	-399.810
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-399.810	-399.810
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	909,57	0	0	0	0	0	0	-318.188	-318.188

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
7000251: DRL / PAA Am Hoschenhof											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.808,04	0	0	0	0	0	0	-333.276	-333.276
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-152.808,04	0	0	0	0	0	0	-333.276	-333.276
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.808,04	0	0	0	0	0	0	-333.276	-333.276

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
7000257: Fernwerkssystem und Durchflussmessungen										
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
7000260: SW-Kanal Kirchfuhrweg/Andreas-Bräm (RAG)										
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
7000261: RW-Kanal Hoch/Amsel/Drossel/Finken (RAG)										
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
7000262: RW-Kanal Kirchfuhrweg/Andreas-Bräm (RAG)										
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
7000264: Erneuerung MW-Kanal Larfeldsweg										
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
7000265: Sanierung SW-Kanal Niederrheinstraße										
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
7000266: Sanierung RW-Kanal Niederrheinstraße										
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
7000267: RW-Kanal Elbestraße (RAG)										
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
7000269: Sanierung MW-Kanal Ebertstraße										
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
7000271: Sanierung RW-Kanal Fürmannsheck										
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
7000275: MW-Kanal Nelkenstraße (RAG)										
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
7000276: MW-Kanal Londongstraße (RAG)										
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
7000361: RW-Kanal Fasanenweg										

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
7000362: Sanierung RW-Kanal Holtmannstr.										
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
7000530: Sanierung MW-Kanal Gettlingstraße										
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
7000531: Sanierung MW-Kanal Finefraustraße										

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
7000532: Sanierung MW-Kanal Mentorstraße										
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
7000610: RW Kanal, Alte Rathausstraße										
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
7000697: RW-Kanal Hochstr zw Bruch-/Gartenstr RAG											
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
7000700: RW-Beh. Bendschenweg n. Kolonie (R3) Oph											
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
7000701: RW-Kanal Wiesfurthstr/Am Schützenh.(RAG)											
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
7000702: RW-Beh. VI. Nordring Ost (R3) Plankend.											

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
7000703: RW-Behandl. Hartfeldst./Inneboltsgr (R1)										
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
7000704: RW-Behandl. Hartfeldst./Inneboltsgr (R2)										
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
7000705: RW-Beh. VI. Südring/Plankendicksk. (R4)										
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
7000706: RW-Behandl. Plankendicksweg/-kendel (R5)										
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
7000720: Erneuerung Haltung SW-Kanal Holtmannstr.										
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
7000748: SW-Kanal Wiesfurthstraße Nord (RAG)										
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
7000809: RW-Beh. Niederrheinallee B60/Inneb. (R4)											
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
7000810: RW-Beh. Geldernsche Str. 302/Rayener Abz											
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
7000811: RW-Beh. Geldernsche Str. 360/Koidicksgr.											

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
7000812: RW-Beh. Gülixweg/Rayener Abzugsgraben										
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
7000818: Ing.-Leistungen Bau von RW-Behndl.										
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
7000840: RW-Beh. VI. Nordring West 3.1.14 (R2)										

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
7000865: RW-Beh. Inneboltsgr./Schulzentrum(R5)										
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
7000866: RW-Beh. Niederrheinallee.Körrahmsley R1										
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
7000867: RW-Beh. Neuk. Kanal.Krefelder Str. R1										
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
7000868: RW-Beh. Neuk. Kanal.Krefelder Str. R3										
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
7000869: RW-Beh. Ophülsgraben/Niederrheinallee R6										
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
7000910: RW-Kanal Am Honigshuck										
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
unterhalb Wertgrenze:										
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

Produkt 1102
Planung und Bau Abwasserbeseitigung

Statistische Angaben

	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.

Produkt	1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Unterhaltung, Betrieb und Überwachung der abwassertechnischen Anlagen, Vollzug der Entwässerungssatzung
Aufgaben / Leistungen	Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers, Gewährleistung eines betriebssicheren Zustandes und regelmäßige Reinigung der Anlagen
Verantwortlich	Baubetriebshof
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Entwässerungssatzung, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, Eigenkontrollverordnung
Zielgruppe	Einwohner(innen), Unternehmen, direkte und indirekte Einleiter von Abwässern
Ziele (Zielkonzept)	

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.

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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.344,78	16.238	19.818	19.330	18.679	18.568
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	-77.924	-77.828	-74.430	-58.824
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-568.655,70	-633.097	-853.754	-842.495	-860.365	-849.878
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-554.310,92	-616.859	-833.935	-823.165	-841.686	-831.310
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-554.310,92	-616.859	-833.935	-823.165	-841.686	-831.310
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-554.310,92	-616.859	-833.935	-823.165	-841.686	-831.310
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	-125.900	-137.768	-124.003	-125.129
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-654.641,93	-754.673	-959.835	-960.933	-965.689	-956.439
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-654.641,93	-754.673	-959.835	-960.933	-965.689	-956.439

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.147,33	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.250,66	-516.203	-732.742	0	-737.759	-742.827	-747.945
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.103,33	-510.203	-725.242	0	-730.259	-735.327	-740.445
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.791,79	-46.000	-108.000	0	-48.000	-48.000	-14.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.791,79	-46.000	-108.000	0	-48.000	-48.000	-14.000

11
1103

Ver- und Entsorgung
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

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
7000452: Austausch von Abwasserpumpen										
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 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
7000516: Ersatzbeschaffung FW Vorräte										
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 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
7000742: Beschaffung von Schneidwerken										
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
7000833: Ersatzbeschaff. Pollmann Pumpe WES 6158										
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
unterhalb Wertgrenze:										
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

Produkt	1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen					
<u>Statistische Angaben</u>						
	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
<u>Abwassertechnische Anlagen</u>						
	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022
Kanalnetz (gesamt)	181.815	182.245	183.875	184.255	184.255	*
davon:						
- Schmutzwasserkanäle (m)	68.480	68.910	69.610	69.740	69.740	*
- Regenwasserkanäle (m)	72.720	72.720	73.650	73.840	73.840	*
- Mischwasserkanäle (m)	11.410	11.410	11.410	11.470	11.470	*
- Druckrohrleitungen (m)	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375	*
- Vakuumleitungen (m)	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830	*
* Daten liegen noch nicht vor						
<u>Kennzahlen Kanalunterhaltung</u>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Jan.-Juli)
Gesamtstunden	6.018,50 h	5.466,40 h	5.192,00 h	5.317,90 h	5.579,25 h	3.465,25 h
Kanalunterhaltung davon						
- Pumpanlagen	5.038,75 h	4.595,65 h	4.377,00 h	4.648,90 h	4.831,50 h	2.847,75 h
- Schmutzwasserkanäle	323,00 h	345,00 h	359,50 h	457,50 h	383,25 h	268,50 h
- Regenwasserkanäle	333,75 h	164,00 h	229,00 h	141,50 h	206,50 h	187,00 h
- Mischwasserkanäle	10,00 h	19,00 h	8,00 h	5,00 h	107,00 h	29,50 h
- Regenrückhaltebecken	266,50 h	244,25 h	214,50 h	41,00 h	30,50 h	79,00 h
- sonstige Tätigkeiten	46,50 h	98,50 h	4,00 h	24,00 h	20,50 h	53,50 h
<u>Kennzahlen Abwasser</u>						
	2017	2018	2019	2020	2021*	2022
Abwasser Gesamt in m ³	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><u>guter Zustand (bis 5 Jahre)</u></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><u>mittlerer Zustand (6 – 9 Jahre)</u></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 (>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><u>ausreichender Zustand (10 – 14 Jahre)</u></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><u>schlechter Zustand 15 Jahre und älter)</u></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 Handlungsbedarf.</p>
54	

Produkt **1103**
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

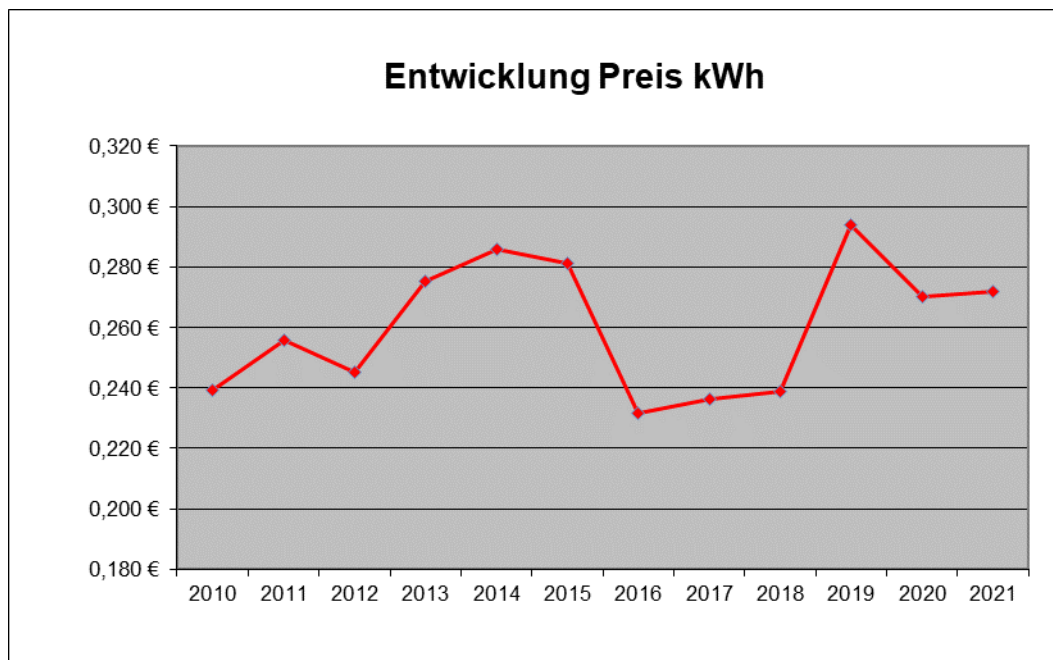
Entwicklung der Stromkosten

	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.

Produkt	1104 Grundstückseigene Entwässerungsanlagen
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Genehmigung und Überwachung grundstückseigener Entwässerungsanlagen, Koordination der Entleerung abflussloser Gruben und Kleinkläranlagen
Aufgaben / Leistungen	Ordnungsgemäße Entsorgung der grundstückseigenen Entwässerungsanlagen im Außenbereich, Gewässerschutz
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Klärschlammbeseitigungssatzung, Entwässerungssatzung
Zielgruppe	Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen
Ziele (Zielkonzept)	

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	114.100	118.100	120.500	121.400
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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.951,56	94.070	115.089	119.089	121.489	122.390
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.114,12	-105.125	-106.425	-107.344	-110.180	-110.571
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162,56	-11.054	8.664	11.746	11.310	11.819
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162,56	-11.054	8.664	11.746	11.310	11.819
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-162,56	-11.054	8.664	11.746	11.310	11.819
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	-20.109	-23.618	-18.733	-18.824
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.264,41	-38.554	-11.444	-11.872	-7.424	-7.005
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.264,41	-38.554	-11.444	-11.872	-7.424	-7.005

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	114.100	0	118.100	120.500	121.400
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.841,89	93.071	114.101	0	118.101	120.501	121.401
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.115,63	-103.261	-104.641	0	-105.505	-108.323	-108.695
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.726,26	-10.190	9.460	0	12.596	12.178	12.706
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 1104
Grundstückseigene Entwässerungsanlagen

Statistische Angaben

	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
Abfuhr			
Entwässerungsanlagen (gesamt)	477	477	477
davon:			
- abflusslose Gruben	205	204	204
- Kleinkläranlagen	272	273	273
Abfuhrmenge (m ³)	1270	1.400	1.400
Abfuhrgebühr:			
- Abflusslose Gruben (€/m ³)	53,30	55,80	55,80
- Kleinkläranlagen (€/m ³)	75,80	79,80	79,80
Gebührenbescheide	366	400	400

Erläuterungen

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) ergeben sich aus den Entsorgungsgebühren entsprechend der Gebührenkalkulation.

Hinter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) stehen die Entrichtung der Kleininleiterabgabe durch die Stadt, sowie die Unternehmervergütung für die Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.

Die Transferaufwendungen (Zeile 15) betreffen die Kostenerstattung an die LINEG für die Behandlung des Fäkalschlammes aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	218.558,12	205.780	228.134	235.121	279.801	294.333
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.408,13	1.018.913	1.068.302	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
10	= Ordentliche Erträge	1.712.728,58	1.715.078	1.802.646	1.930.483	1.841.369	1.787.726
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	-1.817.793	-1.854.230	-1.920.856	-1.934.850
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.181,46	-433.280	-532.027	-862.127	-328.227	-308.527
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.187.991,04	-5.060.043	-4.900.344	-5.473.617	-5.077.909	-4.987.472
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.475.262,46	-3.344.966	-3.097.699	-3.543.134	-3.236.539	-3.199.747
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.475.262,46	-3.344.966	-3.097.699	-3.543.134	-3.236.539	-3.199.747
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.475.262,46	-3.344.966	-3.097.699	-3.543.134	-3.236.539	-3.199.747
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	-702.860	-767.256	-690.687	-697.159
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.079.392,15	-4.154.649	-3.800.558	-4.310.390	-3.927.226	-3.896.905
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.079.392,15	-4.154.649	-3.800.558	-4.310.390	-3.927.226	-3.896.905

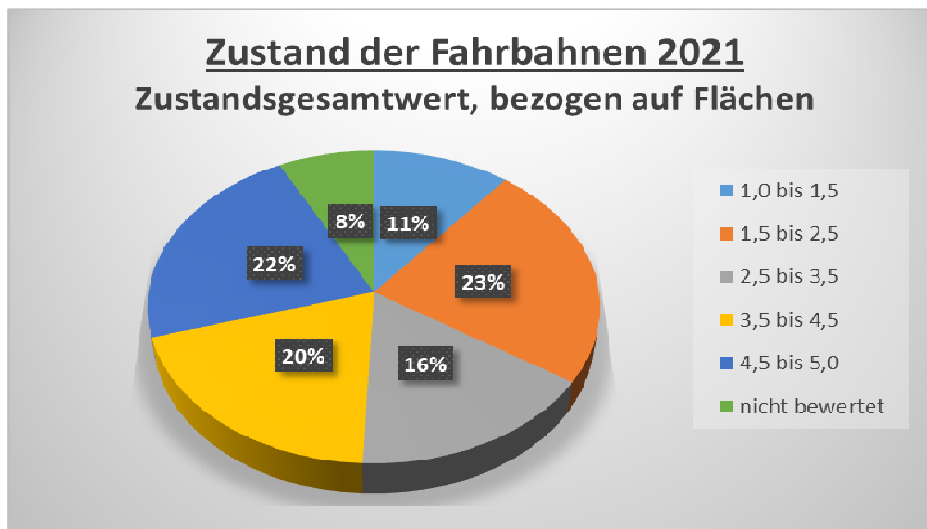
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200,00	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	381.300	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.143,94	384.130	397.435	0	408.940	410.747	412.756
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000.822,44	-2.635.336	-2.345.765	0	-2.621.261	-2.614.912	-2.527.718
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.665.678,50	-2.251.206	-1.948.331	0	-2.212.320	-2.204.165	-2.114.962
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.834,03	978.000	678.500	0	2.035.947	1.310.300	876.500
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	248.613,88	979.550	680.050	0	2.035.947	1.310.300	876.500
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	-1.206.000	-3.055.000	-3.215.000	-1.695.000	-1.737.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.787,96	-403.400	-594.100	-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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-402.297,96	-2.575.100	-1.800.100	-3.455.300	-4.964.200	-1.990.300	-2.013.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-153.684,08	-1.595.550	-1.120.050	-3.455.300	-2.928.253	-680.000	-1.136.800

Produkt	1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Planung, Entwurf, Neu- und Umbau öffentlicher Verkehrsflächen und Lichtsignalanlagen, Erhebung von Beiträgen nach BauGB/KAG, Sondernutzungen, Mitwirkung bei der verkehrlichen Rahmenplanung
Aufgaben / Leistungen	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.
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG), Bebauungspläne, Straßenverkehrsordnung, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der Unfallkommission
Zielgruppe	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. Für die Übernahme in die städtische Unterhaltungslast fehlen jedoch teilweise die vertraglichen Voraussetzungen. Auch der Bau der Brücke an der Jahnstraße ist noch nicht erfolgt, soll aber nach Aussage der RAG MI bis Mitte 2023 abgeschlossen sein. Für die auf der Südfläche fertiggestellten Straßen Niederberg, Grubenwehrstraße, Fritz-Baum-Allee und Knappenring wird eine Übernahme in das städtische Vermögen ebenfalls angestrebt. Auch hierzu fehlen noch Unterlagen. 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 Grafschafter Platzes erfolgen. Die Genehmigung der beantragten Änderungen durch den Fördergeber liegt zwischenzeitlich vor. Der Förderbescheid für die Erweiterung der Lindenstraße steht noch aus. 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 Vluyner Friedhofs und der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen ‚Vluyner Hof‘. Auf dem Vluyner Platz wurde mit Fördermitteln ein Wasserspiel errichtet. Damit ist das Ausbauprogramm für den Vluyner Platz nunmehr abgeschlossen. Eine Brücke über den Sittermannsgraben wurde erneuert. Nach Abschluss der Kanalarbeiten in der Holtmannstraße findet die Straßenerneuerung in der Holtmannstraße und der Fürmannstraße statt. Des Weiteren wird die Planung der Kanal- und Straßenbaumaßnahmen in der Blumenstraße und der Nelkenstraße fortgeführt.

Unter Verwendung von Fördermitteln wird eine Begegnungsfläche auf dem Platz Am Markt (ehem. Hindenburgplatz) errichtet. Die Baumaßnahmen wurden ausgeschrieben. Eine Beauftragung steht aufgrund von erheblichen Kostenerhöhungen noch aus.

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	262.116	276.649
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
10	=	Ordentliche Erträge	1.312.375,82	1.330.358	1.365.798	1.493.358	1.402.344	1.346.600
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	-1.713.676	-1.747.898	-1.816.407	-1.833.540
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.237.918,12	-2.892.355	-2.498.325	-3.165.800	-2.676.235	-2.569.677
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-925.542,30	-1.561.997	-1.132.527	-1.672.442	-1.273.891	-1.223.076
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-925.542,30	-1.561.997	-1.132.527	-1.672.442	-1.273.891	-1.223.076
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-925.542,30	-1.561.997	-1.132.527	-1.672.442	-1.273.891	-1.223.076
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	-293.488	-332.426	-281.337	-283.269
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.166.066,55	-1.940.712	-1.426.015	-2.004.867	-1.555.228	-1.506.345
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.166.066,55	-1.940.712	-1.426.015	-2.004.867	-1.555.228	-1.506.345

12
1201

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.873,83	75.128	26.433	0	26.338	26.245	26.153
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.470,04	-886.106	-437.410	0	-680.922	-654.469	-548.052
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.596,21	-810.979	-410.977	0	-654.583	-628.224	-521.898
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.834,03	967.800	668.300	0	2.035.947	1.310.300	876.500
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	248.613,88	969.350	669.850	0	2.035.947	1.310.300	876.500
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	-1.206.000	-3.055.000	-3.215.000	-1.695.000	-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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-332.497,11	-2.421.000	-1.502.000	-3.455.300	-4.814.100	-1.840.200	-1.863.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.883,23	-1.451.650	-832.150	-3.455.300	-2.778.153	-529.900	-986.700

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
7000105: Ausbau Hochstraße im Zuge des IHK											
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	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.554,93	0	0	0	0	0	0	1.207.659	1.207.659
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	- 1.432.996	- 1.432.996
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	- 1.432.996	- 1.432.996
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.554,93	0	0	0	0	0	0	-225.337	-225.337

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
7000112: Straßenbau Holtmannstraße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-285.000	0	0	0	0	0	-318.516	-318.516
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-285.000	0	0	0	0	0	-318.516	-318.516
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-285.000	0	0	0	0	0	-318.516	-318.516

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
7000117: Festwert Straßenbeleuchtung											
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	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.490,10	0	6.300	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	-10.000	0	-90.000	-10.000	-10.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-10.000	0	-90.000	-10.000	-10.000	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
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
7000339: Festwert Ausstattungselemente (Straße)										
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
7000365: Straßenbau Nelkenstraße RAG										
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
7000366: Straßenbau Londongstraße										
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 Vlyuner 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
7000615: Straßenbau Finkenstraße										
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
7000616: Straßenbau Drosselweg										
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
7000617: Str.-bau Wiesfurthstr, Am Schützenh. RAG										
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
7000621: Straßenbau Geitlingstraße										
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
7000622: Straßenbau Finefraustraße										
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
7000623: Straßenbau Mentorstraße										
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
7000639: Straßenbau Alte Rathausstraße										
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
7000663: Verbindung Dreßlerhof/Vluyner Südring										
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



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
7000716: Straßenbau Denkmalplatz IHK											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.103,22	0	280.000	0	556.597	0	0	94.400	930.997
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.103,22	0	280.000	0	556.597	0	0	94.400	930.997
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.335,01	0	0	-1.095.000	- 1.495.000 0	0	0	-135.265	- 1.630.265
						davon 2024 2025 2026	- 1.095.000 0 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.335,01	0	0	-1.095.000	- 1.495.000 0	0	0	-135.265	- 1.630.265
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.231,79	0	280.000	-1.095.000	-938.403	0	0	-40.864	-699.267

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
7000718: Festwerte Neugestaltung Hochstraße IHK											
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	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.907,37	0	0	0	0	0	0	182.396	182.396
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.248,64	0	0	0	0	0	0	-540.450	-540.450
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.248,64	0	0	0	0	0	0	-540.450	-540.450
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.658,73	0	0	0	0	0	0	-358.054	-358.054

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
7000721: Umgestaltung Grafschafter Platz IHK											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	245.000	0	327.600	0	0	50.822	623.422
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	35.000	245.000	0	327.600	0	0	50.822	623.422
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
7000750: Festwerte Denkmalplatz IHK											
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
7000751: Festwerte Umgest. Grafschafter Platz IHK											
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 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
7000752: Aufwertung Mozartstraße IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.560,00	350.000	32.000	0	557.500	0	0	371.560	961.060
6	= Summe (investive Einzahlungen)	21.560,00	350.000	32.000	0	557.500	0	0	371.560	961.060
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.090,18	-500.000	-470.000	0	0	0	0	-573.555	-1.043.555
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.090,18	-500.000	-470.000	0	0	0	0	-573.555	-1.043.555
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.530,18	-150.000	-438.000	0	557.500	0	0	-201.995	-82.495

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
7000753: Festwerte Aufwertung Mozartstraße IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	88.000	0	0	0	88.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	88.000	0	0	0	88.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	-73.000	0	0	0	0	-90.000	-163.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	-73.000	0	0	0	0	-90.000	-163.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	-73.000	0	88.000	0	0	-90.000	-75.000

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
7000754: Ausbau Gartenstraße IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.000	0	21.000	357.000	56.700	0	448.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	14.000	0	21.000	357.000	56.700	0	448.700
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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-30.000	-50.000	-510.000	-81.000	-50.000	-691.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	14.000	-30.000	-29.000	-153.000	-24.300	-50.000	-242.300

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
7000755: Festwerte Ausbau Gartenstraße IHK											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.700	2.800	0	38.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	35.700	2.800	0	38.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-51.000	-4.000	0	-55.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-51.000	-4.000	0	-55.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.300	-1.200	0	-16.500

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
7000758: Umbau Bushaltestellen, barrierefrei											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	40.000	5.000	154.371	199.371
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	0	0	0	40.000	5.000	154.371	199.371
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.093,68	0	0	0	-10.000	-50.000	0	-310.308	-370.308
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.093,68	0	0	0	-10.000	-50.000	0	-310.308	-370.308
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.093,68	15.000	0	0	-10.000	-10.000	5.000	-155.937	-170.937

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
7000783: Erweiterung Parkplatz Hindenburgplatz											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000

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
7000785: Ausbau Stichweg Lindenstraße											

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
7000786: Festwerte Alte Rathausstraße										
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
7000787: Festwerte Amselweg										
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
7000788: Festwerte Finkenstraße											
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	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.868,00	0	0	0	0	0	0	13.406	13.406
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.779	-22.779
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.779	-22.779
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.868,00	0	0	0	0	0	0	-9.373	-9.373

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
7000789: Festwerte Drosselweg											
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	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.586,25	0	0	0	0	0	0	9.102	9.102
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.286	-11.286
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.286	-11.286
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.586,25	0	0	0	0	0	0	-2.184	-2.184

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
7000792: Festwerte Wiesfurthstr/Am Schützenh(RAG)											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

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
7000793: Festwerte Larfeldsweg										
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
7000794: Festwerte Ebertstraße										
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
7000795: Festwerte Geitlingstraße										
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
7000796: Festwerte Mentorstraße										
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
7000797: Festwerte Ausbau Stichweg Lindenstraße										
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
7000806: Spiel- und Begegnungsf. Laukenplatz										
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
7000807: Festw. Spiel- und Begegnungsf. Laukenpl										

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
7000834: Festwerte Holtmannstr.											
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
7000835: Festwerte Finefraustr.											
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
7000836: FW Str.-begleitgrün Opt. Baumstandorte											

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
7000837: Erweiterung Lindenstraße IHK										
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
7000838: Festwerte Erweiterung Lindenstraße IHK										
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
7000855: Errichtung von Ladeinfrastruktur										
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
7000862: Gehweg Vluyner Hof										
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
7000863: Brückenerneuerung Sittermannsgraben B14										
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
7000864: Ausbau Mozartstr. 2. BA										

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
7000885: Festwerte Ausbau Mozartstr. 2. BA										
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
7000894: Baugrunduntersuchungen Neukirchen										
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
7000901: Wasserspiel Vluyner Platz										

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
7000902: Straßenerneuerung Fichtestraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-8.000	-77.000	-7.000	-70.000	0	0	-85.000
					davon 2024 -7.000 2025 -70.000 2026 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	-77.000	-7.000	-70.000	0	0	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	-77.000	-7.000	-70.000	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
7000903: Festwerte Straßenern. Fichtestraße										
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
7000905: Straßenbau Neuk. Ring (Linden.-Garten.)										

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
7000906: Festwerte Wasserspiel Vluynner Platz											
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
unterhalb Wertgrenze:											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.541,86	0	0	0		0	0	0	12.753	12.753
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.541,86	0	0	0		0	0	0	12.753	12.753
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	0	-45.419	-45.419
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	-45.419	-45.419
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.541,86	0	0	0		0	0	0	-32.666	-32.666

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.

Produkt	1202 Unterhaltung der Verkehrsflächen	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen sowie Straßenbeleuchtungsanlagen einschl. Straßenkontrollen, Verkehrsregelungen und Beseitigung von Schnee- und Eisglätte	
Aufgaben / Leistungen	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.	
Verantwortlich	Baubetriebshof	
Auftragsgrundlage	Straßen- und WegegesetzNW, Straßenverkehrsordnung, StraßenreinigungsgesetzNW, Straßenreinigungssatzung, Rats- und Fachausschussbeschlüsse	
Zielgruppe	Bevölkerung, Anlieger(innen), alle Verkehrsteilnehmer(innen)	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2023	
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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	78.014,87	69.872	83.013	71.690	71.690	71.690
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	-104.117	-106.332	-104.449	-101.310
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.049,99	-172.289	-222.336	-169.336	-169.336	-169.336
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.731.153,88	-1.965.967	-2.169.782	-2.065.220	-2.150.783	-2.159.608
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.653.139,01	-1.896.095	-2.086.769	-1.993.530	-2.079.094	-2.087.918
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.653.139,01	-1.896.095	-2.086.769	-1.993.530	-2.079.094	-2.087.918
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.653.139,01	-1.896.095	-2.086.769	-1.993.530	-2.079.094	-2.087.918
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	-348.233	-369.566	-348.788	-352.633
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.960.686,28	-2.258.465	-2.435.003	-2.363.096	-2.427.881	-2.440.551
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.960.686,28	-2.258.465	-2.435.003	-2.363.096	-2.427.881	-2.440.551

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unterhaltung der 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	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.414,34	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.353.402,67	-1.549.349	-1.677.866	0	-1.699.595	-1.711.442	-1.723.406
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.326.988,33	-1.536.349	-1.659.866	0	-1.681.595	-1.693.442	-1.705.406
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.200	10.200	0	0	0	0
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	-298.100	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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-69.800,85	-154.100	-298.100	0	-150.100	-150.100	-150.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.800,85	-143.900	-287.900	0	-150.100	-150.100	-150.100

Haushaltsplan 2023



12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Unterhaltung der 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
7000427: Ersatzbeschaffung FW Straßenbeleuchtung										
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 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
7000428: Ersatzbeschaffung FW Verkehrszeichen										
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 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
7000429: Ersatzbesch.FW Straßenbegleitgrün/-bäume										
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
7000430: Ersatzbeschaff. FW Ausstattungselemente										
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	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.450,24	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.450,24	-5.000	-6.000	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
7000517: Ersatzbeschaffung FW Vorräte										
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
7000518: Ersatzbeschaffung FW Vorräte										
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
7000779: Ersatzbeschaffung Anbaugrader										
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
7000780: Ersatzbeschaffung Nachlaufstreuer										
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
7000896: Beschaf. Schlegelmähw. f. Steyr-Schleppe										
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

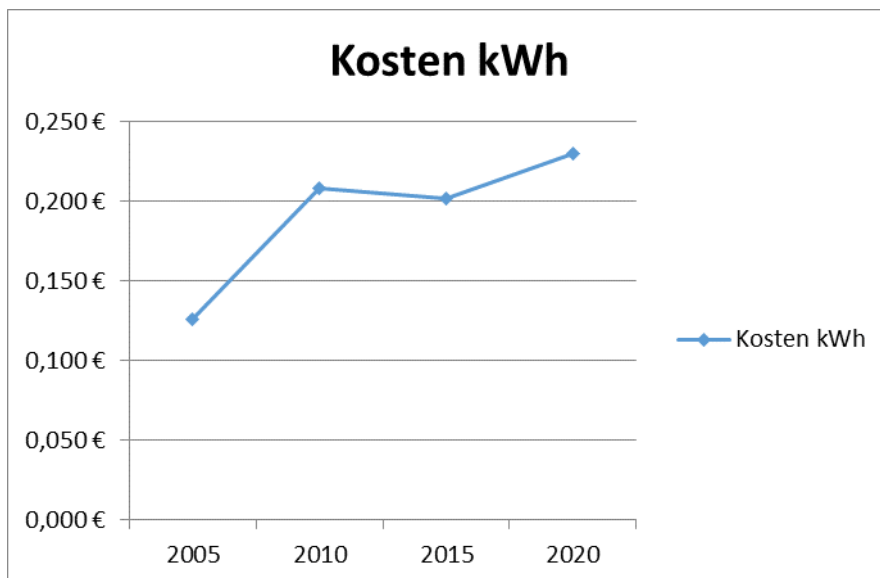
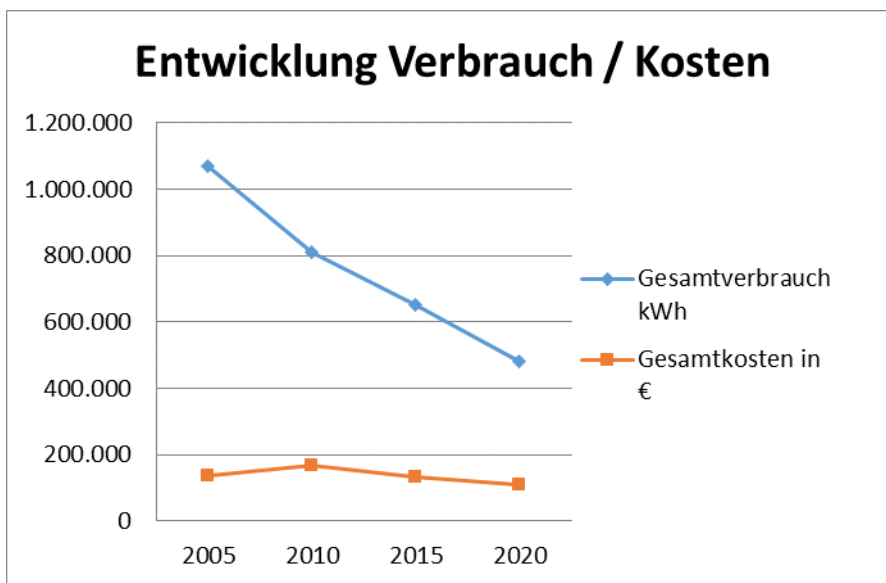
Produkt	1202 Unterhaltung der Verkehrsflächen					
Statistische Angaben						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	21,61	20,00	20,04	20,04	20,04	20,04
Verkehrsflächen nach Art der Befestigung in m²	Erg. 2021					
Asphalt	703.961					
Betonpflaster	262.297					
Platten	144.455					
Grünflächen	230.862					
ungebundene Befestigungen	46.017					
Sonstige	71.372					
Flächen (gesamt)	1.458.964					
Straßenunterhaltung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtstunden Verkehrsflächenunterhaltung	24.060,50 h	21.672,75 h	24.453,25 h	25.895,25 h	26.481,00 h	13.835,50 h
davon						
- Stadtstraßen	9.913,25 h	8.292,50 h	9.318,50 h	9.220,25 h	10.159,50 h	5.578,50 h
- Wirtschaftswege	1.122,50 h	1.249,50 h	1.136,00 h	1.383,00 h	1.413,50 h	592,50 h
- Straßenbegleitgrün	12.107,00 h	11.067,50 h	11.717,00 h	13.888,00 h	12.108,50 h	6.282,00 h
- Straßenbeleuchtung (neu)					1.952,00 h	932,50 h
- Sonstige Tätigkeiten	917,75 h	1.063,25 h	2.281,75 h	1.404,00 h	847,50 h	450,00 h
Winterdienst						
	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
Straßenbeleuchtung						
Straßenbeleuchtung	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020			
Unterhaltungskosten (€)	33.043	52.154	53.050			
Ersatzbeschaffung Festwert (€)	74.437	110.362	34.649			
Anzahl Straßenlampen	2.934	2.903	2.945			

Produkt 1202
Unterhaltung der Verkehrsflächen

Weitere Kennzahlen zum Thema Straßenbeleuchtung:

Stromkosten / Stromverbrauch	2017	2018	2019	2020
Gesamtverbrauch kWh	508.042	489.052	498.033	480.873
Stromkosten Gesamt (€)	107.157	103.455	113.994	110.670
Kosten kWh (€)	0,211	0,212	0,229	0,230
Energieverbrauch je Leuchte	175	166	171	163
Energiekosten p. Leuchte (€)	36,87	35,19	39,27	37,58

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 222.336 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	(6.000 Euro)
	- Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	(28.000 Euro)
	- Festwert Vorräte; Streusalz	(10.000 Euro)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile Bezeichnung

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Wie dem Teilfinanzplan und der Investitionsmaßnahmengliederung zu entnehmen ist, wurden für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 298.100 Euro eingeplant. Dieser Gesamtbetrag setzt sich aus den nachfolgend aufgeführten Einzelmaßnahmen zusammen:

1. Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbeleuchtung	(141.600 Euro)
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.	
2. Ersatzbeschaffung Festwert Verkehrszeichen	(15.000 Euro)
s. Begründung „Festwert Straßenbeleuchtung“	
3. Ersatzbeschaffung FW Straßenbegleitgrün/-bäume	(2.500 Euro)
s. Begründung „Festwert Straßenbeleuchtung“	
4. Ersatzbeschaffung Festwert Ausstattungselemente	(6.000 Euro)
s. Begründung „Festwert Straßenbeleuchtung“	
5. Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	(28.000 Euro)
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.	
6. Ersatzbeschaffung FW Vorräte	(10.000 Euro)
Da der Inhalt der beiden Streusalzsilos als Vorrat im Haushalt geführt wird, werden die Streusalzbeschaffungen zukünftig als investive Auszahlung (Ersatzbeschaffung FW Vorräte) abgewickelt.	
7. Ersatzbeschaffung Nachlaufstreuer	(40.000 Euro)
8. Beschaffung Schlegelmähwerk für Steyr-Schlepper	(55.000 Euro)

Produkt	1203 Straßenreinigung
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub auf öffentlichen Verkehrsflächen
Aufgaben / Leistungen	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.
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung
Zielgruppe	Bevölkerung, Anlieger(innen), alle Verkehrsteilnehmer(innen)
Ziele (Zielkonzept)	

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	353.000	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
10	= Ordentliche Erträge	322.337,89	314.849	353.835	365.435	367.335	369.436
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.919,04	-201.722	-232.237	-242.598	-250.890	-258.187
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.418,85	113.127	121.598	122.838	116.445	111.248
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.418,85	113.127	121.598	122.838	116.445	111.248
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	103.418,85	113.127	121.598	122.838	116.445	111.248
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	-61.139	-65.264	-60.562	-61.257
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	47.360,68	44.528	60.459	57.574	55.883	49.991
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	47.360,68	44.528	60.459	57.574	55.883	49.991

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung

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	267.805,30	296.000	353.000	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.855,77	296.002	353.002	0	364.602	366.502	368.602
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.949,73	-199.880	-230.489	0	-240.744	-249.001	-256.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.906,04	96.122	122.513	0	123.858	117.501	112.342
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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.

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	28.036,57	19.947	30.544	39.364	41.164	41.164
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.199,23	527.000	520.000	524.500	535.000	545.300
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	206.701	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
10	= Ordentliche Erträge	623.555,85	1.000.068	776.301	641.151	649.896	659.806
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	-153.700	-120.900	-153.700	-149.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.309,74	-87.732	-122.493	-136.051	-139.869	-140.171
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.008,17	-546.418	-283.878	-163.778	-118.778	-116.278
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.180.128,97	-1.639.856	-1.500.778	-1.371.390	-1.372.377	-1.375.659
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-556.573,12	-639.788	-724.477	-730.238	-722.480	-715.853
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-556.573,12	-639.788	-724.477	-730.238	-722.480	-715.853
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-556.573,12	-639.788	-724.477	-730.238	-722.480	-715.853
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	-1.222.677	-1.276.764	-1.219.532	-1.233.316
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.592.568,49	-1.991.476	-1.947.154	-2.007.003	-1.942.012	-1.949.170
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.592.568,49	-1.991.476	-1.947.154	-2.007.003	-1.942.012	-1.949.170

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	695.000	0	709.500	701.000	707.300
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.161,01	737.118	708.019	0	722.519	714.020	720.322
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	-112.100	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-862.383,94	-946.192	-1.027.241	0	-1.032.097	-1.045.146	-1.050.285
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.222,93	-209.074	-319.222	0	-309.578	-331.126	-329.964
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.080,79	531.950	178.000	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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	51.080,79	532.950	179.000	0	1.000	1.000	1.000
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	-115.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.665,40	-574.000	-283.500	-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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.665,40	-776.000	-398.500	-83.000	-239.000	-141.000	-138.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.415,39	-243.050	-219.500	-83.000	-238.000	-140.000	-137.500

Produkt	1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	<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>	
Aufgaben / Leistungen	<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>	
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundeswald- und Landesforstgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Nachbarrechtsgesetz, Kriegsgräbergesetz, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Hygienerichtlinien, Kontrakte mit den betreffenden Fachbereichen, Rats- und Fachausschussbeschlüsse	
Zielgruppe	Bauleitplaner(innen) und Fachplaner(innen), parlamentarische Gremien, Nutzer(innen), Verbände, Einwohner(innen) und Erholungssuchende	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2023	
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 Arbeitszeiteile 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 auf dem Hindenburgplatz wurden die Umbauarbeiten ausgeschrieben. Aufgrund einer deutlichen Überschreitung der veranschlagten Kosten steht die Beauftragung allerdings noch aus. 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	22.725	31.973	33.773	33.772
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	182.569	36.372	33.575	33.184
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	1.600	5.800	5.800	5.800	5.800
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	54.398,86	436.851	211.093	74.145	73.148	72.757
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	-83.181	-82.740	-83.903
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.936,71	-501.050	-236.750	-116.650	-71.650	-69.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-333.979,99	-839.610	-646.471	-542.643	-500.600	-502.708
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.581,13	-402.759	-435.378	-468.498	-427.452	-429.951
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.581,13	-402.759	-435.378	-468.498	-427.452	-429.951
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-279.581,13	-402.759	-435.378	-468.498	-427.452	-429.951
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	-238.119	-269.799	-227.463	-228.980
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-438.907,07	-672.861	-673.497	-738.297	-654.916	-658.931
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-438.907,07	-672.861	-673.497	-738.297	-654.916	-658.931

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353,26	14	15	0	15	16	17
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.615,78	-282.175	-324.094	0	-327.110	-330.258	-333.438
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.262,52	-282.161	-324.079	0	-327.095	-330.242	-333.421
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.080,79	531.950	178.000	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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	51.080,79	532.950	179.000	0	1.000	1.000	1.000
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	-115.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.884,72	-503.000	-238.500	-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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.884,72	-705.000	-353.500	-30.000	-141.000	-96.000	-93.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.196,07	-172.050	-174.500	-30.000	-140.000	-95.000	-92.500

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
7000100: Aufwuchs, Sand usw. für Spielplatz										
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
7000101: Spielgeräte für Neu-, Um- und Ausbau										
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
7000695: Festwert Spiel-/Begegnungsf. Mozart IHK										
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 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
7000696: Spielger. Spiel-/Begegnungsfld Mozart IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.080,79	135.450	0	0	0	0	0	186.531	186.531
6	= Summe (investive Einzahlungen)	51.080,79	135.450	0	0	0	0	0	186.531	186.531
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-173.500	0	0	0	0	0	-173.500	-173.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-173.500	0	0	0	0	0	-173.500	-173.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.080,79	-38.050	0	0	0	0	0	13.031	13.031

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
7000848: Festwert Spiel-/Begegnungsfläche Rayen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.500	135.000	0	0	0	0	67.500	202.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	67.500	135.000	0	0	0	0	67.500	202.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.998,00	-6.500	-145.000	0	0	0	0	-11.498	-156.498
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.998,00	-6.500	-145.000	0	0	0	0	-11.498	-156.498
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.998,00	61.000	-10.000	0	0	0	0	56.002	46.002

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
7000849: Spielgeräte Spiel-/Begegnungsfld. Rayen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.500	-80.000	0	0	0	0	-3.500	-83.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	-80.000	0	0	0	0	-3.500	-83.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	-44.000	0	0	0	0	-3.500	-47.500

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
7000851: Freilauffläche für Hunde, Festwert										
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
7000853: Regenunterstellmöglichkeit Skaterbahn										
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
7000882: FW Aufforstungsfläche Am Alten Wasserw.										
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
7000883: FW Umwandlung von Wiesenflächen										

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

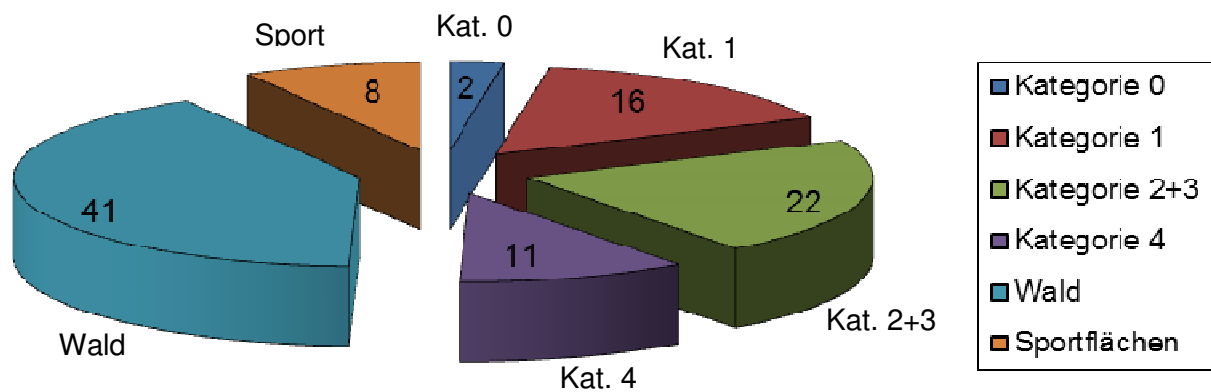
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
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	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.173,94	-28.500	-28.500	0	-26.000	-26.000	-26.000	-4.642	-7.142
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.173,94	-27.500	-27.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	-4.642	-7.142

Produkt 1301
Planung und Bau öffentlichen Grüns

Statistische Angaben

	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

**Grünflächenkategorien / Flächenanteil
in %**



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.

Produkt	1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	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	
Aufgaben / Leistungen	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.	
Verantwortlich	Baubetriebshof	
Auftragsgrundlage	Rats- und Fachausschussbeschlüsse	
Zielgruppe	Nutzer/innen, Einwohner/innen mittelbar durch Verbesserung der Rahmenbedingungen	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2023	
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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.352,76	23.178	32.207	29.505	28.747	28.747
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	-120.600	-91.800	-120.600	-120.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.315,16	-38.649	-44.664	-44.060	-46.933	-46.363
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.649,42	-26.968	-27.328	-27.328	-27.328	-27.328
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-709.403,32	-660.570	-706.029	-681.568	-718.197	-722.631
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-674.050,56	-637.392	-673.822	-652.063	-689.450	-693.884
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-674.050,56	-637.392	-673.822	-652.063	-689.450	-693.884
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-674.050,56	-637.392	-673.822	-652.063	-689.450	-693.884
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	-177.002	-191.588	-175.005	-176.406
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-822.792,35	-825.615	-850.824	-843.651	-864.454	-870.290
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-822.792,35	-825.615	-850.824	-843.651	-864.454	-870.290

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.360,18	4.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	-79.000	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.900,97	-546.204	-577.544	0	-582.449	-587.404	-592.408
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.540,79	-542.104	-574.544	0	-579.449	-584.404	-589.408
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-32.000	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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.175,02	-53.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.175,02	-53.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

Haushaltsplan 2023



13
1302

Natur- und Landschaftspflege Unterhaltung 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
7000519: Ersatzbeschaffung FW Vorräte										
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 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
7000852: Fuß- und Radweg Springenweg, Festwert										
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 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
unterhalb Wertgrenze:										
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	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.947,77	-47.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.947,77	-47.000	-27.000	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	2021					
	Anzahl	m ²				
Park- und Gartenanlage	30	242.218				
Spiel- und Bolzplätze	53	105.033				
Ausgleichsfläche	10	121.959				
Forst	./.	394.439				
Gesamt		863.649				
Grünflächenunterhaltung	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Jan.-Juli)
Personalaufwand Gesamt	10.017,5 h	9.762,25 h	9.436,00 h	9.926,00 h	10.104,00 h	4.078,50 h
davon						
- öffentl. Grünflächen	4.921,0 h	5.038,75 h	4.137,50 h	4.016,00 h	4.893,50 h	1.363,00 h
- Spiel- und Bolzplätze	3.130,0 h	2.655,50 h	2.911,00 h	3.438,50 h	3.335,50 h	1.438,00 h
- Wald- und Ausgleichsflächen	1.139,5 h	1.048,00 h	1.466,50 h	1.287,50 h	1.135,00 h	866,50 h
- Denkmalpflege	242,0 h	222,00 h	227,50 h	248,00 h	185,00 h	43,50 h
- EPS-Bekämpfung	77,0 h	258,00 h	305,50 h	313,00 h	321,00 h	153,00 h
- sonstige Leistungen	508,0 h	540,00 h	388,00 h	623,00 h	234,00 h	214,50 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 120.600 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Aufwand für die Sach- und Dienstleistungen damit um 16.800 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>(16.000 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 27.328 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Aufwand für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen damit um 360 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	(12.000 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 32.000 Euro eingeplant. Dieser Gesamtbetrag setzt sich aus den nachfolgend aufgeführten Einzelmaßnahmen zusammen:

1.	Festwert Grünflächen Beschaffung von Bänken, Bäumen und Sträuchern.	(7.000 Euro)
2.	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	(20.000 Euro)
3.	Ersatzbeschaffung FW Vorräte Vorräte wie z.B. Sand oder Spielplatzschilder	(5.000 Euro)

Produkt	1303 Friedhöfe und Bestattungen
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Entwicklung kommunaler Friedhöfe, Bereitstellung von Gräbern, Abgabe von Grabrechten und Verwaltung von Gräbern, Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen
Aufgaben / Leistungen	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
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt
Auftragsgrundlage	Kriegsgräbergesetz, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien
Zielgruppe	Hinterbliebene/Trauer Gäste, Besucher(innen), Gewerbetreibende, Einwohner(innen)
Ziele (Zielkonzept)	

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 m² 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	520.000	524.500	535.000	545.300
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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	533.804,23	540.038	533.001	537.501	548.002	558.302
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.745,66	-139.676	-148.279	-147.178	-153.580	-150.321
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	397.058,57	400.362	384.722	390.324	394.422	407.981
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	397.058,57	400.362	384.722	390.324	394.422	407.981
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	397.058,57	400.362	384.722	390.324	394.422	407.981
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	-807.556	-815.377	-817.064	-827.930
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-330.869,07	-493.000	-422.834	-425.054	-422.642	-419.949
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-330.869,07	-493.000	-422.834	-425.054	-422.642	-419.949

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	695.000	0	709.500	701.000	707.300
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.447,57	733.004	705.004	0	719.504	711.005	717.305
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.867,19	-117.812	-125.604	0	-122.538	-127.484	-124.439
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.580,38	615.192	579.401	0	596.966	583.520	592.865
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.605,66	-18.000	-13.000	-53.000	-66.000	-13.000	-13.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.605,66	-18.000	-13.000	-53.000	-66.000	-13.000	-13.000

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
7000520: Ersatzbeschaffung FW Vorräte										
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
7000880: Ersatzb. Anhänger Nimos WES2942(FH Neuk)										
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
7000881: Ersatzbeschaffung Nimos (FH Vluyn)										
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
7000895: Ersatzb. Leiber-Transporter										
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

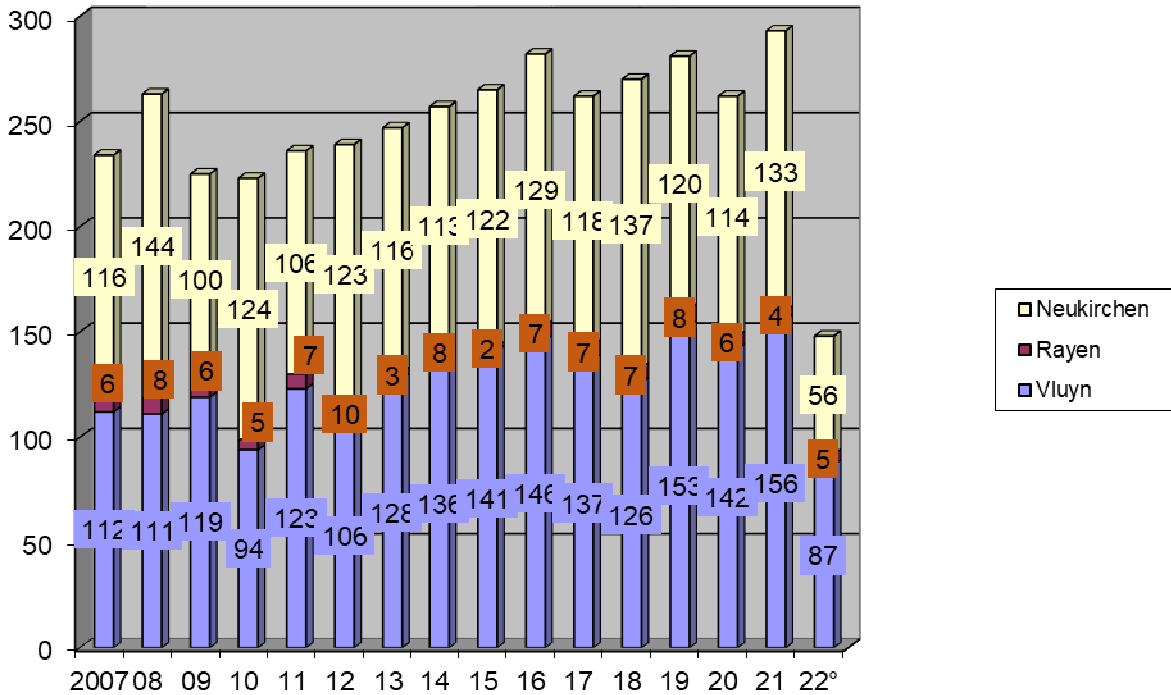
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9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

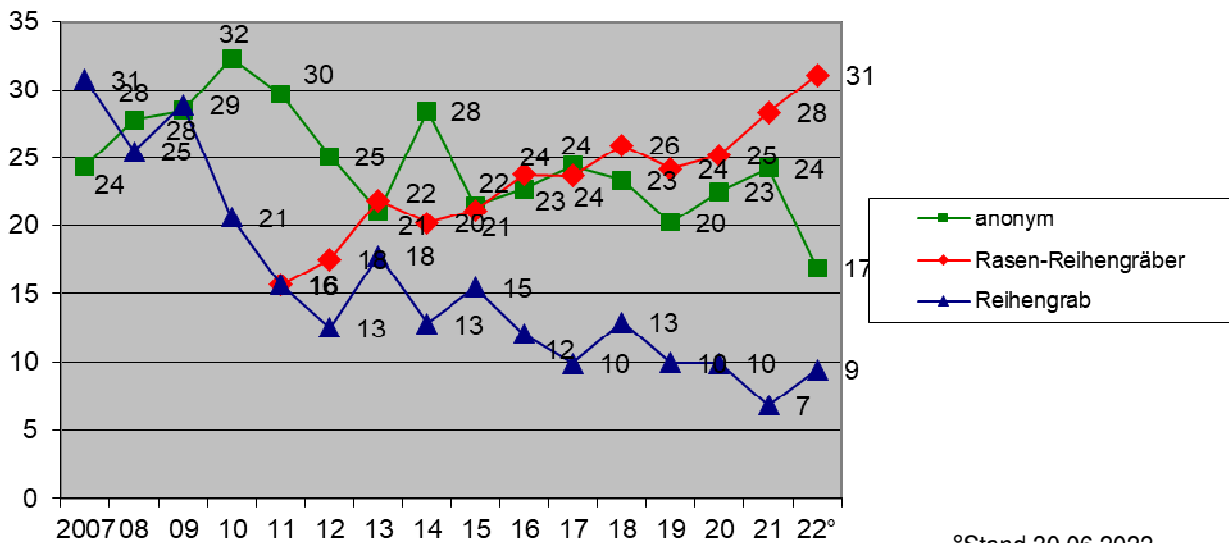
Statistische Angaben

	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	1.962.686	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
10	= Ordentliche Erträge	199.113,47	2.943.800	2.033.793	1.830.634	85.652	63.602
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	-2.073.600	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.135,72	-3.345.612	-2.285.041	-2.069.300	-316.638	-282.506
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.022,25	-401.812	-251.248	-238.666	-230.985	-218.904
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.022,25	-401.812	-251.248	-238.666	-230.985	-218.904
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.022,25	-401.812	-251.248	-238.666	-230.985	-218.904
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	-136.410	-155.052	-130.464	-131.304
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-167.561,57	-505.118	-387.659	-393.718	-361.450	-350.208
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-167.561,57	-505.118	-387.659	-393.718	-361.450	-350.208

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	1.962.525	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.042,62	2.940.872	2.029.066	0	1.825.960	81.086	59.036
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	-2.073.600	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.317,56	-3.339.781	-2.276.556	0	-2.060.598	-307.954	-273.728
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.725,06	-398.909	-247.490	0	-234.638	-226.868	-214.692
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	1401 Umweltschutz
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	<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>
Aufgaben / Leistungen	<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>
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt
Auftragsgrundlage	<p>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)</p>
Zielgruppe	<p>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</p>
Ziele (Zielkonzept)	

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
10	=	Ordentliche Erträge	199.113,47	2.943.800	12.063	12.010	11.903	11.903
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-316.135,72	-3.345.612	-60.475	-60.988	-61.377	-61.782
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.022,25	-401.812	-48.412	-48.978	-49.474	-49.879
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.022,25	-401.812	-48.412	-48.978	-49.474	-49.879
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.022,25	-401.812	-48.412	-48.978	-49.474	-49.879
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	-21.154	-24.026	-20.249	-20.383
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-167.561,57	-505.118	-69.566	-73.003	-69.723	-70.263
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-167.561,57	-505.118	-69.566	-73.003	-69.723	-70.263

14
1401

Umweltschutz
Umweltschutz

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	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.042,62	2.940.872	11.085	0	11.086	11.086	11.086
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.317,56	-3.339.781	-57.959	0	-58.266	-58.673	-58.984
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.725,06	-398.909	-46.874	0	-47.180	-47.587	-47.898
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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.

Produkt	1402 Klimaschutz / Nachhaltigkeit	
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	<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>	
Aufgaben / Leistungen	<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 (Multiplikatoreffekt), 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>	
Verantwortlich	Stabstelle Klimaschutz	
Auftragsgrundlage	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)	
Zielgruppe	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	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2023	
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.	

Produkt 1402 Klimaschutz / Nachhaltigkeit	
Ziele (Zielkonzept)	
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>
<p>Die Menschen in Neukirchen-Vluyn sind im Jahr 2030 für ressourcenschonenden Konsum sensibilisiert und achten auf die Wiederverwendbarkeit und die Wiederverwertbarkeit der Verbrauchsgüter.</p>	<p>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.</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 Mobilitätsmanager*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	1.951.445	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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	2.021.730	1.818.623	73.749	51.699
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	-2.058.800	-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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.224.567	-2.008.311	-255.260	-220.723
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-202.837	-189.688	-181.512	-169.025
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-202.837	-189.688	-181.512	-169.025
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-202.837	-189.688	-181.512	-169.025
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	-115.256	-131.026	-110.215	-110.921
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	-318.093	-320.714	-291.727	-279.946
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	-318.093	-320.714	-291.727	-279.946

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	1.951.445	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.017.981	0	1.814.875	70.000	47.950
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	-2.058.800	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.218.597	0	-2.002.332	-249.281	-214.744
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-200.616	0	-187.457	-179.281	-166.794
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	1402 Klimaschutz / Nachhaltigkeit					
Statistische Angaben						
	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
Aktivitäten						
Umweltplanung und Beratung						
Umwelt-/Agenda 21/Klimaschutz Aktionen/Vorträge/Ausstellungen/ Workshops						
- Anzahl Veranstaltungen		15	15			
Beratung Klimaschutz:						
- Anzahl		200	200			
Erläuterungen						
<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
10	= Ordentliche Erträge	444.292,18	328.470	214.327	188.907	192.907	188.907
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	-115.000	-116.620	-118.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.610,76	-134.430	-83.510	-50.850	-50.850	-50.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.327,13	-535.680	-480.737	-431.178	-435.307	-439.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.034,95	-207.210	-266.410	-242.271	-242.400	-250.453
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	439.755,54	423.230	445.230	458.230	447.230	458.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	393.720,59	216.020	178.820	215.959	204.830	207.777
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	393.720,59	216.020	178.820	215.959	204.830	207.777
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	-186.190	-208.700	-178.962	-180.250
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	246.840,18	-20.734	-7.370	7.260	25.868	27.528
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	246.840,18	-20.734	-7.370	7.260	25.868	27.528

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.566,50	745.850	653.750	0	641.330	634.330	641.330
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	-115.000	-116.620	-118.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.279,04	-134.430	-83.510	0	-50.850	-50.850	-50.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.003,75	-526.257	-471.620	0	-422.046	-426.175	-430.288
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.562,75	219.593	182.130	0	219.284	208.155	211.042
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung	
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	Serviceleistungen für Unternehmen, Maßnahmen zur Verbesserung von Faktoren, die die Standortwahl von Unternehmen beeinflussen Steuerung und Koordinierung der Flächenentwicklung Niederberg	
Aufgaben / Leistungen	Stärkung der wirtschaftlichen Struktur und der wirtschaftlichen Entwicklung, Beschäftigungs- und Ausbildungsförderung	
Verantwortlich	Wirtschaftsförderungs-/Liegenschaftsamt	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, Existenzgründer, Investoren und Projektentwickler, andere Behörden und Institutionen, Arbeitsmarktakteure, Jugendliche beim Übergang Schule – Beruf, Bürgerinnen und Bürger	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2023	
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.	

Produkt 1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung						
	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 Vluyt
- 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
10	= Ordentliche Erträge	408.424,89	262.076	189.957	162.437	166.437	162.437
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	-115.000	-116.620	-118.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.460,71	-90.180	-39.260	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-332.050,80	-380.444	-321.046	-268.277	-271.293	-274.281
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.374,09	-118.368	-131.089	-105.840	-104.856	-111.844
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	439.755,54	423.230	445.230	458.230	447.230	458.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	516.129,63	304.862	314.141	352.390	342.374	346.386
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	516.129,63	304.862	314.141	352.390	342.374	346.386
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	-76.264	-86.273	-72.742	-73.205
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	452.559,75	204.869	237.876	266.117	269.632	273.182
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	452.559,75	204.869	237.876	266.117	269.632	273.182

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.181,27	682.850	632.750	0	618.230	611.230	618.230
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	-115.000	-116.620	-118.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.056,39	-90.180	-39.260	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.460,54	-376.426	-317.166	0	-264.390	-267.406	-270.394
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.720,73	306.424	315.584	0	353.840	343.824	347.836
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

15
1501

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung

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
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.029	2.029
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	7.029	7.029
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.029	-2.029
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.029	-3.029
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000

Produkt	1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung					
Statistische Angaben						
	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
Betriebe in Gewerbegebieten						
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	20	25	25
Einzelhandel und Dienstleistungen in den Ortskernen						
Anzahl erfasster Unternehmen, Organisationen, Geschäfte						
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)						
Erläuterungen						
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						

Produkt	1502 Stadtmarketing und Tourismus	
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Steuerung und Koordinierung des Stadtmarketingprozesses Erstellung eines touristischen Profils; Förderung von touristischen Aktivitäten	
Aufgaben / Leistungen	Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Belebung der Versorgungszentren/ Einzelhandelslagen, Identifikation der Bürgerschaft mit ihrer Heimat	
Verantwortlich	Wirtschaftsförderungs-/Liegenschaftsamt	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Einzelhandel, Verbände, Vereine Gäste in der Stadt und in der Region, Gastronomie und Beherbergungsbetriebe	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2023	
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.	

Produkt	1502 Stadtmarketing und Tourismus					
Kennzahlen						
	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
Die Kennzahlen wurden gemäß den Schwerpunktzielen angepasst.						
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: (Durchführung der Veranstaltungen in Abhängigkeit der pandemischen Lage)
 - Feierabendmarkt
 - Markt der Möglichkeiten
 - Vluynner Mai
 - Missionshoffete (in Zusammenarbeit mit dem städt. Kulturamt)
 - 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: (Durchführung der Veranstaltungen in Abhängigkeit der pandemischen Lage)
 - 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

Einzelhandel und Gastronomie

- Bestandsentwicklung, Bestandspflege, Betreuung des örtlichen Einzelhandels
- zentraler Ansprechpartner, innerhalb der Verwaltung Lotsenfunktion

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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.867,29	66.394	24.371	26.471	26.471	26.471
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	-44.250	-46.350	-46.350	-46.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.276,33	-155.236	-159.691	-162.902	-164.015	-165.079
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.409,04	-88.842	-135.320	-136.431	-137.544	-138.609
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.409,04	-88.842	-135.320	-136.431	-137.544	-138.609
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-122.409,04	-88.842	-135.320	-136.431	-137.544	-138.609
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	-109.926	-122.426	-106.220	-107.045
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-205.719,57	-225.603	-245.246	-258.857	-243.764	-245.654
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-205.719,57	-225.603	-245.246	-258.857	-243.764	-245.654

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.385,23	63.000	21.000	0	23.100	23.100	23.100
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	-44.250	0	-46.350	-46.350	-46.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.543,21	-149.830	-154.454	0	-157.656	-158.769	-159.894
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.157,98	-86.830	-133.454	0	-134.556	-135.669	-136.794
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 1502 Stadtmarketing und Tourismus						
<u>Statistische Angaben</u>						
	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
Beherbergungsbetriebe						
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
Gastronomie						
Restaurantbetriebe	20	20	20	20	20	20
Eigene touristische Veranstaltungen						
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
<u>Erläuterungen</u>						
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	39.260.500	41.203.000	43.027.000	44.463.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.621.632,73	12.742.172	11.914.669	12.332.760	12.763.631	13.207.111
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
10	= Ordentliche Erträge	47.053.011,95	48.085.572	52.650.169	55.035.760	57.290.631	59.170.111
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	-93.496	-93.496
15	- Transferaufwendungen	-24.626.305,49	-25.710.000	-26.541.000	-26.935.000	-27.676.000	-28.439.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.069,19	-19.000	-69.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.824.374,68	-25.729.000	-26.610.000	-26.954.000	-27.788.496	-28.551.496
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.228.637,27	22.356.572	26.040.169	28.081.760	29.502.134	30.618.615
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	-1.590.500	-1.826.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-885.178,95	-970.500	-1.190.500	-1.433.500	-1.590.500	-1.826.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.343.458,32	21.386.072	24.849.669	26.648.260	27.911.634	28.792.115
23	+ Außerordentliche Erträge	1.177.029,70	1.788.000	500.000	98.000	35.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.177.029,70	1.788.000	500.000	98.000	35.000	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.520.488,02	23.174.072	25.349.669	26.746.260	27.946.634	28.792.115
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	22.527.857,35	23.173.656	25.349.669	26.746.260	27.946.634	28.792.115
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	22.527.857,35	23.173.656	25.349.669	26.746.260	27.946.634	28.792.115

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	39.260.500	0	41.203.000	43.027.000	44.463.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.621.632,73	12.722.000	11.836.000	0	12.190.000	12.555.000	12.931.000
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.283.915,66	48.065.400	52.571.500	0	54.893.000	57.082.000	58.894.000
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	-1.590.500	-1.826.500
14	- Transferauszahlungen	-24.674.936,88	-25.710.000	-26.541.000	0	-26.935.000	-27.676.000	-28.439.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.942,90	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.600.489,14	-26.680.500	-27.731.500	0	-28.368.500	-29.266.500	-30.265.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.683.426,52	21.384.900	24.840.000	0	26.524.500	27.815.500	28.628.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.495.177,20	1.665.480	1.918.250	0	1.953.550	1.988.550	2.117.000
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.495.177,20	1.665.480	1.918.250	0	1.953.550	1.988.550	2.117.000
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.495.177,20	1.665.480	1.918.250	0	1.953.550	1.988.550	2.117.000

Produkt	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft					
	<input type="checkbox"/> freiwillig		<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig		<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	Verwaltung allgemeiner Finanzmittel, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen, sowie allgemeine Umlagen Abwicklung von Vermögens- und Schuldenverwaltung					
Aufgaben / Leistungen	Sicherstellung der Finanzkraft					
Verantwortlich	Kämmerei					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz u.a., GFG					
Zielgruppe	Einwohner(innen), Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung					
Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten:						
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Allgemeine Finanzmittel, Zuweisungen, Umlagen						
Erträge						
Schlüsselzuweisungen	9.481.348	11.620.000	10.633.000	10.952.000	11.281.000	11.619.000
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	949.000	977.000	1.006.000	1.036.000
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	195.292	239.000	239.000	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	16.463.000	17.352.000	18.150.000	19.094.000
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	1.835.000	1.872.000	1.906.000	1.940.000
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
Aufwendungen						
Allgemeine Kreisumlage	14.116.187	14.680.000	14.870.000	15.130.000	15.580.000	16.050.000
Jugendamtumlage	9.360.257	9.600.000	10.010.000	10.110.000	10.360.000	10.620.000
ÖPNV-Umlage	0	290.000	332.000	338.000	355.000	373.000
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
Investive Einzahlungen, die durch sukzessive Auflösung Erträge darstellen:						
Investive Einzahlungen						
Investitionspauschale	1.406.903	1.480.000	1.630.000	1.663.000	1.696.000	1.730.000
Sportpauschale	88.274	93.200	103.700	106.000	108.000	110.000
Belastungsausgleich G9	0	92.280	184.550	184.550	184.550	277.000

Produkt		1601 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Angaben zur Finanzierungstätigkeit:							
	Erg. 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Kredite für Investitionen							
Zinsen für Kredite	789.911	875.000	1.105.000	1.338.000	1.480.000	1.701.000	
Tilgung von Krediten:							
- ordentliche Tilgung	1.632.869	1.815.000	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*)	2.022.000	13.969.000	4.540.000	2.919.000	1.066.000	101.000	
Schuldenstand 01.01.	51.548.953	51.938.084	64.092.084	66.576.084	67.323.084	66.146.084	
Schuldenstand 31.12.	51.938.084	64.092.084	66.576.084	67.323.084	66.146.084	63.945.084	
Schuldenstand je Einwohner	1.881	2.321	2.411	2.438	2.395	2.316	
Kredite zur Liquiditätssicherung							
Zinsen für Liquiditätskredite	24.800	55.500	65.500	75.500	90.500	105.500	
*) Der fortgeschriebene Planansatz 2022 enthält den Kreditbedarf 2022 zuzüglich investiver Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2021.							
Angaben zum Gewerbesteueraufkommen aus Vorauszahlungen:							
Gewerbebetriebe der Stadt Neukirchen-Vluyn							
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
09/2022	Anzahl der Betriebe	24	21	129	222	70	466
	Anteil am Gesamt- aufkommen in Euro	6.646.257	1.358.698	2.652.637	945.235	30.398	11.633.225
	Anteil am Gesamt- aufkommen	57,1 %	11,7 %	22,8 %	8,1 %	0,3 %	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 %
Lagebericht							
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	39.260.500	41.203.000	43.027.000	44.463.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.621.632,73	12.742.172	11.914.669	12.332.760	12.763.631	13.207.111
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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	47.053.011,95	48.085.572	52.650.169	55.035.760	57.290.631	59.170.111
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	-93.496	-93.496
15	-	Transferaufwendungen	-24.626.305,49	-25.710.000	-26.541.000	-26.935.000	-27.676.000	-28.439.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.069,19	-19.000	-69.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.824.374,68	-25.729.000	-26.610.000	-26.954.000	-27.788.496	-28.551.496
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.228.637,27	22.356.572	26.040.169	28.081.760	29.502.134	30.618.615
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	-1.590.500	-1.826.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-885.178,95	-970.500	-1.190.500	-1.433.500	-1.590.500	-1.826.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.343.458,32	21.386.072	24.849.669	26.648.260	27.911.634	28.792.115
23	+	Außerordentliche Erträge	1.177.029,70	1.788.000	500.000	98.000	35.000	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.177.029,70	1.788.000	500.000	98.000	35.000	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.520.488,02	23.174.072	25.349.669	26.746.260	27.946.634	28.792.115
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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	22.527.857,35	23.173.656	25.349.669	26.746.260	27.946.634	28.792.115
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	22.527.857,35	23.173.656	25.349.669	26.746.260	27.946.634	28.792.115

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

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	39.260.500	0	41.203.000	43.027.000	44.463.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.621.632,73	12.722.000	11.836.000	0	12.190.000	12.555.000	12.931.000
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.283.915,66	48.065.400	52.571.500	0	54.893.000	57.082.000	58.894.000
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	-1.590.500	-1.826.500
14	- Transferauszahlungen	-24.674.936,88	-25.710.000	-26.541.000	0	-26.935.000	-27.676.000	-28.439.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.942,90	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.600.489,14	-26.680.500	-27.731.500	0	-28.368.500	-29.266.500	-30.265.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.683.426,52	21.384.900	24.840.000	0	26.524.500	27.815.500	28.628.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.495.177,20	1.665.480	1.918.250	0	1.953.550	1.988.550	2.117.000
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.495.177,20	1.665.480	1.918.250	0	1.953.550	1.988.550	2.117.000
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.495.177,20	1.665.480	1.918.250	0	1.953.550	1.988.550	2.117.000

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000141: Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.406.903,2 0	1.480.00 0	1.630.00 0	0	1.663.00 0	1.696.00 0	1.730.00 0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.406.903,2 0	1.480.00 0	1.630.00 0	0	1.663.00 0	1.696.00 0	1.730.00 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	1.630.00 0	0	1.663.00 0	1.696.00 0	1.730.00 0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000143: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.274,00	93.200	103.700	0	106.000	108.000	110.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	88.274,00	93.200	103.700	0	106.000	108.000	110.000	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	103.700	0	106.000	108.000	110.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000630: Belastungsausgleich G9											
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 Konjunkturerwartung 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 der aktuellen Zahlen und den letzten Steuerschätzungen wird das Gesamtaufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Neukirchen-Vluyn in 2023 mit rd. 16,5 Mio. EUR veranschlagt, was einer Verbesserung von 2,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr entspricht, damit aber noch immer unter der Prognose für 2023 aus der Vor-Corona-Zeit liegt. Für die Folgejahre wird mit weiteren Ertragszuwächsen gerechnet.

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 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 Arbeitskreisrechnung 1.610.000 EUR. Mögliche Auswirkungen aus der Abrechnung der Ausgleichsleistungen 2021 können nicht abgeschätzt werden.

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nach den Eckpunkten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023) steigt die Finanzausgleichsmasse auch ohne eine Aufstockung der Mittel - wie in den Jahren 2021 und 2022 geschehen - gegenüber dem Vorjahr um mehr als 9 % an. Dies führt dazu, dass für Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden insgesamt 10,14 Mrd. EUR zur Verfügung stehen, was einer Steigerung von 9,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Nach der vorliegenden Arbeitskreisrechnung 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 10.633.000 EUR erwartet (1,0 Mio. EUR weniger als im Vorjahr). Orientierungsdaten liegen für die mittelfristige Ergebnisplanung liegen noch nicht vor. Für die Folgejahre wird 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 Arbeitskreisrechnung zum GFG mit einer pauschalen Zuweisung von 949.000 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 239.000 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 4,1 Mio. EUR angewachsen. Für eine realistische Planung der Allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage liegen noch keine verlässlichen Daten vor. Für den Haushalt 2023 wird insgesamt eine weitere Erhöhung zur Vorjahresplanung von 642.000 EUR eingeplant. Der Ansatz der Allgemeinen Kreisumlage wird in Höhe von 14,9 Mio. EUR veranschlagt. Für die differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage) ist von einem Anstieg des Ansatzes auf 10,0 Mio. EUR auszugehen. Darüber hinaus ist mit 332.000 EUR für die ÖPNV-Umlage zu rechnen. Die Belastung aus der Kreisumlage würde demnach insgesamt auf nunmehr 25.212.000 EUR ansteigen.

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 Jahresprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt 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 nimmt der Aufwand auch in den kommenden Jahren insgesamt zu.

Außerordentlicher Ertrag

Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen, das auch auf das Haushaltsaufstellungsverfahren 2023 anzuwenden ist, sind die pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen in 2023 im Wege einer Bilanzierungshilfe zu isolieren, um sie ab dem Jahr 2025 über bis zu 50 Jahre abschreiben zu können. Hierfür sind die infolge der COVID-19-Pandemie entstehenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisplanung zu berücksichtigen. Für das Haushaltsjahr 2023 wird eine coronabedingte Haushaltsbelastung in Höhe von 500.000 EUR prognostiziert und als Außerordentlicher Ertrag veranschlagt.

Investive Einzahlungen

Nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2023) ist für das Jahr 2023 eine pauschalierte Zuweisung für investive Maßnahmen (Investitionspauschale) in Höhe von 1.630.000 EUR vorgesehen.

Darüber hinaus ist weiterhin mit der Sportpauschale zur Unterstützung kommunaler Aufgaben im Sportbereich zu rechnen, die in 2023 mit 103.700 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 prognostiziert. 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	9		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	
insgesamt		32,25		30,25	26,18	

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	11,50	10,50	10,44	
10	11,50	11,50	8,00	
9c	3,75	2,75	3,46	
9b	7,25	7,25	5,75	
9a	9,25	10,25	11,29	
8	27,00	28,00	24,53	
7	13,25	10,25	10,31	
6	39,00	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	13,50	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	
	204,50	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.

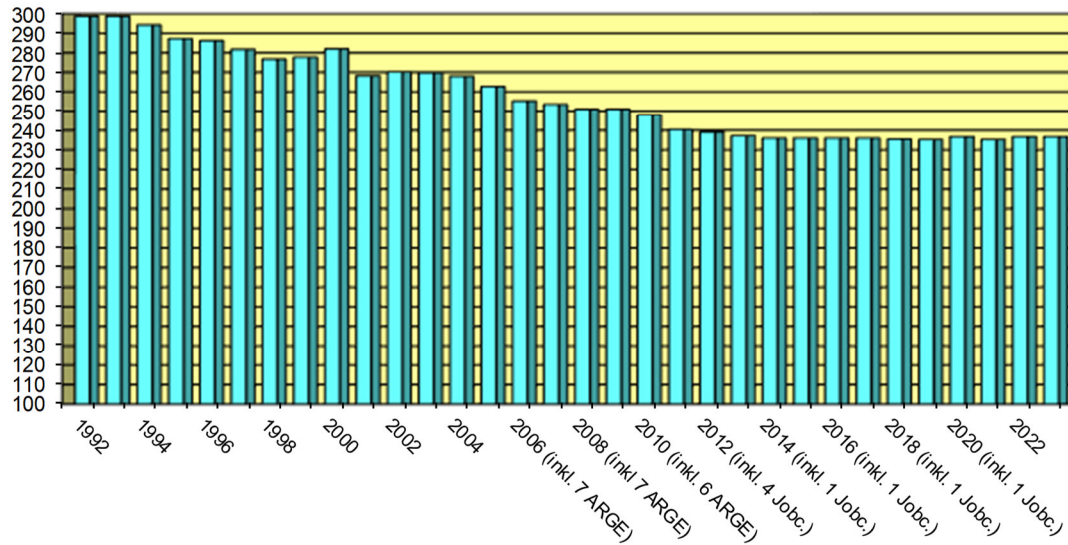
Überschreitungen resultieren aus befristeten - dem Bedarf entsprechenden - Stundenerhöhungen im Bereich der Kindertagesstätten im Rahmen des KIBIZ. Eine Refinanzierung über das KIBIZ ist gewährleistet.

Stellenplan 2023

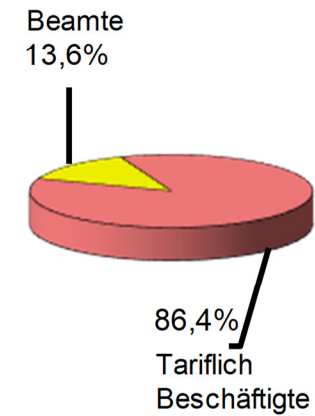
Teil C: Zusammenfassung

	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022
	insgesamt	ausgesondert	
Beamte	32,25	0	30,25
Tariflich Beschäftigte	204,50		206,50
insgesamt	236,75	0,00	236,75

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	
01	Innere Verwaltung																	
0101	Verwaltungsvorstand	I,II,III	1	1	1						0,5						3,50	
0102	Politische Gremien	10								0,50	0,0						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	
02	Sicherheit und Ordnung																	
0201	Allgemeine Sicherheit u. Ordn.	32						0,50		0,75	0						1,25	
0202	Gewerbewesen	32								0,5							0,50	
0203	Verkehrsangelegenheiten	32															0,00	
0204	Brandschutz	32						0,50		0,25	0						0,75	
0205	Bürgerservice und Pers.standsw.	32								0,5	1,5		1				3,00	
03	Schulträgeraufgaben																	
0301	Grundschulen	40															0,00	
0302	Weiterführende Schulen	40															0,00	
04	Kultur																	
0401	Kultur	40								0,75							0,75	
0402	Förder. Weiterbild., VHS, Musiksch.	40															0,00	
0403	Stadtbücherei	40								0,25							0,25	
05	Soziale Leistungen																	
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)

Produkt- gruppen	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	
06	Kinder-, Jugend-, Fam.hilfe																	
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	40								0,25								0,25
08	Sportförderung																	
0801	Sportförderung, Sportstätten	40																0,00
0802	Freizeitbad	II																0,00
10	Bauen und Wohnen																	
1001	Bauaufsicht u. Denkmalschutz	61									1							1,00
11	Ver- und Entsorgung																	
1101	Planung u. Bau Abwasserbeseit.	60						0,25		1								1,25
12	Verkehrsflächen und -anlagen																	
1201	Planung u. Bau öffentl. Verk.flächen	60						0,5		1								1,50
13	Natur- und Landschaftspflege																	
1301	Planung und Bau öffentl. Grüns	60						0,25										0,25
	insgesamt:		1	1	1	1	1	4	2	9	9,25	0	3	0	0	0	0	32,25

* 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
01	Innere Verwaltung																									
0101	Verw altungsvorstand		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				1,5	0,5		1		0,5				0,25										3,75
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																							2,00
0107	Personalrat		PR						0,75			0,5		0,25												1,50
0108	Rechnungsprüfung		14				1,25																			1,25
0109	Finanzmanag. u. Rechnungsw es.		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			13,5							22,00
02	Sicherheit und Ordnung																									
0201	Allgem. Sicherheit u. Ordnung		32												0,25											0,25
0202	Gew erbew esen		32																							0,00
0203	Verkehrsangelegenheiten		32				1			1	0,75			0,5												3,25
0204	Brandschutz		32				1				0,75		1							0,25						3,00
0205	Bürgerservice u. Pers.standsw.		32								2,75		1	0												3,75
0205	Bürgerservice u. Pers.standsw.		32																							0,00
03	Schulträgeraufgaben																									
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
04	Kultur																									
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
	Übertrag:			1,00	2,00	1,00	6,25	6,50	0,75	5,25	6,00	15,00	4,25	16,50	3,50	1,75	0,00	0,00	13,50	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00

* 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
05	Soziale Leistungen																								
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
06	Kinder-, Jugend-, Fam.hilfe																								
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	40								0,25															0,25
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	40																		3		18,25		12,5	33,75
08	Sportförderung																								
0801	Sportförderung, Sportstätten	40									0,5														0,50
0802	Freizeitbad	II											1			0,25									1,25
09	Räuml. Planung u. Entwickl.																								
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
10	Bauen und Wohnen																								
1001	Bauaufsicht u. Denkmalschutz	61			1	1	1					1													4,00
11	Ver- und Entsorgung																								
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
12	Verkehrsflächen und -anlagen																								
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	6	3	1										12,00
1203	Straßenreinigung	60									0,25														0,25
13	Natur- und Landschaftspflege																								
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	12,5	6	2										25,50
1303	Friedhöfe u. Bestattungen	60											1												1,00
14	Umweltschutz																								
1401	Umweltschutz	60					0,5	0																	0,50
1402	Klimaschutz	VV			1																				1,00
15	Wirtschaft u. Tourismus																								
1501	Wirtschaft u. Struktur	23		0,75																					0,75
1502	Stadtmarketing / Tourismus	23				0,5			1		0,5														2,00
16	Allgemeine Finanzwirtsch.																								
	insgesamt:		2,00	4,00	8,00	11,50	11,50	3,75	7,25	9,25	27,00	13,25	39,00	12,50	4,75	0,25	0,00	13,50	2,75	3,00	0,50	18,25	0,00	12,50	204,50

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 Bäcker	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	
insgesamt		18	19	
In Elternzeit/aus sonst. Gründen beurlaubt:				
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	1.484.984	-17.125.762	-15.640.779	-28.000	-15.668.779	0	-15.668.779
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	-1.417.853	-1.370.420	0	-1.370.420	0	-1.370.420
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	-56.244	-55.307	0	-55.307	0	-55.307
0112	Liegenschaften	18.662	-119.025	-100.363	0	-100.363	0	-100.363
0113	Gebäudemanagement	1.057.832	-8.509.772	-7.451.940	0	-7.451.940	0	-7.451.940
02	Sicherheit und Ordnung	628.483	-2.172.179	-1.543.696	0	-1.543.696	0	-1.543.696
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	24.450	-285.633	-261.182	0	-261.182	0	-261.182
0202	Gewerbewesen	81.438	-95.474	-14.035	0	-14.035	0	-14.035
0203	Verkehrsangelegenheiten	151.813	-235.239	-83.426	0	-83.426	0	-83.426
0204	Brandschutz	148.434	-1.036.898	-888.464	0	-888.464	0	-888.464
0205	Bürgerservice und Personenstandswesen	222.346	-518.935	-296.588	0	-296.588	0	-296.588
03	Schulträgeraufgaben	1.567.011	-3.454.517	-1.887.506	0	-1.887.506	0	-1.887.506
0301	Grundschulen	1.253.116	-1.866.808	-613.692	0	-613.692	0	-613.692
0302	Weiterführende Schulen	313.894	-1.587.709	-1.273.814	0	-1.273.814	0	-1.273.814
04	Kultur und Wissenschaft	109.626	-753.726	-644.099	0	-644.099	0	-644.099
0401	Kultur	62.467	-173.986	-111.519	0	-111.519	0	-111.519
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	-3.269.183	-777.644	0	-777.644	0	-777.644
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	2.491.257	-3.161.544	-670.287	0	-670.287	0	-670.287
0602	Kinder- und Jugendförderung	281	-107.639	-107.357	0	-107.357	0	-107.357
08	Sportförderung	636.250	-1.736.850	-1.100.599	0	-1.100.599	0	-1.100.599
0801	Sportförderung, Sportstätten	146.051	-322.020	-175.970	0	-175.970	0	-175.970
0802	Freizeitbad	490.200	-1.414.830	-924.630	0	-924.630	0	-924.630
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	36.180	-579.321	-543.140	0	-543.140	0	-543.140
0901	Stadtentwicklungsplanung	19.599	-229.785	-210.187	0	-210.187	0	-210.187
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	9.206.171	-8.115.310	1.090.861	0	1.090.861	0	1.090.861
1101	Abfallwirtschaft	2.612.474	-2.147.798	464.676	0	464.676	0	464.676
1102	Planung und Bau Abwasserbeseitigung	6.458.789	-5.007.333	1.451.456	0	1.451.456	0	1.451.456
1103	Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen	19.818	-853.754	-833.935	0	-833.935	0	-833.935
1104	Grundstückseigene Entwässerungsanlagen	115.089	-106.425	8.664	0	8.664	0	8.664
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.802.646	-4.900.344	-3.097.699	0	-3.097.699	0	-3.097.699
1201	Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen	1.365.798	-2.498.325	-1.132.527	0	-1.132.527	0	-1.132.527
1202	Unterhaltung der Verkehrsflächen	83.013	-2.169.782	-2.086.769	0	-2.086.769	0	-2.086.769
1203	Straßenreinigung	353.835	-232.237	121.598	0	121.598	0	121.598
13	Natur- und Landschaftspflege	776.301	-1.500.778	-724.477	0	-724.477	0	-724.477
1301	Planung und Bau öffentlichen Grüns	211.093	-646.471	-435.378	0	-435.378	0	-435.378

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	-706.029	-673.822	0	-673.822	0	-673.822
1303	Friedhöfe und Bestattungen	533.001	-148.279	384.722	0	384.722	0	384.722
14	Umweltschutz	2.033.793	-2.285.041	-251.248	0	-251.248	0	-251.248
1401	Umweltschutz	12.063	-60.475	-48.412	0	-48.412	0	-48.412
1402	Klimaschutz / Nachhaltigkeit	2.021.730	-2.224.567	-202.837	0	-202.837	0	-202.837
15	Wirtschaft und Tourismus	214.327	-480.737	-266.410	445.230	178.820	0	178.820
1501	Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung	189.957	-321.046	-131.089	445.230	314.141	0	314.141
1502	Stadtmarketing und Tourismus	24.371	-159.691	-135.320	0	-135.320	0	-135.320
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.650.169	-26.610.000	26.040.169	-1.190.500	24.849.669	500.000	25.349.669
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.650.169	-26.610.000	26.040.169	-1.190.500	24.849.669	500.000	25.349.669
	Summe	74.721.443	-75.308.959	-587.516	-773.270	-1.360.786	500.000	-860.786

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	560.256	-15.486.641	-14.926.385	10.000	-3.496.250	-3.486.250	-18.412.635	0	0	0	-299.000
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	-125.500	-115.500	-1.623.272	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	-54.752	-54.752	0	0	0	-54.752	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	376.127	-6.749.214	-6.373.087	0	-1.815.500	-1.815.500	-8.188.587	0	0	0	-99.000
02	Sicherheit und Ordnung	482.803	-1.608.347	-1.125.544	62.000	-190.000	-128.000	-1.253.544	0	0	0	0
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	15.173	-235.680	-220.507	0	0	0	-220.507	0	0	0	0
0202	Gewerbewesen	77.565	-76.034	1.531	0	0	0	1.531	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	-190.000	-128.000	-705.599	0	0	0	0
0205	Bürgerservice und Personenstandswesen	205.408	-460.237	-254.830	0	0	0	-254.830	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	1.484.894	-3.169.749	-1.684.855	0	-179.288	-179.288	-1.864.143	0	0	0	0
0301	Grundschulen	1.205.988	-1.767.072	-561.084	0	-46.392	-46.392	-607.476	0	0	0	0
0302	Weiterführende Schulen	278.906	-1.402.677	-1.123.771	0	-132.896	-132.896	-1.256.667	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	90.829	-673.469	-582.640	8.480	-40.800	-32.320	-614.960	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	-149.761	-91.473	0	-3.000	-3.000	-94.473	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	-3.131.331	-713.919	0	-36.685	-36.685	-750.604	0	0	0	0
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	2.417.412	-3.024.140	-606.728	0	-36.685	-36.685	-643.413	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	-1.516.072	-1.032.762	275.889	-33.500	242.389	-790.373	0	0	0	0
0801	Sportförderung, Sportstätten	0	-118.504	-118.504	275.889	-23.500	252.389	133.885	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	-556.729	-532.920	0	-2.500	-2.500	-535.420	0	0	0	0
0901	Stadtentwicklungsplanung	15.400	-223.100	-207.700	0	0	0	-207.700	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	8.106.740	-7.106.622	1.000.118	78.000	-1.599.120	-1.521.120	-521.002	0	0	0	-930.400
1101	Abfallwirtschaft	2.309.003	-2.141.639	167.364	0	0	0	167.364	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	5.676.136	-4.127.600	1.548.536	78.000	-1.491.120	-1.413.120	135.416	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	114.101	-104.641	9.460	0	0	0	9.460	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	397.435	-2.345.765	-1.948.331	680.050	-1.800.100	-1.120.050	-3.068.381	0	0	0	-3.455.300
1201	Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen	26.433	-437.410	-410.977	669.850	-1.502.000	-832.150	-1.243.127	0	0	0	-3.455.300
1202	Unterhaltung der Verkehrsflächen	18.000	-1.677.866	-1.659.866	10.200	-298.100	-287.900	-1.947.766	0	0	0	0
1203	Straßenreinigung	353.002	-230.489	122.513	0	0	0	122.513	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	708.019	-1.027.241	-319.222	179.000	-398.500	-219.500	-538.722	0	0	0	-83.000
1301	Planung und Bau öffentlichen Grüns	15	-324.094	-324.079	179.000	-353.500	-174.500	-498.579	0	0	0	-30.000
1302	Unterhaltung öffentlichen Grüns	3.000	-577.544	-574.544	0	-32.000	-32.000	-606.544	0	0	0	0
1303	Friedhöfe und Bestattungen	705.004	-125.604	579.401	0	-13.000	-13.000	566.401	0	0	0	-53.000
14	Umweltschutz	2.029.066	-2.276.556	-247.490	0	0	0	-247.490	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	11.085	-57.959	-46.874	0	0	0	-46.874	0	0	0	0
1402	Klimaschutz / Nachhaltigkeit	2.017.981	-2.218.597	-200.616	0	0	0	-200.616	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	653.750	-471.620	182.130	0	0	0	182.130	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	-154.454	-133.454	0	0	0	-133.454	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.571.500	-27.731.500	24.840.000	1.918.250	0	1.918.250	26.758.250	4.626.300	-2.142.300	2.484.000	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.571.500	-27.731.500	24.840.000	1.918.250	0	1.918.250	26.758.250	4.626.300	-2.142.300	2.484.000	0
	Summe	71.057.678	-69.295.240	1.762.438	3.236.669	-7.776.743	-4.540.074	-2.777.636	4.626.300	-2.142.300	2.484.000	-4.767.700

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Endes des Haushaltsjahres 31.12.2023
	T EUR	T EUR	T EUR
	1	2	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	64.092	66.576
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	64.092	66.576
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.822	9.720	9.618
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	78.415	80.797
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
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 *)	EUR	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	-860.786	+2.000	51.731.703
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	52.590.489	-860.786	+2.000	51.731.703
2024	Allgemeine Rücklage	51.731.703	+157.458	+2.000	51.891.161
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	51.731.703	+157.458	+2.000	51.891.161
2025	Allgemeine Rücklage	51.891.161	+1.379.317	+2.000	53.272.478
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	51.891.161	+1.379.317	+2.000	53.272.478
2026	Allgemeine Rücklage	53.272.478	+1.990.012	+2.000	55.264.490
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	53.272.478	+1.990.012	+2.000	55.264.490

- *) 2021 = gem. Entwurf des Jahresabschlusses 2021
 *) 2022 = Prognose Jahresergebnis gemäß 2. Finanzzwischenbericht 2022
 2023 bis 2026 = Planzahlen gemäß Entwurf 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		4.426	322	20	0
Summe	3.648	4.942	337	20	0

**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
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. Inneboltsgr./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	1095	1095	0	0
1201	7000721	Umgest. Graftschafter Platz IHK	468	468	0	0
1201	7000750	Festwerte Denkmalplatz IHK	165	136	10	19
1201	7000751	Festwerte Umgest. Graftschafter Platz IHK	113	113	0	0
1201	7000754	Ausbau Gartenstraße IHK	30	30	0	0
1201	7000794	Festwerte Ebertstraße	40	40	0	0
1201	7000795	Festwerte Geitlingstraße	20	10	10	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	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
			4.768	4426	322	20

Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie gemäß § 4 NKF-CIG

Gemäß § 4 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 eine Nebenrechnung zu den coronabedingten Belastungen 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.

Ermittlung der Haushaltsbelastungen 2023 in Folge der COVID-19-Pandemie

Erträge und Aufwendungen	Fortschreibung der Nebenrechnung für 2023 aus HHJ 2022	Planung 2023 (nicht coronabedingt)	Ansatz 2023 (coronabedingt)	Differenz (Spalte 3 - 4)
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<u>Mindererträge</u>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 1601)	16.958.000	16.958.000	16.463.000	495.000
<u>Mehraufwendungen</u>				
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Produkt 0103)	-14.600	-14.600	-19.600	5.000
Haushaltsbelastung aus COVID-19-Pandemie gemäß § 4 Absatz 5 NKF-CIG				500.000

Ermittlung der Haushaltsbelastungen 2024 in Folge der COVID-19-Pandemie

Erträge und Aufwendungen	Fortschreibung der Nebenrechnung für 2024 aus HHJ 2022	Planung 2024 (nicht coronabedingt)	Ansatz 2024 (coronabedingt)	Differenz (Spalte 3 - 4)
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<u>Mindererträge</u>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 1601)	17.433.000	17.433.000	17.352.000	81.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt 1601)	1.884.000	1.884.000	1.872.000	12.000
<u>Mehraufwendungen</u>				
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Produkt 0103)	-14.600	-14.600	-19.600	5.000
Haushaltsbelastung aus COVID-19-Pandemie gemäß § 4 Absatz 5 NKF-CIG				98.000

Ermittlung der Haushaltsbelastungen 2025 in Folge der COVID-19-Pandemie

Erträge und Aufwendungen	Fortschreibung der Nebenrechnung für 2025 aus HHJ 2022	Planung 2025 (nicht coronabedingt)	Ansatz 2025 (coronabedingt)	Differenz (Spalte 3 - 4)
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<u>Mindererträge</u>				
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt 1601)	1.936.000	1.936.000	1.906.000	30.000
<u>Mehraufwendungen</u>				
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Produkt 0103)	-14.600	-14.600	-19.600	5.000
Haushaltsbelastung aus COVID-19-Pandemie gemäß § 4 Absatz 5 NKF-CIG				35.000

Zusammenstellung der Haushaltsbelastungen im Haushaltsplan 2023 in Folge der COVID-19-Pandemie

Haushaltsbelastungen	Haushalt 2023 EUR	Haushalt 2024 EUR	Haushalt 2025 EUR
1	3	4	5
<u>Mindererträge</u>			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 1601)	495.000	81.000	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt 1601)	0	12.000	30.000
<u>Mehraufwendungen</u>			
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Produkt 0103)	5.000	5.000	5.000
Haushaltsbelastung aus COVID-19-Pandemie gemäß § 4 Absatz 5 NKF-CIG	500.000	98.000	35.000

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
10	= Ordentliche Erträge	67.304.962,61	66.969.835,31	0	67.779.572,84	809.737,53	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.997.767,75	-74.191.174,21	-2.527.619	-66.975.061,12	7.216.113,09	-2.101.196
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.692.805,14	-7.221.338,90	-2.527.619	804.511,72	8.025.850,62	-2.101.196
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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-464.103,28	-580.270,00	0	-473.553,07	106.716,93	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.156.908,42	-7.801.608,90	-2.527.619	330.958,65	8.132.567,55	-2.101.196
23	+ Außerordentliche Erträge	1.092.785,97	1.808.048,00	0	1.177.029,70	-631.018,30	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.092.785,97	1.808.048,00	0	1.177.029,70	-631.018,30	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.064.122,45	-5.993.560,90	-2.527.619	1.507.988,35	7.501.549,25	-2.101.196
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-2.064.122,45	-5.993.560,90	-2.527.619	1.507.988,35	7.501.549,25	-2.101.196
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
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	23.894,46	-2.000,00	0	-1.714.762,53	-1.712.762,53	0

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.404.660,57	63.813.158,90	0	63.292.745,42	-520.413,48	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.989.851,63	-68.973.854,99	-3.438.669	-60.421.997,82	8.551.857,17	-1.912.956
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	414.808,94	-5.160.696,09	-3.438.669	2.870.747,60	8.031.443,69	-1.912.956
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.167.437,22	4.604.472,00	0	6.794.885,00	2.190.413,00	0
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.908.551,46	-22.715.834,70	-6.364.501	-10.343.310,74	12.372.523,96	-5.696.384
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.741.114,24	-18.111.362,70	-6.364.501	-3.548.425,74	14.562.936,96	-5.696.384
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.326.305,30	-23.272.058,79	-9.803.170	-677.678,14	22.594.380,65	-7.609.340
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-502.221,55	15.609.000,00	5.669.000	389.130,63	-15.219.869,37	5.600.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.828.526,85	-7.663.058,79	-4.134.170	-288.547,51	7.374.511,28	-2.009.340
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	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.732.016,26	-7.663.058,79	-4.134.170	6.744.872,76	14.407.931,55	-2.009.340

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.092.785,97	2.269.815,67
1. Anlagevermögen	230.492.576,95	234.841.030,68
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	46.156,51	34.550,60
1.2 Sachanlagen	224.904.304,10	229.277.774,24
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
1.3 Finanzanlagen	5.542.116,34	5.528.705,84
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
2. Umlaufvermögen	10.313.753,02	11.652.221,02
2.1 Vorräte	502.626,14	506.635,88
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	502.626,14	506.635,88
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.079.111,62	4.400.712,38
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
2.3 Liquide Mittel	6.732.016,26	6.744.872,76
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	482.436,56	478.172,02
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
SUMME	242.381.553,50	249.241.239,39

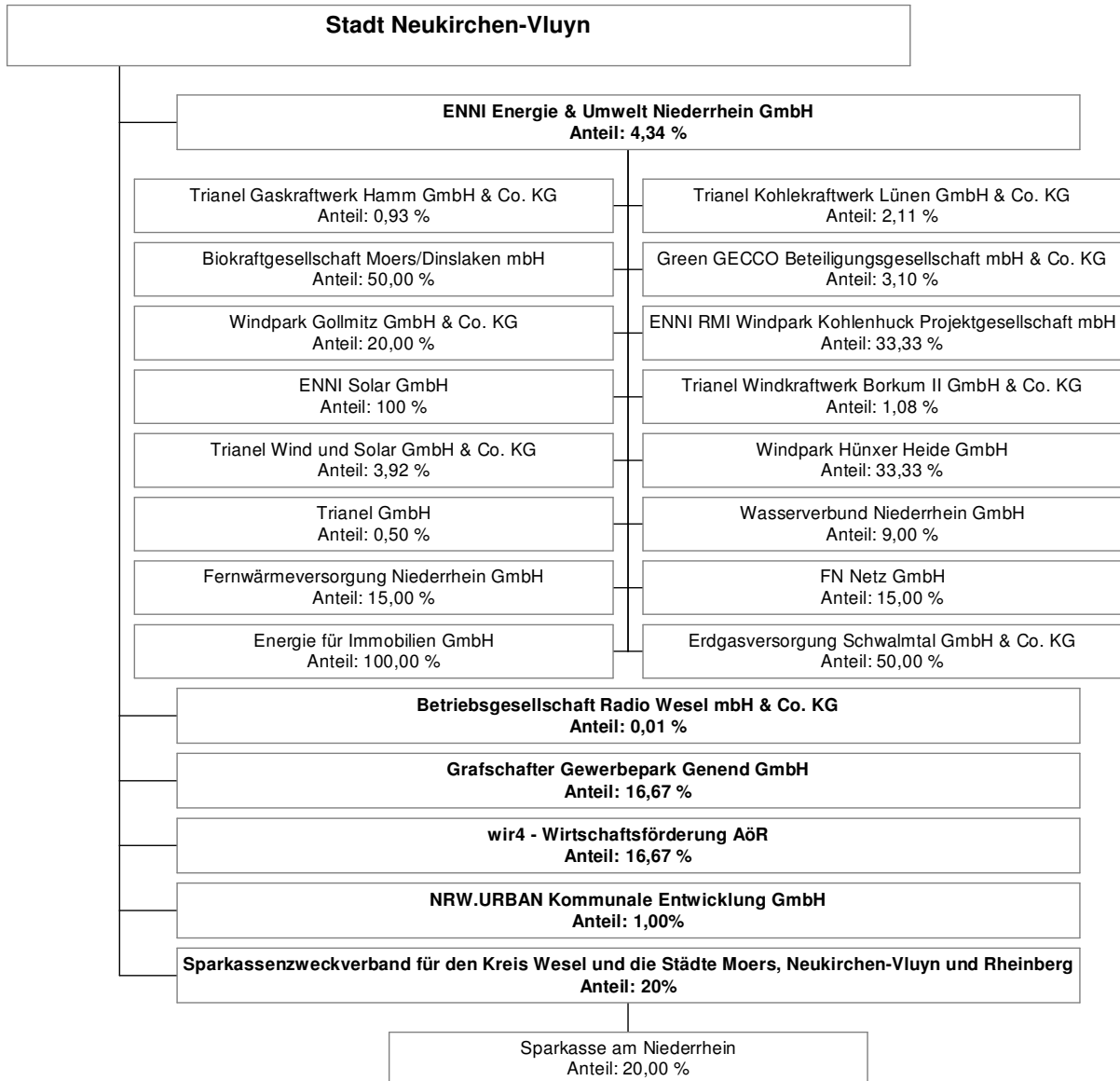
PASSIVA	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
1. Eigenkapital	50.308.490,41	53.531.241,29
1.1 Allgemeine Rücklage	53.263.119,48	52.023.252,94
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.954.629,07	1.507.988,35
2. Sonderposten	86.190.715,16	88.008.233,88
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
3. Rückstellungen	35.094.783,40	35.707.799,26
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
4. Verbindlichkeiten	65.874.414,44	66.822.986,24
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
5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.913.150,09	5.170.978,72
SUMME	242.381.553,50	249.241.239,39

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen

Darstellung der betrieblichen Wirtschaftslage								
Betrieb	Jahresabschluss 2021		Wirtschaftsplan 2022		Wirtschaftsplan 2023		Finanzplanung 2024	
	Umsatz T EUR	Ergebnis T EUR	Umsatz T EUR	Ergebnis T EUR	Umsatz T EUR	Ergebnis T EUR	Umsatz T EUR	Ergebnis T EUR
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	- 610	- 221	- 458	- 209
wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR	96	- 390	15	- 490	15	- 468	15	- 513
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	- 37.900	- 36.900
wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR	5.000	16,67	- 70.136	- 81.700	- 78.100
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
1	CDU-Fraktion	13.854,75	13.589,60	13.594,38	
2	SPD-Fraktion	13.854,75	12.998,99	12.403,69	
3	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	7.891,00	7.739,98	8.323,33	
4	Fraktion ÖDP/BNV (ab 12.07.2022)	2.921,20	1.353,91	/	
5	FDP-Fraktion (01.11.2020 - 13.06.2021)	/	/	1.270,30	
6	Fraktion NV AUF geht's (01.11.2020 - 28.11.2021)	/	/	2.566,07	
	<u>Fraktionslose Ratsmitglieder</u>				
7	Frau Keesen (ab 30.03.2021)	642,11	629,83	469,37	
8	Herr Landskron (14.06.2021 bis 11.07.2022)	/	332,22	340,07	
9	Herr Sluifers (ab 14.06.2021)	642,11	629,83	340,07	
10	Frau von Speicher (29.09.2021 bis 11.07.2022)	/	332,22	158,81	
11	Herr Kühnen (29.11.2021 - 09.08.2022)	/	381,54	55,24	
12	Frau Wannenmacher (ab 29.11.2021)	642,11	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 01.04.2022 um 2 %.

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* ²	Anspruch 01.03.2020 - 31.03.2021* ³	Anspruch 01.04.2021 - 31.03.2021* ⁴	Anspruch 01.04.2022 - 31.12.2022* ⁵	Anspruch 01.04.2023 - 31.12.2023* ⁶
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 €

*² Grundbetrag gem. Grundsatzbeschluss abzgl. 10 % Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zzgl. 3,09 % tarifliche Steigerung ab 01.04.2019

*³ 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

*⁴ 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

*⁵ 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

*⁶ 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

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
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 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 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	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
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 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 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	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
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 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 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	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
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 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 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben
	Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, ... an der Einkommensteuer, ... an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, steuerähnliche Einnahmen, Ausgleichsleistungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlage
	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
3	Sonstige Transfererträge
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, Schuldendiensthilfen, andere sonstige Transfererträge
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
	Verwaltungsgebühren (öffentlich-rechtlich) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen z.B. Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr, Straßenreinigung u.a.) Entgelte für Arbeiten zur Unterhaltung Eintrittsgelder und sonstige Entgelte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Gebührenaussgleich
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte
	Erträge aus dem Verkauf, Mieten und Pachten
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
7	Sonstige ordentliche Erträge
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 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
8	Aktivierete Eigenleistungen
	Aktivierete Eigenleistungen: selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
9	Bestandsveränderungen
	Bestandsveränderungen: Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen
	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
12	Versorgungsaufwendungen
	Versorgungsaufwendungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Zeile	Erläuterung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	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
14	Bilanzielle Abschreibungen
	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens auf das Umlaufvermögen
15	Transferaufwendungen
	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
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen
	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)
19	Finanzerträge
	Zinserträge, Finanzerträge aus Beteiligungen und andere zinsähnliche Erträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
	Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen
27/28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
	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
30/31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
	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	Steuern und ähnliche Abgaben (siehe Erläuterung Erträge)
2	Zuwendungen und allgemeine Umlage (siehe Erläuterung Erträge)
3	Sonstige Transfereinzahlungen (siehe Erläuterung Erträge)
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (siehe Erläuterung Erträge)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (siehe Erläuterung Erträge)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (siehe Erläuterung Erträge)
7	Sonstige Einzahlungen (siehe Erläuterung Erträge)
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
10	Personalauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 11)
11	Versorgungsauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 12)
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 13)
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	Transferauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 15)
15	Sonstige Auszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 16)
18/101	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
	Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen
19/102	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
	Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen ab aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
20/103	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
	Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen
21/104	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
	Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen an öffentlichen Einrichtungen und Anlagen (z.B. Straßenbaubeiträge, Anschlussbeiträge)
22/105	Sonstige Investitionseinzahlungen
24/107	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25/108	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26/109	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27/110	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28/111	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29/112	Sonstige Investitionsauszahlungen
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln