



STADT

NEUKIRCHEN-VLUYN

Haushaltsplan

2024



Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Haushaltssatzung 2024	4
2. Zielkonzept	6
3. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen	13
4. Vorbericht zum Haushalt 2024	
- Ergebnisplan / Haushaltsausgleich	30
- Haushaltssicherungskonzept	30
- Zusammenfassung	38
- Erträge und Aufwendungen	41
- Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen / Zuschussliste	54
- Finanzplan / Einzahlungen und Auszahlungen	60
- Wesentliche Investitionen	62
- 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	220
- Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	238
- Produktbereich 05: Soziale Leistungen	259
- Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	293
- Produktbereich 08: Sportförderung	307
- Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	321
- Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	340
- Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	348
- Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	395
- Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	444
- Produktbereich 14: Umweltschutz	474
- Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	487
- Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	502
7. Anlagen	
- Stellenplan	513
- Haushaltsquerschnitt	521
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	527
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	528
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	529
- Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2022	532
- Bilanz der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2022	535
- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	537
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	539
8. Glossar	544

1. **Haushaltssatzung der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2024**

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 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn mit Beschluss vom 20.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024, 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	79.601.207 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	82.438.918 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.600.000 EUR
somit auf	80.838.918 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	74.404.497 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf (nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 1.600.000 EUR im Ergebnisplan)	75.205.482 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.280.820 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.441.038 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	16.235.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.173.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
1.237.711 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 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 370 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 656 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 500 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
Die Entwicklung der Dachmarke wir4 und des Fachkräftekonzepts wird fortgesetzt. Dazu gibt es monatliche Jour Fixe mit den Wirtschaftsförderungen der wir4-Städte.	1501 Amt 23
Zusammen mit der wir4 wird mind. 1 Unternehmerfrühstück oder eine online-Veranstaltung passend zum strategischen Ziel angeboten.	1501 Amt 23

- **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
Die zweite Runde des Projektes ÖKOPROFIT wird in 2024 abgeschlossen. Die Stadt Neukirchen-Vluyn beteiligt sich an zukünftigen Runden von ÖKOPROFIT, die von der Kreisverwaltung für den Kreis Wesel angeboten und koordiniert werden.	1402 Stabsstelle Klima- schutz
Zum Thema erneuerbare Energien in nachhaltigen Bestandsgewerbegebieten gibt es mind. 1 Fachveranstaltung für Unternehmen.	1501 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.

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
Neben den etablierten Formaten „Feierabendmarkt“ und „Markt der Möglichkeiten“ wird es 2 neue Termine „Street-Food“ Markt in Vluyn geben, sowie 2 Termine „Blaue Stunde“ in Neukirchen.	1502 Amt 23
Die neue APP „NV FÜR 60PLUS“ hat Ende 2024 mind. 500 aktiv Nutzende. Dazu werden regelmäßig Informationen und Veranstaltungen eingepflegt und die APP auf Stadtmarketing-Veranstaltungen beworben.	1502 Amt 23 0504 Amt 40
Die VHS entwickelt ein Kurzkonzept für die „Ehrenamtsakademie“.	0402 Amt 40

- **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 An- und Umbaumaßnahmen an der Antonius Schule, Gerhard-Tersteegen Schule und der Gesamtschule Niederberg werden durch Amt 40 gemäß Projektablaufplan begleitet.	0301 0302 Amt 40
Der Abruf der 2. Fördertranche (Bundes- und Landesmittel) für den OGS-Ausbau wird durch Amt 40 sichergestellt.	0301 Amt 40
Die Erweiterung der Grundschulen Antonius- und Gerhard-Tersteegen-Schule I wegen gesteigener Schülerzahlen gem. Schulentwicklungsplanung wird gemäß Projektablaufplan geplant.	0113 Amt 65
Die Modernisierung der Gesamtschule wird gemäß Projektablaufplan fortgeführt.	0113 Amt 65
Die Sanierung des Rathauses wird in 2024 durchgeführt.	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 wurde in 2022 eine Sanierungssatzung beschlossen. Sofern das durch die Stadt ausgeübte Vorkaufsrecht nicht zum Tragen kommen sollte, werden in 2024 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 2024 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 2026 (soweit der Investor in 2024 feststeht) 	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 erzeugt und fair gehandelter Produkte im Jahr 2030 deutlich erweitert. Etablierte Projekte und Netzwerke tragen zu nachhaltigen Konsumententscheidungen bei. Mit einer größtenteils nachhaltigen Beschaffung übernimmt die Stadtverwaltung eine Vorbildfunktion für ihre Bürgerinnen und Bürger.
- **Strategisches Ziel 3.2:** Die Stadt Neukirchen-Vluyn engagiert sich im Jahr 2030 mit ihren Bürgerinnen und Bürgern in globalen, etablierten Projekt-Partnerschaften für eine gerechte Welt. Über den Austausch und Wissenstransfer werden erfolgreich Projekte, insbesondere in den Bereichen Arbeit bzw. Ausbildung und Klimaschutz, realisiert. Unternehmen aus der Region werden dabei aktiv mit eingebunden.
- **Strategisches Ziel 3.3:** Im Jahr 2030 sind sich die Menschen in Neukirchen-Vluyn ihrer globalen Verantwortung bewusst und handeln dementsprechend. Über entsprechende Bildungsangebote und -netzwerke sowie Förderstrukturen wird das Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil und Konsum systematisch gestärkt, mit einem Fokus auf der Kinder- und Jugendbildung.

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 Bildungseinrichtungen bei der Umsetzung von Projekten in Zusammenhang mit der Agenda 2030.	1402 Stabsstelle Klima- schutz
Alle Schulen nutzen die Angebote der „Initiative für nachhaltige Entwicklung“.	0301 0302 Amt 40
Die Stadtbücherei setzt Teilmaßnahmen aus dem Konzept für Bildungspartnerschaften mit Schulen und Kindertageseinrichtungen um.	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

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
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 10 Kopfweiden gepflanzt.	1301 Amt 60
Auf dem Friedhof Vluyn wird von den Auszubildenden der Stadtverwaltung ein Sandarium angelegt.	1301 Amt 60
Unter Zusammenarbeit aller kreisangehörigen Kommunen wird ein „Entsorgungsführer“ erstellt. Die IT-basierte Plattform informiert alle Bürger*innen über sämtliche Einrichtungen kreisweit, die die Vermeidung, Wiederverwendung, Wiederverwertung und Entsorgung von Abfällen betreiben (z.B. Repair-Cafés, Second-Hand-Läden, Unverpackt Läden, Tauschbörsen, Textil- oder Vintage-Messen, Änderungsschneidereien, Elektroreparaturbetriebe, KFZ-Ersatzteihändler/ Aloteilehändler, Tafeln, soziale Dienste, Recycler, Bau(rest)stoffbörsen, Annahmestellen für Elektroaltgeräte, Annahmestellen für Batterien etc.).	1401 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
Die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes wird mit Fokus auf den Ausbau des Radwegenetzes fortgesetzt, um schnellen Radverkehr zu ermöglichen und das Rad zu einer Alternative zum Auto zu machen. Für mindestens eine Maßnahme, die außerhalb des städtischen Zuständigkeitsbereichs liegt, wird ein Zeitplan zur Umsetzung aufgezeigt.	1402 Stabsstelle Klima- schutz
Über die im Nahverkehrsplan des Kreises Wesel festgesetzten barrierefrei auszubauenden Haltestellen hinaus, werden unter Nutzung von Fördermitteln 8 weitere Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Die Planung erfolgt 2024, der Ausbau 2025.	1201 Amt 60
Für die Geldernsche Straße und die Krefelder Straße werden die Möglichkeiten einer barrierearmen Radverkehrsführung geprüft. Das Konzept wird dem Straßenbaulastträger übergeben.	1201 Amt 60 SK
Durch den Neubau der Straße Am Hoschenhof mit begleitendem Radweg wird das innerstädtische Radwegenetz mit dem überregionalen Netz (Neufelder Straße) verbunden.	1201 Amt 60
Um die Lebensdauer der Fahrbahnoberflächen zu verbessern, sollen künftig zunehmend Sanierungsmaßnahmen im Heißasphaltverfahren durchgeführt werden. Im Jahr 2024 sind 2 Maßnahmen geplant.	1202 Amt 68

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Im Zuge der Sanierung der Straßenbeleuchtung soll zukünftig die Absenkung des Beleuchtungsniveaus und nach Möglichkeit die bewegungsabhängige Steuerung verstärkt umgesetzt werden. Im Jahr 2024 ist die Umrüstung von 75 Straßenlampen geplant. In diesem Zusammenhang soll zum Insektenschutz die Lichtfarbe der Straßenbeleuchtung auf maximal 3.000 Kelvin beschränkt werden.	1202 Amt 68
Zur Verbesserung der Sauberkeit im Stadtgebiet ist 2023 ein Abfallsauger beschafft und zusätzliches Personal eingestellt worden. Das Projekt soll 2024 fortgeführt und zum Jahresende ausgewertet werden. Hierzu wird in 2024 ein entsprechender Kriterienkatalog erarbeitet.	1202 1302 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
Beim Stadtradeln 2024 wird die Marke der 1.000 Aktiven verstetigt. Mit 50 „handelsinNVoll“-Gutscheinen wird den Teilnehmenden für ihr Engagement gedankt.	1402 Stabsstelle Klima- schutz
Die Standorte der Mobilstationen im Stadtgebiet samt ihrer Ausgestaltung zur Vernetzung der verschiedenen Verkehrsmittel des Umweltverbunds als Rückgrat nachhaltiger Mobilität sind konkretisiert.	1402 Stabsstelle Klima- schutz
Der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur ist eine der wesentlichen Herausforderungen der E-Mobilität. Die Stadt Neukirchen-Vluyn wird mindestens eine Maßnahme auf den Weg bringen, die den Ausbau unterstützt.	1402 Stabsstelle Klima- schutz
Der Baubetriebshof beschafft für den Kommunalfriedhof Neukirchen einen elektrisch angetriebenen Kipper.	1303 Amt 68
Zur Reduzierung der Abgas- und Lärmemissionen werden motorisierte Geräte (u.a. Freischneider, Laubblasgeräte, Heckenscheren, Motorsägen, Rasenmäher etc.) sukzessive durch Akkugeräte ersetzt. Nach vorheriger Markterkundung werden in 2024 insgesamt 10 Geräte beschafft. Die Umstellung soll spätestens im Jahr 2028 abgeschlossen sein.	0106 Amt 68

- **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.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Attraktive Preis- und Fahrplangestaltung: Der Kreis Wesel schreibt den letztmalig 2017 überarbeiteten Nahverkehrsplan (NVP) fort. Die Stadt Neukirchen-Vluyn reicht im Rahmen ihrer Beteiligung einen Vorschlag zur Verbesserung des ÖPNV ein.	1402 Stabsstelle Klima- schutz

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
Ein Klimaanpassungskonzept wird gemäß den Vorgaben der bewilligten Förderung erarbeitet.	1402 Stabsstelle Klima- schutz
Es werden 10 Dachbegrünungen durch eine Kleinstförderung für Dachbegrünungen 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 ein integriertes Stadtentwicklungskonzept für den Bereich Neukirchen Süd. Der Planungsprozess wird in 2024 abgeschlossen. Das Konzept dient als Grundlage für die Beantragung öffentlicher Fördermittel zur weiteren Entwicklung des Klingerhufs und der Niederbergfläche. Der Förderantrag soll in 2024 gestellt werden.	0901 Amt 61

- **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
Auf dem Dach des Rathauses wird eine PV-Anlage installiert.	0113 Amt 65

- **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
Energetische Quartierssanierung KfW 432 – Integriertes energetisches Quartierskonzept ist fertiggestellt; der Förderantrag für das Quartiersmanagement wird vorbereitet.	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 wird die organisatorische Umsetzung durch Amt 10 vorgenommen	0105 Amt 10
Mit Blick auf die Optimierung 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 der Aufbau eines internen Kontrollsystems für Steuern (Tax Compliance Management System) fortgesetzt und ein Entwurf des Regelwerks z.B. in Form einer Dienstanweisung bis zum Ende 2024 erstellt.	0109 Amt 20
Mit Blick auf die Optimierung 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.	0204 Amt 32
Im Rahmen der Umsetzung der notwendigen Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan wird 2024 als weitere Maßnahme das Mehrzweckfahrzeug der Löschgruppe Niep ausgeschrieben.	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
Das Rechnungsprüfungsamt berät und unterstützt die Mitarbeitenden der Fachämter in komplexen Vergabeverfahren.	0108 Amt 14

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.

Im März 2024 wurde das Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG NRW) beschlossen, um die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu verbessern. Das Gesetz tritt rückwirkend zum 31. Dezember 2023 in Kraft und entfaltet damit ausdrücklich auch für die Erstellung der Jahresabschlüsse für das Haushaltsjahr 2023 Geltung. Schwerpunkte sind im Wesentlichen Vereinfachungen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs, die allerdings nicht zum Abbau der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen führen. Die Erleichterungen in der Haushaltsplanung verbessern übergangsweise die Handlungsfähigkeit der Kommunen, schützen aber dauerhaft nicht vor einer Überschuldung oder einer erneuten HSK-Pflicht.

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. 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.

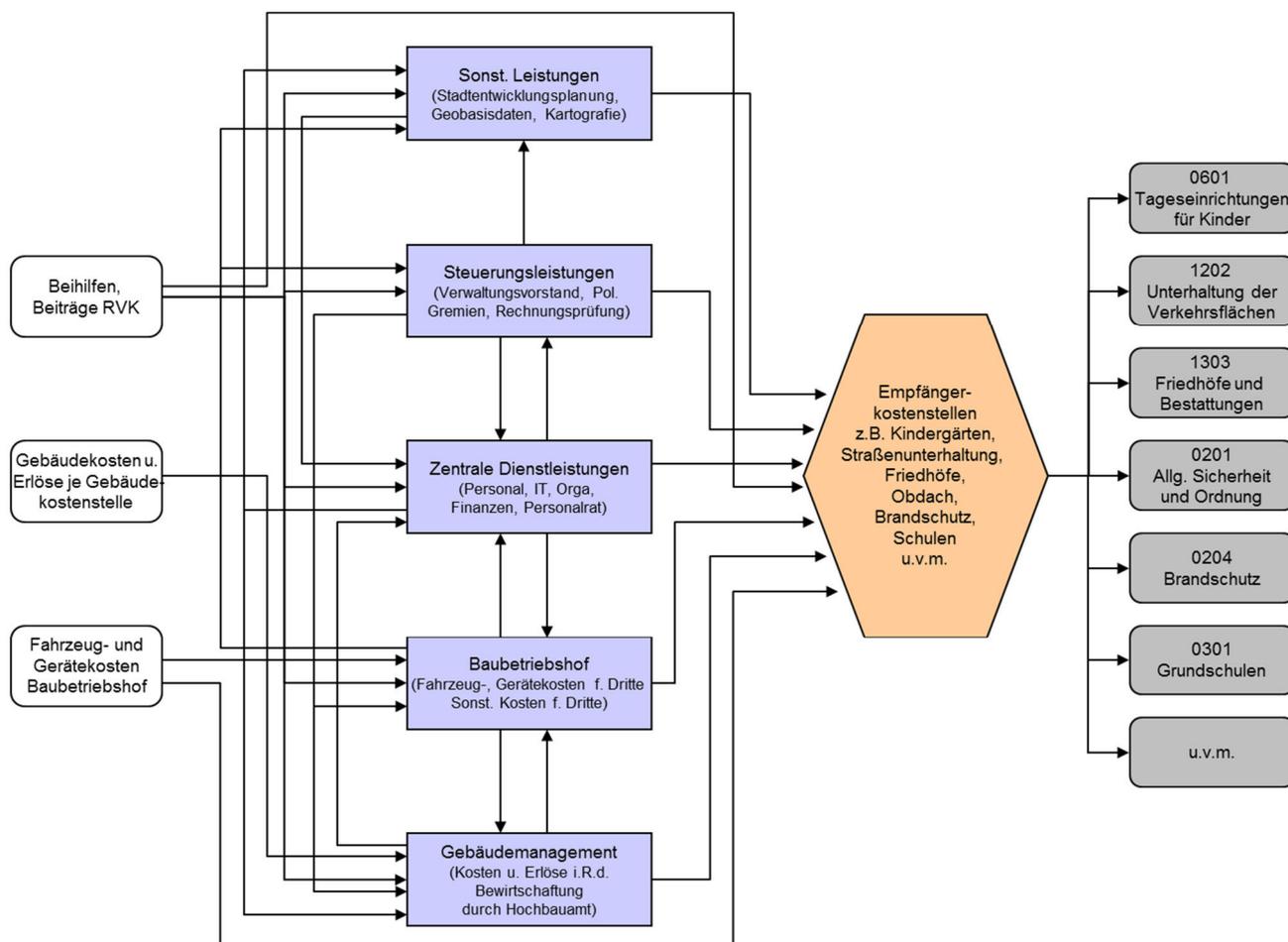
Die Umlage sämtlicher zu verrechnender Leistungen erfolgt auf der Basis von Kostenstellen. Leistungen von Servicekostenstellen werden möglichst verursachungsgerecht an Empfängerstellen verrechnet. Hierzu werden je nach Art der Leistung unterschiedliche Verrechnungsschlüssel verwendet, an denen sich die 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 2024 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 Empfängerkostenstellen 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 0113 – Gebäudemanagement

Sperrvermerk für die beim Projekt 7000927 „Rathaus Photovoltaikanlage“ veranschlagten Mittel i.H.v. 185.238 EUR für eine PV-Anlage mit 83 kWp. Die Freigabe erfolgt mit der Zusage einer Zuwendung in Höhe von 95% der Gesamtkosten. Sollte die Förderung nicht gewährt werden, kann der verbleibende Ansatz von 178.000 EUR für den Bau einer PV-Anlage mit 67 kWp verwendet werden.

Produkt 1301 – Planung und Bau öffentlichen Grüns

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

Haushaltsgliederung / Produktplan

Die Kommunalhaushaltsverordnung schreibt folgende verbindliche Produktbereiche vor:

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

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

Es ergibt sich folgende Produktstruktur:



**NKF-Produktplan
der Stadt Neukirchen-Vluyn**

Kategorie A = Produkt mit freiwilligen Aufgaben/Leistungen
Kategorie B = Produkt mit freiwilligen und pflichtigen Aufgaben/Leistungen
Kategorie C = Produkt pflichtigen Aufgaben/Leistungen

Produkte	Bezeichnung	Kat.	Stat. Angaben (S)* und/oder Kennzahlen (K) vorhanden	Amt	Gremium
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	SBKS
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	B	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.	DNW
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
1501	Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung	A	S + K	23	DNW
1502	Stadtmarketing und Tourismus	A	S + K	23	DNW
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 2024

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 2024 übersteigen die Aufwendungen die Erträge um 2.837.711 EUR.** Nach Abzug eines globalen Minderaufwandes beträgt der **Fehlbetrag 1.237.711 EUR**, der dem Bestand der Ausgleichsrücklage entnommen werden kann. Der Haushalt 2024 gilt somit als fiktiv ausgeglichen.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse bis 2027 kann der folgenden Übersicht entnommen werden.

	Ansatz 2023 Mio. EUR	Ansatz 2024 Mio. EUR	Planung 2025 Mio. EUR	Planung 2026 Mio. EUR	Planung 2027 Mio. EUR
Ordentliche Erträge	75,49	78,90	80,26	81,64	83,69
- Ordentliche Aufwendungen	78,46	81,12	84,31	83,61	84,29
= Ordentliches Ergebnis	-2,97	-2,22	-4,05	-1,97	-0,60
+ Finanzerträge	0,45	0,70	0,52	0,51	0,51
- Zinsen/Finanzaufwendungen	1,22	1,32	1,84	2,30	2,51
Ergebnis aus lfd. Vw-tätigkeit	-3,74	-2,84	-5,37	-3,76	-2,60
+ Außerordentliche Erträge	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	-2,27	-2,84	-5,37	-3,76	-2,60
- globaler Minderaufwand	0,75	1,60	1,60	1,60	1,60
= Jahresergebnis nach Abzug	-1,52	-1,24	-3,77	-2,16	-1,00

Haushaltssicherungskonzept

Gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW ist u.a. ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. Nachdem letztmalig in 2013 ein genehmigungsfähiger Haushalt verabschiedet werden konnte, musste in den Jahren 2014 und 2015 ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden, da in den Jahren 2013 bis 2016 der Eigenkapitalverzehr mehr als 5 % betrug. Die Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann nur erteilt werden, wenn spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2023 bis 2024 wurde eine weitere HSK-Maßnahme in der Ratssitzung am 14.12.2022 beschlossen. Unter Berücksichtigung eines Risikozuschlags zur Abfederung von Fehlentwicklungen konnte der Haushaltsausgleich im Jahre 2024 wiederhergestellt werden.

Mit Verfügung vom 25.02.2023 erfolgte die Genehmigung der in der Haushaltssatzung 2023 vorgesehenen Verringerung der Allgemeinen Rücklage von 1,5 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 2024 und die mittelfristige Ergebnisplanung erfolgt auf Produktebene für jede Ertrags- und Aufwandsart, unter Berücksichtigung der im HSK bereits beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen.

Wie bereits im Vorjahr wird auch für 2024 auf eine Preiserhöhung im Freizeitbad (HSK-Maßnahme Nr. 34) verzichtet, was sich im HSK mit 3.000 EUR bemerkbar macht.

Die in 2023 beschlossene Neuausrichtung im Schülerspezialverkehr (HSK-Maßnahme-Nr. 58) konnte nicht umgesetzt werden, sodass weitere 35.000 EUR im HSK entfallen.

Die entfallenden Konsolidierungsbeiträge können durch bereits beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen kompensiert werden. Bei der HSK-Maßnahme Nr. 52 ist mit Mehrerträgen von 9.000 EUR zu rechnen. Darüber hinaus kann beim Freizeitbad auf einen jährlich geplanten Anstieg der Sachaufwendungen verzichtet werden, was zu einem Anstieg des Konsolidierungsbeitrages der HSK-Maßnahme Nr. 54 (Verbesserung der Rentabilität der öffentlichen Einrichtungen Kulturhalle - Büchereien - Freizeitbad) um 32.410 EUR führt.

Die Summe der Konsolidierungsbeiträge für das Haushaltsjahr 2024 liegt somit bei 4.593.748 EUR.

Mit dem Jahresabschluss 2022 wurden 2.387.327 EUR der Ausgleichsrücklage zugeführt. Aus diesem Bestand kann der fiktive Haushaltsausgleich 2024 sichergestellt werden. Zum Ausgleich des Jahres 2025 in der mittelfristigen Ergebnisplanung stehen in der Ausgleichsrücklage aus dem Abschluss 2022 noch Mittel zur Verfügung. Da im Jahresabschluss 2023 erneut ein Jahresüberschuss prognostiziert wird, der ebenfalls der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann, kann auch für 2025 durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ein fiktiver Haushaltsausgleich dargestellt werden. Die in der mittelfristigen Ergebnisplanung für 2026 und 2027 ausgewiesenen Defizite lösen keine neue HSK-Pflicht aus. Der Haushalt 2024 ist somit ausgeglichen und mit dem Ablauf des Jahres 2024 endet die Haushaltssicherungspflicht.

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes seit Beginn des HSK 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	93.118	88.500	94.000
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	5.168.263	5.603.000	5.961.000
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	17.660.398	12.910.000	14.784.000
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	15.138.312	15.867.000	16.674.000
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	1.787.610	1.810.000	1.894.000
Vergnügungssteuer	427.163	422.759	440.529	493.817	539.255	493.517	405.214	186.222	455.140	500.000	500.000
Hundesteuer	188.874	195.875	221.954	225.123	225.400	230.796	233.535	239.144	244.905	244.000	245.000
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	8.557	9.457	9.137	7.387	6.420	6.637	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	1.474.917	1.610.000	1.650.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.115.708	7.457.427	7.839.394	7.321.262	8.956.707	9.783.670	8.382.480	9.481.348	11.630.445	10.495.000	9.166.000
(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	6.459.428	7.810.762	7.085.897
Sonstige Transfererträge	229.639	209.904	212.763	269.714	835.605	698.719	1.123.921	139.959	310.650	78.000	586.000
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	11.310.317	11.477.127	12.391.567
Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.534	600.935	647.656	873.414	614.817	581.193	573.865	723.225	887.360	619.672	662.092
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	3.428.554	2.946.725	3.013.296
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	3.802.480	3.291.421	4.041.528
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	81.586	112.879	77.389	121.309	80.093	99.707	84.363	130.100	149.800
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	79.942.897	75.488.307	78.905.179
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	-16.145.404	-17.168.514	-18.396.276
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	-1.949.696	-1.656.146	-3.624.409
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	-12.893.281	-17.866.579	-17.421.207
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	-6.049.059	-6.086.869	-6.236.349
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	-17.432.916	-15.593.000	-14.291.200
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	-11.379.982	-10.134.000	-10.098.400
(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	-7.041.185	-6.154.361	-7.038.114
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	-3.575.080	-3.802.645	-4.011.462
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	-76.466.602	-78.462.115	-81.117.418
Ordentliches Ergebnis	-3.421.441	-2.445.082	-2.767.767	-4.104.422	-839.376	-408.338	-2.662.805	804.512	3.476.295	-2.973.808	-2.212.239
Finanzerträge	322.821	333.996	450.680	419.484	437.089	439.584	388.365	442.802	721.938	445.230	696.028
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.110.735	-1.017.201	-1.010.673	-995.787	-953.561	-921.753	-852.469	-916.355	-826.950	-1.218.500	-1.321.500
Finanzergebnis	-787.913	-683.205	-559.993	-576.303	-516.472	-482.169	-464.103	-473.553	-105.012	-773.270	-625.472
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	3.371.283	-3.747.078	-2.837.711
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	1.092.786	1.177.030	462.434	1.472.920	0
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	462.434	1.472.920	0
Jahresergebnis	-4.209.355	-3.128.286	-3.327.760	-4.680.726	-1.355.848	-890.506	-2.034.122	1.507.988	3.833.717	-2.274.158	-2.837.711
globaler Minderaufwand										-750.000	-1.600.000
Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-4.209.355	-3.128.286	-3.327.760	-4.680.726	-1.355.848	-890.506	-2.034.122	1.507.988	3.833.717	-1.524.158	-1.237.711
Risikozuschlag Abfederung v. Fehlentwicklungen										-600.000	-100.000
Jahresergebnis u.B. des Risikozuschlages										-2.124.158	-1.337.711

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 (Ist)	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 Lehrgangsgebühren für den			3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	entfällt gemäß Beschluss des HSK 2023
5	0103	10	Reduzierung Sachaufwendungen (Dienstreisen, Fortbildung, Auswahlverfahren für Auszubildende)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	umgesetzt; inkl. weiterer Reduzierung Dienstreisen als Kompensation (siehe Nr. 34)
6	0104	10	Reduzierung Sachaufwendungen (Unterhaltung und EDV-Dienstleistungen, Streckung IT-Ersatzbeschaffungen)	36.000	0	14.200	25.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	umgesetzt
7	0105	10	Reduzierung Sachaufwendungen (Unterhaltung, Dienstleistungen, Telekommunikation, Porto, Fachliteratur)		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	umgesetzt
8	0105	10	Reduzierung auf 2 Bürgerversammlungen (Wegfall Sachaufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	entfällt gemäß Beschluss des HSK 2015, Kompensation über neue Konsolidierungsmaßnahmen (Nr. 51 bis 56)
9	0105	10 32 40	Erstattung der Geschäftskosten (z.B. Kopier- und Portokosten) der stadtnahen Vereine		876	1.630	1.211	1.174	1.267	492	563	107	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 (Ist)	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	1.696	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	12.655	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 (daddelBib)"		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 (Ist)	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	96.180	57.000	57.000	umgesetzt; die Preisanpassungen für 2020 (Kompensation über Nr. 5) und 2023 werden zurückgenommen
35	1102	60	Verzicht auf die Beschaffung eines Dienstfahrzeuges		500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	umgesetzt
36	1202	68	Sanierungskonzept für die städtische Straßenbeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel. Hierfür würden für die Jahre 2014 und 2015 Gesamtkosten von 325.000 EUR entstehen. Die <u>Umsetzung der Investitionen</u> erfolgt in 2014 und 2015 zu gleichen Teilen in Höhe von jeweils 162.500 EUR. Die Investitionen bilden zu 100 % Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte in den Haushaltsjahren 2014 und 2015.	-69.371	-110.267	-58.721									in 2016 abschließend umgesetzt
37	1202	68	Senkung Wartungskosten in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel	0	2.475	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	umgesetzt
38	1202	68	Senkung der Energieaufwendungen in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel	0	33.209	45.390	46.525	47.688	48.880	50.102	51.355	52.638	53.954	55.303	umgesetzt

lfd. Nr.	Produkt	Amt	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR											Stand der Umsetzung	
				2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	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	113.785	113.500	113.500	umgesetzt inkl. weitere Erhöhung als Kompensation (siehe Nr. 30)	
47	1601	20	Erhöhung der Hundesteuer (Anhebung von 10 EUR)			20.193	20.656	20.860	21.023	21.360	22.040	22.545	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	20.953	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	722.781	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)									379.468	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 (Ist)	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	1.342.008	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	6.637	8.000	8.000	umgesetzt; Anpassung im HSK 2021
								50.840	52.910	50.561	52.000	51.281	45.000	54.000	Kompensation HSK 2018: Im Zuge der Erhebung der Zweitwohnungssteuer wechselten 77 Steuerpflichtige den Status in Hauptwohnsitz. Dies führt dauerhaft zu Mehrerträgen über höhere Schlüsselzuweisungen. Anpassung im HSK 2021 und 2024
53	0112	23	Erträge aus der Vermarktung Fläche Neukirchener Ring									0	0	655.500	Die Realisierung der Erträge verzögert sich.
54	0401 0403 0802	40 FZB	Verbesserung der Rentabilität der öffentlichen Einrichtungen (Kulturhalle - Büchereien - Freizeitbad)							50.000	50.000	50.000	50.000	82.410	z.T. umgesetzt, Kompensation des Differenzbetrages in 2020 über Nr. 55 und ab 2022 über Nr. 49; Anstieg in 2024
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 2022 über Nr. 49
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 HSK 2021 (Kompensation Nr. 52)
57	0401	40	Reduzierung Personalaufwendungen Schulkulturarbeit durch Neustrukturierung des Aufgabenbereiches						27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	umgesetzt; Kompensation für Nr. 27
58	0301 0302	40	Neuausrichtung Schülerspezialverkehr										17.300	0	entfällt gemäß Beschluss des HSK 2024; Kompensation über Nr. 52 und Nr. 54
Summe der Konsolidierungsmaßnahmen				6.661	295.136	836.981	1.127.646	1.464.444	1.832.154	1.956.748	2.284.658	3.480.040	3.407.621	4.593.748	

Zusammenfassung

Haushalt 2023

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2024 wurde der Haushalt 2023 nach Abzug des globalen Minderaufwandes mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 1.524.158 EUR verabschiedet. Unter Berücksichtigung der Isolierung pandemiebedingter und kriegsbedingter Haushaltsbelastungen in der mittelfristigen Ergebnisplanung konnte weiterhin der Haushaltsausgleich im Jahre 2024 wiederhergestellt werden.

Mit Verfügung vom 25.02.2023 erfolgte die Genehmigung der in der Haushaltssatzung 2023 vorgesehenen Verringerung der Allgemeinen Rücklage von 1,52 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 fortgeschriebenen Jahresergebnisses von rd. 4,4 Mio. EUR gerechnet, was unter Berücksichtigung der erfolgten Ermächtigungsübertragungen ein negatives Jahresergebnis von rd. 385.000 EUR bedeutet. Nach dem Ergebnisplan-Controlling, das im Rahmen der HSK-Berichterstattung Ende Januar 2024 zu erstellen ist, wird sogar ein Jahresüberschuss 2023 in Höhe von 3,3 Mio. EUR prognostiziert.

Haushalt 2024

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2024 war in der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023 für das Haushaltsjahr 2024 ein Überschuss in Höhe von 0,2 Mio. EUR vorgesehen.

Für die Haushaltsplanung 2024 wird davon ausgegangen, dass die ordentlichen Erträge im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (1601) rd. 1,4 Mio. EUR höher ausfallen, als es noch im Vorjahr für 2024 geplant war. Dies liegt vor allem an einem deutlichen Anstieg der Gewerbesteuererträge, der mit 1,3 Mio. EUR im Haushalt vorgesehen ist. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt in 2024 gegenüber der Vorjahresprognose nur unwesentlich an, wobei geplante Steuerentlastungen hierbei noch nicht berücksichtigt sind. Die Schlüsselzuweisungen fallen um 1,6 Mio. EUR geringer aus als dies im letzten Jahr geplant war, was auf die hohe Steuerkraft in der letzten Referenzperiode (01.07.2022 bis 30.06.2023) zurückzuführen ist. Positiv wirkt sich dagegen aus, dass mit einer Rückzahlung aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2022 von rd. 0,5 Mio. EUR zu rechnen ist.

Durch die gestiegenen Umlagegrundlagen (aufgrund der angewachsenen Steuerkraft) erhöhen sich die voraussichtlichen Festsetzungen der Allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage für 2024. Da im Jahresabschluss 2023 erneut aufgrund der ungewöhnlich hohen Gewerbesteuer-einzahlungen Rückstellungen für die Kreisumlage gebildet werden können, können die Ansätze aber um die in 2023 gebildeten Rückstellungen um rd. 2,4 Mio. EUR reduziert werden. Die Transferaufwendungen fallen somit im Produkt 1601 insgesamt rd. 1,7 Mio. EUR geringer aus als in der letztjährigen mittelfristigen Ergebnisplanung vorgesehen.

Den Verbesserungen im Produkt 1601 gegenüber der bisherigen Planung für 2024 stehen zum Teil erhebliche Verschlechterungen an anderer Stelle gegenüber. So weist das Personalbudget gegenüber der mittelfristigen Ergebnisplanung ein um 2,7 Mio. EUR schlechteres Saldo aus. Darüber hinaus können die infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges entstehenden Haushaltsbelastungen nicht mehr über 2023 hinaus im Wege einer Bilanzierungshilfe isoliert werden, da keine Verlängerung des Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG NRW) mehr vorgesehen ist. Somit entfällt der im letzten Jahr noch berücksichtigte außerordentliche Ertrag von 2,2 Mio. EUR.

Um die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu verbessern, hat das Land ein Drittes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen

(3. NKFVG NRW) verabschiedet, dass ausdrücklich auch für die Erstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2023 Geltung entfaltet. Schwerpunkte sollen im Wesentlichen Vereinfachungen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs sein, die allerdings nicht zum Abbau der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen führen. Die Erleichterungen in der Haushaltsplanung verbessern zwar übergangsweise die Handlungsfähigkeit der Kommunen, schützen aber dauerhaft nicht vor einer Überschuldung oder einer erneuten HSK-Pflicht.

Daher wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, den globalen Minderaufwand von 2 Prozent (derzeit 1 %) der Summe der ordentlichen Aufwendungen anzusetzen, was den Jahresfehlbetrag um 800.000 EUR reduziert.

Im Ergebnis führt dies dazu, dass das negative Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 2.837.711 EUR rd. 130.000 EUR schlechter ausfällt als in der mittelfristigen Ergebnisplanung vorgesehen. Unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwands von 1,6 Mio. EUR verbleibt im Haushaltsplan 2024 somit ein **negatives Jahresergebnis in Höhe von 1.237.711 EUR**.

Mit dem Jahresabschluss 2022 wurden 2.387.327,35 EUR der Ausgleichsrücklage zugeführt. Aus diesem Bestand kann der Haushaltsausgleich 2024 sichergestellt werden. Zum Ausgleich des Jahres 2025 in der mittelfristigen Ergebnisplanung stehen in der Ausgleichsrücklage aus dem Abschluss 2022 noch Mittel zur Verfügung. Da im Jahresabschluss 2023 erneut ein Jahresüberschuss prognostiziert wird, der ebenfalls der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann, kann auch für 2025 durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ein Haushaltsausgleich dargestellt werden. Die in der mittelfristigen Ergebnisplanung für 2026 und 2027 ausgewiesenen Defizite sind so gering, dass keine neue HSK-Pflicht ausgelöst wird.

Der Haushalt 2024 ist somit fiktiv ausgeglichen und mit dem Ablauf des Jahres 2024 endet die Haushaltssicherungspflicht.

Auszahlungen für wesentliche Investitionstätigkeiten sind eingeplant im Hochbau, im Kanalbau, im Straßenbau und für Grunderwerb, was durch die dafür geplanten Kreditaufnahmen im Zeitraum 2024 bis 2027 zu einer deutlich steigenden Zinsbelastung führt. Die umfangreiche Investitionstätigkeit wirkt sich entsprechend auf die Höhe der bilanziellen Abschreibungen aus und erschwert den Haushaltsausgleich ebenfalls langfristig.

Gefährdung der kommunalen Selbstverwaltung

Die finanzielle Lage der Kommunen verschlechtert sich deutlich. Für das laufende Jahr rechnen die kommunalen Spitzenverbände mit einem Defizit von 6,4 Milliarden EUR und für das kommende Jahr 2024 von fast 10 Milliarden EUR. Das geht aus einer Prognose des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes für die Kommunalfinanzen bis zum Jahr 2026 hervor. Die Entwicklung der Steuereinnahmen sind absolut gesehen zwar weiter hoch, doch die jüngste Herbst-Steuerschätzung 2023 ist niedriger ausgefallen als in den Steuerschätzungen zuvor prognostiziert. Sie ist weiterhin von vielen Unwägbarkeiten gekennzeichnet, da Prognosen auf ein verschlechtertes Wirtschaftswachstum hindeuten. Die Höhe der Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes und damit auch die Schlüsselzuweisungen hängen maßgeblich von den Landessteuereinnahmen ab. Die vorgenannten Unwägbarkeiten und mögliche Prognosekorrekturbedarfe bestehen damit grundsätzlich auch im Hinblick auf die Zuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände.

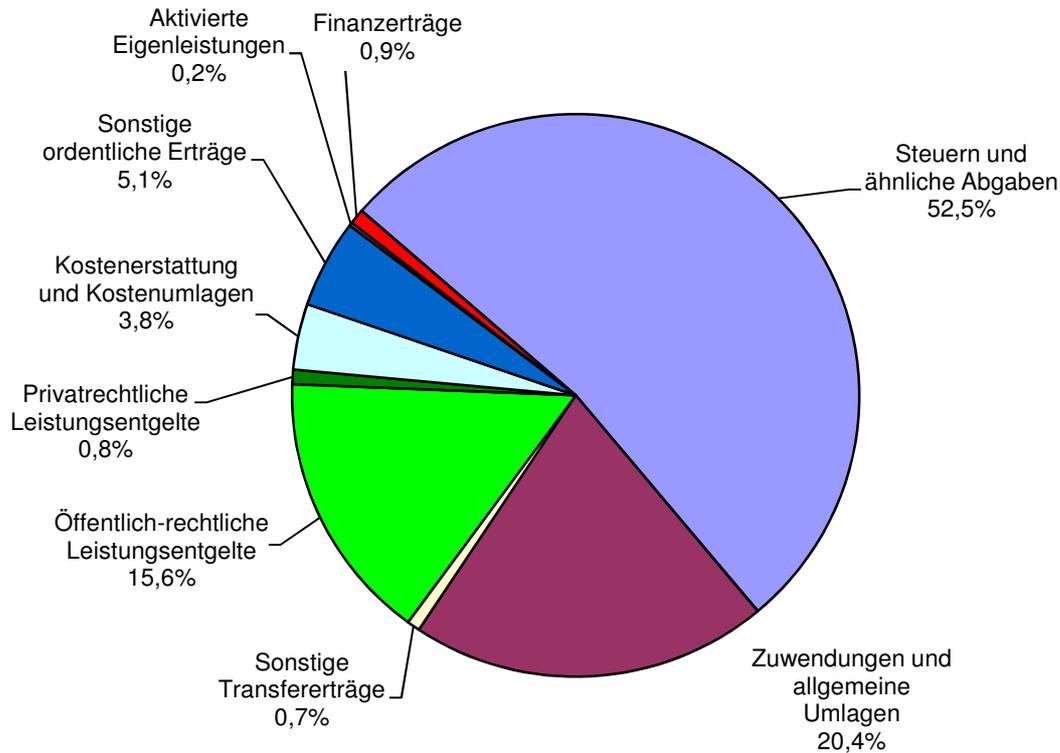
Den stagnierenden Steuereinnahmen und Zuweisungskürzungen stehen stark steigende Kosten für Sachaufwendungen und Personal sowie stetig neue Erwartungen an Leistungen der Daseinsvorsorge gegenüber und überfordert die Kommunen.

Verwiesen sei hier beispielhaft auf die folgende – nicht abschließende – Aufzählung absehbarer Belastungen der Städte und Gemeinden:

- stark inflationäre Preisentwicklung;
- Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen jenseits der Grenzen der Leistungsfähigkeit sowohl des hauptamtlichen als auch des ehrenamtlichen Engagements ohne erkennbare Aussicht auf Neuordnung des Zuwanderungsgeschehens;
- unzureichend finanzierter Rechtsanspruch auf Ganztagebetreuung im Primarbereich;
- kontinuierlich steigende Umlagebelastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden infolge der Kostenstrukturen der Landschaftsverbände und der Kreise ohne wirkungsvolle Rechtsschutzmöglichkeit;
- unüberschaubare Aufwendungen mit Blick auf Planung und Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen;
- steigende Zinslasten für sämtliche kommunalen Kredite;
- unregelmäßige Zukunft der dynamischen Finanzierung des Deutschland-Ticket;
- unzureichende finanzielle Beteiligung von Bund und Land an der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen.

Bund und Land sind mehr denn je gefordert, Schaden von der kommunalen Selbstverwaltung abzuwenden und eine aufgabenangemessene Finanzausstattung sicherzustellen, um den Kommunen wieder Handlungsspielräume zu verschaffen. Kurzlebige Hilfsprogramme lösen nicht das strukturelle Problem des Defizits, was sich gerade derzeit wieder bestätigt. Daher benötigen die Kommunen einen größeren Anteil an den Gemeinschaftssteuern – um flexibel und ohne riesigen bürokratischen Aufwand die Problemlagen vor Ort angehen zu können.

Die **Erträge** 2024 gliedern sich wie folgt:



Ifd. Nr.	Ertragsarten	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.809.000 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.251.897 EUR
3	Sonstige Transfererträge	586.000 EUR
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.391.567 EUR
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.092 EUR
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.013.296 EUR
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.041.528 EUR
8	Aktivierte Eigenleistungen	149.800 EUR
10	Ordentliche Erträge	78.905.179 EUR
19	Finanzerträge	696.028 EUR
	Summe Erträge	79.601.207 EUR

Ergebnisplan

Erträge

Ertragsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	42.029.300	38.639.500	41.809.000	44.330.000	46.077.000	47.461.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.089.873	18.305.762	16.251.897	16.151.646	16.379.051	17.023.051
Sonstige Transfererträge	310.650	78.000	586.000	586.000	586.000	586.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.310.317	11.477.127	12.391.567	12.053.094	11.819.094	11.872.915
Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.360	619.672	662.092	672.592	657.592	657.392
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428.554	2.946.725	3.013.296	2.942.992	2.882.684	2.890.788
Sonstige ordentliche Erträge	3.802.731	3.291.421	4.041.528	3.376.601	3.086.560	3.050.023
Aktiviere Eigenleistungen	84.363	130.100	149.800	149.800	149.800	149.800
Finanzerträge	721.938	445.230	696.028	516.028	514.028	515.028
Außerordentliche Erträge	462.434	1.472.920	0	0	0	0
Erträge	81.127.520	77.406.457	79.601.207	80.778.753	82.151.809	84.205.997

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich insgesamt auf rd. 41,8 Mio. EUR und liegen rd. 3,2 Mio. EUR über dem Vorjahreswert.

Erträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	93.118	88.500	94.000	94.000	94.000	94.000
Grundsteuer B	5.168.263	5.603.000	5.961.000	6.377.000	6.409.000	6.441.000
Gewerbesteuer	17.660.398	12.910.000	14.784.000	15.641.000	16.296.000	16.739.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.138.312	15.867.000	16.674.000	17.825.000	18.805.000	19.632.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.787.610	1.810.000	1.894.000	1.949.000	1.986.000	2.024.000
Vergnügungssteuer	455.140	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Hundesteuer	244.905	244.000	245.000	246.000	247.000	248.000
Zweitwohnungssteuer	6.637	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Leist. nach d. Familienleistungsausgleich	1.474.917	1.610.000	1.650.000	1.691.000	1.733.000	1.776.000
Steuern und ähnliche Abgaben	42.029.300	38.639.500	41.809.000	44.330.000	46.077.000	47.461.000

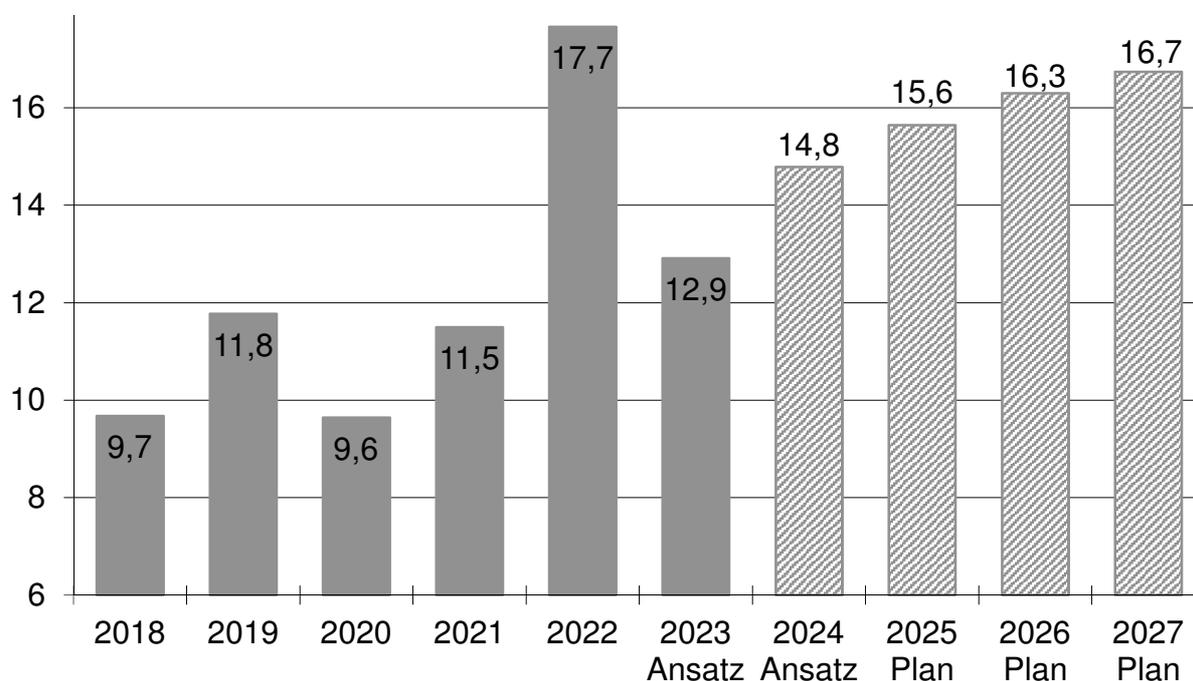
Grundsteuern

Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B beträgt unter Berücksichtigung der bereits beschlossenen Hebesatzerhöhungen und Veranlagungszugängen 5,9 Mio. EUR und liegt damit 363.500 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

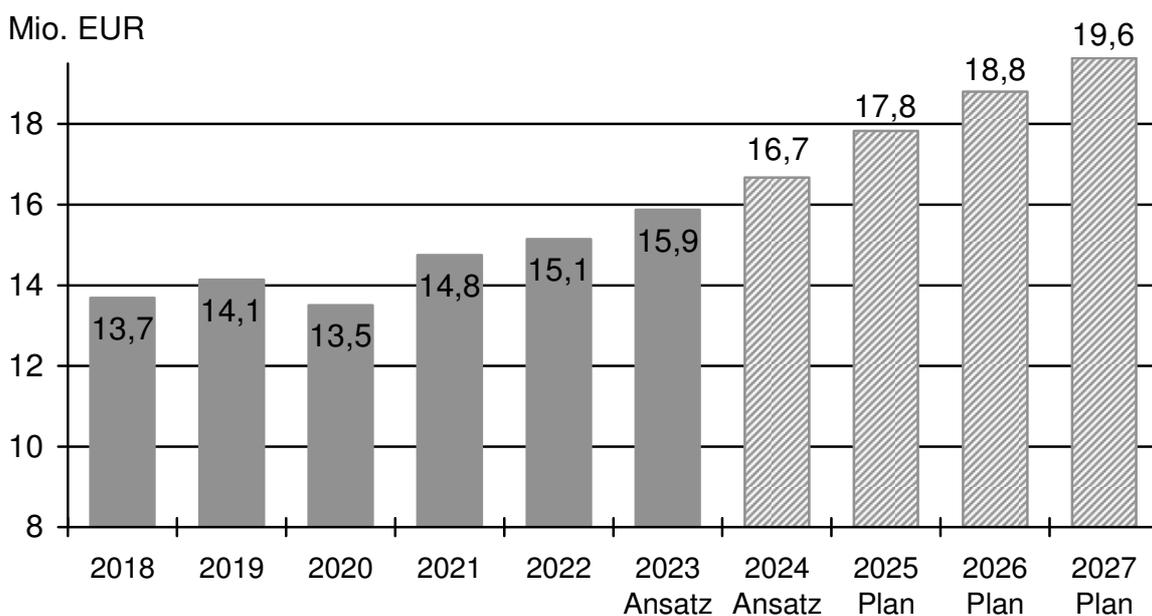
Nach dem deutlichen coronabedingten Rückgang in 2020 ist das Gewerbesteuerergebnis in 2021 wieder deutlich angestiegen und hat in 2022 zu einem Rekordergebnis geführt. Aufgrund der aktuellen Entwicklung in 2023 ist für die Haushaltsplanung ab 2024 weiterhin mit einer positiven Entwicklung der Gewerbesteuererträge zu rechnen, da sich das Gewerbesteueraufkommen auch nach der Prognose der letzten Steuerschätzung weiterhin solide entwickeln soll. Wie sich die finanziellen Auswirkungen geplanter Gesetzesvorhaben z.B. für mehr Wirtschaftswachstum auf die Konjunkturerwicklung und auf die Gewerbesteuer auswirkt, kann noch nicht eingeschätzt werden. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung und der im HSK letztmalig beschlossenen Hebesatzerhöhung von 5 %-Punkten wird für 2024 mit Gewerbesteuererträgen von 14,8 Mio. EUR gerechnet.

Mio. EUR



Einkommensteuer

Aufgrund der Unsicherheiten zur konjunkturellen Entwicklung stellt sich die Planung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer erneut schwierig dar. Anhand der Steuerschätzung und des Orientierungsdatenerlasses des Landes wird das Gesamtaufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Neukirchen-Vluyn in 2024 mit rd. 16,7 Mio. EUR veranschlagt, was einer Verbesserung von 0,8 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr entspricht.



Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Für 2024 wird ein Ansatz in Höhe von rd. 1,9 Mio. EUR anhand der Steuerschätzung prognostiziert. Allerdings lassen sich die finanziellen Auswirkungen geplanter Gesetzesvorhaben z.B. für mehr Wirtschaftswachstum derzeit nicht abschätzen.

Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleich

Der Ansatz setzt sich zusammen aus dem Anteil der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und der Kompensation für Steuervereinfachung und wird mit 1.650.000 EUR prognostiziert. Mögliche Auswirkungen (Nachzahlung oder Erstattung) aus der Abrechnung der Ausgleichsleistungen 2022 können nicht abgeschätzt werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen verringern sich um 2,1 Mio. EUR und liegen somit bei rd. 16,3 Mio. EUR. Hiervon machen die Erträge aus Schlüsselzuweisungen mit 9,2 Mio. EUR den größten Anteil (56 %) aus. Der Rückgang der Zuwendungen ist insbesondere auf niedrigere Schlüsselzuweisungen und geringere Zuweisungen für laufende Zwecke und Maßnahmen zurückzuführen.

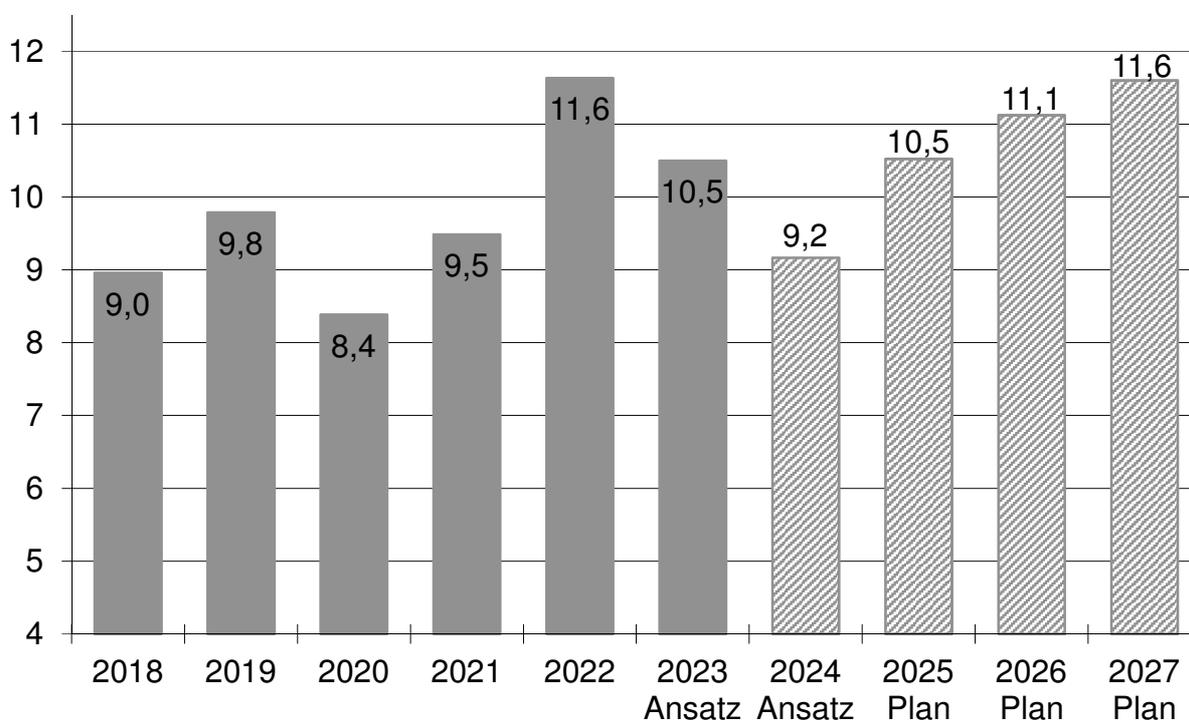
Schlüsselzuweisungen

Die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) sahen ursprünglich einen Rückgang der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr um 1,13 % vor. Nachdem die Landesregierung NRW die geplante Altschuldenlösung kurzfristig auf 2025 verschoben hat, wurden Änderungen über die Eckpunkte zur Gemeindefinanzierung 2024 beschlossen, was im Ergebnis dazu geführt hat, dass in der Gemeindefinanzierung 2024 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe

von 15,3 Mrd. EUR zur Verfügung steht, was einer Zunahme von 0,91 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Dennoch ist für die Stadt Neukirchen-Vluyn für 2024 mit deutlich geringeren Erträgen aus Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Dies ist vor allem auf die im Vergleich zum Landesdurchschnitt überdurchschnittlich gestiegene Steuerkraft der Stadt Neukirchen-Vluyn im 2. Halbjahr 2022 und im 1. Halbjahr 2023 (Referenzzeitraum für das GFG 2024) zurückzuführen. Daher werden Schlüsselzuweisungen für 2024 in Höhe von 9.166.000 EUR erwartet (1,3 Mio. EUR weniger als im Vorjahr). Da nicht damit zu rechnen ist weiterhin überdurchschnittlich hohe Gewerbesteuererinnahmen zu erhalten, ist für die Folgejahre wieder mit einem Anstieg zu rechnen. Allerdings ist auch die grundsätzliche Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen der Gemeindefinanzierung mit Unsicherheiten versehen.

Mio. EUR



Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge erhöhen sich um 508.000 EUR auf 586.000 EUR. Der Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass der Kreis Wesel Überschüsse aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2022 prognostiziert, die in 2024 erstattet werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten betragen in 2024 rd. 12,4 Mio. EUR und liegen rd. 914.000 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.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten wie Mieten, Pachten und aus Verkäufen liegen insgesamt bei 662.092 EUR und sind geringfügig gestiegen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen in 2024 nahezu unverändert 3,0 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 erhöht sich in 2024 auf 4,0 Mio. EUR.

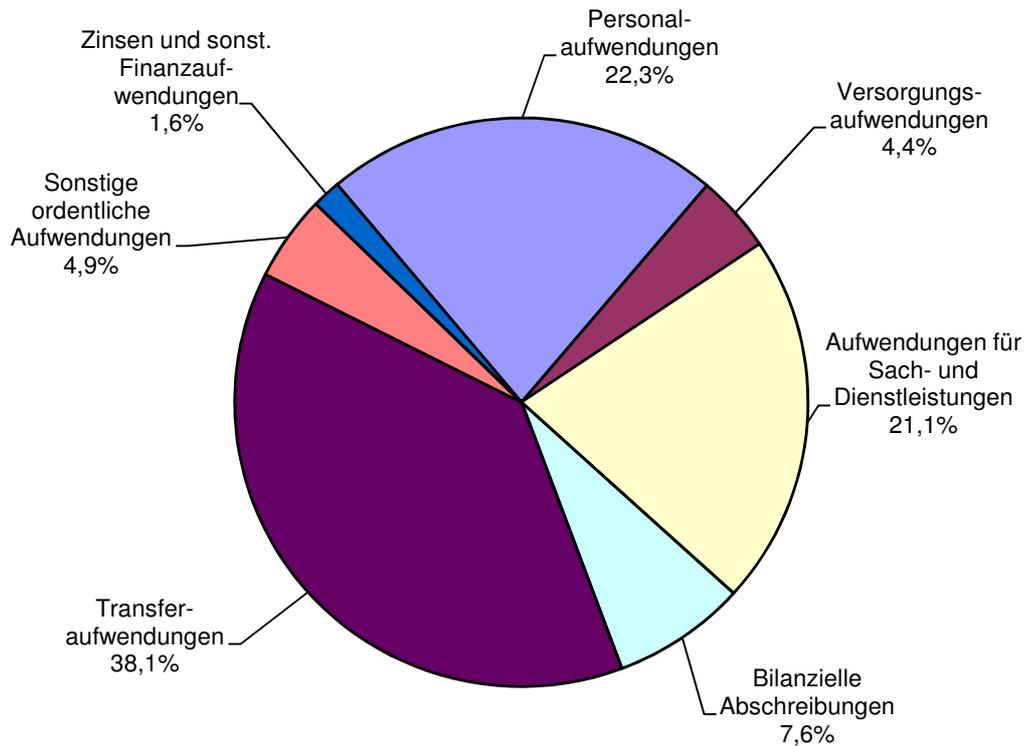
Aktivierete Eigenleistungen

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 2024 werden aufgrund der aktuellen Investitionsvorhaben insb. im Hoch- und Tiefbau 149.800 EUR veranschlagt.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge 2024 liegen mit insgesamt 78.905.179 EUR rd. 3,4 Mio. EUR über dem Gesamtvolumen des Jahres 2023.

Die **Aufwendungen** 2024 gliedern sich wie folgt:



lfd. Nr.	Aufwandsarten	Ansatz 2024
11	Personalaufwendungen	18.396.276 EUR
12	Versorgungsaufwendungen	3.624.409 EUR
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.421.207 EUR
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.236.349 EUR
15	Transferaufwendungen	31.427.714 EUR
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.011.462 EUR
17	Ordentliche Aufwendungen	81.117.418 EUR
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.321.500 EUR
	Summe Aufwendungen	82.438.918 EUR
28	abzgl. globaler Minderaufwand	- 1.600.000 EUR
	Saldo Aufwendungen	80.838.918 EUR

Aufwendungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	16.145.404	17.168.514	18.396.276	19.000.715	19.407.068	19.730.960
Versorgungsaufwendungen	1.949.696	1.656.146	3.624.409	2.217.951	2.190.411	2.163.460
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.893.281	17.866.579	17.421.207	16.717.733	14.591.338	14.412.440
Bilanzielle Abschreibungen	6.049.059	6.086.869	6.236.349	6.535.413	6.726.744	6.771.764
Transferaufwendungen	35.854.083	31.881.361	31.427.714	36.056.040	37.493.549	38.036.034
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.575.080	3.802.645	4.011.462	3.776.951	3.198.251	3.177.151
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	826.950	1.218.500	1.321.500	1.843.500	2.307.500	2.514.000
Aufwendungen	77.293.552	79.680.615	82.438.918	86.148.303	85.914.861	86.805.809

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2024 wurden wie bisher grundsätzlich mitarbeiterbezogen geplant.

Im Bereich der tariflich Beschäftigten wurde aufgrund der Tarifeinigung in den Monaten Januar und Februar 2024 ein steuer- und sozialversicherungsfreier monatlicher Inflationsausgleich [je 220 € (bzw. 110 € für Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten) im Verhältnis der individuellen Arbeitszeit zu einem Vollzeitbeschäftigten] berücksichtigt. Ab März 2024 wurde die Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 € und anschließend um 5,5 % - mindestens jedoch 340 € - berücksichtigt. Ebenso wurde die Anhebung der tariflichen Zulagen um 11,5% berücksichtigt. Des Weiteren führen neben den o.g. Tarifierhöhungen auch diverse Stufensteigerungen sowie der Stellenanstieg von insgesamt 2,67 Stellen (u.a. durch die neue Stelle im Bereich der Steuerungsunterstützung der Feuerwehr) und die Nachbesetzung von Teilzeitstellen in Vollzeit zu einem Anstieg der Personalaufwendungen. Diese Steigerungen werden u.a. abgemildert sowohl durch Personalabgänge ohne oder mit günstigerer Nachbesetzung bzw. Renteneintritte nach ATZ-Freiphase. Hinsichtlich der Sozialversicherungsbeiträge wurde für das Jahr 2024 keine Änderung geplant.

Eine Erhöhung der Beamtenbezüge wurde ab dem 01.01.2024 mit 5,0 % eingeplant. Zudem wurde die Neustrukturierung des Familienzuschlages ab dem 01.12.2022 berücksichtigt. Des Weiteren wurde im Zuge der Wohngeldreform eine zusätzliche Stelle mit einem Stellenanteil von 0,5 geschaffen und mit einer Beamtin besetzt, wodurch in der Folge eine Inspektoranwärterin in Vollzeit übernommen werden konnte. Weitere Erhöhungen ergeben sich durch die Nachbesetzung einer Beschäftigtenstelle mit einem Beamten. Eine leichte Kostenreduzierung bewirkt die Nichtbesetzung zweier Stellen bei den Inspektoranwärter*innen sowie Stundenreduzierungen.

Nach Berücksichtigung der Besoldungs- und Tarifierhöhungen ist eine erhebliche Steigerung der reinen laufenden Personalaufwendungen im Vergleich von 2023 zu 2024 um 8,3 % abzusehen. Diese wird zum Teil kompensiert durch Erträge bzw. Förderungen u.a. im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes, des Inklusionsprogramms bzw. für die Stelle des Mobilitätsmanagers und der kommunalen Pflegeberatung.

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

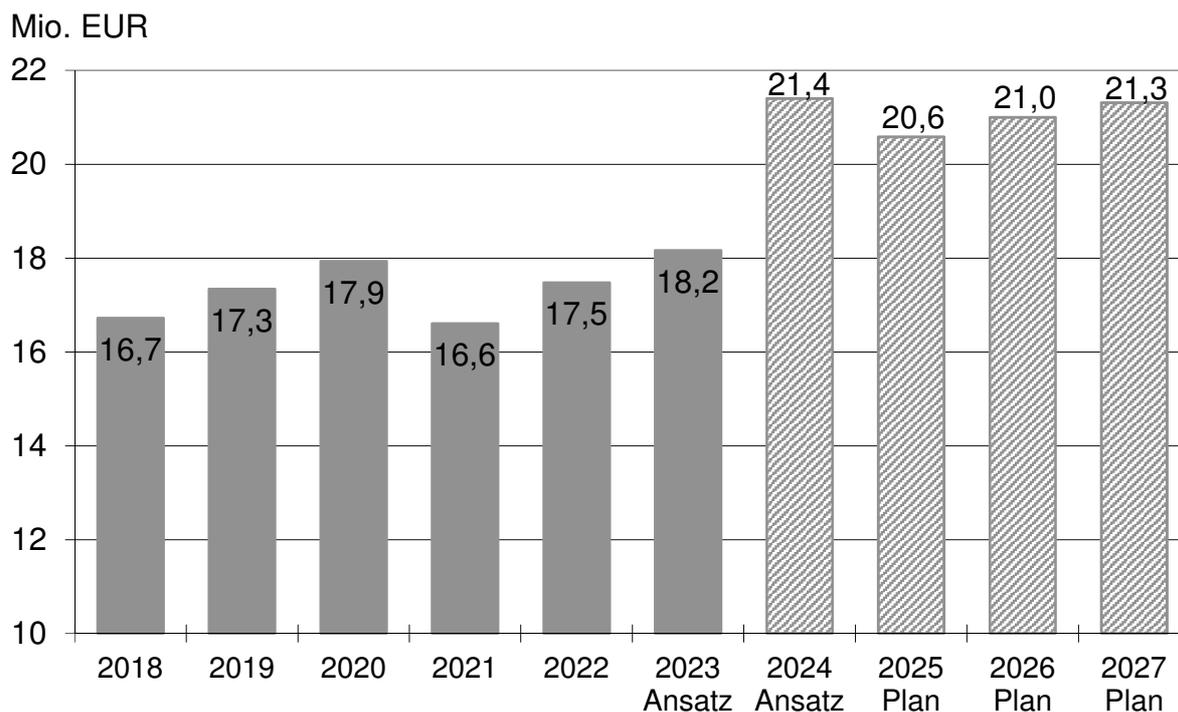
Die geplanten Aufwendungen und Erträge des „Personalbudgets“ stellen sich wie folgt dar:

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
	<i>Auszug aus Ergebnishaushalt</i>						
6	+ Kostenerstattungen u. –umlagen	82.550	60.479	80.479	80.479	80.479	80.479
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	539.494	603.713	540.825	554.436	517.892	501.812
11	- Personalaufwendungen	-16.145.394	-17.168.514	-18.396.276	-19.000.714	-19.407.069	-19.730.960
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.949.696	-1.656.146	-3.624.409	-2.217.951	-2.190.411	-2.163.460
	= Ergebnis	-17.473.047	-18.160.468	-21.399.381	-20.583.750	-20.999.109	-21.312.129

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Laufende Aufwendungen	-14.369.613	-15.603.765	-16.897.729	-17.141.512	-17.463.696	-17.812.412
Prozentuale Entwicklung			+8,3%	+1,4%	+1,9%	+2,0%
Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang m. Rückstellungen u.a.	-3.103.434	-2.556.703	-4.501.652	-3.442.238	-3.535.413	-3.499.717
Prozentuale Entwicklung			+76,1%	-23,5%	+2,7%	-1,0%

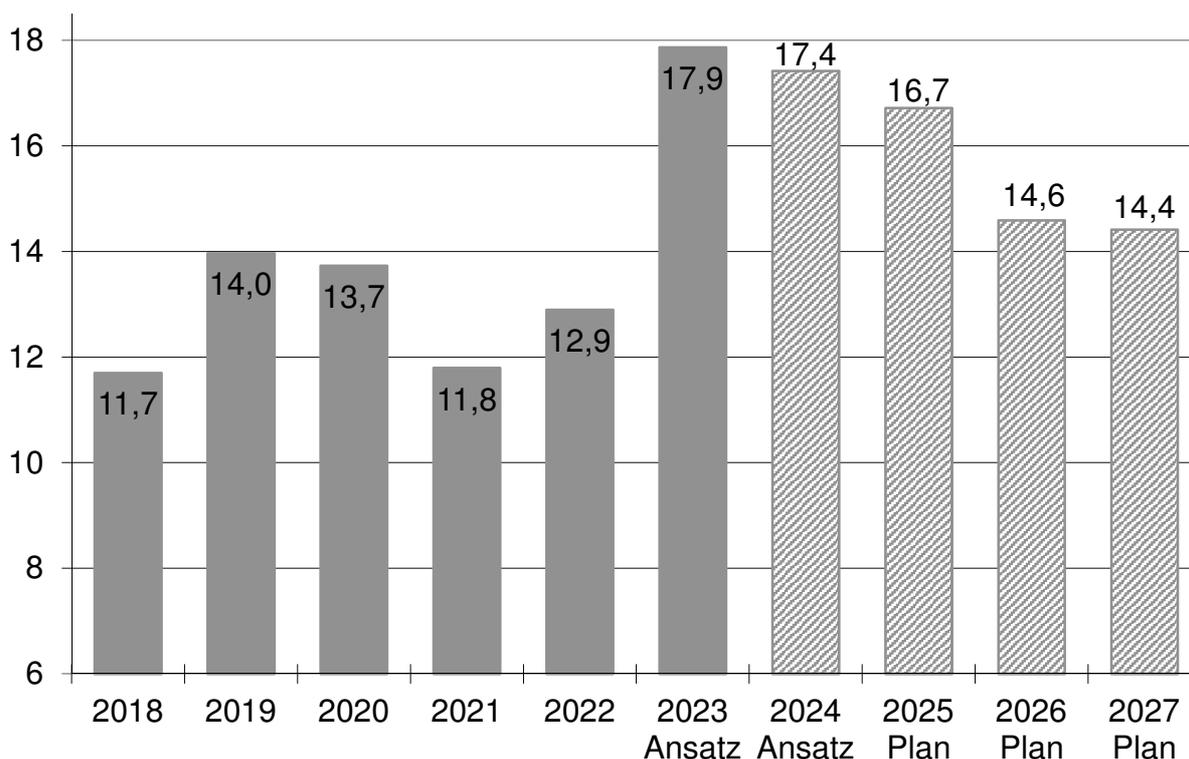
Die Entwicklung des Personalbudgets (Saldo der Aufwendungen und Erträge) kann der folgenden Grafik entnommen werden.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 17,4 Mio. EUR und liegen 0,5 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert. Hierin enthalten sind rd. 6,6 Mio. EUR für Dienstleistungen, ca. 3,7 Mio. EUR für die Bewirtschaftung und ca. 2,1 Mio. EUR für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie 1,0 Mio. EUR für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens.

Mio. EUR



Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Größere Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen (über 100.000 EUR), für die in 2024 Aufwendungen veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt.

Produkt	Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz 2024	Erträge Ansatz 2024
1	2	3	4
0113	Allgemeine Bauunterhaltung aller städtischen Gebäude	762.000 EUR	
0113	Bauunterhaltung sonstige Maßnahmen an versch. Gebäuden	145.700 EUR	
0113	Sanierung Rathaus (Brandschutz, Heizung, IT-Verkabelung)	959.500 EUR	
1201	Sanierung von Wirtschaftswegen	100.000 EUR	
1202	Instandhaltung der Beleuchtungsanlage und der Verkehrswege (allgemeine Fahrbahnmarkierungen)	100.000 EUR	
1202	Sanierung der Asphaltdeckschichten	200.000 EUR	

Bilanzielle Abschreibungen

Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
AfA auf Sachanlagen	11.702	11.702	11.702	11.702	11.399	10.314
AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	18.870	11.044	8.947	5.157	5.183	4.544
AfA Bilanzierungshilfe Corona Isolierung	0	0	0	0	84.103	84.103
AfA auf unbebaute Grundstücke	167.723	350.018	291.626	296.418	311.610	315.834
AfA auf Gebäude	1.967.580	1.997.606	2.102.760	2.349.034	2.364.500	2.340.621
AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.812.181	2.796.766	2.878.114	2.879.381	2.964.761	3.039.964
AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	129.340	143.529	167.924	179.242	167.498	163.733
AfA auf Fahrzeuge	330.627	348.285	340.645	370.452	396.591	414.090
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	409.012	427.918	434.632	444.029	421.099	398.561
AfA außerplanmäßig	202.023	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	6.049.059	6.086.869	6.236.350	6.535.414	6.726.744	6.771.764

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 für 2024 werden mit 6,2 Mio. EUR veranschlagt. Hiervon entfallen 2,9 Mio. EUR auf Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen und 2,1 Mio. EUR auf Abschreibungen auf die städtischen Gebäude. In den Folgejahren ist auf Grund der anstehenden Investitionen mit steigendem Abschreibungsaufwand zu rechnen. Ab 2026 ist die lineare Abschreibung der Haushaltsbelastungen berücksichtigt, die infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges über die Bilanzierungshilfe isoliert werden.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch und werden im Rahmen des Rechnungswesens als Transferaufwendungen erfasst. Beispiele für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Flüchtlingshilfe, der Sozialhilfe und der Jugendhilfe. Für Transferaufwendungen ist ein leichter Rückgang in 2024 auf rd. 31,4 Mio. EUR veranschlagt. Die hierin enthaltenen Aufwendungen für die Kreisumlage betragen mit 24,8 Mio. EUR rd. 79 % der Transferaufwendungen.

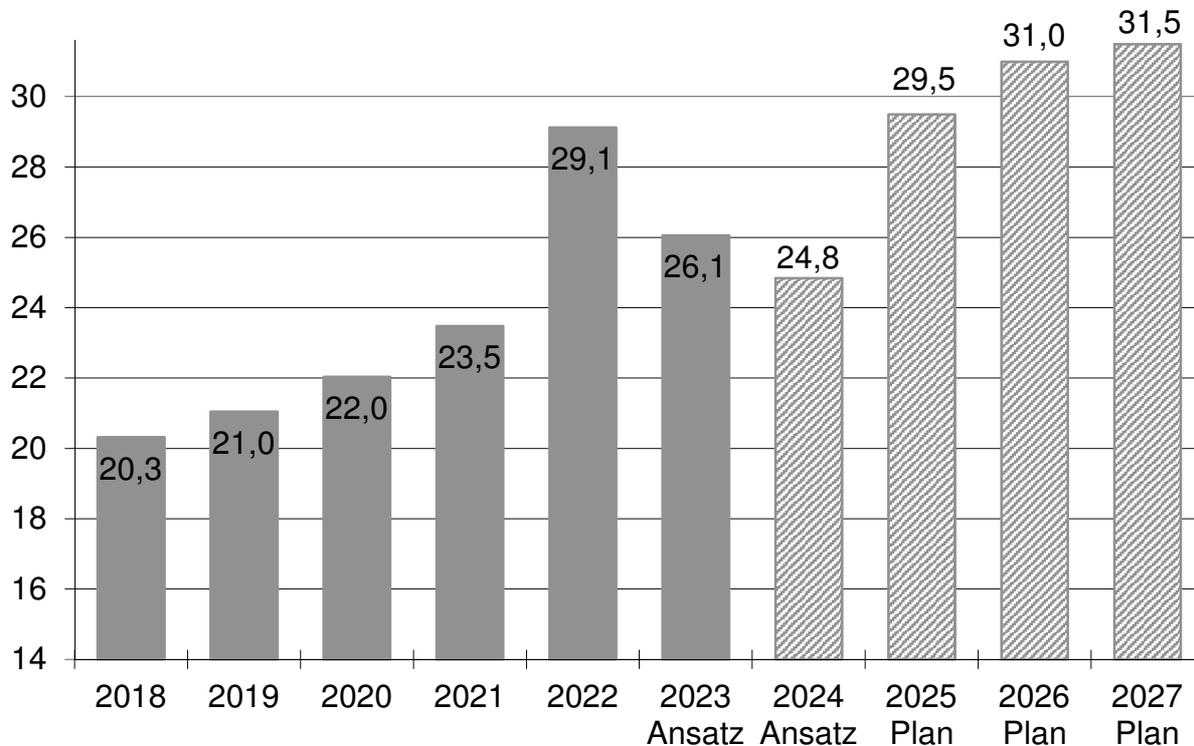
Kreisumlage

Die zur Berechnung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen für die Stadt Neukirchen-Vluyn sind aufgrund der höheren Steuerkraft um 1,5 Mio. EUR angewachsen. Der Doppelhaushalt des Kreises Wesel 2024/2025 wurde für 2024 bei der Allgemeinen Kreisumlage mit einem Hebesatz von 35,95 % beschlossen. Bei der Jugendamtsumlage wurde für 2024 ein Hebesatz von 25,14 % beschlossen.

Für den Haushalt 2024 ist insgesamt von einer wesentlichen Erhöhung der zu berücksichtigenden **Zahllast auf 28,9 Mio. EUR** auszugehen. Für die Allgemeine Kreisumlage sind 16,7 Mio. EUR und für die differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage) sind 11,7 Mio. EUR zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist ein Anstieg auf 448.400 EUR für die ÖPNV-Umlage zu verzeichnen. Die Veranschlagung im Haushalt 2024 kann um 2,4 Mio. EUR für die Allgemeine Kreisumlage und 1,6 Mio. EUR für die Jugendamtsumlage reduziert werden, da aufgrund ungewöhnlich hoher Gewerbesteuererinzahlungen in den Jahresabschlüssen 2022 und 2023 hierfür Rückstellungen gebildet werden können.

Die Belastung aus der Kreisumlage 2024 im Ergebnisplan beträgt unter Berücksichtigung der Rückstellungen somit 24.838.000 EUR.

Mio. EUR



Gewerbsteuerumlage

Die Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage steigen auf 1.035.000 EUR entsprechend der Entwicklung der Gewerbesteuererträge.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen steigen insgesamt gegenüber dem Vorjahr leicht auf 4,0 Mio. EUR an.

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 81.117.418 EUR und sind damit um 2,7 Mio. EUR gestiegen.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis weist eine Unterdeckung von 2.212.239 EUR aus.

Finanzerträge

Die Finanzerträge (Gewinnanteile und Zinserträge) steigen in 2024 auf 696.028 EUR an.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Aufwendungen liegen bei 1.321.500 EUR und beinhalten u. a. Zinsen in Höhe von 1.061.000 EUR für langfristige Kredite und 225.000 EUR für Kassenkredite. Infolge des gestiegenen Zinsniveaus und eingeplanter Kreditaufnahmen nimmt der Aufwand in den kommenden Jahren wesentlich zu.

Finanzergebnis

Das negative Finanzergebnis liegt somit bei 625.472 EUR.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis ergibt sich ein negatives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.837.711 EUR.

Außerordentliche Erträge / Außerordentliches Ergebnis

Die infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges entstehenden Haushaltsbelastungen können letztmalig im Jahresabschluss 2023 im Wege einer Bilanzierungshilfe isoliert werden. Eine Verlängerung des Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG NRW) ist nicht mehr vorgesehen. Somit entfällt die im letzten Jahr noch mögliche Berücksichtigung der Belastungen im außerordentlichen Ergebnis ab 2024, was den Haushaltsausgleich ab 2024 wesentlich erschwert.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis 2024 schließt somit mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.837.711 EUR ab. Nach § 79 Abs. 3 GO NRW besteht nach dem 3. NKFVG NRW nunmehr die Möglichkeit, im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 % statt bisher 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen zu veranschlagen. Der globale Minderaufwand wird für 2024 und in der mittelfristigen Ergebnisplanung mit 1.600.000 EUR berücksichtigt.

Das negative Jahresergebnis beträgt nach Abzug des globalen Minderaufwandes 1.237.711 EUR. Zum Ausgleich des Jahresergebnisses kann der Bestand der Ausgleichsrücklage verwendet werden (fiktiver Haushaltsausgleich), die erstmals mit dem Jahresabschluss 2022 gebildet werden konnte.

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	25.000 €
0107	C	Produkt "Personalrat", Ehrengaben, Blumen	400 €
0111	A	Zuschussbedarf des Produkts "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit"	62.981 €
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 (26.604 €)	121.917 €
0402	B	Produkt "Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule", Zuschuss an Musikschule Neukirchen-Vluyn	119.964 €
0403	A	Zuschussbedarf des Produkts "Stadtbücherei"	396.209 €
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 (9.503 €), - 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 €)	187.459 €
0601	A	Zuschussbedarf des Produkts "Tageseinrichtungen für Kinder" inkl. - Trägeranteil nicht städtische Kindergärten (459.300 €)	894.414 €

Produkt	Kategorie	Bezeichnung / Empfänger	Betrag
0602	B	Zuschussbedarf des Produkts "Kinder- und Jugendförderung" inkl. <ul style="list-style-type: none"> - Zuschüsse für Vereine und Verbände zur Förderung der Jugendarbeit (13.804 €), - Zuschüsse zu Ferienerholungsmaßnahmen (2.556 €), - Zuschuss zu den Ferienspielen (10.680 €), - 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 (35.560 €) 	117.670 €
0801	A	Zuschussbedarf des Produkts "Sportförderung, Sportstätten" inkl. <ul style="list-style-type: none"> - Zuschüsse zur Allgemeinen Förderung des Sports (10.100 €), - Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlagen (25.002 €), - Zuschuss zur Übungsleitertätigkeit (4.000 €), - Zuschuss an den Stadtsportverband für Platzwart Schulsportanlage (31.000 €), - Sportlerehrung (3.000 €) - Zuschuss Tennisclub Rot-Weiß Vluyn e.V. (4.436 €) 	38.254 €
0802	A	Zuschussbedarf des Produkts "Freizeitbad"	925.758 €
1401	B	Zuschussbedarf des Produktes "Umweltschutz" inkl. <ul style="list-style-type: none"> - Zuschuss an Naturschutzjugend (818 €) - Zuschuss an Bienenzuchtverein (230 €) - Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt (165 €) 	48.737 €
1402	B	Zuschussbedarf des Produktes "Klimaschutz / Nachhaltigkeit " inkl. <ul style="list-style-type: none"> - Förderprogramm Dachbegrünung (2.500 €) - Eigenanteil und Prämienauszahlung Energiesparen an Schulen (14.900 €) - Eigenanteil Energieberatung Verbraucherzentrale NRW (5.500 €) - Aufwendungen „Ökoprofit“ (2.792 €) - Aufwendungen Wir 4-mobil (98.175 €) - Aufwendungen Klimaanpassungsmanagement (6.294 €) - Verkehrsplanerische Betrachtung im Rahmen der Umsetzung des Mobilitätskonzeptes (20.000 €) - Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungskosten Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Fairtrade (1.500 €) - Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Kampagne Solarmetropole Ruhr (2.500 €) - Zuschussbedarf Klimaschutzbeauftragte und Mobilitätsmanagerin (111.443 €) 	265.604 €
1501	A	Zuschussbedarf des Produkts "Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung" (Überschuss)*	- 617.178 €
1502	A	Zuschussbedarf des Produkts "Stadtmarketing und Tourismus"	154.377 €
		Summe freiwilliger Aufwendungen	
		– aus Produkten der Kategorie A (freiwillig)	2.164.191 €
		– aus Produkten der Kategorie B (teilweise freiwillig/pflichtig)	585.275 €
		– aus Produkten der Kategorie C (pflichtig)	132.900 €
		Summe aller freiwilligen Aufwendungen	2.882.366 €

* In Produkt 1501 ergibt sich aufgrund der Finanzerträge aus Beteiligungen (696.028 €) ein Überschuss von 617.178 €.

Zuschussliste

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

Zuschussmaßnahme	EUR
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 gemäß Ratsbeschluss vom 09.10.2019. Vertrag wurde bis 2025 verlängert.	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 Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 01.12.2021. Ab 2023 wird der Zuschuss von 24.600 EUR im Rahmen der tariflichen Steigerung dynamisiert.	26.604
6. <u>Landesprojekt Heimatpreis</u> Das Landesprojekt "Heimatpreis" wird für die Periode 2023 - 2027 fortgesetzt.	5.000
7. <u>Karnevalsvereine Neukirchen-Vluyn – Rosenmontagsumzug</u> Zuschuss zur Durchführung des Rosenmontagsumzuges 2024 gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 06.03.2024.	3.000
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0401</i>	<i>34.604</i>

Zuschussmaßnahme	EUR
Produkt 0402 - Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule	
8. <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 inkl. Erhöhung durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 06.03.2024.	119.964
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0402</i>	<i>119.964</i>
Produkt 0504 - Soziale Förderung und sonstige Leistungen	
9. <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
10. <u>Zuschüsse für Seniorenbetreuung</u> Ansatz in bisheriger Höhe. Zuschuss für Seniorenveranstaltungen von Vereinen und Verbänden.	500
11. <u>Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege</u> Ansatz wie im Vorjahr:	9.503
- 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
Ansatz inkl. Erhöhung durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 06.03.2024:	
- Frauen helfen Frauen e. V. Moers	5.003 EUR
12. <u>Diakonisches Werk / Kirchenkreis Moers – Personal- und Sachkostenzuschuss TREFF 55</u> Ansatz wie im Vorjahr.	65.000
13. <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
14. <u>Zuschuss für die Telefonseelsorge Niederrhein</u> Ansatz in bisheriger Höhe.	200
15. <u>Guttempler-Gemeinschaft „Festland“ Neukirchen-Vluyn</u> Ansatz in bisheriger Höhe.	920
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0504</i>	<i>153.485</i>
Produkt 0602 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
16. <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	
17. <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
18. <u>Zuschuss zu den Ferienspielen</u> Aufteilung gem. Beschluss durch den Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport vom 23.11.2022 und Erhöhung gem Beschluss vom 26.02.2024	10.680
- Grafschafter Diakonie gGmbH - Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers "TREFF 55"	6.000 EUR
- Neukirchener Erziehungsverein "Jugendzentrum Klingerhuf"	3.680 EUR
- CVJM Neukirchen e.V.	1.000 EUR
19. <u>Zuschuss für Martinszüge</u> Ansatz wie im Vorjahr; die Aufteilung erfolgt wie in den vergangenen Jahren:	511
37% Martinskomitee Neukirchen	189 EUR
37% Pestalozzi- u. Antoniusschule (je 18,5 % je 94,50 EUR)	189 EUR
15% Martinskomitee Rayen / Hochkamer	77 EUR
11% Martinskomitee Luit	56 EUR
20. <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
21. <u>Erziehungsverein Neukirchen – Betriebskostenzuschuss JZ Klingerhuf</u> Der Vertrag ist unbefristet.	38.564
22. <u>Zuschüsse an AWO KV Wesel e.V. für den Streetworker</u> Zuschuss für die "aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit/Streetwork"	35.560
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0602</i>	<i>104.975</i>

Produkt 0801 - Sportförderung, Sportstätten	
23. <u>Sportvereine – Übungsleiterpauschale</u> Ansatz wie im Vorjahr.	4.000
24. <u>Sportvereine – allgem. Förderung u. Veranstaltungen</u> Ansatz wie im Vorjahr gemäß Sportförderungsrichtlinien. In 2024 zusätzliche Sonderzuschüsse für Jubiläen.	10.100
25. <u>Sportvereine – Unterhaltungskosten Sportanlagen</u> Ansatz gemäß Sportförderungsrichtlinien.	25.002
26. <u>Stadtverband – Platzwart Schulsportanlage</u> Gemäß Ratsbeschluss vom 19.10.2011 und 10.07.2013 (unbefristete Vertragsverlängerung) inkl. Erhöhung des Betrages in 2018 um 7.000 EUR (durch die Betreuung des neuen Kunst-rasenspielfeldes). Der Vertrag basiert auf Mindestlohn, entspr. wird der Zuschuss berechnet.	31.000

Zuschussmaßnahme	EUR
Produkt 0801 - Sportförderung, Sportstätten	
27. <u>Stadtsportverband – Sportlerehrung</u> Zuschuss für Sportlerehrung (alle 2 Jahre).	3.000
28. <u>Tennisclub Rot-Weiß Vluyn e.V.</u> Zuschuss zu den Kosten für die Erneuerung der Fenster im Clubhaus nach den Sportförderungsrichtlinien. (30 % der Gesamtkosten von ca. 14.786 EUR)	4.436
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0801</i>	<i>77.538</i>
Produkt 1401 - Umweltschutz	
29. <u>Naturschutzjugend Neukirchen-Vluyn</u> Ansatz wie im Vorjahr.	818
30. <u>Bienenzuchtverein Neukirchen-Vluyn</u> Ansatz wie im Vorjahr.	230
<i>Summe Zuschüsse Produkt 1401</i>	<i>1.048</i>
Gesamtsumme aller Zuschüsse	592.614

Finanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Jahresergebnisses als Ein- und Auszahlungen wider. Für 2024 wird eine Unterdeckung aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Planung in Höhe von 800.985 EUR ausgewiesen.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	42.073.191	38.639.500	41.809.000	44.330.000	46.077.000	47.461.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.478.449	16.899.493	14.644.183	14.445.489	14.602.149	15.188.680
Sonstige Transfereinzahlungen	302.841	78.000	586.000	586.000	586.000	586.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	10.563.370	10.225.350	11.065.450	11.002.650	10.864.650	10.996.650
Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.472	619.672	662.092	672.592	657.592	657.392
Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.391.742	2.981.225	3.035.296	3.276.992	3.196.384	3.249.988
sonstige Einzahlungen	2.088.369	1.797.174	1.906.448	1.965.495	1.901.577	1.900.699
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	721.938	445.230	696.028	516.028	514.028	515.028
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	76.504.372	71.685.644	74.404.497	76.795.246	78.399.380	80.555.437
Personalauszahlungen	14.856.207	15.733.765	17.027.729	17.271.513	17.593.695	17.942.412
Versorgungsauszahlungen	2.217.924	1.656.146	2.395.000	2.395.000	2.395.000	2.395.000
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	13.195.969	18.459.754	18.796.107	17.177.758	14.940.688	14.496.665
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	827.556	1.218.500	1.321.500	1.843.500	2.307.500	2.514.000
Transferauszahlungen	31.438.089	31.881.361	32.817.714	37.061.040	37.493.549	38.036.034
Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	2.312.197	2.696.265	2.847.432	2.544.921	2.472.321	2.459.721
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	64.847.940	71.645.791	75.205.482	78.293.732	77.202.753	77.843.832
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.656.432	39.853	-800.985	-1.498.485	1.196.627	2.711.605

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, im Kanalbau und für Grunderwerb veranschlagt sind, ist für 2024 eine Kreditermächtigung in Höhe von 15.160.000 EUR veranschlagt.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.579.792	3.176.919	3.140.520	3.904.975	3.736.374	3.675.925
Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	606.679	10.000	788.900	10.000	10.000	10.000
Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	24.528	27.550	351.400	26.000	11.000	1.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.210.999	3.214.469	4.280.820	3.940.975	3.757.374	3.686.925
Ausz. für Grundstücke und Gebäude	9.576	1.511.000	4.556.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.161.100	5.629.673	11.830.138	9.915.300	4.977.400	2.558.300
Ausz. für bewegliches Anlagevermögen	1.784.851	2.104.723	2.123.200	1.980.600	2.001.600	1.256.600
Auszahlungen für Finanzanlagen	248.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen v. aktivierb. Zuwendungen	565.572	365.120	915.000	1.060.400	193.600	85.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	23.211	0	16.700	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.792.710	9.610.516	19.441.038	12.962.300	7.178.600	3.905.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.581.711	-6.396.047	-15.160.218	-9.021.325	-3.421.226	-218.975

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Krediteinplanung und der Tilgungsleistungen (Zeile 35) ergibt u. B. einer möglichen Umschuldung in Höhe von 1.075.400 EUR für 2024 eine Nettoneuverschuldung von 13.062.000 EUR. Hinzu kommt der in 2023 noch nicht beanspruchte Kreditbedarf zur Finanzierung der bereits umgesetzten Investitionen und der investiven Ermächtigungsübertragungen.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	6.482.300	16.235.400	9.306.300	6.448.400	3.718.300
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.290.019	2.142.300	3.173.400	2.544.300	5.419.400	5.922.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.290.019	4.340.000	13.062.000	6.762.000	1.029.000	-2.204.000

Finanzplan / Liquide Mittel

Der Finanzplan schließt mit einem negativen Ergebnis von 2.899.203 EUR ab (Saldo sämtlicher Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Dieser Betrag entspricht dem voraussichtlichen Kassenfehlbestand des Jahres 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	76.504.372	71.685.644	74.404.497	76.795.246	78.399.380	80.555.437
Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	64.847.940	71.645.791	75.205.482	78.293.732	77.202.753	77.843.832
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.656.432	39.853	-800.985	-1.498.485	1.196.627	2.711.605
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.210.999	3.214.469	4.280.820	3.940.975	3.757.374	3.686.925
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.792.710	9.610.516	19.441.038	12.962.300	7.178.600	3.905.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.581.711	-6.396.047	-15.160.218	-9.021.325	-3.421.226	-218.975
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	6.482.300	16.235.400	9.306.300	6.448.400	3.718.300
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.290.019	2.142.300	3.173.400	2.544.300	5.419.400	5.922.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.290.019	4.340.000	13.062.000	6.762.000	1.029.000	-2.204.000
Liquiditätssaldo	5.784.702	-2.016.194	-2.899.203	-3.757.810	-1.195.599	288.630
Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.744.873	12.529.575	10.513.381	7.614.178	3.856.368	2.660.769
Liquide Mittel	12.529.575	10.513.381	7.614.178	3.856.368	2.660.769	2.949.398

Abbaupfad für Liquiditätskredite

Aufgrund eines hohen positiven Liquiditätssaldos in den Finanzrechnungen 2022 und 2023 konnte ein Liquiditätskredit in Höhe von 8 Mio. EUR mit einer Laufzeit von 5 Jahren Ende 2023 komplett zurückgezahlt werden. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung in den Jahren 2024 bis 2026 verschlechtert sich der Liquiditätssaldo zunächst wieder, sodass voraussichtlich neue Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen. Ab dem Jahr 2027 kann der Bestand langsam wieder abgebaut 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 (jährlich 102.040 EUR) über einen Zeitraum von insgesamt 20 Jahren getilgt.

Entwicklung der Liquiditätskredite	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anfangsbestand zum 01.01.	9.822.068	9.720.028	1.617.988	2.515.948	4.413.908	5.311.868
Abbaubetrag (-) / Zuführung (+)	-102.040	-8.102.040	897.960	1.897.960	897.960	-102.040
Bestand Liquiditätskredite zum 31.12.	9.898.608	1.617.988	2.515.948	4.413.908	5.311.868	5.209.828

Wesentliche Investitionen

Im Haushaltsplan 2024 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 19,4 Mio. EUR veranschlagt. Die Investitionsauszahlungen verteilen sich im Haushaltsjahr 2024 schwerpunktmäßig auf die nachfolgenden Produkte:

Produkt	Betrag in EUR
0112 – Liegenschaften	4.556.000
0113 – Gebäudemanagement	9.919.138
1102 – Planung und Bau Abwasserbeseitigung	1.562.100
1201 – Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen	1.573.600

Größere Investitionen (über 100.000 EUR), für die in 2024 Auszahlungen veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt. Die Ansätze 2024 enthalten teilweise Wiederholungsveranschlagungen aus dem Vorjahr.

Produkt	Projekt	Investition	Auszahlungen Ansatz 2024	Einzahlungen Ansatz 2024
1	2	3	4	5
0112	7000765	Grunderwerb	1.500.000 EUR	
0112	7000966	Erwerb Süd-Ost Fläche Niederberg	3.000.000 EUR	
0113	7000562	Brandschutz Rathaus	129.700 EUR	
0113	7000581	Spielgeräte	101.000 EUR	
0113	7000850	Modernisierung Gesamtschule Niederberg	8.826.200 EUR	
0113	7000920	Anbau Antoniuschule OGS	304.000 EUR	
0113	7000927	Rathaus Photovoltaikanlage	311.238 EUR	11.470 EUR
0113	7000960	Anbau Gerhard-Tersteegen-Schule I OGS	131.000 EUR	
0204	7000359	Festwert persönliche Schutzausrüstung Feuerwehr	125.000 EUR	
0204	7000923	Erwerb Mehrzweckfahrzeug Niep	240.000 EUR	
1102	7000273	MW-Kanal Blumenstraße (RAG)	320.000 EUR	
1102	7000275	MW-Kanal Nelkenstraße (RAG)	110.000 EUR	
1102	7000530	Sanierung MW-Kanal Geitlingstraße	121.000 EUR	
1102	7000531	Sanierung MW-Kanal Finefraustraße	145.000 EUR	
1102	7000532	Sanierung MW-Kanal Mentorstraße	109.000 EUR	
1102	7000706	RW-Beh. Plankendicksweg/Plankendickskendel (R5)	160.000 EUR	
1102	7000865	RW-Beh. Inneboltsgraben/Schulzentrum (R5)	120.000 EUR	
1102	7000869	RW-Beh. Ophülsgraben/Niederrheinallee (R6)	140.000 EUR	
1201	7000283	Straßenbau Blumenstraße RAG	200.000 EUR	
1201	7000365	Straßenbau Nelkenstraße RAG	173.000 EUR	
1201	7000721 7000751	Umgestaltung Grafshafer Platz IHK	397.300 EUR	8.000 EUR
1201	7000837 7000838	Erweiterung Lindenstraße IHK	212.000 EUR	
1301	7000924 7000925	Spiel- und Begegnungsfläche Niep	130.000 EUR	110.500 EUR
1302	7000852	Fuß- und Radweg Springenweg	110.000 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 2024**

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 2024	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2024	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	Rückz. Beitr. RW Hoch/Amsel/Drossel/Fink	7000261 (1102)	5.100	5.100						5.100	
2	R	Sanierung MW-Kanal Larfeldsweg	7000264 (1102)	149.000	30.000		-24.212				30.000	94.788
3	R	MW-Kanal Blumenstraße (RAG)	7000273 (1102)	338.000	320.000		-54.400			18.000	320.000	-54.400
4	R	MW-Kanal Nelkenstraße (RAG)	7000275 (1102)	110.000	110.000		-17.875				110.000	-17.875
5	R	SW-Kanal Ernst-Moritz-Arndt- Straße (RAG)	7000277 (1102)	78.000	78.000						78.000	
6	R	RW-Kanal Kref. Str./Einmündung EMA (RAG)	7000278 (1102)	34.000	34.000						34.000	
7	R	Sanierung MW-Kanal Geitlingstraße	7000530 (1102)	372.000	121.000		-60.450				121.000	190.550
8	R	Sanierung MW-Kanal Finefraustraße	7000531 (1102)	196.000	145.000		-31.850				145.000	19.150
9	R	Sanierung MW-Kanal Mentorstraße	7000532 (1102)	139.000	109.000		-22.587				109.000	7.413
10	R	RW-Behandlung Plankendicksweg/-kendel (R5)	7000706 (1102)	160.000	160.000						160.000	
11	R	RW-Beh. Niederrheinallee B60/Inneb. (R4) 3.1.18 R	7000809 (1102)	80.000	80.000		-80.000					
12	R	Ing.-Leistungen Bau von RW- Behandlung	7000818 (1102)	30.000	30.000						30.000	
13	R	RW-Behandlung Inneboltgraben/Schulzent. (R5)	7000865 (1102)	120.000	120.000						120.000	
14	R	RW-Behandlung Ophülsgrab./Niederrheinallee R6	7000869 (1102)	140.000	140.000						140.000	
15	R	MW-Kanal Waldstraße	7000942 (1102)	280.000	80.000		-45.500				80.000	154.500

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2024**

Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)

lfd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2024	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2024	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	R	Austausch von Abwasserpumpen	7000452 (1103)	10.000	10.000						10.000	
17	R	Austausch sonst. Vermögensgegenstände	7000453 (1103)	4.000	4.000						4.000	
18	R	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000516 (1103)	2.000	2.000						2.000	
19	R	Beschaffung von Schneidwerken	7000742 (1103)	34.000	34.000						34.000	
20	R	Rückz. Beitr. Straßenbau Amselweg	7000535 (1201)	11.600	11.600						11.600	
21	R	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000518 (1202)	10.000	10.000						10.000	
22	R	Ersatzbeschaffung Aufsatzstreuer Atego	7000935 (1202)	40.000	40.000						40.000	
23	R	Ersatzbeschaffung Kleingeräte	7000462 (1303)	3.000	3.000						3.000	
24	R	Ersatzbeschaffung Festwert Grünflächen	7000484 (1303)	7.500	7.500						7.500	
25	R	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000520 (1303)	2.500	2.500						2.500	
26	R	Ersatzbeschaffung Leiber Transporter	7000895 (1303)	45.000	45.000		-18.000				27.000	
27	R	Beschaffung mobiler Laubsaugwagen	7000936 (1303)	6.000	6.000						6.000	
		Summen:		2.406.700	1.737.700	0	-354.874	0	0	18.000	1.639.700	394.126

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2024**

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 2024	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2024	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	1	Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium	7000513 (0113)	15.900.500	38.500			-1.281.400		14.580.600	38.500	
2	1	Brandschutz Rathaus	7000562 (0113)	163.800	129.700					19.100	129.700	15.000
3	1	Modernisierung Gesamtschule Niederberg	7000850 (0113)	16.161.600	8.826.200	-767.500				3.312.900	8.826.200	3.255.000
4	1	Antonius Anbau OGS	7000920 (0113)	5.276.000	304.000					0	304.000	847.000
5	1	Flü-Heim Hugengr. 5f. 2. Rettungsweg	7000955 (0113)	77.500	77.500						77.500	
6	1	GTS I Anbau OGS	7000960 (0113)	2.733.000	131.000					0	131.000	358.000
7	1	Festwert persönliche Schutzausrüstung/Bekleidung	7000359 (0204)	125.000	125.000						125.000	
8	1	Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten	7000465 (0204)	45.000	45.000						45.000	
9	1	Ausbau kommunaler Warnsysteme	7000590 (0204)	10.000	10.000						10.000	
10	1	Erwerb MTF Jugendfeuerwehr	7000739 (0204)	70.000	70.000						70.000	
11	1	Erwerb IT-Ausstattung Hard-/Software Feuerwehr	7000911 (0204)	20.000	20.000						20.000	
12	1	Erwerb Mehrzweckfahrzeug Niep	7000923 (0204)	240.000	240.000						240.000	
13	1	Erwerb Hygienerollwagen Kleidung/Zelt	7000956 (0204)	4.000	4.000						4.000	
14	1	Erwerb Umkleidezelt für Hygienerollwagen	7000957 (0204)	6.000	6.000						6.000	
15	1	Erwerb Hygienerollwagen Mittelrückführung	7000958 (0204)	6.000	6.000						6.000	

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2024**

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 2024	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2024	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	Erwerb Hygienerollwagen Reinigung	7000959 (0204)	7.000	7.000						7.000	
17	1	IT-Mittel > 800 EUR Pestalozzi- Schule	7000523 (0301)	2.800	2.800						2.800	
18	1	IT-Mittel > 800 EUR Antonius- Schule	7000585 (0301)	2.800	2.800						2.800	
19	1	IT-Sondermittel > 800 EUR Gerhard-Tersteegen-Schule	7000628 (0301)	11.800	11.800						11.800	
20	1	IT-Mittel > 800 EUR Friedens- reich-Hundertwasser-Schule	7000671 (0301)	2.800	2.800						2.800	
21	1	IT-Mittel > 800 EUR Julius- Stursberg-Gymnasium	7000500 (0302)	2.800	2.800						2.800	
22	1	Schulbudget > 800 EUR Gesamtschule	7000641 (0302)	40.000	40.000						40.000	
23	1	IT-Mittel > 800 EUR Städtische Gesamtschule	7000642 (0302)	44.400	44.400						44.400	
24	1	Festwert Verkehrszeichen	7000338 (1201)	500	500						500	
25	1	Ersatzbeschaffung Festwert Verkehrszeichen	7000428 (1202)	17.500	17.500						17.500	
		Summen:		40.970.800	10.165.300	-767.500	0	-1.281.400	0	17.912.600	10.165.300	4.475.000

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2024**

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 2024	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2024	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)	45.000	45.000						45.000	
2	2	Erwerb IT-Ausstattung Hard- und Software	7000331 (0104)	8.000	8.000						8.000	
3	2	Kauf Ausstattung sonst. Räume Kombist.	7000438 (0106)	25.000	25.000						25.000	
4	2	Beschaffung Kleingeräte Baubetriebshof	7000439 (0106)	5.000	5.000						5.000	
5	2	Ersatzbeschaffung FW Vorräte	7000515 (0106)	2.000	2.000						2.000	
6	2	Ersatzbeschaffung Häcksler (klein)	7000878 (0106)	80.000	80.000						80.000	
7	2	Beschaffung Anbaugerät Dücker Heckenschneider	7000938 (0106)	18.000	18.000						18.000	
8	2	Kleine Grundstückskäufe	7000433 (0112)	6.000	6.000						6.000	
9	2	Erw. landw. Fläche Drüenstraße - Anp. BP 32	7000939 (0112)	50.000	50.000						50.000	
10	2	Ersatzbeschaffungen Bücherei Festwert	7000183 (0403)	27.200	27.200						27.200	
11	2	Kauf BGA für alle städtischen KiTa	7000524 (0601)	12.100	12.100						12.100	
12	2	Erwerb Anlagevermögen Freizeitbad	7000424 (0802)	10.000	10.000						10.000	
13	2	Ersatzbeschaffung EMSR-Steuerung	7000937 (1103)	45.000	45.000						45.000	
14	2	Festwert Straßenbeleuchtung (versch. Maßnahmen)	7000117 (1201)	10.000	10.000		-6.500				3.500	
15	2	Straßenbau Blumenstraße RAG inkl. Festwerte	7000283 7000948 (1201)	895.000	220.000		-541.450				220.000	133.550

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2024**

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 2024	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2024	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 Straßenbegleitgrün	7000337 (1201)	10.000	10.000						10.000	
17	2	Festwert Ausstattungselemente (Straße)	7000339 (1201)	27.000	27.000						27.000	
18	2	Straßenbau Nelkenstraße RAG inkl. Festwerte	7000365 7000949 (1201)	276.000	193.000		-169.000			7.000	193.000	-93.000
19	2	Aus- und Umbau Straße Larfeldsweg inkl. Festwerte	7000469 7000793 (1201)	436.000	30.000		-273.650				30.000	132.350
20	2	Straßenbau Ebertstraße inkl. Festwerte	7000470 7000794 (1201)	602.500	50.000		-395.250				50.000	157.250
21	2	Straßenentwässerung Am Honigshuck	7000575 (1201)	208.000	15.000		-135.200			3.000	15.000	54.800
22	2	Straßenbau Geitlingstraße inkl. Festwerte	7000621 7000795 (1201)	850.000	25.000		-539.500				25.000	285.500
23	2	Straßenbau Finefraustraße inkl. Festwerte	7000622 7000835 (1201)	375.500	45.000		-237.250				45.000	93.250
24	2	Straßenbau Mentorstraße inkl. Festwerte	7000623 7000796 (1201)	295.000	25.000		-185.250				25.000	84.750
25	2	Verbindungsweg Lindenstraße/Mozartstraße inkl. Festwerte	7000759 7000946 (1201)	62.500	20.000						20.000	42.500
26	2	FW Str.-begleitgrün Opt. Baumstandorte	7000836 (1201)	50.000	50.000						50.000	

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2024**

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 2024	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2024	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
27	2	Straßenerneuerung Fichtestraße inkl. Festwerte	7000902 7000903 (1201)	93.000	10.000		-58.500				10.000	24.500
28	2	Brücke Plankendickskendel B9	7000947 (1201)	60.000	60.000						60.000	
29	2	Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbeleuchtung	7000427 (1202)	103.000	103.000						103.000	
30	2	Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbegleitgrün/-bäume	7000429 (1202)	2.500	2.500						2.500	
31	2	Ersatzbeschaffung Festwert Ausstattungs-elemente	7000430 (1202)	6.000	6.000						6.000	
32	2	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000517 (1202)	28.000	28.000						28.000	
33	2	Herstellung und Erneuerung öffentlicher Spielplätze	7000100 7000101 (1301)	70.000	70.000						70.000	
34	2	Anlage von Grünflächen	7000102 (1301)	25.000	25.000						25.000	
35	2	FW Ersatzbepflanzung Klingerhuf	7000945 (1301)	71.000	71.000						71.000	
36	2	Festwert Grünflächen	7000390 (1302)	7.000	7.000						7.000	
37	2	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	7000461 (1302)	20.000	20.000						20.000	
38	2	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000519 (1302)	5.000	5.000						5.000	
39	2	Fuß- und Radweg Springenweg, Festwert	7000852 (1302)	110.000	110.000						110.000	
		Summen:		5.031.300	1.570.800	0	-2.541.550	0	0	10.000	1.564.300	915.450

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2024**

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.

lfd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2024	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2024	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	3	Rathaus Photovoltaikanlage	7000927 (0113)	311.238	311.238		-272.245				299.768	-260.775
2	3	Zentrale Sportanlage - 4. Bauabschnitt	7000762 (0801)	6.242.531	19.000			-3.773.168		2.421.863	19.000	28.500
3	3	Umgestaltung Grafschafter Platz IHK, Straßenbau und Festwerte	7000721 7000751 (1201)	1.315.337	397.300		-8.000	-593.796		324.241	389.300	
4	3	Ausbau Gartenstraße IHK und Festwerte	7000754 7000755 (1201)	746.000	50.000		-625.000			50.000	50.000	21.000
5	3	Umbau Baushaltestellen, barrierefrei und Festwerte	7000758 7000790 (1201)	481.500	50.000		-406.500	-46.600		30.400	40.000	-42.000
6	3	Spiel- und Begegnungsfläche Am Markt	7000806 7000807 (1201)	455.000	2.200			-321.000		128.500	2.200	3.300
7	3	Erweiterung Lindenstraße und Festwerte	7000837 7000838 (1201)	409.000	212.000		-247.100	-32.900		-7.900	212.000	-75.100
8	3	Spiel- und Begegnungsfläche Mozart-, Hoch-, und Lindenstraße IHK	7000695 7000696 (1301)	737.800	5.000			-565.960		159.340	5.000	7.500
9	3	Spiel- und Begegnungsfläche Gülixweg	7000848 7000849 (1301)	423.000	55.000		-318.600			14.000	55.000	35.400
10	3	Spiel- und Begegnungsfläche Niep	7000924 7000925 (1301)	130.000	130.000		-110.500				19.500	
		Summen:		11.251.406	1.231.738	0	-1.987.945	-5.333.424	0	3.120.444	1.091.768	-282.175

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2024**

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 2024	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2024	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	Grunderwerb	7000765 (0112)	1.500.000	1.500.000						1.500.000	
2	4	Erwerb Süd-Ost Fläche Niederberg	7000966 (0112)	3.000.000	3.000.000						3.000.000	
3	4	Spielgeräte	7.000581 (0113)	101.000	101.000						101.000	
4	4	Errichtung von Ladeinfrastruktur	7000855 (1201)	30.000	30.000						30.000	
5	4	Errichtung von Trinkwasserbrunnen	7000926 (1201)	30.000	30.000						30.000	
6	4	Anlage von Ausgleichsmaßnahmen	7000104 (1301)	1.000	1.000				-1.000			
7	4	Beschaffung von Lehrtafeln	7000745 (1301)	2.500	2.500						2.500	
8	4	Freilauffläche für Hunde, Festwert	7000851 (1301)	30.000	30.000						30.000	
9	4	Festwert Aufforstungsfläche	7000882 (1301)	36.000	36.000						36.000	
10	4	Umwandlung von Wiesenflächen	7000883 (1301)	5.000	5.000						5.000	
		Summen:		4.735.500	4.735.500	0	0	0	-1.000	0	4.734.500	0

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2024**

Zusammenfassung der vorgesehenen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen

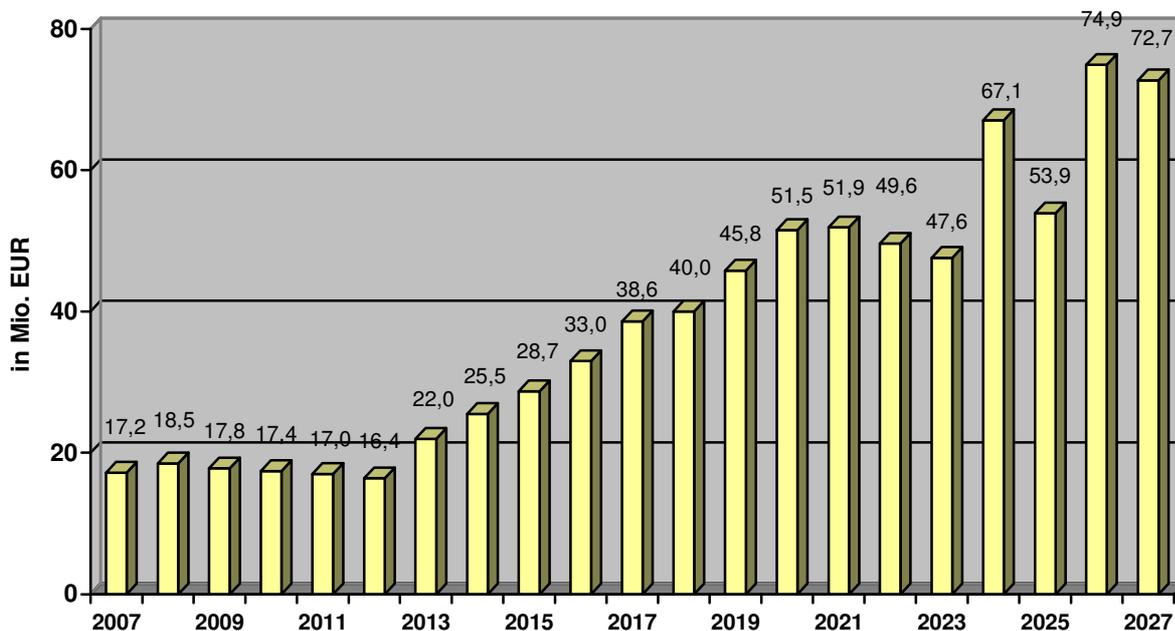
Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2024	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2024	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	R	Rentierliche Maßnahmen		2.406.700	1.737.700	0	-354.874	0	0	18.000	1.639.700	394.126
2	1	Kategorie 1		40.970.800	10.165.300	-767.500	0	-1.281.400	0	17.912.600	10.165.300	4.475.000
3	2	Kategorie 2		5.031.300	1.570.800	0	-2.541.550	0	0	10.000	1.564.300	915.450
4	3	Kategorie 3		11.251.406	1.231.738	0	-1.987.945	-5.333.424	0	3.120.444	1.091.768	-282.175
5	4	Kategorie 4		4.735.500	4.735.500	0	0	0	-1.000	0	4.734.500	0
		Summen:		64.395.706	19.441.038	-767.500	-4.884.369	-6.614.824	-1.000	21.061.044	19.195.568	5.502.401

Schuldenübersicht

	Ergebnis 2022	Vprauss. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schuldenstand am 01.01.	51.938.084 €	49.648.065 €	47.642.536 €	67.100.536 €	73.862.536 €	74.891.536 €
+ Kreditaufnahmen (für Investitionen) *)	0 €	0 €	21.556.000 €	9.021.000 €	3.421.000 €	218.000 €
+ Kreditaufnahmen (für Umschuldungen)	0 €	0 €	86.300 €	1.075.400 €	285.300 €	3.027.400 €
- Tilgung (ordentliche Tilgung)	-2.290.019 €	-2.005.529 €	-2.098.000 €	-2.259.000 €	-2.392.000 €	-2.422.000 €
- Tilgung (für Umschuldung)	0 €	0 €	-86.300 €	-1.075.400 €	-285.300 €	-3.027.400 €
= Netto-neuverschuldung	-2.290.019 €	-2.005.529 €	19.458.000 €	6.762.000 €	1.029.000 €	-2.204.000 €
Schuldenstand am 31.12.	49.648.065 €	47.642.536 €	67.100.536 €	73.862.536 €	74.891.536 €	72.687.536 €

*) Der Ansatz 2024 enthält den Kreditbedarf 2024 zuzüglich Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2023.

Entwicklung der Schulden



Kredite zur Liquiditätssicherung

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

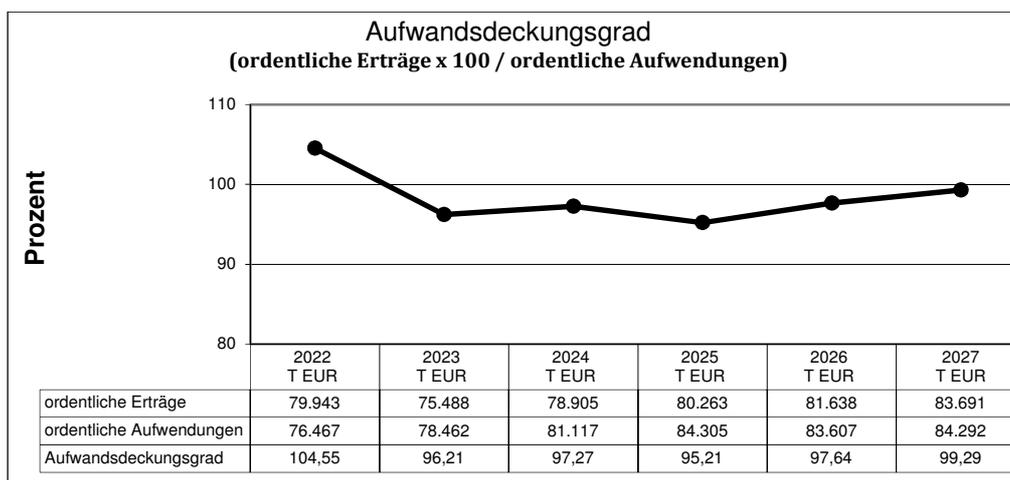
Zur Abdeckung des zeitweise unterjährig anfallenden zusätzlichen Liquiditätsbedarfs ist ein Höchstbetrag der Kassenkredite von 18 Mio. EUR ausreichend.

NKF-Kennzahlenset

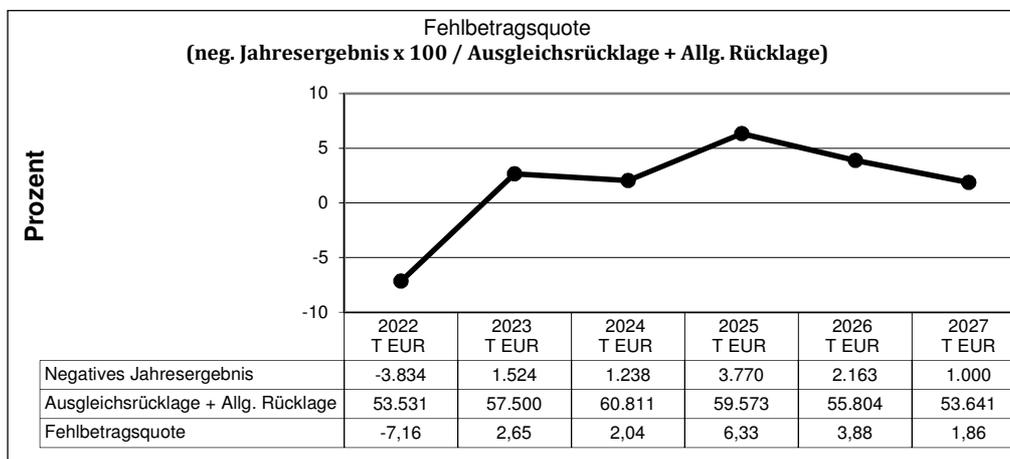
In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF – Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind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

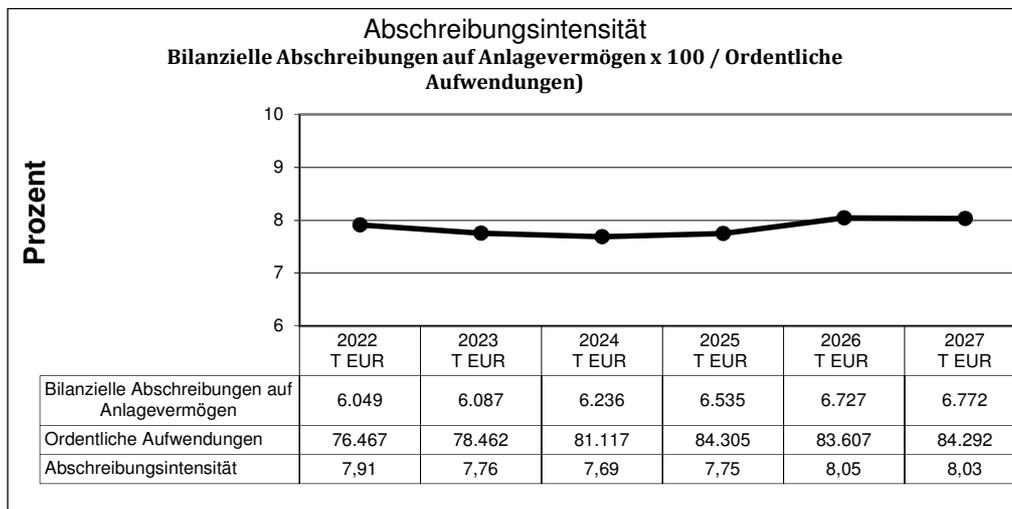
- a) Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.



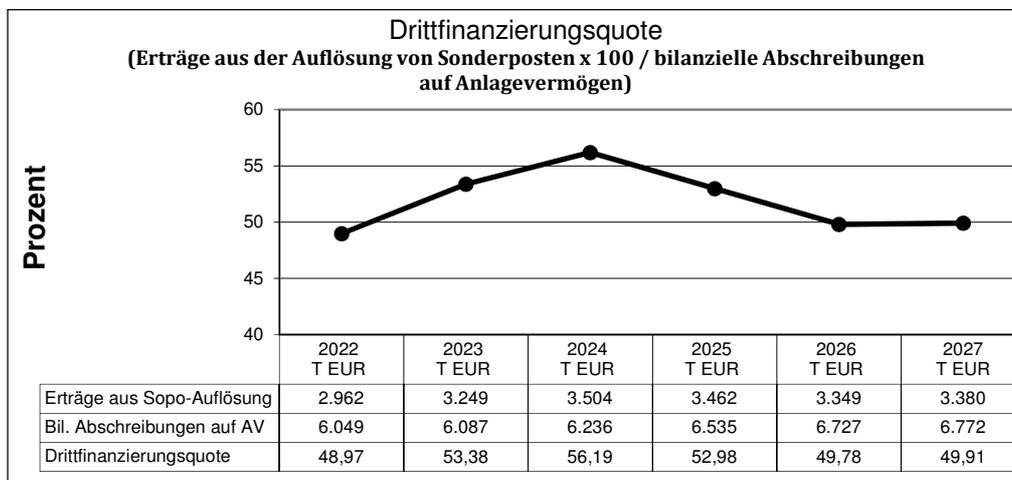
- b) Die **Fehlbetragsquote** gibt an, zu welchem Teil durch einen Fehlbetrag das Eigenkapital (Ausgleichsrücklage und Allg. Rücklage) in Anspruch genommen wird. In den Jahren 2022 und 2023 sind Überschüsse entstanden.



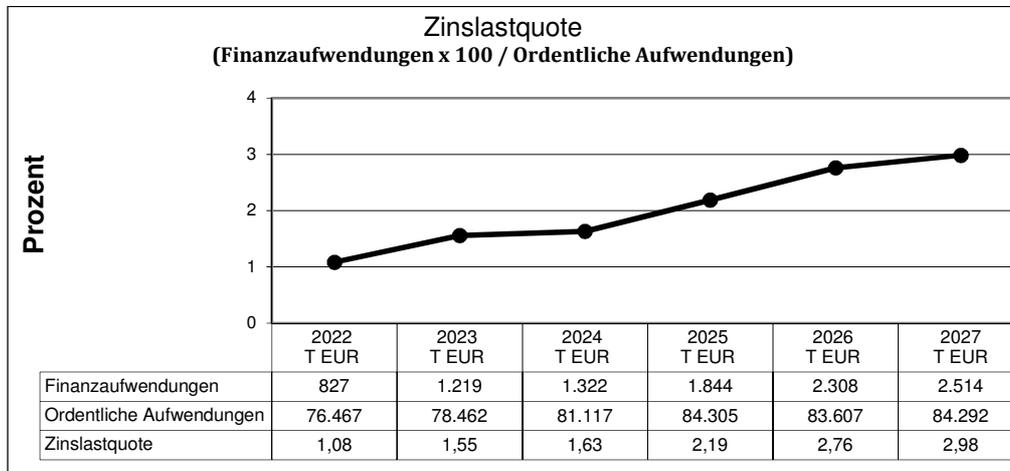
- c) Die **Abschreibungsintensität** zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.



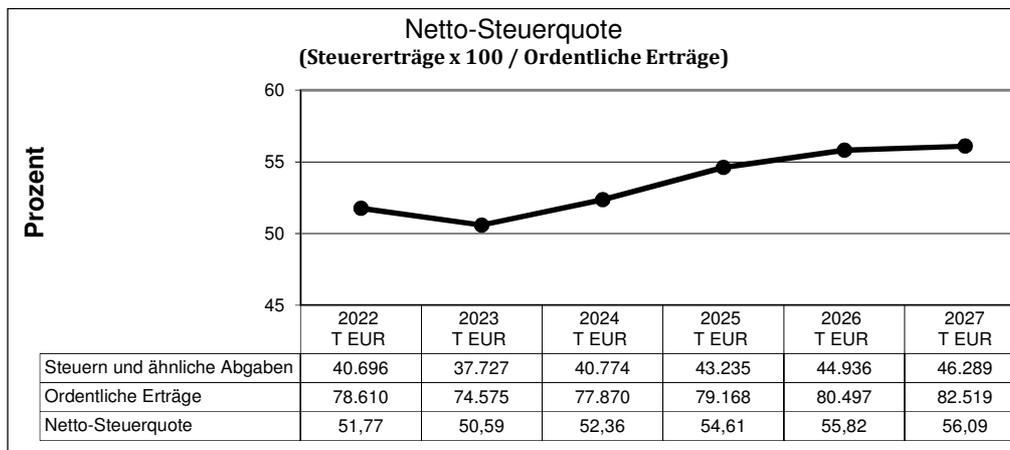
- d) Mit Hilfe der **Drittfinanzierungsquote** soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken.



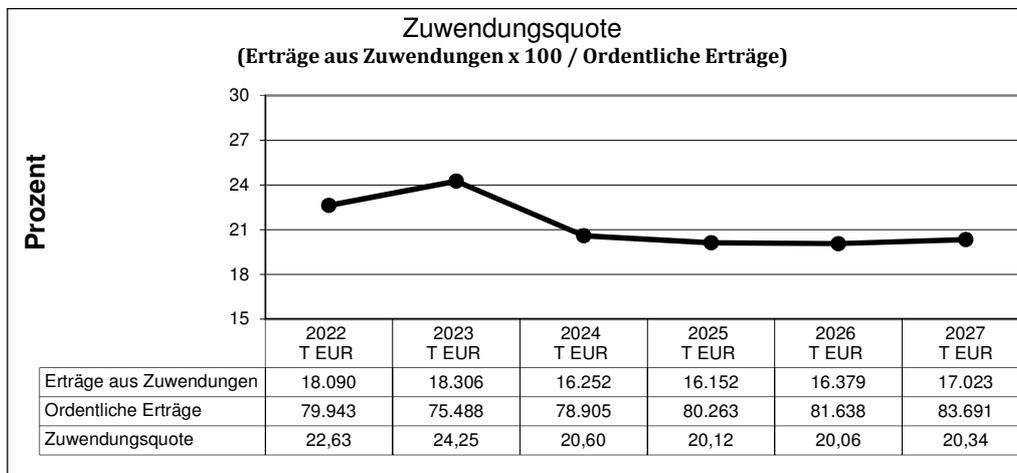
- e) Die **Zinslastquote** verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.



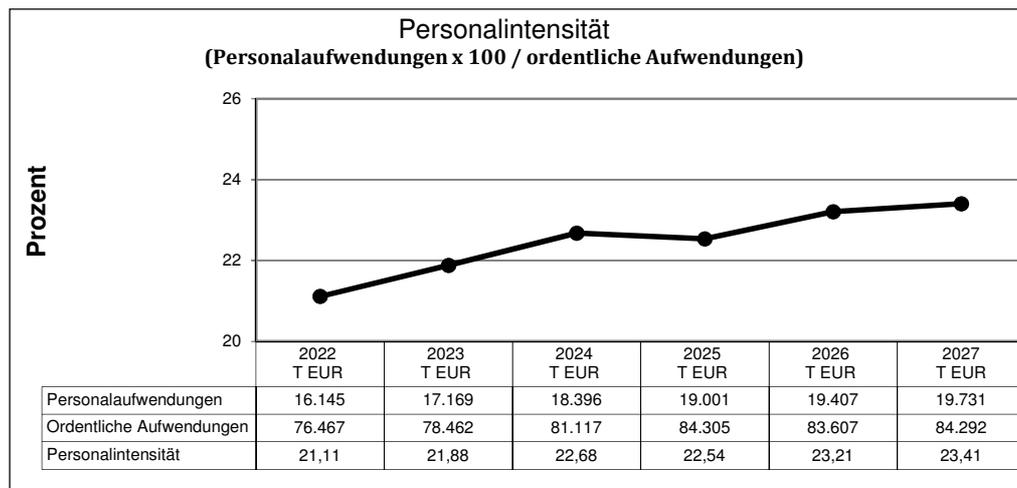
- f) Die **Netto-Steuerquote** gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.



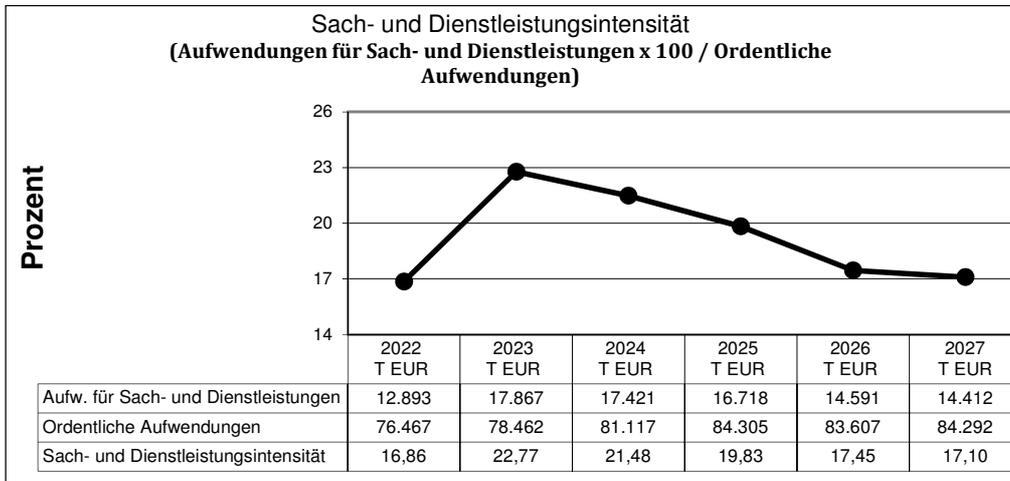
- g) Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.



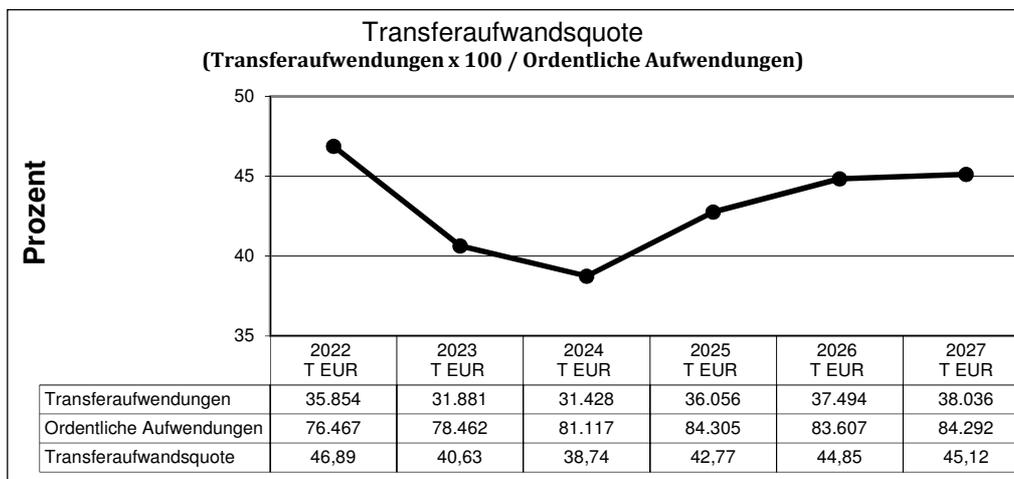
- h) Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.



- 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 2024



Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.029.300,38	38.639.500	41.809.000	44.330.000	46.077.000	47.461.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.089.872,63	18.305.762	16.251.897	16.151.646	16.379.051	17.023.051
3	+ Sonstige Transfererträge	310.649,80	78.000	586.000	586.000	586.000	586.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.310.316,72	11.477.127	12.391.567	12.053.094	11.819.094	11.872.915
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.360,31	619.672	662.092	672.592	657.592	657.392
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428.554,43	2.946.725	3.013.296	2.942.992	2.882.684	2.890.788
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.802.730,54	3.291.421	4.041.528	3.376.601	3.086.560	3.050.023
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	84.362,87	130.100	149.800	149.800	149.800	149.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.943.147,68	75.488.307	78.905.179	80.262.725	81.637.781	83.690.969
11	- Personalaufwendungen	-16.145.404,10	-17.168.514	-18.396.276	-19.000.715	-19.407.068	-19.730.960
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.949.696,18	-1.656.146	-3.624.409	-2.217.951	-2.190.411	-2.163.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.893.280,52	-17.866.579	-17.421.207	-16.717.733	-14.591.338	-14.412.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.049.058,58	-6.086.869	-6.236.349	-6.535.413	-6.726.744	-6.771.764
15	- Transferaufwendungen	-35.854.082,59	-31.881.361	-31.427.714	-36.056.040	-37.493.549	-38.036.034
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.575.080,21	-3.802.645	-4.011.462	-3.776.951	-3.198.251	-3.177.151
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.466.602,18	-78.462.115	-81.117.418	-84.304.803	-83.607.361	-84.291.809
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.476.545,50	-2.973.808	-2.212.239	-4.042.078	-1.969.581	-600.839
19	+ Finanzerträge	721.937,70	445.230	696.028	516.028	514.028	515.028
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-826.949,59	-1.218.500	-1.321.500	-1.843.500	-2.307.500	-2.514.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-105.011,89	-773.270	-625.472	-1.327.472	-1.793.472	-1.998.972
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.371.533,61	-3.747.078	-2.837.711	-5.369.550	-3.763.053	-2.599.811
23	+ Außerordentliche Erträge	462.434,46	1.472.920	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	462.434,46	1.472.920	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.833.968,07	-2.274.158	-2.837.711	-5.369.550	-3.763.053	-2.599.811
27	- globaler Minderaufwand	0,00	750.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.833.968,07	-1.524.158	-1.237.711	-3.769.550	-2.163.053	-999.811
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-273.418,61	-2.000	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	138.021,53	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	701,10	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-134.695,98	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.073.190,76	38.639.500	41.809.000	0	44.330.000	46.077.000	47.461.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.478.449,18	16.899.493	14.644.183	0	14.445.489	14.602.149	15.188.680
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	302.841,35	78.000	586.000	0	586.000	586.000	586.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.563.370,03	10.225.350	11.065.450	0	11.002.650	10.864.650	10.996.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.471,64	619.672	662.092	0	672.592	657.592	657.392
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.391.741,87	2.981.225	3.035.296	0	3.276.992	3.196.384	3.249.988
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.088.369,39	1.797.174	1.906.448	0	1.965.495	1.901.577	1.900.699
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	721.937,70	445.230	696.028	0	516.028	514.028	515.028
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.504.371,92	71.685.644	74.404.497	0	76.795.246	78.399.380	80.555.437
10	- Personalauszahlungen	-14.856.206,70	-15.733.765	-17.027.729	0	-17.271.513	-17.593.695	-17.942.412
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.217.924,18	-1.656.146	-2.395.000	0	-2.395.000	-2.395.000	-2.395.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.195.968,50	-18.459.754	-18.796.107	0	-17.177.758	-14.940.688	-14.496.665
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-827.555,61	-1.218.500	-1.321.500	0	-1.843.500	-2.307.500	-2.514.000
14	- Transferauszahlungen	-31.438.088,66	-31.881.361	-32.817.714	0	-37.061.040	-37.493.549	-38.036.034
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.312.196,63	-2.696.265	-2.847.432	0	-2.544.921	-2.472.321	-2.459.721
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-64.847.940,28	-71.645.791	-75.205.482	0	-78.293.732	-77.202.753	-77.843.832
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.656.431,64	39.853	-800.985	0	-1.498.485	1.196.627	2.711.605
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.579.792,07	3.176.919	3.140.520	0	3.904.975	3.736.374	3.675.925
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	606.679,00	10.000	788.900	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	24.527,97	27.550	351.400	0	26.000	11.000	1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.210.999,04	3.214.469	4.280.820	0	3.940.975	3.757.374	3.686.925
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.576,28	-1.511.000	-4.556.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.161.099,65	-5.629.673	-11.830.138	-7.712.300	-9.915.300	-4.977.400	-2.558.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.784.851,42	-2.104.723	-2.123.200	-1.106.500	-1.980.600	-2.001.600	-1.256.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-248.400,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-565.571,57	-365.120	-915.000	0	-1.060.400	-193.600	-85.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.211,00	0	-16.700	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.792.709,92	-9.610.516	-19.441.038	-8.818.800	-12.962.300	-7.178.600	-3.905.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.581.710,88	-6.396.047	-15.160.218	-8.818.800	-9.021.325	-3.421.226	-218.975

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.074.720,76	-6.356.194	-15.961.203	-8.818.800	-10.519.810	-2.224.599	2.492.630
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	6.482.300	16.235.400	0	9.306.300	6.448.400	3.718.300
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	-2.290.018,57	-2.142.300	-3.173.400	0	-2.544.300	-5.419.400	-5.922.300
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.290.018,57	4.340.000	13.062.000	0	6.762.000	1.029.000	-2.204.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.784.702,19	-2.016.194	-2.899.203	-8.818.800	-3.757.810	-1.195.599	288.630
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.744.872,76	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	12.529.574,95	-2.016.194	-2.899.203	-8.818.800	-3.757.810	-1.195.599	288.630
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	750.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000

6. Produktberichte

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen:

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

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	747.623,21	604.974	713.847	721.801	719.607	715.855
3	+ Sonstige Transfererträge	1.603,71	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.124,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.530,79	348.915	329.445	339.945	324.945	324.745
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.270,41	125.612	165.212	185.212	144.212	175.212
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	512.996,97	405.533	1.010.897	374.146	336.040	318.658
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.043,25	33.000	71.200	71.200	71.200	71.200
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.062.192,84	1.520.534	2.293.101	1.694.803	1.598.505	1.608.169
11	- Personalaufwendungen	-6.538.775,62	-6.617.707	-7.223.578	-7.554.649	-7.733.018	-7.855.052
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.949.696,18	-1.656.146	-3.624.409	-2.217.951	-2.190.411	-2.163.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.001.230,46	-6.116.552	-5.715.840	-7.069.060	-5.277.520	-5.248.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.428.448,91	-2.232.641	-2.466.685	-2.729.703	-2.753.322	-2.739.146
15	- Transferaufwendungen	-12.212,13	-12.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.449.534,36	-1.817.440	-1.912.669	-1.758.119	-1.624.519	-1.654.519
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.379.897,66	-18.452.486	-20.955.481	-21.341.782	-19.591.090	-19.672.837
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.317.704,82	-16.931.952	-18.662.381	-19.646.979	-17.992.585	-18.064.668
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.115,45	-28.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-28.115,45	-28.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.345.820,27	-16.959.952	-18.677.381	-19.661.979	-18.007.585	-18.079.668
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)	-14.345.820,27	-16.959.952	-18.677.381	-19.661.979	-18.007.585	-18.079.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.137,45	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	12.420.801,55	14.624.531	15.370.156	17.178.473	15.488.951	15.486.213
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.330,15	-900	-500	-500	-500	-500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.625,88	-10.528	-11.484	-10.894	-10.941	-11.100
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.942.837,30	-2.346.850	-3.319.208	-2.494.899	-2.530.075	-2.605.055
32	- globaler Minderaufwand	0,00	500.000	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.942.837,30	-1.846.850	-3.319.208	-2.494.899	-2.530.075	-2.605.055

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	25.093,81	35.550	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.603,71	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.148,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.259,90	349.920	330.450	0	340.950	325.950	325.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332.850,30	125.679	165.279	0	185.279	144.279	175.279
7	+ Sonstige Einzahlungen	153.987,29	82.157	84.173	0	84.254	84.354	84.476
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.943,51	595.806	582.402	0	612.983	557.083	588.005
10	- Personalauszahlungen	-6.084.645,85	-5.933.010	-6.591.181	0	-6.721.579	-6.854.581	-6.990.242
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.217.924,18	-1.656.146	-2.395.000	0	-2.395.000	-2.395.000	-2.395.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.336.196,04	-6.656.927	-6.799.440	0	-7.509.760	-5.451.720	-5.422.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.115,47	-28.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-12.212,13	-12.000	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.413.955,58	-1.804.436	-1.894.920	0	-1.706.870	-1.634.270	-1.645.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.093.049,25	-16.090.519	-17.707.841	0	-18.360.509	-16.362.871	-16.480.772
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.142.105,74	-15.494.714	-17.125.439	0	-17.747.527	-15.805.789	-15.892.768
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.875,43	0	11.470	0	1.028.275	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	606.679,00	10.000	788.900	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)	776.554,43	10.000	800.370	0	1.038.275	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.576,28	-1.511.000	-4.556.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-767.822,26	-3.069.173	-9.818.138	-4.037.500	-4.830.500	-412.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-316.645,54	-356.250	-284.000	-530.000	-670.500	-311.500	-208.100
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	-2.989,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.097.033,08	-4.936.423	-14.658.138	-4.567.500	-5.507.000	-729.500	-214.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-320.478,65	-4.926.423	-13.857.768	-4.567.500	-4.468.725	-719.500	-204.100

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.

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung 0101 Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	2.520,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.503,04	20.526	18.003	18.020	18.041	18.066
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.023,04	22.726	20.203	20.220	20.241	20.066
11	-	Personalaufwendungen	-564.637,92	-545.095	-555.015	-606.392	-624.674	-631.289
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	-2.891,30	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-567.529,22	-551.595	-561.515	-612.892	-631.174	-637.789
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.506,18	-528.870	-541.312	-592.672	-610.933	-617.723
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)	-543.506,18	-528.870	-541.312	-592.672	-610.933	-617.723
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)	-543.506,18	-528.870	-541.312	-592.672	-610.933	-617.723
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.062,41	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	756.249,45	766.373	840.542	843.005	855.960	866.245
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-217.805,68	-237.503	-299.230	-250.333	-245.027	-248.522
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	2.520,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	583,73	352	345	0	361	382	407
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.103,73	2.552	2.545	0	2.561	2.582	2.407
10	- Personalauszahlungen	-439.577,79	-441.348	-467.372	0	-476.425	-485.658	-495.081
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	-2.871,30	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.449,09	-447.848	-473.872	0	-482.925	-492.158	-501.581
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.345,36	-445.295	-471.327	0	-480.364	-489.576	-499.174
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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Rückstellung von Urlauben und Arbeitszeit sowie der Erstattung aus dem Versorgungslastenverteilungsgesetz.

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.

Am 09. Juni 2024 findet die nächste Europawahl statt. Die Planung und Durchführung derer auf dem Gebiet der Stadt Neukirchen-Vluyn obliegt dem Hauptamt.

In Neukirchen-Vluyn stehen den Wähler*innen 20 Wahlräume zur Stimmabgabe zur Verfügung. Darüber hinaus ist es den Wähler*innen erneut möglich, ihre Stimmen per Briefwahl abzugeben. Um einen reibungslosen Wahlablauf sicherzustellen, müssen ca. 200 ehrenamtliche Wahlhelfer*innen berufen werden.

01
0102

Innere Verwaltung
Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.603,71	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	36.711,52	0	21.000	41.000	0	31.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.660,72	4.043	3.564	3.568	3.572	3.578
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.975,95	4.043	24.564	44.568	3.572	34.578
11	- Personalaufwendungen	-75.350,95	-70.113	-72.711	-83.079	-86.108	-86.548
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	-339.136,59	-346.000	-367.600	-382.600	-336.600	-354.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.487,54	-421.113	-445.311	-470.679	-427.708	-446.148
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.511,59	-417.070	-420.747	-426.111	-424.136	-411.570
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)	-372.511,59	-417.070	-420.747	-426.111	-424.136	-411.570
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)	-372.511,59	-417.070	-420.747	-426.111	-424.136	-411.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	401.789,61	426.543	441.379	443.007	431.582	432.289
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.531,08	-41.902	-55.807	-44.701	-43.799	-44.421
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.253,06	-32.429	-35.175	-27.806	-36.353	-23.702
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.253,06	-32.429	-35.175	-27.806	-36.353	-23.702

01
0102

Innere Verwaltung
Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.603,71	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	34.613,44	0	21.000	0	41.000	0	31.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.898,79	77	76	0	80	84	90
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.115,94	77	21.076	0	41.080	84	31.090
10	- Personalauszahlungen	-48.797,01	-48.208	-54.084	0	-55.100	-56.138	-57.197
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	-338.426,68	-346.000	-367.600	0	-382.600	-336.600	-354.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.223,69	-399.208	-426.684	0	-442.700	-397.738	-416.797
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.107,75	-399.132	-405.608	0	-401.621	-397.654	-385.708
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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	0,84	0,84	0,62	0,62	0,62	0,62
Politische Gremien						
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Politische Gremien						
Fraktionszuwendungen	34.162	40.500	44.100	44.100	44.100	44.100
Aufwandsentschädigungen Mandatsträger	268.997	280.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	303.159	320.500	329.100	329.100	329.100	329.100
Sachausgaben für Wahlen						
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Europawahl			18.000			
Bundestagswahl						
Landtagswahl	13.305					18.000
Rats- und Kreistagswahl						
Bürgermeister- und Landratswahl				33.000		
	13.305	0	18.000	33.000	0	18.000
<u>Erläuterungen</u>						
<u>Kostenerstattungen und Umlagen</u>						
Hierunter werden die Kostenerstattungen für die Planung und Durchführung von Wahlen verzeichnet.						
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>						
Erträge aus der Rückstellung von Urlauben und Arbeitszeit, Erstattungen aus dem Versorgungslastenverteilungsgesetz sowie sonstige ordentliche Erträge.						
<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.						

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
PersonalmanagementLagebericht

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 2024 wurden wie bisher grundsätzlich mitarbeiterbezogen geplant.

Im Bereich der tariflich Beschäftigten wurde aufgrund der Tarifeinigung in den Monaten Januar und Februar 2024 ein steuer- und sozialversicherungsfreier monatlicher Inflationsausgleich [je 220 € (bzw. 110 € für Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten) im Verhältnis der individuellen Arbeitszeit zu einem Vollzeitbeschäftigten] berücksichtigt. Ab März 2024 wurde die Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 € und anschließend um 5,5 % - mindestens jedoch 340 € - berücksichtigt. Ebenso wurde die Anhebung der tariflichen Zulagen um 11,5% berücksichtigt. Des Weiteren führen neben den o.g. Tarifierhöhungen auch diverse Stufensteigerungen sowie der Stellenanstieg von insgesamt 2,67 Stellen (u.a. durch die neue Stelle im Bereich der Steuerungsunterstützung der Feuerwehr) und die Nachbesetzung von Teilzeitstellen in Vollzeit zu einem Anstieg der Personalaufwendungen. Diese Steigerungen werden u.a. abgemildert sowohl durch Personalabgänge ohne oder mit günstigerer Nachbesetzung bzw. Renteneintritte nach ATZ-Freiphase.

Hinsichtlich der Sozialversicherungsbeiträge wurde für das Jahr 2024 keine Änderung geplant.

Eine Erhöhung der Beamtenbezüge wurde ab dem 01.01.2024 vorsorglich mit 5,0 % eingeplant. Zudem wurde die Neustrukturierung des Familienzuschlages ab dem 01.12.2022 berücksichtigt. Des Weiteren wurde im Zuge der Wohngeldreform eine zusätzliche Stelle mit einem Stellenanteil von 0,5 Stelle geschaffen und mit einer Beamtin besetzt, wodurch in der Folge eine Inspektoranwärterin in Vollzeit übernommen werden konnte. Weitere Erhöhungen ergeben sich durch die Nachbesetzung einer Beschäftigtenstelle mit einem Beamten. Eine leichte Kostenreduzierung bewirkt die Nichtbesetzung zweier Stellen bei den Inspektoranwärter*innen sowie Stundenreduzierungen.

Nach Berücksichtigung der Besoldungs- und Tarifierhöhungen ist eine erhebliche Steigerung der reinen laufenden Personalaufwendungen im Vergleich von 2023 zu 2024 um 8,29 % abzusehen. Diese wird zum Teil kompensiert durch Erträge bzw. Förderungen u.a. im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes, des Inklusionsprogramms bzw. für die Stelle des Mobilitätsmanagers und der kommunalen Pflegeberatung.

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.

Trotz der Tarif-/Besoldungserhöhungen und des Stellenanstiegs wurde das Budget gegenüber dem Jahr 2023 - bezogen auf die laufenden Personalkosten, d.h. die Bezüge der Beamten sowie die Vergütung der tariflich Beschäftigten inkl. Arbeitgeberanteilen (Zusatzversorgung und Sozialversicherung) für 2024 - unter Berücksichtigung der Erträge im Zusammenhang mit diesen Aufwendungen insgesamt um 8,00 % erhöht.

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 2024



**01
0103**

Innere Verwaltung Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	189.202,21	75.379	93.979	93.979	93.979	93.979
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.483,05	86.889	54.059	67.531	30.815	14.526
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	290.685,26	162.268	148.038	161.510	124.794	108.505
11	- Personalaufwendungen	-676.281,03	-650.999	-727.094	-761.244	-779.409	-791.884
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.949.696,18	-1.656.146	-3.624.409	-2.217.951	-2.190.411	-2.163.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.212,13	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.994,32	-107.000	-113.900	-113.900	-109.700	-114.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.737.183,66	-2.423.545	-4.474.703	-3.102.395	-3.088.819	-3.078.744
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.446.498,40	-2.261.276	-4.326.665	-2.940.885	-2.964.025	-2.970.239
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)	-2.446.498,40	-2.261.276	-4.326.665	-2.940.885	-2.964.025	-2.970.239
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)	-2.446.498,40	-2.261.276	-4.326.665	-2.940.885	-2.964.025	-2.970.239
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	939.354,34	993.294	1.123.361	1.101.895	1.108.952	1.128.505
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-235.281,85	-254.718	-345.160	-290.434	-284.437	-288.045
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.742.425,91	-1.522.701	-3.548.463	-2.129.424	-2.139.510	-2.129.779
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.742.425,91	-1.522.701	-3.548.463	-2.129.424	-2.139.510	-2.129.779

01
0103

Innere Verwaltung
Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	186.843,56	75.379	93.979	0	93.979	93.979	93.979
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.443,24	133	171	0	180	190	202
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.400,32	75.512	94.150	0	94.159	94.169	94.181
10	- Personalauszahlungen	-923.294,22	-602.075	-673.905	0	-687.238	-700.837	-714.708
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.217.924,18	-1.656.146	-2.395.000	0	-2.395.000	-2.395.000	-2.395.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.212,13	-7.000	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-107.790,84	-107.000	-113.900	0	-113.900	-109.700	-114.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.256.221,37	-2.374.621	-3.192.105	0	-3.205.438	-3.214.837	-3.233.108
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.073.821,05	-2.299.109	-3.097.955	0	-3.111.279	-3.120.668	-3.138.926
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				
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil Produkt 0103	16,15	17,15	15,57	15,57	15,57	15,57
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten (ohne Versorgungsempfänger)						
Beamte	37	36	36	36	36	36
tariflich Beschäftigte	300	294	294	294	293	292
Beschäftigte gesamt	337	330	330	330	329	328
davon:						
Frauen	221	209	204	204	203	202
Männer	116	121	126	126	126	126
Vollzeitbeschäftigte	162	168	172	172	172	172
Teilzeitbeschäftigte	133	119	116	116	116	116
Geringfügig Beschäftigte	18	18	19	19	19	19
Auszubildende	19	20	18	18	18	18
Mitarbeiter im Jobcenter	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Beschäftigten nicht aktiv						
Altersteilzeit	3	4	4	2	1	0
Versorgungsempfänger	40	39	39	40	40	40
Elternzeit/Beurlaubung	2	1	1	1	1	1
Personalaufwendungen und -erträge (EUR)						
Erträge	622.043	664.192	621.304	634.915	598.371	582.291
Personalaufwendungen	-16.145.404	-17.168.514	-18.396.276	-19.000.714	-19.407.069	-19.730.960
Versorgungsaufwendungen	-1.949.696	-1.656.146	-3.624.409	-2.217.951	-2.190.411	-2.163.460
Ergebnis	17.473.047	-18.160.468	-21.399.381	-20.583.750	-20.999.109	-21.312.129
davon laufende Aufwendungen und Erträge	-14.369.613	-15.603.765	-16.897.729	-17.141.512	-17.463.696	-17.812.412
davon Aufwendungen und Erträge i. Z. m. Rückstellungen	-3.103.434	-2.556.703	-4.501.652	-3.442.238	-3.535.413	-3.499.717
<u>Erläuterungen</u>						
<u>Statistische Angaben</u>						
Die Reduzierung der Stellenanteile um 1,58 im Produkt 0103 im Vergleich zu 2023 ist auf die Anzahl der Ausbildungsplätze zurückzuführen.						

**Produkt 0103
Personalmanagement**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter anderem werden hierunter die 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

Die Zunahme der laufenden Personalaufwendungen für das Produkt 0103 ist im Wesentlichen auf die Auswirkung der Besoldungs- und Tariferhöhungen zurückzuführen, die Zunahme der Mitarbeitenden in der ATZ-Freiphase, Höhergruppierungen bzw. Stufensteigerungen als auch auf die Nachbesetzung einer Stelle.

Versorgungsaufwendungen Gesamtverwaltung

Die Prognose der Versorgungsaufwendungen erfolgt auf Basis der Berechnung der Versorgungskasse. Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen wurde vorsorglich eine fiktive Erhöhung von 5 % berücksichtigt.

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; leichte Schwankungen ergeben sich durch die Anzahl der Freiwilligenstellen.

Transferaufwendungen

Pensionslasten Studieninstitut Duisburg.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu zählen u.a. die Reisekosten, Kosten für Aus- und Fortbildung, Personalentwicklungskosten der Gesamtverwaltung, Kosten für Bekanntmachungen (z.B. im Rahmen von Stellenausschreibungen) sowie Kosten für den Betriebsarzt. Die Kosten für Ausbildung variieren in Abhängigkeit von den Ausbildungsangeboten in Verbindung mit der überbetrieblichen Ausbildung im gewerblichen Bereich. Die leichte Steigerung im Vergleich zu 2023 ergibt sich u.a. durch die Wiederaufnahme des arbeitgeberfinanzierten Verwaltungslehrgangs II sowie der allgemeinen Kostensteigerung im Bereich der Lehrgangsgebühren.

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)	

Produkt **0104**
Bereitstellung IT-Infrastruktur

Lagebericht

Ab Februar 2024 wird die IT-Infrastruktur des Rathauses 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.

In Fortführung und Umsetzung der Medienkonzepte werden die Neukirchen-Vluyner Schulen weiterhin 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.

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung 0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	6.404,76	4.500	7.357	7.357	7.357	7.357
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.363,48	0	0	10.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,02	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.496,68	8.772	7.868	7.873	7.879	7.887
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.690,94	13.272	15.225	25.730	15.236	15.244
11	- Personalaufwendungen	-228.878,94	-245.395	-256.561	-273.347	-280.569	-284.363
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-605.197,19	-996.500	-791.450	-746.500	-746.500	-746.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.844,55	-29.187	-33.076	-27.876	-30.990	-35.106
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.727,38	-135.620	-162.370	-213.870	-152.870	-171.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.029.648,06	-1.406.702	-1.243.457	-1.261.592	-1.210.929	-1.237.439
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.001.957,12	-1.393.431	-1.228.232	-1.235.862	-1.195.692	-1.222.195
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)	-1.001.957,12	-1.393.431	-1.228.232	-1.235.862	-1.195.692	-1.222.195
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)	-1.001.957,12	-1.393.431	-1.228.232	-1.235.862	-1.195.692	-1.222.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.108.734,81	1.516.092	1.392.436	1.371.634	1.329.462	1.357.537
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-106.777,69	-122.662	-164.204	-135.772	-133.770	-135.342
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	12.363,48	0	0	0	10.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	426,02	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	171,69	104	101	0	106	112	120
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.961,19	104	101	0	10.606	112	120
10	- Personalauszahlungen	-187.768,57	-210.527	-226.318	0	-230.758	-235.287	-239.907
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.283,08	-996.500	-791.450	0	-746.500	-746.500	-746.500
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	-101.021,96	-96.370	-117.370	0	-135.370	-135.370	-135.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-878.073,61	-1.303.397	-1.135.138	0	-1.112.628	-1.117.157	-1.121.777
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-865.112,42	-1.303.293	-1.135.036	0	-1.102.021	-1.117.044	-1.121.657
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	-141.389,54	-44.250	-53.000	0	-83.500	-64.500	-41.100
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)	-141.389,54	-44.250	-53.000	0	-83.500	-64.500	-41.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.389,54	-44.250	-53.000	0	-83.500	-64.500	-41.100

01
0104

Innere Verwaltung
Bereitstellung IT-Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-60.116,94	0	0	0	0	-42.000	0	-121.355	-163.355
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.116,94	0	0	0	0	-42.000	0	-121.355	-163.355
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.116,94	0	0	0	0	-42.000	0	-121.355	-163.355

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.272,60	-44.250	-53.000	0	-83.500	-22.500	-41.100	-8.874	-8.874
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.272,60	-44.250	-53.000	0	-83.500	-22.500	-41.100	-8.874	-8.874
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.272,60	-44.250	-53.000	0	-83.500	-22.500	-41.100	-8.874	-8.874

Produkt	0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur					
Statistische Angaben						
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	2,57	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
	Erg.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
IT-Infrastruktur						
Investitionsaufwand (EUR)	141.390	44.250	53.000	83.500	64.500	41.100
Unterhaltungsaufwand IT	42.529	16.750	26.700	16.750	16.750	16.750
Kosten KRZN (EUR)	616.108	701.908	733.125	815.009	815.009	815.009
Anzahl PC-Arbeitsplätze	263	263	263	263	263	263
Kosten je PC-Arbeitsplatz	3.041,93	2.900,79	3.090,59	3.480,07	3.407,83	3.318,86
Erläuterung der statistischen Angaben						
<u>Investitionsaufwand</u>	Hierunter werden die investiven Beschaffungen zusammengefasst. In 2024 resultieren diese u.a. aus der Fortschreibung des Beschaffungskonzeptes und dem damit verbundenen, sukzessiven Austausch veralteter Hardware.					
<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 Anhebung der KRZN-Produktionsentgelte zurückzuführen.					
<u>Anzahl PC-Arbeitsplätze</u>	In diesem Wert sind die städtischen Arbeitsplätze inkl. Außenstellen (u.a. Baubetriebshof, Feuerwehrgerätehäuser, Bücherei, Kindertageseinrichtungen, VHS) enthalten.					
Erläuterungen der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Investitionsmaßnahmen						
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.					
<u>Privatrechtliche Leistungsanteile</u>	Hierunter werden u.a. Erträge aus dem Verkauf von Hardware aufgeführt.					
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	U.a. Erträge aus 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.					
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	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.					
	Der Ansatz 2024 ist im Vergleich zu 2023 gesunken, da für 2024 ein geringerer Bedarf für die Digitalisierung von Bestandsakten ermittelt wurde.					

Produkt

0104

Bereitstellung IT-Infrastruktur

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 unterschiedlicher Beschaffungen Schwankungen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Die Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze werden mit insgesamt 53.000 EUR beziffert. Ein Großteil der Mittel wird im Jahr 2024 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 2024	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Im Rahmen der Durchführung der Brandschutzsanierung Rathaus wird die organisatorische Umsetzung durch Amt 10 vorgenommen.	
	Mit Blick auf die Optimierung der Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr führt Amt 10 eine organisatorische Überprüfung der Personalressourcen mit dem Ziel der Implementierung einer aufgabenorientierten Struktur durch.	

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.

Ab 2024 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.

Haushaltsplan 2024



01
0105

Innere Verwaltung Organisation und Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	2.980,83	1.739	3.094	3.094	3.094	2.606
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.789,05	4.000	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.639,16	15.008	13.868	13.877	13.889	13.903
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.409,04	20.946	17.662	17.671	17.683	17.210
11	-	Personalaufwendungen	-352.561,33	-345.242	-370.953	-400.963	-412.398	-417.183
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.930,45	-31.300	-31.300	-25.300	-25.300	-25.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.857,12	-14.072	-11.167	-10.928	-11.945	-11.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.103,95	-359.550	-378.450	-370.450	-366.450	-370.450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-784.452,85	-750.164	-791.870	-807.641	-816.093	-824.433
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-763.043,81	-729.218	-774.208	-789.970	-798.410	-807.223
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)	-763.043,81	-729.218	-774.208	-789.970	-798.410	-807.223
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)	-763.043,81	-729.218	-774.208	-789.970	-798.410	-807.223
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.432.116,47	1.442.541	2.785.730	1.757.290	1.656.672	1.666.631
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-669.072,66	-713.323	-2.011.522	-967.320	-858.261	-859.408
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	6.361,97	4.000	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	314,19	190	196	0	205	217	231
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.676,16	4.390	896	0	905	917	931
10	- Personalauszahlungen	-278.363,86	-283.096	-314.871	0	-321.001	-327.255	-333.634
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.246,76	-31.300	-31.300	0	-25.300	-25.300	-25.300
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	-365.362,22	-359.550	-378.450	0	-370.450	-366.450	-370.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.972,84	-673.946	-724.621	0	-716.751	-719.005	-729.384
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.296,68	-669.556	-723.725	0	-715.846	-718.088	-728.452
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.840,00	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)	10.840,00	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	-32.190,87	0	0	0	0	-25.000	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)	-32.190,87	0	0	0	0	-25.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.350,87	0	0	0	0	-25.000	0

01
0105

Innere Verwaltung
Organisation und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-4.287,85	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.287,85	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.287,85	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	10.840,00	0	0	0	0	0	0	24.750	24.750
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.840,00	0	0	0	0	0	0	24.750	24.750
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.903,02	0	0	0	0	-25.000	0	-79.067	-104.067
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.903,02	0	0	0	0	-25.000	0	-79.067	-104.067
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.063,02	0	0	0	0	-25.000	0	-54.317	-79.317

Produkt	0105 Organisation und zentrale Dienste					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	4,75	4,75	4,85	4,85	4,85	4,85
<u>Erläuterungen</u>						
<u>Stellenanteil</u> Die Erhöhung der Stellenanteile ist auf eine geänderte, befristete Stundenreduzierung zurückzuführen.						
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.						
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Hierunter fallen unter anderem Erträge aus Verkauf und Leistungen der Versicherungen für Schadensfälle.						
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Beitragsrückvergütungen von Versicherungen.						
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Erträge aus der Rückstellung von Urlauben und Arbeitszeit sowie der Erstattung aus dem Versorgungslastenverteilungsgesetz.						
<u>Personalaufwendungen</u> 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.						
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> 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).						
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Der Betrag umfasst die Absetzung für Abnutzung (AfA) auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.						
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Die Position sonstige ordentliche Aufwendungen setzt sich <u>u.a.</u> wie folgt zusammen:						
Versicherungsbeiträge					190.000 EUR	
<i>(Versicherungsbeiträge u.a. für die städtische Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Unfallkasse)</i>						
Telekommunikations- und Portokosten					61.000 EUR	
Mieten, Pachten für technische Anlagen (Drucker, MFPs etc.)					30.000 EUR	
Geschäftsaufwendungen der Gesamtverwaltung					50.500 EUR	
<i>(Bürobedarf; Sachverständigen-, Berater-, Gerichts-, Gutachterkosten u.ä.)</i>						
Mitgliedsbeiträge					25.000 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	Ordnungsgemäße 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)		
Strategisches Ziel		Schwerpunktziel 2024
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.		Zur Reduzierung der Abgas- und Lärmemissionen werden motorisierte Geräte (u.a. Freischneider, Laubblasgeräte, Heckenscheren, Motorsägen, Rasenmäher etc.) sukzessive durch Akkugeräte ersetzt. Nach vorheriger Markterkundung werden in 2024 insgesamt 10 Geräte beschafft. Die Umstellung soll spätestens im Jahr 2028 abgeschlossen sein.

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 2024 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 01.01.2022	durchsch. Alter zum 01.01.2023	durchsch. Alter zum 01.01.2024	Nutzungsdauer
PKW / Pritsche		7,15 Jahre	6,90 Jahre	8,37 Jahre	10 Jahre
LKW / Schlepper	Traktor / Schlepper LKW mit Kran Klein-LKW	9,72 Jahre	7,53 Jahre	8,53 Jahre	12 Jahre 10 Jahre 12 Jahre
Sonderfahrzeuge	Kompressor Reinex-Dampfreiniger Radlader Gabelstapler Bauwagen Großflächenmäher Häcksler Sportplatzpflegemaschine	12,89 Jahre	13,89 Jahre	10,67 Jahre	15 Jahre 15 Jahre 12 Jahre 15 Jahre 13 Jahre 10 Jahre 17 Jahre 10 Jahre
Anhänger		13,50 Jahre	13,13 Jahre	11,92 Jahre	13 Jahre
Winterdienst	Sand- und Salzstreuer	6,88 Jahre	7,88 Jahre	8,18 Jahre	11 Jahre
Friedhof	Friedhofsbagger Kleintransporter	14,00 Jahre	15,00 Jahre	16,00 Jahre	12 Jahre 15 Jahre

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

- Ersatzbeschaffung eines Häckslers (klein)
- Beschaffung eines Anbau-Heckenschneiders

Soweit sinnvoll wird dabei auch die Beschaffung von Elektrofahrzeugen/-geräten geprüft.

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

Haushaltsplan 2024



01
0106

Innere Verwaltung Service BBH für andere Produkte

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	23.090,71	12.003	12.111	12.111	12.111	12.111
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225,23	495	495	495	495	495
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33	33	33	33	33
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.179,72	34.902	35.645	35.645	35.645	35.645
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.495,66	47.433	48.284	48.284	48.284	48.284
11	- Personalaufwendungen	-1.300.520,76	-1.226.648	-1.449.051	-1.475.384	-1.504.116	-1.532.981
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.950,22	-118.300	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.679,47	-59.091	-56.214	-68.491	-74.629	-84.001
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.669,83	-17.114	-17.609	-17.609	-17.609	-17.609
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.487.820,28	-1.421.153	-1.638.674	-1.677.283	-1.712.155	-1.750.391
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.423.324,62	-1.373.720	-1.590.390	-1.629.000	-1.663.871	-1.702.107
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)	-1.423.324,62	-1.373.720	-1.590.390	-1.629.000	-1.663.871	-1.702.107
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)	-1.423.324,62	-1.373.720	-1.590.390	-1.629.000	-1.663.871	-1.702.107
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.800.726,18	1.726.574	2.024.680	2.044.627	2.084.309	2.126.462
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-377.401,56	-352.854	-434.290	-415.627	-420.438	-424.355
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	7.985,70	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	6.357,80	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	14.343,50	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	-1.234.589,42	-1.171.072	-1.387.191	0	-1.414.935	-1.443.233	-1.472.098
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.977,17	-292.500	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000
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	-44.806,78	-45.800	-47.300	0	-47.300	-47.300	-47.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.554.373,37	-1.509.372	-1.724.491	0	-1.752.235	-1.780.533	-1.809.398
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.540.029,87	-1.507.772	-1.722.891	0	-1.750.635	-1.778.933	-1.807.798
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	92.254,00	10.000	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)	92.254,00	10.000	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	-141.218,60	-245.500	-130.000	-530.000	-587.000	-222.000	-167.000
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)	-141.218,60	-245.500	-130.000	-530.000	-587.000	-222.000	-167.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.964,60	-235.500	-120.000	-530.000	-577.000	-212.000	-157.000

Haushaltsplan 2024



01
0106

Innere Verwaltung Service BBH für andere Produkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000438: Kauf Ausstattung sonst. Räume Kombist.										
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	-25.000	0	0	0	0	-55.784	-80.784
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-55.784	-80.784
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-55.784	-80.784

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000440: Ersatzbeschaffung Großflächenmäher										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-284.942	-284.942
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-284.942	-284.942
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-284.942	-284.942

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-31.390,00	0	0	0	0	0	0	-31.390	-31.390
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.390,00	0	0	0	0	0	0	-31.390	-31.390
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.390,00	0	0	0	0	0	0	-31.390	-31.390

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-16.187,70	0	0	0	0	0	0	-126.956	-126.956
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.187,70	0	0	0	0	0	0	-126.956	-126.956
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.187,70	0	0	0	0	0	0	-126.956	-126.956

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-11.029,49	-8.500	0	0	0	0	0	-19.529	-19.529
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.029,49	-8.500	0	0	0	0	0	-19.529	-19.529
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.029,49	-8.500	0	0	0	0	0	-19.529	-19.529

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
					davon 2025 -200.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-55.000	-55.000	0	0	0	-55.000
					davon 2025 -55.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-55.000	-55.000	0	0	0	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-55.000	-55.000	0	0	0	-55.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-11.078,90	-10.000	0	0	0	0	0	-21.079	-21.079
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.078,90	-10.000	0	0	0	0	0	-21.079	-21.079
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.078,90	-10.000	0	0	0	0	0	-21.079	-21.079

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-21.136,36	0	0	0	0	0	0	-21.136	-21.136
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.136,36	0	0	0	0	0	0	-21.136	-21.136
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.136,36	0	0	0	0	0	0	-21.136	-21.136

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-500,00	-20.000	0	0	0	0	0	-60.401	-60.401
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-500,00	-20.000	0	0	0	0	0	-60.401	-60.401
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	-20.000	0	0	0	0	0	-60.401	-60.401

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-11.417,10	0	0	0	0	0	0	-11.417	-11.417
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.417,10	0	0	0	0	0	0	-11.417	-11.417
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.417,10	0	0	0	0	0	0	-11.417	-11.417

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-4.606,49	0	0	0	0	0	0	-4.606	-4.606
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.606,49	0	0	0	0	0	0	-4.606	-4.606
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.606,49	0	0	0	0	0	0	-4.606	-4.606

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-155.000	-155.000	0	0	0	-155.000
					davon					
					2025	-155.000				
					2026	0				
					2027	0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-155.000	-155.000	0	0	0	-155.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-155.000	-155.000	0	0	0	-155.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-10.000	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-40.000	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000916: Beschaffung Stadtreinigungsmaschine										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.232,76	0	0	0	0	0	0	-26.233	-26.233
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.232,76	0	0	0	0	0	0	-26.233	-26.233
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.232,76	0	0	0	0	0	0	-26.233	-26.233

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000931: Ersatzbeschaffung Caddy WES-NV 87										
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	-40.000	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000932: Ersatzbeschaffung Deutz WES-NV 8										
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	-120.000	-120.000	0	0	0	-120.000
					davon 2025 -120.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	-120.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000933: Ersatzbeschaffung DoKa WES-NV 108										
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	-60.000	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000934: Ersatzbeschaffung LKW Atego WES-NV 113										
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	-100.000	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000938: Besch. Anbaugerät Dücker Heckenschneider										
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	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	92.254,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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)	92.254,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.639,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.064	-7.064
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.639,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.064	-7.064
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.614,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-7.064	-7.064

Produkt		0106				
		Service BBH für andere Produkte				
Statistische Angaben						
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	21,50	19,61	21,35	21,35	21,35	21,35
	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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0102 Pol. Gremien	0	0	0	0	0	0
0102 Wahlen	908	0	2.621	0	0	0
0105 Orga u. Zentrale Dienste	23.268	38.338	33.802	33.674	34.328	35.023
0107 Personalrat	0	0	0	0	0	0
0111 Presse	0	0	0	0	0	0
0113 Gebäudemanagement	140	0	0	0	0	0
0201 Allg. Sicherheit	57.981	31.471	48.425	48.693	49.561	50.412
0201 Obdachlosenwesen	914	0	380	382	389	396
0202 Gewerbewesen	0	5.098	1.480	1.508	1.540	1.578
0202 Wochenmärkte	3.850	2.673	3.382	3.420	3.486	3.557
0203 Verkehrsangelegenheiten	53.816	42.112	51.730	52.021	52.950	53.862
0204 Brandschutz	41.843	47.705	53.498	54.012	55.037	56.104
0301 Grundschulen	126.882	113.634	162.645	164.375	167.541	170.881
0302 Weiterführende Schulen	87.187	119.423	125.572	126.749	129.145	131.632
0401 Kultur	2.939	2.207	3.253	3.280	3.341	3.403
0402 VHS, Musikschule	81	334	0	0	0	0
0403 Stadtbücherei	1.774	1.421	2.377	2.390	2.433	2.474
0503 Flüchtlingshilfen	262.468	202.104	281.414	284.666	290.223	296.154
0504 Sozialvers.-angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
0601 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	26.715	48.964	49.032	49.507	50.448	51.429

Produkt	0106 Service BBH für andere Produkte					
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0801 Sportstätten	28.183	42.607	29.227	29.665	30.272	30.946
0802 Freizeitbad	279	58	57	62	65	69
0903 Geobasisdaten	0	0	0	0	0	0
1101 Abfallwirtschaft	328.733	374.589	435.108	440.590	449.318	458.752
1201 Planung, Bau öffentl. Verkehrsflächen	6.953	3.425	4.733	4.787	4.881	4.980
1203 Straßenreinigung	32.868	23.574	35.970	36.512	37.260	38.092
1301 Planung, Bau öffentl. Grün	0	0	0	0	0	0
1303 Friedhöfe, Bestattungen	476.245	607.317	666.538	674.033	687.131	701.059
1401 Umweltschutz	0	334	0	0	0	0
1501 Wirtschaftsförderung, Struktur- entwicklung	242	334	0	0	0	0
1502 Stadtmarketing, Tourismus	41.604	18.851	33.934	34.299	34.961	35.660
Summe	1.635.410	1.726.574	2.024.680	2.044.627	2.084.309	2.126.462

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 1.449.051 Euro.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den Produktbereich 0106 rechnet der Baubetriebshof im Jahr 2024 mit Aufwendungen in Höhe von 115.800 Euro. Der Gesamtbetrag setzt sich insbesondere aus den folgenden Sachkonten zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2024	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	20.000 Euro	- 2.000 Euro
Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen (Malerarbeiten)	8.000 Euro	0 Euro
Aufwendungen für Wasserversorgung Die Mittel werden für die Bewässerung des Sportplatzes des SuS Rayen benötigt.	2.000 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 auf 200.000 Euro (Treibstoffkosten und Reparaturkosten). Die 200.000 Euro schlüsseln sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - Produkt 0106 66.000 Euro - Produkt 1103 18.000 Euro - Produkt 1202 86.000 Euro - Produkt 1302 30.000 Euro	66.000 Euro	0 Euro
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung/Ergänzung der Einrichtungsgegenstände u. Geräte *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich die Finanzposition auf 60.000 Euro. Der Betrag von 60.000 Euro schlüsselt sich wie folgt auf: - Produkt 0106 19.800 Euro - Produkt 1103 5.400 Euro - Produkt 1202 25.800 Euro - Produkt 1302 9.000 Euro	19.800 Euro	0 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 17.609 Euro. Im Vergleich zum Planansatz 2023 ergibt sich eine Ansatzhöhung von 495 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2024	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 8.600 Euro - Produkt 1302 3.000 Euro	6.600 Euro	0 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 559 Euro - Produkt 1302 195 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 1.290 Euro - Produkt 1302 450 Euro	990 Euro	0 Euro
Kfz-Steuern *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Begleichung der Kfz-Steuer 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 1.290 Euro - Produkt 1302 450 Euro	990 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 8.600 Euro - Produkt 1302 3.000 Euro 	6.600 Euro	0 Euro
<p>Abrechnung Ersatzbeschaffungen Festwerte Aus den Mitteln werden u.a. Dünger, Gehsteigplatten und sonstiges Vorratsmaterial beschafft.</p>	2.000 Euro	0 Euro

28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die beim Produkt 0106 geleisteten Tätigkeiten werden auf die anderen Produktbereiche umgelegt. Bei den 2.024.680 Euro handelt es sich um den Umlagebetrag. Der Betrag entstammt der Leistungsverrechnung.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Zeile Erläuterung

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Haushaltsjahr 2024 wird im Produktbereich 0106 mit Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 290.000 Euro gerechnet. Dieser setzt sich aus den folgenden Finanzpositionen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2024	Veränderungen zum Vorjahresplanwert
<p>Instandhaltung der Grundstücke und der baul. Anlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Grünflächen an städtischen Gebäuden - Unterhaltung der Schul- und Vereinssportanlagen - Allgemeine Bauunterhaltungen - Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners 	20.000 Euro	- 2.000 Euro
<p>Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen (Malerarbeiten)</p>	8.000 Euro	0 Euro
<p>Aufwendungen Wasserversorgung Die Mittel werden für die Bewässerung des Sportplatzes des SuS Rayen benötigt.</p>	2.000 Euro	- 500 Euro
<p>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.</p>	200.000 Euro	0 Euro
<p>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.</p>	60.000 Euro	0 Euro

Produkt 0106
Service BBH für andere Produkte

Zeile Erläuterung

15 sonstige Auszahlungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Auszahlungen beläuft sich auf 47.300 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Ansatzerhöhung von 1.500 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Finanzpositionen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2024	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	0 Euro
Geschäftsaufwendungen Hierbei handelt es sich um den Ansatz für die Rundfunkgebühren.	1.300 Euro	0 Euro
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	0 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.	3.000 Euro	+ 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	0 Euro

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 2024 insgesamt 130.000 Euro eingeplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Errichtung einer 2. Lagerebene im Baubetriebshoflager 25.000 Euro
- Ersatzbeschaffung eines Häckslers (klein) 80.000 Euro
- Beschaffung eines Anbau-Heckenschneiders 18.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte 2.000 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. Die Amtszeit des jetzigen Personalrats endet am 30.06.2024, so dass erfahrungsgemäß in den ersten 4 Monaten des neuen Jahres eine Neuwahl stattfinden wird.

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 Assistentkraft 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.

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung 0107 Personalrat

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	2.636,36	2.568	2.628	2.628	2.628	2.628
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.636,36	2.568	2.628	2.628	2.628	2.628
11	-	Personalaufwendungen	-92.153,60	-97.792	-100.307	-102.118	-104.103	-106.095
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	-398,59	-400	-400	-400	-400	-400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-92.552,19	-98.192	-100.707	-102.518	-104.503	-106.495
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.915,83	-95.624	-98.079	-99.890	-101.875	-103.867
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)	-89.915,83	-95.624	-98.079	-99.890	-101.875	-103.867
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)	-89.915,83	-95.624	-98.079	-99.890	-101.875	-103.867
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	159.755,40	170.919	199.205	186.221	186.629	189.773
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-69.839,57	-75.294	-101.127	-86.331	-84.755	-85.906
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-88.265,05	-93.703	-95.746	0	-97.661	-99.614	-101.606
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	-398,59	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.663,64	-94.103	-96.146	0	-98.061	-100.014	-102.006
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.663,64	-94.103	-96.146	0	-98.061	-100.014	-102.006
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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	1,36	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten (ohne Versorgungsempfänger)						
Beamte	37	36	36	36	36	36
tariflich Beschäftigte	300	294	294	294	293	292
Beschäftigte gesamt	337	330	330	330	329	328
davon:						
Frauen	221	209	204	204	203	202
Männer	116	121	126	126	126	126
Vollzeitbeschäftigte	162	168	172	172	172	172
Teilzeitbeschäftigte	133	119	116	116	116	116
Geringfügig Beschäftigte	18	18	19	19	19	19
Auszubildende	19	20	18	18	18	18
Mitarbeiter im Jobcenter	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Beschäftigten nicht aktiv						
Altersteilzeit	3	4	4	2	1	0
Versorgungsempfänger	40	39	39	40	40	40
Elternzeit/Beurlaubung	2	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 2024
Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen.		Das Rechnungsprüfungsamt berät und unterstützt die Mitarbeitenden der Fachämter in komplexen Vergabeverfahren.

Produkt

0108

Rechnungsprüfung

Lagebericht

Die Aufgaben und Zuständigkeiten der örtlichen Rechnungsprüfung sind in der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) geregelt. Eine zentrale Pflichtaufgabe stellt die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Neukirchen-Vluyn dar. Einen weiteren Schwerpunkt der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungsfelder bildet die Prüfung der Vergaben.

Die Prüfungstätigkeit soll sicherstellen, dass die Verwaltung sowohl im technischen als auch im allgemeinen Bereich nach den Grundsätzen der Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit handelt. Dabei wird eine begleitende Prüfung angestrebt, damit etwaige Fehler und Vermögensnachteile zu Lasten der Stadt Neukirchen-Vluyn bereits im Vorfeld verhindert werden.

Haushaltsplan 2024



**01
0108**

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	7.649,96	7.328	6.510	6.515	6.521	6.528
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.649,96	7.328	6.510	6.515	6.521	6.528
11	- Personalaufwendungen	-211.434,57	-205.795	-210.752	-226.724	-233.043	-235.933
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	-0,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.434,58	-205.795	-210.752	-226.724	-233.043	-235.933
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.784,62	-198.467	-204.242	-220.209	-226.522	-229.405
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)	-203.784,62	-198.467	-204.242	-220.209	-226.522	-229.405
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)	-203.784,62	-198.467	-204.242	-220.209	-226.522	-229.405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	298.463,40	301.708	334.316	329.027	333.034	337.435
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-94.678,78	-103.241	-130.074	-108.818	-106.512	-108.031
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	171,69	104	101	0	106	112	120
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171,69	104	101	0	106	112	120
10	- Personalauszahlungen	-172.453,77	-173.225	-182.866	0	-186.438	-190.081	-193.797
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	-0,01	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.453,78	-173.225	-182.866	0	-186.438	-190.081	-193.797
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.282,09	-173.122	-182.765	0	-186.331	-189.968	-193.677
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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024
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 der Aufbau eines internen Kontrollsystems für Steuern (Tax Compliance Management System) fortgesetzt und ein Entwurf des Regelwerks z.B. in Form einer Dienstanweisung bis zum Ende 2024 erstellt.

Produkt **0109**
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Lagebericht

Für den zu erstellenden Jahresabschluss 2023 sind letztmalig die COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen sowie die infolge des Krieges gegen die Ukraine angefallenen Haushaltsbelastungen (Mindererträge sowie Mehraufwendungen) zu ermitteln im Wege einer Bilanzierungshilfe zu isolieren. Eine Verlängerung der Isolierung auf das Haushaltsjahr 2024 ist nicht möglich.

Nachdem ab dem 01.01.2023 alle umsatzsteuerpflichtigen Leistungen zu berücksichtigen und die entsprechenden Umsatz- und Vorsteueranteile bei der Verbuchung zu berücksichtigen sind, ist neben der inhaltlichen Befassung mit dem § 2b UStG 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. Der Aufbau des internen Kontrollsystems ist in 2024 fortzusetzen. Die wesentlichen Inhalte und steuerrechtlichen Regelungen sollen in einem Regelwerk z.B. 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 Grundsteuerreform sind die Grundsteuerzahlungen ab dem 01.01.2025 nach neuem Recht zu leisten. Seit Juli 2022 konnten Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundbesitz, wie z.B. Wohngrundstücke und land- und forstwirtschaftliche Betriebe, die Feststellungserklärung zur Neuberechnung der Grundsteuer beim zuständigen Finanzamt abgeben. Der vom Finanzamt neu festzustellende Grundsteuerwert ist maßgeblich für die zu leistende Grundsteuer ab dem Jahr 2025. Es ist beabsichtigt, die Grundsteuer aufkommensneutral zu reformieren. Das Ministerium der Finanzen wird daher sämtliche Kommunen öffentlich über den jeweiligen Hebesatz informieren, der zur Aufkommensneutralität in der jeweiligen Kommune führt. Anhand dieser Informationen erfolgt in 2024 eine Anpassung der Hebesätze der Grundsteuer A und B unter Berücksichtigung der bestehenden Hebesatzsatzung durch Ratsbeschluss.

Haushaltsplan 2024



**01
0109**

Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	11.649,50	2.000	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	194.270,35	122.979	120.656	120.678	120.705	120.738
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	205.919,85	124.979	122.656	122.678	122.705	122.738
11	-	Personalaufwendungen	-1.086.101,53	-1.080.129	-1.144.913	-1.219.811	-1.252.006	-1.268.802
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	-12.850,30	-40.700	-38.750	-38.750	-38.750	-38.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.098.951,83	-1.121.279	-1.184.113	-1.259.011	-1.291.206	-1.308.002
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-893.031,98	-996.300	-1.061.457	-1.136.334	-1.168.501	-1.185.264
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.115,45	-28.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-28.115,45	-28.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-921.147,43	-1.024.300	-1.076.457	-1.151.334	-1.183.501	-1.200.264
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)	-921.147,43	-1.024.300	-1.076.457	-1.151.334	-1.183.501	-1.200.264
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.434.645,68	1.587.736	1.802.326	1.739.532	1.754.052	1.778.483
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-513.498,25	-563.436	-725.869	-588.199	-570.551	-578.219
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	11.723,50	2.000	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	152.075,83	80.964	82.954	0	82.976	83.003	83.036
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.799,33	82.964	84.954	0	84.976	85.003	85.036
10	- Personalauszahlungen	-894.193,65	-918.851	-1.004.381	0	-1.024.083	-1.044.179	-1.064.675
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	-28.115,47	-28.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.814,92	-40.700	-38.750	0	-38.750	-38.750	-38.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-935.124,04	-988.001	-1.058.581	0	-1.078.283	-1.098.379	-1.118.875
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.324,71	-905.036	-973.626	0	-993.306	-1.013.375	-1.033.838
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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	14,64	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grunddaten						
Steuern und Gebühren						
Grundsteuer A und B: - angeschl. Grundstücke (Anzahl)	10.849	10.900	10.900			
Gewerbesteuer: - Betriebe, die Vorauszahlungen leisten (Anzahl)	434	475	487			
Hundesteuer: - angemeldete Hunde (Anzahl)	2.402	2.420	2.500			
Vergnügungssteuer: - steuerl. erfasste Geräte (Anzahl)	105	100	110			
Abfallentsorgung: - angeschl. Einheiten (Anzahl)	8.106	8.130	8.150			
Entwässerung: - angeschl. Einheiten (Anzahl)	6.956	6.965	7.000			
Straßenreinigung: - angeschl. Einheiten (Anzahl)	5.636	5.700	5.700			
Vollstreckung / Amtshilfe						
Mahnungen und Erinnerungen (Anzahl)	6.599	5.200	6.500			
Vollstreckungsaufträge (Anzahl)	2.606	3.000	3.000			
Amtshilfen für andere Behörden (Anzahl)	856	800	500			
Einziehungen des Vollstreckungsbeamten (Anzahl)	481	2.000	2.000			
Forderungspfändungen (Anzahl)	480	450	500			
Erläuterungen:						
Die <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte</u> (Zeile 4) beinhalten vor allem Gebühren aus Amtshilfeersuchen für andere Behörden. Diese verringern sich ab 2023, da die Amtshilfe für die Vollstreckung rückständiger Rundfunkbeiträge entfällt.						
Die <u>sonstigen ordentlichen Erträge</u> (Zeile 7) setzen sich vor allem zusammen aus Gebühren und Säumniszuschlägen aus der Mahn- und Vollstreckungstätigkeit (82.000 EUR) und Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub- und Arbeitszeit).						
Der Anstieg bei den <u>Personalaufwendungen</u> (Zeile 11) ist auf Tarifierpassungen und voraussichtliche Besoldungserhöhungen zurückzuführen.						
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).						
Für Aufwendungen des Geldverkehrs werden bei <u>Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen</u> (Zeile 20) aufgrund der Entwicklung in 2023 nur noch 15.000 EUR veranschlagt.						

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)	

Produkt 0110
Gleichstellung von Frau und Mann

Lagebericht

Arbeitsergebnisse 2023

Veranstaltungen/Aktionen

- Erstellung einer gem. Literatur- und Filmempfehlungsliste der GSB Kreis Wesel zum Internationalen Frauentag am 8. März 2023
- Female Mentoring-Programm über Competentia NRW
- Girlsday, Angebote über Arbeitsagentur am 28. April 2023
- Berufsforum NV im Rahmen des Gewerbeparkfestes am 14. September 2023
- Fahnenaktion zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November 2023

Netzwerkarbeit

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

Familienfreundlichkeit:

- Projekt ‚Besuchsdienst für junge Familien‘
Die jungen Eltern werden angeschrieben um einen Termin mit einer hauptamtlichen Familienkrankenschwester, die beim Kreis angestellt ist, zu vereinbaren. Neben persönlichen Tipps erhalten die Familien eine Begrüßungstasche mit wichtigen Informationen, Windelsäcken und von der Dorfmasche gestrickten Baby-Söckchen im Bürgerbüro abzuholen.
- „Frühe Hilfen“ Kinderwagen on tour – Beratungen durch Kinderkrankenschwester in den Familienzentren

Gleichstellung intern

- Bereitstellung von Leitfäden und Links zur gendergerechten Sprache
- Teilnahme an Personalauswahlverfahren

Im Jahr 2024 wird der Fokus im Bereich Gleichstellung auf die Wahrnehmung der Pflichtaufgaben nach dem Landesgleichstellungsgesetz gelegt. Hiermit wird den zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen Rechnung getragen.

01
0110

Innere Verwaltung
Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.869,19	1.790	1.588	1.589	1.590	1.592
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.869,19	1.990	1.788	1.789	1.790	1.792
11	- Personalaufwendungen	-43.770,83	-42.483	-42.326	-46.115	-47.484	-47.991
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-810,76	-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	-44.581,59	-44.483	-44.326	-48.115	-49.484	-49.991
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.712,40	-42.493	-42.538	-46.326	-47.693	-48.199
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)	-42.712,40	-42.493	-42.538	-46.326	-47.693	-48.199
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)	-42.712,40	-42.493	-42.538	-46.326	-47.693	-48.199
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)	-26.362,34	-28.407	-35.045	-29.953	-29.414	-29.815
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-69.074,74	-70.900	-77.583	-76.280	-77.108	-78.014
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-69.074,74	-70.900	-77.583	-76.280	-77.108	-78.014

01
0110

Innere Verwaltung
Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	42,92	26	25	0	27	28	30
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,92	226	225	0	227	228	230
10	- Personalauszahlungen	-34.005,85	-34.408	-35.423	0	-36.111	-36.811	-37.525
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-810,76	-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	-34.816,61	-36.408	-37.423	0	-38.111	-38.811	-39.525
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.773,69	-36.182	-37.198	0	-37.885	-38.583	-39.295
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 **0110**
Gleichstellung von Frau und Mann

Statistische Angaben

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	0,51	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
0111

Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	962,17	937	1.235	1.235	1.235	1.235
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	962,17	937	1.235	1.235	1.235	1.235
11	-	Personalaufwendungen	-39.830,82	-41.744	-59.716	-60.818	-62.008	-63.206
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.750	-4.750	-4.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.330,82	-46.244	-64.216	-65.568	-66.758	-67.956
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.368,65	-45.307	-62.981	-64.333	-65.523	-66.721
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)	-43.368,65	-45.307	-62.981	-64.333	-65.523	-66.721
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)	-43.368,65	-45.307	-62.981	-64.333	-65.523	-66.721
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)	-25.845,43	-27.850	-48.102	-41.112	-40.372	-40.923
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-69.214,08	-73.157	-111.083	-105.445	-105.896	-107.644
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-69.214,08	-73.157	-111.083	-105.445	-105.896	-107.644

**01
0111**

**Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-38.223,71	-40.252	-57.573	0	-58.724	-59.899	-61.097
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	0	-4.750	-4.750	-4.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.723,71	-44.752	-62.073	0	-63.474	-64.649	-65.847
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.723,71	-44.752	-62.073	0	-63.474	-64.649	-65.847
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.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	0,50	0,50	0,70	0,70	0,70	0,70
<u>Kennzahlen</u>						
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6	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 (Stand 05.09.2023): YouTube derzeit 136 Abonnenten (32 Videos), Facebook derzeit 4.009 Follower, Instagram derzeit 1.852 Follower und 788 Beiträge</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 2024



01 Innere Verwaltung 0112 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	475,00	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.818,62	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.232,78	2.062	651.940	1.940	1.940	1.940
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	38.526,40	18.662	668.540	18.540	18.540	18.540
11	-	Personalaufwendungen	-73.965,81	-75.725	-82.194	-83.693	-85.325	-86.964
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.077,28	-38.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.495,70	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-92.538,79	-119.025	-117.494	-117.993	-119.625	-121.264
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.012,39	-100.363	551.046	-99.453	-101.085	-102.724
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)	-54.012,39	-100.363	551.046	-99.453	-101.085	-102.724
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)	-54.012,39	-100.363	551.046	-99.453	-101.085	-102.724
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)	-3.414,73	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.316,97	-67.889	-82.742	-71.439	-70.302	-71.253
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-118.744,09	-168.252	468.304	-170.892	-171.387	-173.977
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-118.744,09	-168.252	468.304	-170.892	-171.387	-173.977

01 Innere Verwaltung
0112 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	425,00	300	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.912,74	16.300	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	20.337,74	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
10	- Personalauszahlungen	-70.423,87	-72.442	-78.827	0	-80.403	-82.011	-83.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.077,28	-38.300	-30.300	0	-30.300	-30.300	-30.300
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	-2.444,23	-5.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.945,38	-115.742	-114.127	0	-114.703	-116.311	-117.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.607,64	-99.142	-97.527	0	-98.103	-99.711	-101.350
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	514.425,00	0	778.900	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)	514.425,00	0	778.900	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.576,28	-1.511.000	-4.556.000	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	-1.480,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.056,28	-1.511.000	-4.556.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	503.368,72	-1.511.000	-3.777.100	0	-6.000	-6.000	-6.000

01 Innere Verwaltung
0112 Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000020: Veräußerung von Grundstücken											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	514.425,00	0	778.900	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	514.425,00	0	778.900	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	512.945,00	0	778.900	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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	-2.316,60	0	0	0	0	0	0	-2.317	-2.317
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.316,60	0	0	0	0	0	0	-2.317	-2.317
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.316,60	0	0	0	0	0	0	-2.317	-2.317

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000939: Erwerb landw. Fl. Drüenstraße, BP Nr. 32										
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	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000966: Erwerb Süd-Ost Fläche Niederberg										
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	- 3.000,00 0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	- 3.000,00 0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	- 3.000,00 0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	160	160
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	160	160
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.259,68	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-9.383	-9.383
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.259,68	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-9.383	-9.383
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.259,68	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-9.223	-9.223

Produkt		0112 Liegenschaften				
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	Ergebnis Stand: 09/20	Ergebnis Stand: 09/21	Ergebnis Stand: 09/22	Ergebnis Stand: 09/23		
Liegenschaften						
Bestand der städt. Liegenschaften	3.281.216	3.290.079	3.219.304	3.218.024		
davon in m ² :						
- Gewerbeflächen brutto	385	373	307	307		
- Wohnbauflächen	17.475	42.178	19.486	12.513		
- sonstige Flächen brutto	1.069.314	1.064.009	1.004.644	1.005.496		
- öffentliche Flächen	2.194.042	2.183.519	2.194.867	2.199.708		
Ankauf von Flächen						
- Gewerbeflächen brutto (m ²)						
- Wohnbauflächen brutto (m ²)	89			356		
- sonstige Flächen brutto (m ²)		8.656	9.277	2.510		
- öffentliche Flächen (m ²)		135	211			
Ankauf (gesamt)	89	8.791	9.488	2.866		
Verkauf von Flächen						
- Gewerbeflächen brutto (m ²)						
- Wohnbauflächen brutto (m ²)	25		1	57		
- sonstige Flächen brutto (m ²)	223		36.607			
- öffentliche Flächen (m ²)						
Verkauf (gesamt)	248		36.608	57		
<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 12) handelt es sich um Grundbesitzabgaben sowie um Vermessungskosten, die nicht als investiver Ansatz an den Grunderwerb gekoppelt sind, in Höhe von 30.300 Euro insgesamt.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke in Höhe von 20.000 Euro – Grundsteuer kommunenintern 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	Erbringung und Sicherstellung sämtlicher Dienstleistungen zum Betrieb, Werterhalt und Pflege des städtischen Gebäudebestandes sowie die Weiterentwicklung des Portfolios durch Errichtung von Neubauten, Durchführung von Umbaumaßnahmen oder Abbrüchen sowie die Anmietung von Flüchtlingswohnungen. Zu den immobilienbezogenen Dienstleistungen zählen insbesondere <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	Sicherstellung eines angemessenen Raumbedarfs für sämtliche städtische Nutzungen; wirtschaftliche Auslastung der vorhandenen Gebäude; <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, Vergaberegulungen u.a.	
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Nutzer der Gebäude, Mieter	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2024	
Neukirchen-Vluyn zeichnet sich im Jahr 2030 durch eine sehr gut ausgebaute Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur aus, die sich an alle Menschen gleichermaßen richtet.	Die Erweiterung der Grundschulen Antonius- und Gerhard-Tersteegen-Schule I wegen gesteigener Schülerzahlen gem. Schulentwicklungsplanung wird gemäß Projektablaufplan geplant.	
	Die Modernisierung der Gesamtschule wird gemäß Projektablaufplan fortgeführt.	
	Die Sanierung des Rathauses wird in 2024 durchgeführt.	

Produkt 0113 Gebäudemanagement	
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2024
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.	Auf dem Dach des Rathauses wird eine PV-Anlage installiert.
<p><u>Lagebericht</u></p> <p>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 762.000 EUR leicht über dem Vorjahresansatz liegt.</p> <p>Neben der nicht planbaren Instandhaltung und Bewirtschaftung werden für planbare Bauunterhaltungsmaßnahmen weitere 1.105.200 EUR eingestellt. Hierbei handelt es sich um nötige Maßnahmen an den verschiedenen städtischen Gebäuden und Außenanlagen, die entsprechend ihrer Prioritäten abgearbeitet werden.</p> <p>Darüber hinaus sind 959.400 EUR für die Umsetzung von Instandsetzungsrückstellungen sowie investive Auszahlungen mit einem Gesamtvolumen von 9.607.900 EUR veranschlagt.</p> <p>Einen Schwerpunkt in 2024 bilden</p> <ul style="list-style-type: none"> • das Projekt zur Modernisierung der Gesamtschule inklusive der Sanierung der Lüftungsanlage und der Heizungssteuerung im PZ des Gymnasiums (Mitnutzung des PZ durch die Gesamtschule), • die Brandschutzsanierung des Rathauses inklusive einer neuen IT-Verkabelung und Beleuchtung in Fluren/Treppenhäusern, Bodenbelagerneuerungen sowie den Umbau des Ein-Rohr-Heizungssystems im Neubau, • die Planung von erforderlichen Anbauten bei den Grundschulen Antonius und Gerhard-Tersteegen I. Da ein Investitionsbeschluss nach derzeitigem Stand erst im Jahr 2024 gefasst werden kann, sind hierfür nur Planungskosten und noch keine Baukosten veranschlagt. 	

Haushaltsplan 2024



**01
0113**

Innere Verwaltung Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	715.146,91	586.732	691.285	699.239	697.046	693.781
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.814,41	325.920	309.950	309.950	305.450	305.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.930,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.413,79	97.730	93.333	93.047	91.580	90.393
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	23.043,25	33.000	71.200	71.200	71.200	71.200
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.329.349,02	1.093.382	1.215.769	1.223.436	1.215.276	1.210.823
11	-	Personalaufwendungen	-1.793.287,53	-1.990.547	-2.151.988	-2.214.961	-2.261.776	-2.301.813
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.224.264,56	-4.927.302	-4.742.540	-6.146.710	-4.355.170	-4.326.010
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.323.067,77	-2.130.291	-2.366.228	-2.622.409	-2.635.758	-2.608.541
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.766,39	-795.056	-817.590	-605.290	-586.890	-571.890
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.769.386,25	-9.843.196	-10.078.345	-11.589.370	-9.839.594	-9.808.253
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.440.037,23	-8.749.814	-8.862.577	-10.365.933	-8.624.318	-8.597.430
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)	-6.440.037,23	-8.749.814	-8.862.577	-10.365.933	-8.624.318	-8.597.430
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)	-6.440.037,23	-8.749.814	-8.862.577	-10.365.933	-8.624.318	-8.597.430
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.075,04	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.212.491,53	9.077.613	9.807.857	11.236.861	9.471.072	9.362.925
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.915,42	-900	-500	-500	-500	-500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-695.739,34	-806.310	-959.988	-855.482	-846.077	-856.933
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	66.874,58	-479.411	-15.207	14.946	177	-91.938
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	500.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	66.874,58	20.589	-15.207	14.946	177	-91.938

01
0113

Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	17.108,11	35.550	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	377.743,91	325.920	309.950	0	309.950	305.450	305.450
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.967,28	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	171,69	207	203	0	213	225	239
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.990,99	411.677	360.153	0	360.163	355.675	355.689
10	- Personalauszahlungen	-1.674.689,08	-1.843.804	-2.012.624	0	-2.052.703	-2.093.579	-2.135.268
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.413.800,99	-5.293.477	-5.651.940	0	-6.413.210	-4.355.170	-4.326.010
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	-433.518,05	-792.616	-815.150	0	-602.850	-584.450	-569.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.522.008,12	-7.929.898	-8.479.714	0	-9.068.763	-7.033.199	-7.030.728
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.016.017,13	-7.518.220	-8.119.562	0	-8.708.601	-6.677.525	-6.675.039
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.035,43	0	11.470	0	1.028.275	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)	159.035,43	0	11.470	0	1.028.275	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-767.822,26	-3.069.173	-9.818.138	-4.037.500	-4.830.500	-412.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.846,53	-66.500	-101.000	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	-1.509,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-771.177,79	-3.135.673	-9.919.138	-4.037.500	-4.830.500	-412.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-612.142,36	-3.135.673	-9.907.668	-4.037.500	-3.802.225	-412.000	0

Haushaltsplan 2024



01
0113

Innere Verwaltung Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-180,05	0	0	0	0	0	0	-	-
									1.076.924	1.076.924
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-180,05	0	0	0	0	0	0	-	-
									1.076.924	1.076.924
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180,05	0	0	0	0	0	0	-	-
									1.076.924	1.076.924

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000506: Bau einer Sporthalle (PV-Anlage)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.504,36	0	0	0	0	0	0	98.504	98.504
6	= Summe (investive Einzahlungen)	98.504,36	0	0	0	0	0	0	98.504	98.504
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.274,09	-386.000	0	0	0	0	0	-	-
									5.008.233	5.008.233
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-266.274,09	-386.000	0	0	0	0	0	-	-
									5.008.233	5.008.233
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.769,73	-386.000	0	0	0	0	0	-	-
									4.909.729	4.909.729

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0,00	0	0	0	0	0	0	4.027	4.027
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.285.388	1.285.388
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.689,75	0	-38.500	0	0	0	0	-	-
									14.966,919	15.005,419

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-895.477	-895.477
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-89.689,75	0	-38.500	0	0	0	0	-15.862.396	-15.900.896
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.689,75	0	-38.500	0	0	0	0	-14.577.009	-14.615.509

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.153,76	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.509,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.662,76	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.662,76	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-35.000	-129.700	-15.000	-15.000	0	0	-145.628	-290.328
					davon 2025 2026 2027	-15.000 0 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-129.700	-15.000	-15.000	0	0	-145.628	-290.328
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-129.700	-15.000	-15.000	0	0	-145.628	-290.328

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.279,76	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	17.279,76	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-66.500	-101.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-69.500	-101.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.279,76	-69.500	-101.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000727: Herstellung Barrierefreiheit in Schulen										
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	-18.631	-18.631
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.631	-18.631
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.631	-18.631

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-42.842,28	0	0	0	0	0	0	-614.502	-614.502
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.842,28	0	0	0	0	0	0	-614.502	-614.502
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.842,28	0	0	0	0	0	0	-614.502	-614.502

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 Am Markt										

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-132.000	0	0	0	0	0	-132.000	-132.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-132.000	0	0	0	0	0	-132.000	-132.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-132.000	0	0	0	0	0	-132.000	-132.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	5.720,00	0	0	0	0	0	0	28.600	28.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.720,00	0	0	0	0	0	0	28.600	28.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.226,25	0	0	0	0	0	0	-52.794	-52.794
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.226,25	0	0	0	0	0	0	-52.794	-52.794
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.493,75	0	0	0	0	0	0	-24.194	-24.194

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 GeNb										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	767.500	0	0	0	767.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	767.500	0	0	0	767.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.260,72	- 2.240.173	- 8.826.200	-4.022.500	- 4.022.500	0	0	- 2.490.697	- 15.339.397
					davon					
					2025	-				
					2026	4.022.500				
					2027	0				
						0				
						0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-219.260,72	- 2.240.173	- 8.826.200	-4.022.500	- 4.022.500	0	0	- 2.490.697	- 15.339.397
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219.260,72	- 2.240.173	- 8.826.200	-4.022.500	3.255.000	0	0	- 2.490.697	14.571.897

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 Lehrerzimm.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.541,79	0	0	0	0	0	0	15.542	15.542
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.541,79	0	0	0	0	0	0	15.542	15.542
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.621,26	0	0	0	0	0	0	-28.221	-28.221
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.621,26	0	0	0	0	0	0	-28.221	-28.221
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.920,53	0	0	0	0	0	0	-12.679	-12.679

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-10.792,98	0	0	0	0	0	0	-10.793	-10.793
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.792,98	0	0	0	0	0	0	-10.793	-10.793
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.792,98	0	0	0	0	0	0	-10.793	-10.793

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.789,52	0	0	0	0	0	0	14.790	14.790

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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)	14.789,52	0	0	0	0	0	0	14.790	14.790
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.720,26	0	0	0	0	0	0	-22.242	-22.242
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.720,26	0	0	0	0	0	0	-22.242	-22.242
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.930,74	0	0	0	0	0	0	-7.453	-7.453

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000918: Gesamtschule Lehrer- u. Schüler WCs 1.OG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.322,76	0	0	0	0	0	0	-48.323	-48.323
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.322,76	0	0	0	0	0	0	-48.323	-48.323
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.322,76	0	0	0	0	0	0	-48.323	-48.323

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000920: Antonius Anbau OGS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.000	-304.000	0	-556.000	-291.000	0	-83.000	- 1.234.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-83.000	-304.000	0	-556.000	-291.000	0	-83.000	- 1.234.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-83.000	-304.000	0	-556.000	-291.000	0	-83.000	-1.234.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000927: Rathaus Photovoltaikanlage

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	11.470	0	260.775	0	0	0	272.245
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	11.470	0	260.775	0	0	0	272.245
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-311.238	0	0	0	0	-20.000	-331.238
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-311.238	0	0	0	0	-20.000	-331.238
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-299.768	0	260.775	0	0	-20.000	-58.993

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000955: Asylunterk. Hugengr. 5f: 2. Rettungsweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-77.500	0	0	0	0	0	-77.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-77.500	0	0	0	0	0	-77.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-77.500	0	0	0	0	0	-77.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000960: GTS I Anbau OGS

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-131.000	0	-237.000	-121.000	0	0	-489.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-131.000	0	-237.000	-121.000	0	0	-489.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-131.000	0	-237.000	-121.000	0	0	-489.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	7.200,00	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)	7.200,00	0	0	0	0	0	0	27.652	27.652
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.738,10	0	0	0	0	0	0	-175.883	-175.883
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.846,53	0	0	0	0	0	0	-5.424	-5.424
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.584,63	0	0	0	0	0	0	-181.307	-181.307
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.384,63	0	0	0	0	0	0	-153.654	-153.654

Produkt 0113
Gebäudemanagement

Statistische Angaben

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	29,57	31,60	31,57	31,57	31,57	31,57

Erläuterungen

Zu 2.: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierbei handelt es sich um die ertragsmäßige Auflösung von Sonderposten. Die Erträge steigen aufgrund der Aktivierung des Funktionsgebäudes der Fußballanlage, das anteilig mit Zuwendungen finanziert wurde.

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

Die Entwicklung der Personalaufwendungen wird im Vorbericht zum Haushaltsplan erläutert.

Zu 13.: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen 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, sodass eine deutliche Steigerung ab 2024 eingeplant ist. Die Aufwendungen für die Wärmebereitstellung (Gas/Fernwärme) stellen auch für das Jahr 2024 eine Schätzung dar, da sie nicht zuverlässig kalkulierbar sind. Im Bereich der Unterhaltsreinigung muss eine Steigerung aufgrund der Tariflöhne eingeplant werden.

Der Ansatz für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beträgt insgesamt 1.929.200 EUR (Vorjahr 2.332.100 EUR). Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- 762.000 EUR laufende Bauunterhaltung
- 121.200 EUR geplante Bauunterhaltung an verschiedenen Gebäuden
- 959.500 EUR Brandschutzsanierung und IT-Verkabelung Rathaus
- 24.500 EUR konsumtiver Anteil Planungskosten für Anbauten an Antoniuschule und Gerhard-Tersteegen-Schule I

Die konsumtiven Anteile der Modernisierung der Gesamtschule inkl. Lüftungsanlage im Gymnasium sind im Jahr 2025 veranschlagt.

Für Wartungen und Prüfungen werden zusätzlich rd. 281.100 EUR benötigt (Anstieg prüfpflichtiger Gebäudeeinrichtungen durch Neubauten und Sanierungen). Der Aufwand für die Energieversorgung (Wärme, Strom, Wasser) wird mit 1.518.300 EUR, für die Unterhalts- und Glasreinigung mit 532.850 EUR, für gebäudebezogene Versicherungen (inkl. Bauleistungsversicherungen für größere Baumaßnahmen) mit 243.500 EUR, für Grundbesitzabgaben mit 287.900 EUR veranschlagt.

Zu 14.: Bilanzielle Abschreibungen

Der Ansatz steigt insbesondere aufgrund der Aktivierung des Funktionsgebäudes der Fußballanlage.

Zu 16.: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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: <u>Zu 12: Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Neben den Auszahlungen für die v. g. Aufwendungen sind hier Auszahlungen für die Verwendung von Rückstellungen unterlassener Instandhaltungen enthalten. In 2024 erfolgen Auszahlungen aus Rückstellungen für die Fortführung der Brandschutzsanierung am Rathaus über 909.400 EUR und für die Sanierung und den Anstrich der Holzfenster der Kulturhalle über 50.000 EUR. <u>Zu 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen und 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
7000513: Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymn.	Es erfolgt noch eine Schlussrechnung für die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung).
7000562: Brandschutz Rathaus	Notwendiger Betrag für die Brandmeldeanlage und die Sicherheitsbeleuchtung (Wiederholungsveranschlagung).
7000581: Spielgeräte	Ersatz von Außenspielgeräten an Friedensreich-Hundertwasser-Schule, G.-Tersteegen-Schule I und Pestalozzischule.
7000733: Erneuerung WC Am Markt	Die Umsetzung der Maßnahme und der Abruf der Fördermittel erfolgten im Jahr 2023.
7000850: Zügigkeitserhöhung Gesamtschule	Investiver Anteil der Modernisierung der Gesamtschule gem. Kostenberechnung.
7000920: Antonius Anbau OGS	Planungskosten für den Abriss und die Erneuerung und Erweiterung des vorhandenen Anbaus gem. Schulentwicklungsplanung.
7000927: Rathaus Photovoltaikanlage	Die Mittel werden gemäß Investitionsbeschluss des BGU-Ausschusses in 2024 vorbehaltlich einer Zuwendungszusage für eine PV-Anlage mit 83 kWp veranschlagt. Sollten keine Zuwendungen generiert werden, erfolgt der Bau einer kleineren PV-Anlage mit 67 kWp und entsprechend geringeren Kosten.
7000955: Asyunterkunft Hugengraben 5f: 2. Rettungsweg	Als Folge der Brandschau muss ein 2. Rettungsweg geschaffen werden.
7000927: GTS I Anbau OGS	Planungskosten für einen Anbau gem. Schulentwicklungsplanung.

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	173.282,00	106.958	125.352	131.068	130.063	118.353
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.372,04	384.900	388.600	388.500	388.500	389.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.754,24	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.521,90	21.500	33.500	33.500	33.500	33.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.313,55	115.525	137.340	137.366	137.399	137.438
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	804.243,73	628.883	686.292	691.934	690.962	679.791
11	- Personalaufwendungen	-1.035.890,99	-1.020.544	-1.219.535	-1.306.432	-1.341.961	-1.358.999
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.343,07	-495.000	-496.300	-405.300	-405.300	-405.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.022,26	-286.225	-278.056	-291.847	-292.179	-297.604
15	- Transferaufwendungen	-55.555,61	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.637,21	-300.660	-306.600	-301.600	-301.600	-301.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.036.449,14	-2.172.429	-2.370.490	-2.375.178	-2.411.039	-2.433.503
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.232.205,41	-1.543.546	-1.684.198	-1.683.245	-1.720.077	-1.753.711
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)	-1.232.205,41	-1.543.546	-1.684.198	-1.683.245	-1.720.077	-1.753.711
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)	-1.232.205,41	-1.543.546	-1.684.198	-1.683.245	-1.720.077	-1.753.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.590,28	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-960,00	-600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.164.245,58	-1.156.221	-1.517.325	-1.378.205	-1.391.250	-1.398.423
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.394.820,71	-2.696.866	-3.199.923	-3.059.850	-3.109.727	-3.150.535
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.394.820,71	-2.696.866	-3.199.923	-3.059.850	-3.109.727	-3.150.535

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	71.715,79	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	443.516,74	384.900	388.600	0	388.500	388.500	389.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.754,24	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.940,15	21.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	113.139,26	74.203	94.544	0	94.571	94.603	94.643
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.066,18	483.203	520.744	0	520.671	520.703	521.243
10	- Personalauszahlungen	-843.594,43	-862.687	-1.055.243	0	-1.075.883	-1.096.939	-1.118.412
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.237,40	-495.000	-496.300	0	-405.300	-405.300	-405.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-68.755,61	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-168.876,83	-180.660	-181.600	0	-181.600	-181.600	-181.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.484.464,27	-1.608.347	-1.803.143	0	-1.732.783	-1.753.839	-1.775.312
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.398,09	-1.125.144	-1.282.398	0	-1.212.112	-1.233.135	-1.254.069
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.601,09	62.000	66.000	0	67.000	68.000	69.000
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)	61.601,09	62.000	66.000	0	67.000	68.000	69.000
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	-537.738,21	-260.000	-533.000	0	-175.000	-1.075.000	-455.000
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)	-537.738,21	-260.000	-533.000	0	-175.000	-1.075.000	-455.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-476.137,12	-198.000	-467.000	0	-108.000	-1.007.000	-386.000

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. Die Unterbringungsfälle sind gegenüber den letzten Jahren leicht gestiegen; die untergebrachten Personen verbleiben mittlerweile eine etwas längere Zeit, da die Vermittlung auf dem freien Wohnungsmarkt immer schwieriger wird.

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.

Haushaltsplan 2024



02
0201

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	69.115,79	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.484,71	8.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.762,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.695,94	12.450	10.483	10.490	10.500	10.511
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	97.059,27	24.450	28.983	28.990	29.000	29.011
11	-	Personalaufwendungen	-178.958,23	-166.933	-168.320	-189.734	-196.294	-197.610
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.971,34	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-55.555,61	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.748,17	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-301.233,35	-285.633	-286.820	-308.234	-314.794	-316.110
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.174,08	-261.182	-257.837	-279.243	-285.794	-287.099
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)	-204.174,08	-261.182	-257.837	-279.243	-285.794	-287.099
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)	-204.174,08	-261.182	-257.837	-279.243	-285.794	-287.099
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)	-167.266,42	-148.508	-178.836	-160.370	-159.274	-161.619
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-371.440,50	-409.690	-436.673	-439.613	-445.068	-448.718
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-371.440,50	-409.690	-436.673	-439.613	-445.068	-448.718

02
0201

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	69.115,79	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.655,74	8.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.762,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.514,50	3.173	3.154	0	3.162	3.171	3.182
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.048,86	15.173	21.654	0	21.662	21.671	21.682
10	- Personalauszahlungen	-122.129,85	-116.980	-130.119	0	-132.589	-135.111	-137.682
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.602,86	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-68.755,61	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.190,01	-3.700	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.678,33	-235.680	-248.619	0	-251.089	-253.611	-256.182
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.629,47	-220.507	-226.965	0	-229.428	-231.941	-234.500
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					
<u>Statistische Angaben</u>						

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	1,98	2,07	1,87	1,87	1,87	1,87

Erläuterungen

Zeile 4 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren nach dem Landeshundegesetz für die Anmeldung „gefährlicher Hunde und Hunde bestimmter Rassen“ sowie „großer Hunde“ und Gebühren für die Unterbringung in den Obdachlosenunterkünften.

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

- 300 EUR – Geschäftsaufwendungen
- 1.500 EUR – Sachausgaben der Schiedsleute
- 1.500 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)	

Haushaltsplan 2024



02
0202

Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	82.259,80	70.900	73.100	73.000	73.000	73.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.641,77	6.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.082,71	4.438	5.703	5.708	5.714	5.721
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	91.984,28	81.838	95.303	95.208	95.214	95.721
11	-	Personalaufwendungen	-70.760,47	-84.274	-103.900	-117.585	-121.711	-122.448
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.309,36	-10.000	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.722,09	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-89.791,92	-95.474	-126.700	-140.385	-144.511	-145.248
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.192,36	-13.635	-31.397	-45.178	-49.297	-49.528
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)	2.192,36	-13.635	-31.397	-45.178	-49.297	-49.528
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)	2.192,36	-13.635	-31.397	-45.178	-49.297	-49.528
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)	-52.552,97	-91.423	-113.747	-94.790	-93.782	-94.273
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-50.360,61	-105.058	-145.144	-139.968	-143.079	-143.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-50.360,61	-105.058	-145.144	-139.968	-143.079	-143.800

02
0202

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	81.748,40	70.900	73.100	0	73.000	73.000	73.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.118,92	6.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	204,04	565	599	0	604	610	617
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.071,36	77.965	90.199	0	90.104	90.110	90.617
10	- Personalauszahlungen	-51.738,41	-64.834	-78.614	0	-80.101	-81.618	-83.165
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.177,45	-10.000	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
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	-1.080,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.995,86	-76.034	-101.414	0	-102.901	-104.418	-105.965
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.075,50	1.931	-11.215	0	-12.797	-14.308	-15.348
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	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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	0,79	0,98	1,42	1,42	1,42	1,42

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)	

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.

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 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 2024 den Maßnahmen aus dem klimafreundlichen Verkehrskonzept widmen. Im Bereich des Ordnungsamtes sind nahezu alle Maßnahmen abgeschlossen.

Haushaltsplan 2024



02
0203

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	96.232,60	75.000	70.000	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	119.083,40	76.813	97.126	97.127	97.129	97.130
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	215.316,00	151.813	167.126	167.127	167.129	167.130
11	-	Personalaufwendungen	-254.211,64	-235.039	-289.976	-298.307	-304.600	-310.062
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160,65	0	-8.200	-200	-200	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-189,80	0	-298	-298	-298	-298
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331,18	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-254.893,27	-235.239	-298.675	-299.005	-305.298	-310.760
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.577,27	-83.426	-131.549	-131.878	-138.170	-143.630
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)	-39.577,27	-83.426	-131.549	-131.878	-138.170	-143.630
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)	-39.577,27	-83.426	-131.549	-131.878	-138.170	-143.630
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)	-247.773,96	-219.794	-302.545	-266.392	-263.464	-267.245
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-287.351,23	-303.220	-434.094	-398.271	-401.634	-410.875
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-287.351,23	-303.220	-434.094	-398.271	-401.634	-410.875

02
0203

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	97.561,85	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
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	106.684,42	70.026	90.025	0	90.027	90.028	90.030
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.246,27	145.026	160.025	0	160.027	160.028	160.030
10	- Personalauszahlungen	-233.623,07	-218.965	-273.463	0	-278.911	-284.468	-290.136
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160,65	0	-8.200	0	-200	-200	-200
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	-0,02	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.783,74	-219.165	-281.863	0	-279.311	-284.868	-290.536
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.537,47	-74.139	-121.838	0	-119.285	-124.840	-130.506
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				
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	3,66	3,19	3,65	3,65	3,65	3,65

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 2024	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Mit Blick auf die Optimierung 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.	
	Im Rahmen der Umsetzung der notwendigen Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan wird 2024 als weitere Maßnahme das Mehrzweckfahrzeug der Löschgruppe Niep ausgeschrieben.	

Produkt 0204
BrandschutzLageberichtBericht der Verwaltung

Der vom Rat beschlossene Entwurf des Brandschutzbedarfsplans ist 2023 über den Kreis Wesel der Bezirksregierung Düsseldorf zur Genehmigung eingereicht worden. Sofern der Entwurf genehmigt wird, soll 2024 mit der Bearbeitung der aufgeführten Maßnahmen begonnen 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.

Bericht der Leitung der Feuerwehr:

Die Anzahl der aktiven Mitglieder sowie die Gesamtmitgliederzahlen ist nach wie vor stabil. Das Interesse an der Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr ist unverändert groß. Die Erstellung eines Konzeptes zur Gründung einer Kinderfeuerwehr soll geplant werden. Nach Erstellung des Konzeptes soll über das weitere Vorgehen entschieden werden.

Im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung wurde die HUPF-Überbekleidung für den LZ Vluyn bestellt und voraussichtlich im Dez. 2023 ausgeliefert. Somit ist dann die gesamte HUPF-Überbekleidung erneuert worden.

In der eingeführten Feuerwehr-Verwaltungssoftware wurden inzwischen alle Daten der Fahrzeuge und Gerätschaften sowie Personaldaten erfasst. Die Erfassung und Abbildung der Qualifikationen der Mitglieder der Feuerwehr ist vollständig erfolgt.

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. Die Stelle konnte in der Zeit vom 01.02.2023 bis zum 30.06.2023 besetzt werden. Bei einer erneuten Ausschreibung der Stelle bewarb sich kein geeigneter Bewerber. Nach den Sommerferien 2023 wurde die Stelle erneut ausgeschrieben. Ein Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

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 2024



02
0204

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	103.667,66	106.460	124.854	131.068	130.063	118.353
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.031,97	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.654,24	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.117,30	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.015,63	4.974	6.646	6.648	6.650	6.652
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	145.486,80	148.434	170.500	176.716	175.713	164.005
11	-	Personalaufwendungen	-143.156,69	-142.821	-235.623	-243.512	-248.816	-253.101
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.141,90	-314.000	-292.000	-209.000	-209.000	-209.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-257.333,91	-285.726	-277.259	-291.549	-291.881	-297.306
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.385,88	-294.600	-299.100	-294.100	-294.100	-294.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-868.018,38	-1.037.148	-1.103.982	-1.038.161	-1.043.797	-1.053.506
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-722.531,58	-888.714	-933.482	-861.446	-868.084	-889.502
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)	-722.531,58	-888.714	-933.482	-861.446	-868.084	-889.502
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)	-722.531,58	-888.714	-933.482	-861.446	-868.084	-889.502
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)	-960,00	-600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-396.845,74	-354.500	-513.814	-507.592	-531.945	-527.829
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.120.337,32	-1.243.814	-1.448.696	-1.370.438	-1.401.429	-1.418.731
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.120.337,32	-1.243.814	-1.448.696	-1.370.438	-1.401.429	-1.418.731

02
0204

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	16.958,35	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.654,24	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.058,40	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	51,51	31	30	0	32	34	36
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.322,50	39.631	41.630	0	41.632	41.634	41.636
10	- Personalauszahlungen	-126.700,94	-128.630	-219.112	0	-223.467	-227.911	-232.443
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.543,89	-314.000	-292.000	0	-209.000	-209.000	-209.000
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	-164.168,91	-174.600	-174.100	0	-174.100	-174.100	-174.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.413,74	-617.230	-685.212	0	-606.567	-611.011	-615.543
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.091,24	-577.599	-643.581	0	-564.936	-569.378	-573.908
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.601,09	62.000	66.000	0	67.000	68.000	69.000
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)	61.601,09	62.000	66.000	0	67.000	68.000	69.000
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	-537.738,21	-260.000	-533.000	0	-175.000	-1.075.000	-455.000
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)	-537.738,21	-260.000	-533.000	0	-175.000	-1.075.000	-455.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-476.137,12	-198.000	-467.000	0	-108.000	-1.007.000	-386.000

Haushaltsplan 2024



02
0204

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	61.601,09	62.000	66.000	0	67.000	68.000	69.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	61.601,09	62.000	66.000	0	67.000	68.000	69.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.601,09	62.000	66.000	0	67.000	68.000	69.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-450.000	0	-82.965	-532.965
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-450.000	0	-82.965	-532.965
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-450.000	0	-82.965	-532.965

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000293: Erwerb Kommandowagen LZ Vluyt											
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	-80.000	-53.633	-133.633
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	-53.633	-133.633
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	-53.633	-133.633

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-133.262,37	-120.000	-125.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-133.262,37	-120.000	-125.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.262,37	-120.000	-125.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-37.019,87	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.019,87	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.019,87	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000528: Erwerb Notstromaggregate										
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	-4.704	-4.704
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.704	-4.704
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.704	-4.704

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000648: Kauf Küche FWGH Neukirchen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.753,66	0	0	0	0	0	0	-19.629	-19.629
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.753,66	0	0	0	0	0	0	-19.629	-19.629
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.753,66	0	0	0	0	0	0	-19.629	-19.629

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-337.226,09	0	0	0	0	0	0	-431.831	-431.831
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-337.226,09	0	0	0	0	0	0	-431.831	-431.831
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-337.226,09	0	0	0	0	0	0	-431.831	-431.831

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195,02	0	0	0	0	0	0	-745.914	-745.914
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-195,02	0	0	0	0	0	0	-745.914	-745.914

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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)	-195,02	0	0	0	0	0	0	-745.914	-745.914

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-43.187	-113.187
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-43.187	-113.187
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-43.187	-113.187

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-17.590,96	0	0	0	0	0	0	-17.591	-17.591
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.590,96	0	0	0	0	0	0	-17.591	-17.591
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.590,96	0	0	0	0	0	0	-17.591	-17.591

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-9.690,24	0	0	0	0	0	0	-9.690	-9.690
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.690,24	0	0	0	0	0	0	-9.690	-9.690
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.690,24	0	0	0	0	0	0	-9.690	-9.690

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000923: Erwerb Mehrzweckfahrzeug Niep										
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	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000940: Erwerb Einsatzleitwagen LZ Neukirchen										
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	-200.000	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000941: Erwerb Löschfahrzeug LG Niep										
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	-450.000	0	0	-450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000956: Erwerb Hygienerollwagen Kleidung/Zelt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000957: Erwerb Umkleidezelt für Hygienerollwagen										
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	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000958: Erwerb Hygienerollwagen Mittelrückführun										
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	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000959: Erwerb Hygienerollwagen Reinigung										
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	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

Produkt **0204**
Brandschutz

Statistische Angaben

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	2,20	2,12	3,30	3,30	3,30	3,30

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

12.000 EUR Kostenerstattung für Lehrgänge am IdF in Münster

1.000 EUR Beitragsrückvergütungen aus Versicherungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

18.000 EUR Personal- und Sachkosten Brandschauer

1.400 EUR Aufwendungen Energie – Stromkosten Sirenenanlagen im Stadtgebiet

108.000 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.

140.000 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).

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)

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

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

2.000 EUR Mietkosten für Drucker und Kopierer in den Gerätehäusern

10.600 EUR überwiegend für IT-Lizenzen

2.500 EUR Geschäftsausgaben; Büromaterial, Nachrufe

9.000 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

125.000 EUR Ersatzbeschaffungen Schutzausrüstung (Festwert)

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 können hier abgewickelt werden.

Haushaltsplan 2024



02
0205

Sicherheit und Ordnung Bürgerservice und Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.362,96	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.435,87	16.848	17.382	17.393	17.407	17.424
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	254.397,38	222.346	224.380	223.893	223.907	223.924
11	- Personalaufwendungen	-388.803,96	-391.476	-421.716	-457.293	-470.539	-475.778
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.759,82	-126.000	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-498,55	-499	-499	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449,89	-960	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-522.512,22	-518.935	-554.315	-589.393	-602.639	-607.878
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.114,84	-296.588	-329.935	-365.500	-378.732	-383.954
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)	-268.114,84	-296.588	-329.935	-365.500	-378.732	-383.954
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)	-268.114,84	-296.588	-329.935	-365.500	-378.732	-383.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.590,28	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	-299.806,49	-341.996	-408.382	-349.060	-342.785	-347.457
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-565.331,05	-635.084	-735.317	-711.560	-718.517	-728.411
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-565.331,05	-635.084	-735.317	-711.560	-718.517	-728.411

**02
0205**

**Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice und Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	233.592,40	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	684,79	408	735	0	747	761	778
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.377,19	205.408	207.235	0	207.247	207.261	207.278
10	- Personalauszahlungen	-309.402,16	-333.277	-353.935	0	-360.813	-367.829	-374.984
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.752,55	-126.000	-129.500	0	-129.500	-129.500	-129.500
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	-437,89	-960	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.592,60	-460.237	-486.035	0	-492.913	-499.929	-507.084
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.215,41	-254.830	-278.799	0	-285.667	-292.669	-299.807
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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	5,80	6,14	5,94	5,94	5,94	5,94

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.492.359,23	1.145.902	1.279.741	1.264.495	1.285.195	1.338.758
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.591,75	430.000	550.000	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413,30	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.446,96	82.325	57.282	10.800	10.800	10.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.493,68	17.358	16.697	16.664	16.664	16.425
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.109.304,92	1.676.677	1.904.811	1.793.051	1.813.751	1.867.074
11	- Personalaufwendungen	-628.345,73	-579.482	-607.747	-554.041	-564.470	-574.929
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.282.434,31	-2.416.371	-2.646.997	-2.592.990	-2.641.050	-2.654.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.942,15	-250.649	-250.106	-250.081	-239.354	-222.615
15	- Transferaufwendungen	-79.171,30	-77.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.227,85	-273.274	-273.991	-273.991	-273.991	-273.991
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.500.121,34	-3.596.776	-3.867.841	-3.760.104	-3.807.866	-3.814.851
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.390.816,42	-1.920.099	-1.963.030	-1.967.053	-1.994.115	-1.947.777
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)	-1.390.816,42	-1.920.099	-1.963.030	-1.967.053	-1.994.115	-1.947.777
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)	-1.390.816,42	-1.920.099	-1.963.030	-1.967.053	-1.994.115	-1.947.777
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)	-30.303,00	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.909.273,39	-6.647.072	-5.593.033	-8.059.507	-6.232.028	-6.162.187
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.330.392,81	-8.605.171	-7.586.062	-10.056.559	-8.256.142	-8.139.964
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.330.392,81	-8.605.171	-7.586.062	-10.056.559	-8.256.142	-8.139.964

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.241.700,49	1.075.193	1.197.846	0	1.183.563	1.210.098	1.276.430
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.704,12	430.000	550.000	0	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,21	1.092	1.092	0	1.092	1.092	1.092
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.672,47	82.325	57.282	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	1.821.977,29	1.588.610	1.806.220	0	1.695.455	1.721.990	1.788.322
10	- Personalauszahlungen	-602.893,05	-555.604	-582.495	0	-529.365	-539.617	-550.076
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.372.908,51	-2.416.371	-2.646.997	0	-2.592.990	-2.641.050	-2.654.316
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-81.015,80	-77.000	-89.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-244.292,62	-273.274	-273.991	0	-273.991	-273.991	-273.991
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.301.109,98	-3.322.249	-3.592.483	0	-3.485.346	-3.543.658	-3.567.383
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.479.132,69	-1.733.639	-1.786.263	0	-1.789.891	-1.821.668	-1.779.061
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.379,67	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)	328.379,67	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	-312.212,02	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208.728,06	-315.888	-107.400	0	-37.400	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	-4.819,50	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-525.759,58	-315.888	-107.400	0	-37.400	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-197.379,91	-196.888	-107.400	0	-37.400	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 2024	
Neukirchen-Vluyn zeichnet sich im Jahr 2030 durch eine sehr gut ausgebaute Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur aus, die sich an alle Menschen gleichermaßen richtet.	Die An- und Umbaumaßnahmen an der Antonius Schule, Gerhard-Tersteegen Schule und der Gesamtschule Niederberg werden durch Amt 40 gemäß Projektablaufplan begleitet.	
	Der Abruf der 2. Fördertranche (Bundes- und Landesmittel) für den OGS-Ausbau wird durch Amt 40 sichergestellt.	
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.	Alle Schulen nutzen die Angebote der „Initiative für nachhaltige Entwicklung“.	

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

Für das Schuljahr **2023/24** haben die Antonius-Schule **3**, die G.-Tersteegen-Schule **4** und die Pestalozzi-Schule **2** Eingangsklassen gebildet. An der F.-Hundertwasser-Schule werden die Erstklässler auf die bestehenden **9** Lerngruppen verteilt.

Für das Schuljahr **2024/25** wurde am 22.05.2023 folgender Beschluss vom Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport (SBKS) gefasst: Auf Grund der Raumsituation wird die Zahl der Eingangsklassen für das Schuljahr 2024/25 in der Antonius-Schule auf **3**, in der G.-Tersteegen-Schule auf **4**, in der Pestalozzi-Schule auf **2** beschränkt. In der F.-Hundertwasser-Schule wird die Aufnahmekapazität auf max. 56 Kinder im Einschulungsverfahren begrenzt.

Nach der aktuellen Schulentwicklungsplanung steigen die Schülerzahlen in Neukirchen-Vluyn. Für das Schuljahr 2025/26 werden 1.130 Schülerinnen und Schüler prognostiziert. Am 14.06.2023 hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn deshalb die dauerhafte Zügigkeitserhöhung an der Gerhard- Tersteegen-Schule I (auf 4 Züge) und an der Antoniuschule (auf 3 Züge) im Rahmen eines Bedarfsbeschlusses festgestellt (Vorlage 099/2023-1). In diesem Zusammenhang sind Um- und Anbauten sowie Sanierungen an der Antonius-Schule und der G.-Tersteegen-Schule I (Standort Jahnstraße) erforderlich. Basis für die Anzahl der zusätzlichen Räume ist das Raumprogramm für Grundschulen, das vom Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport am 20.11.2019 beschlossen wurde. Bei der Planung werden aktuelle pädagogisch-architektonische Konzeptionen und mögliche Raumoptimierungen berücksichtigt. Im Rahmen des Rechtsanspruchs ist davon auszugehen, dass voraussichtlich 80% der Schülerinnen und Schüler einen OGS-Platz beanspruchen werden. Deshalb sind neue Klassen- und Betreuungsräume zu schaffen. Insbesondere müssen in beiden Schulen auch Mensen eingerichtet werden, wobei der Essensbereich vor und nach dem Mittagessen multifunktional nutzbar sein sollte. In Teilen der Gebäude ist zudem eine Umstrukturierung bezogen auf die bisherige Raumnutzung erforderlich.

Baukosten für die Schulerweiterungen und Förderung OGS-Ausbau (Stand 09/2023)

An der Antonius-Schule wird zunächst der abgängige Anbau beseitigt und ein Neubau nebst Aufzug an gleicher Stelle umgesetzt. Die Baukosten betragen dafür voraussichtlich ca. 5,276 Mio. Euro brutto. Für die Tersteegen-Schule I wurde ein überschlägiges Baukostenvolumen von ca. 2,65 Mio. Euro brutto ermittelt.

Für die Schaffung und Erhaltung von Ganztagsplätzen (quantitativer und qualitativer Ausbau) stellen Bund und Land Finanzhilfen zur Verfügung. Um eine grobe Planung zu ermöglichen, hat der Städte- und Gemeindebund eine Berechnungsempfehlung herausgegeben. Demnach erhält die Stadt Neukirchen-Vluyn rund 1 Mio. Euro für den Ausbau von ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangeboten. Nicht zuwendungsfähig sind Sanierungsaufwendungen und Investitionsmaßnahmen, die nicht zum Zwecke ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote bestimmt sind, sondern ausschließlich dem Schulunterricht dienen. Der Mittelabruf könnte nach der Projektstrukturplanung im Sept. 2026 erfolgen, die Maßnahmen müssen bis zum 31.12.2027 abgeschlossen sein.

IT-Ausstattung

Die Baumaßnahme „Schaffung der IT-Infrastruktur“ in den Grundschulen wurde im 1. Halbjahr 2023 abgeschlossen. Damit ist auch die Fördermaßnahme „DigitalPakt“ beendet, die Fördermittel wurden vollumfänglich abgerufen. Ein Abschlussbericht wurde dem Fachausschuss am 22.05.2023 (Vorlage 233/2019-3) vorgelegt.

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

Im Jahr 2024 sind für die Grundschulen insgesamt 47.000 Euro für Beschaffungen veranschlagt (je Grundschule 10.000 Euro zuzgl. 7.000 Euro für Virenschutz, Lizenzen u.ä.), um die IT-Ausstattung kontinuierlich fortzuführen.

Die investiven Mittel im IT-Bereich sind für 4 iPad-Wagen zur Unterbringung mobiler Endgeräte vorgesehen.

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

Aufgrund der Anmeldungen für das 1. Schuljahr 2024/25 ist es erforderlich, eine zusätzliche Klasse in der GTS II einzurichten (dafür wird 1 SmartDisplay benötigt (+ 9.000 EUR).

Unterstützung der pädagogischen Arbeit

Die Schulsozialarbeit für das Schuljahr 2023/24 wird auf Grundlage der Landesförderung weitergeführt:

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

Produkt**0301****Grundschulen**

Im Rahmen des Förderprogrammes „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ werden Schulhilfen in den Grundschulen eingesetzt, soweit adäquate Bewerber/innen zur Verfügung stehen.

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.

Schülerfahrtkosten

Die Mehrkosten durch die Ausschreibung im Bereich des Schülerspezialverkehrs wurden über das Schuljahr 2023/2024 weiter eingeplant ebenso die Mehrkosten nach Ausschreibung für den Schwimmbus.

Durch die Einführung des Deutschlandtickets für nicht freifahrtberechtigte Schüler/innen (29,00 Euro) bleibt der bisherige SchokoTicket-Vertrag mit dem ÖPNV unberührt (keine Ersparnis für den Schulträger).

Haushaltsplan 2024



03
0301

Schulträgeraufgaben Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	1.107.207,43	913.058	1.031.765	1.017.219	1.040.094	1.058.012
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.591,75	430.000	550.000	500.000	500.000	500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	747,00	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.386,43	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.286,95	7.832	7.683	7.650	7.650	7.650
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.622.219,56	1.362.782	1.601.340	1.536.761	1.559.636	1.577.555
11	-	Personalaufwendungen	-276.625,43	-231.038	-264.361	-268.796	-273.685	-278.586
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.420.974,91	-1.525.144	-1.738.071	-1.683.051	-1.726.978	-1.754.799
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78.647,46	-78.422	-80.854	-80.307	-74.351	-66.192
15	-	Transferaufwendungen	-57.073,00	-51.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.091,59	-110.463	-105.633	-105.633	-105.633	-105.633
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.936.412,39	-1.996.067	-2.251.918	-2.200.786	-2.243.648	-2.268.211
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.192,83	-633.285	-650.578	-664.025	-684.012	-690.656
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)	-314.192,83	-633.285	-650.578	-664.025	-684.012	-690.656
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)	-314.192,83	-633.285	-650.578	-664.025	-684.012	-690.656
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)	-22.512,00	-31.700	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.144.523,98	-2.291.268	-2.107.775	-2.234.080	-2.325.508	-2.296.912
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.481.228,81	-2.956.253	-2.779.353	-2.919.106	-3.030.519	-3.008.568
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.481.228,81	-2.956.253	-2.779.353	-2.919.106	-3.030.519	-3.008.568

03
0301

Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.005.509,23	867.812	987.795	0	973.793	1.000.328	1.027.660
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.704,12	430.000	550.000	0	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	983,91	1.092	1.092	0	1.092	1.092	1.092
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.386,43	10.800	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	1.503.583,69	1.309.704	1.549.687	0	1.485.685	1.512.220	1.539.552
10	- Personalauszahlungen	-264.877,48	-219.965	-252.270	0	-256.981	-261.786	-266.687
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.528.382,49	-1.525.144	-1.738.071	0	-1.683.051	-1.726.978	-1.754.799
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-57.073,00	-51.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.114,03	-110.463	-105.633	0	-105.633	-105.633	-105.633
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.935.447,00	-1.906.572	-2.158.974	0	-2.108.665	-2.157.397	-2.190.119
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.863,31	-596.868	-609.287	0	-622.980	-645.177	-650.567
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.879,67	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)	326.879,67	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	-312.212,02	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.760,75	-182.992	-20.200	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	-4.819,50	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-384.792,27	-182.992	-20.200	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.912,60	-63.992	-20.200	0	0	0	0

03
0301

Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	326.879,67	119.000	0	0	0	0	0	737	737
6	= Summe (investive Einzahlungen)	326.879,67	119.000	0	0	0	0	0	737	737
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.212,02	0	0	0	0	0	0	-1.236	-1.236
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.760,75	-182.992	-20.200	0	0	0	0	-44.247	-44.247
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.819,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-384.792,27	-182.992	-20.200	0	0	0	0	-45.483	-45.483
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.912,60	-63.992	-20.200	0	0	0	0	-44.746	-44.746

Produkt		0301 Grundschulen				
Statistische Angaben						
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	3,85	3,71	3,95	3,95	3,95	3,95
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundschulen	15.10.2022*)	15.10.2023**)	Schuljahr 2024/2025***)	Schuljahr 2025/2026	Schuljahr 2026/2027	Schuljahr 2027/2028
Zahl der Schüler/innen						
Antonius-Schule	232	257	259			
F.-Hundertwasser-Schule	232	232	229			
G.-Tersteegen-Schule	282	318	304			
Pestalozzi-Schule	268	276	275			
Gesamt	1.014	1.083	1.067	1.130	1.129	1.128
Betreuungsmaßnahmen						
Offener Ganztag						
Antonius-Schule	124	134	125	153	164	168
F.-Hundertwasser-Schule	130	126	130	161	165	173
G.-Tersteegen-Schule	155	202	156	196	200	194
Pestalozzi-Schule	99	108	129	113	113	123
Gesamt	508	570	540	623	642	658
Vor- und Übermittagbetreuung						
Antonius-Schule	25	25	50	25	25	25
F.-Hundertwasser-Schule	25	25	25	25	25	25
G.-Tersteegen-Schule	0	0	0	0	0	0
Pestalozzi-Schule	63	63	60	60	60	60
Gesamt	113	113	135	110	110	110
Schüleranteil in % in der						
Offenen Ganztagschule						
Antonius-Schule	53,4	52,1	48,3			
F.-Hundertwasser-Schule	56,0	54,3	56,8			
G.-Tersteegen-Schule	55,0	63,5	51,3			
Pestalozzi-Schule	36,9	39,1	46,9			
Durchschnitt	50,1	52,6	50,6	55	57	58
Vor- und Übermittagbetreuung						
Antonius-Schule	10,8	11,2	19,3			
F.-Hundertwasser-Schule	10,8	10,7	10,9			
G.-Tersteegen-Schule	0	0	0			
Pestalozzi-Schule	23,5	24,0	21,8			
Durchschnitt	11,1	11,4	12,6	10	10	10

Produkt		0301 Grundschulen					
2020 hat die GPA den Bereich „Offener Ganzttag“ geprüft. Dabei wurden die Gebäudeaufwendungen für den Bereich anhand eines Flächenschlüssels ermittelt. Der Flächenanteil wird als statistische Angabe im Produkthaushalt ausgewiesen.							
2019		Antonius	F.-Hundert- wasser	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	qm	23,93%	19,80%	15,25%	23,76%	37,00%	22,91%
<u>Erläuterungen</u>							
*) Die Spalte „Ergebnis 2022“ enthält die Daten der amtl. Schulstatistik zum 15.10.2022.							
**) Die Spalte „Ansatz 2023“ enthält die Daten der amtl. Schulstatistik zum 15.10.2023.							
***) Die Zahlen in der Spalte „Ansatz 2024“ wurden wie folgt ermittelt: Schülerzahl aus der amtl. Schulstatistik zum 15.10.2022 abzüglich der Abgänge 2023 (Klasse 4) zuzüglich der Neuanmeldungen (Klasse 1) für das Schuljahr 2023/24.							
Die Gesamtzahl für die Planjahre 2025 ff wurde aus den Prognosedaten der Schulentwicklungsplanung (Stand 02/2023, Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport am 15.03.2023, Vorlage Nr. 045/2023) übernommen.							
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> (Zeile 2)							
Landeszuwendung Betriebskosten Offener Ganzttag (OGS)							
einschl. Betreuungspauschale (3 Gruppen)				898.525 EUR			
Fördermittel für das JeKits-Projekt				63.000 EUR			
Zuwendung Schulsozialarbeit (Landesmittel)				26.270 EUR			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				43.970 EUR			
				1.031.765 EUR			
Das JeKits-Projekt erfordert keine städtischen Eigenmittel, d.h. die Erträge (Zuwendung, Elternbeiträge) decken die Aufwendungen der Musikschule.							
<u>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</u> (Zeile 4)							
Elternbeiträge OGS				550.000 EUR			
Ansatzerhöhung auf Grund Entwicklung der Vorjahre							
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> (Zeile 5)							
Mieten und Pachten				1.092 EUR			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)							
Kostenerstattung Bund für die Inklusionshilfen				10.800 EUR			
<u>Allgemeine Hinweise:</u>							
Auf Grundlage der Spalte „Ansatz 2024“ (voraussichtliche Schülerzahlen) wurden die Schulbudgets berechnet.							
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Zeile 13)							
Kostenerstattung (einschl. städt. Anteil) an OGS-Maßnahmenträger							
Unterhaltungsausgaben Grundschulen				1.290.909 EUR			
(Schulbudgets, Sicherheitsinspekt. Turnhallen, Filter f. Luftreiniger)				84.038 EUR			
IT-Beschaffungen (konsumtiv)				47.000 EUR			
EDV-Dienstleistungen				134.624 EUR			
Weiterleitung Zuschuss Schulsozialarbeit zuzüglich Eigenanteil				48.000 EUR			
Lernmittelfreiheit Grundschulen				31.500 EUR			
Schülerfahrtkosten inkl. der Beförderungskosten zum Schwimm- und Sportunterricht				102.000 EUR			
				1.738.071 EUR			

Produkt	0301	
	Grundschulen	
<u>Transferaufwendungen</u> (Zeile 15)		
Weitergabe der JeKits-Zuwendung an die Musikschule		63.000 EUR
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> (Zeile 16)		
Sachausgaben Verkehrshelfer		300 EUR
Mieten für Turnhallen		200 EUR
Geschäftsaufwendungen (z. B. Büromaterial, Telefonkosten) für alle Grundschulen		38.316 EUR
Haftpflicht- und Unfallversicherung		<u>66.817 EUR</u>
		105.633 EUR

Die Umlage Gebäudemanagement enthält u.a. Bauunterhaltungsmaßnahmen.

Investitionsübersicht

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

- IT-Ausstattung (iPadwagen)		11.200 EUR
-Ausstattung (SmartDisplay GTS II)		<u>9.000 EUR</u>
		20.200 EUR

Produkt	0302 Weiterführende Schulen	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	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.	
Aufgaben / Leistungen	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.	
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 2024	
Neukirchen-Vluyn zeichnet sich im Jahr 2030 durch eine sehr gut ausgebaute Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur aus, die sich an alle Menschen gleichermaßen richtet.	Die An- und Umbaumaßnahmen an der Antonius Schule, Gerhard-Tersteegen Schule und der Gesamtschule Niederberg werden durch Amt 40 gemäß Projektablaufplan begleitet.	
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.	Alle Schulen nutzen die Angebote der „Initiative für nachhaltige Entwicklung“.	

Produkt **0302**
Weiterführende Schulen

Lagebericht

Im Schuljahr 2023/24 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.

Über die Planungen zur Modernisierung der Gesamtschule Niederberg wird regelmäßig in den Fachausschüssen berichtet. Im 2. Halbjahr 2024 ist der 1. Bauabschnitt fertig gestellt, dementsprechend sind Möbelbeschaffungen (konsumtiv und investiv) eingeplant. Die Möbelbeschaffungen für die Gesamtschule werden über insgesamt 4 Jahre aufgeteilt. Von den ursprünglich veranschlagten Mitteln i.H.v. 304.482 EUR in 2024 und 2025 werden jeweils 70.000 EUR nach 2026 und 2027 verschoben.

Nach der aktuellen Schulentwicklungsplanung steigen die Schülerzahlen in Neukirchen-Vluyn. Am Schulzentrum müssten künftig bis zu 66 gebildete Klassen in der Sekundarstufe I versorgt werden können. Dies entspricht 11 parallelen Zügen. Die Entwicklung der Sekundarstufe II ist ebenfalls leicht steigend. Nach vollem Aufbau von G9 am Gymnasium werden im Mittel 22 parallele Kurse am Schulzentrum geführt werden. Es wird prognostiziert, dass die Gesamtschule max. 33 Klassen und das Gymnasium max. 30 (bei Beschränkung gem. § 46 Abs. 6 Schulgesetz) in der Sek. I benötigt. In der Oberstufe wird von max. 7 Kursen in der Gesamtschule und 16 Kursen im Gymnasium ausgegangen. Auf Basis dieser Annahmen werden 2024 Raumbilanzen erstellt. Diese werden mit dem Bestand (Gymnasium) und den Planungen für die Gesamtschule abgeglichen und mögliche Bedarfe qualifiziert.

Der Belastungsausgleich G9 wurde bisher nur für investive Kosten infolge der Einführung einer zusätzlichen Jahrgangsstufe in der Sekundarstufe 1 vom Gymnasium gewährt. Ab dem Jahr 2024 kommt ein konsumtiver Anteil für jährlich wiederkehrende Kosten in Höhe von 15.281 EUR hinzu. Ab dem Jahr 2027 wird nur noch der konsumtive Anteil gewährt, dieser steigt dann auf ca. 54.000 EUR jährlich.

IT-Ausstattung

Die IT-Ausstattung der weiterführenden Schulen soll auch im Jahr 2024 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 49.790 Euro für konsumtive Beschaffungen veranschlagt: 10.000 Euro (GYM), 27.790 Euro (GE) und 12.000 Euro für Virenschutz, Lizenzen usw.

Folgende investive IT-Ausgaben sind vorgesehen: Beschaffung von digitalen Tafeln, Beamern, Notebook/iPad-Wagen

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 für das Schuljahr 2023/24 wird auf Grundlage der Landesförderung weitergeführt:

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

Im Rahmen des Förderprogrammes „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ werden Schulhilfen in den weiterführenden Schulen eingesetzt, soweit adäquate Bewerber/innen zur Verfügung stehen.

Schülerfahrtkosten

Die Mehrkosten durch die Ausschreibung im Bereich des Schülerspezialverkehrs wurden über das Schuljahr 2023/2024 weiter eingeplant.

Durch die Einführung des Deutschlandtickets für nicht freifahrtberechtigte Schüler/innen (29,00 Euro) bleibt der bisherige SchokoTicket-Vertrag mit dem ÖPNV unberührt (keine Ersparnis für den Schulträger).

03
0302

Schulträgeraufgaben
Weiterführende Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	385.151,80	232.844	247.975	247.276	245.101	280.745
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666,30	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.060,53	71.525	46.482	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.206,73	9.526	9.014	9.014	9.014	8.774
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	487.085,36	313.894	303.471	256.290	254.115	289.520
11	- Personalaufwendungen	-351.720,30	-348.444	-343.386	-285.246	-290.785	-296.343
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-861.459,40	-891.227	-908.926	-909.939	-914.072	-899.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.294,69	-172.227	-169.252	-169.774	-165.003	-156.422
15	- Transferaufwendungen	-22.098,30	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.136,26	-162.811	-168.358	-168.358	-168.358	-168.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.563.708,95	-1.600.709	-1.615.923	-1.559.317	-1.564.218	-1.546.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.076.623,59	-1.286.814	-1.312.451	-1.303.027	-1.310.103	-1.257.121
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)	-1.076.623,59	-1.286.814	-1.312.451	-1.303.027	-1.310.103	-1.257.121
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)	-1.076.623,59	-1.286.814	-1.312.451	-1.303.027	-1.310.103	-1.257.121
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)	-7.791,00	-6.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.764.749,41	-4.355.804	-3.485.258	-5.825.426	-3.906.520	-3.865.276
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.849.164,00	-5.648.918	-4.806.709	-7.137.454	-5.225.623	-5.131.396
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.849.164,00	-5.648.918	-4.806.709	-7.137.454	-5.225.623	-5.131.396

03
0302

Schulträgeraufgaben
Weiterführende Schulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	236.191,26	207.381	210.051	0	209.770	209.770	248.770
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	916,30	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.286,04	71.525	46.482	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	318.393,60	278.906	256.533	0	209.770	209.770	248.770
10	- Personalauszahlungen	-338.015,57	-335.639	-330.225	0	-272.384	-277.831	-283.389
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-844.526,02	-891.227	-908.926	0	-909.939	-914.072	-899.517
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-23.942,80	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-159.178,59	-162.811	-168.358	0	-168.358	-168.358	-168.358
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.365.662,98	-1.415.677	-1.433.509	0	-1.376.681	-1.386.261	-1.377.264
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.047.269,38	-1.136.771	-1.176.975	0	-1.166.911	-1.176.491	-1.128.494
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	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)	1.500,00	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	-140.967,31	-132.896	-87.200	0	-37.400	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)	-140.967,31	-132.896	-87.200	0	-37.400	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139.467,31	-132.896	-87.200	0	-37.400	0	0

03
0302

Schulträgeraufgaben
Weiterführende Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.967,31	-132.896	-87.200	0	-37.400	0	0	-58.172	-58.172
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-140.967,31	-132.896	-87.200	0	-37.400	0	0	-58.172	-58.172
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139.467,31	-132.896	-87.200	0	-37.400	0	0	-58.172	-58.172

Produkt		0302				
		Weiterführende Schulen				
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	4,29	4,29	4,30	4,30	4,30	4,30
	Erg.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	15.12.2022*)	15.12.2023*)	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28
Zahl der Schüler/innen						
Julius-Stursberg-Gymnasium	808	805	836			
Gesamtschule Niederberg	925	981	993			
gesamt	1.733	1.786	1.829	1.838	1.993	2.050
<p>*) Die Spalte „Ergebnis 2022“ enthält die Daten der amtl. Schulstatistik zum 15.10.2022.</p> <p>**) Die Spalte „Ansatz 2023“ enthält die Daten der amtl. Schulstatistik zum 15.10.2023.</p> <p>***) Die Zahlen in der Spalte „Ansatz 2024“ wurden wie folgt ermittelt: Schülerzahl aus der amtl. Schulstatistik zum 15.10.2022 abzüglich der Abgänge 2023 zuzüglich der Neuanmeldungen (Klasse 5) für das Schuljahr 2023/24.</p> <p>Die Gesamtzahl für die Planjahre 2025 ff wurde aus den Prognosedaten der Schulentwicklungsplanung (Stand 02/2023, Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport am 15.03.2023, Vorlage Nr. 045/2023) übernommen.</p>						
<u>Erläuterungen</u>						
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)</u>						
Landeszuwendungen aus dem Programm "Geld oder Stelle"						
Gesamtschule Niederberg				136.900 EUR		
Julius-Stursberg-Gymnasium				31.600 EUR		
Zuwendung Schulsozialarbeit (Landesmittel)				26.270 EUR		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				37.924 EUR		
Belastungsausgleich G9 Gymnasium				15.281 EUR		
				247.975 EUR		
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)</u>						
Kostenerstattung Bund für die Inklusionshilfen				46.482 EUR		
<u>Allgemeine Hinweise:</u>						
Auf Grundlage der Spalte „Ansatz 2024“ (voraussichtliche Schülerzahlen) wurden die Schulbudgets berechnet.						
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)</u>						
Unterhaltungsausgaben für alle weiterführenden Schulen						
(Schulbudgets, Filter f. Luftreiniger, Sicherheitsinspek. Sporthallen)				180.666 EUR		
IT-Beschaffungen (konsumtiv)				49.790 EUR		
EDV-Dienstleistungen				129.470 EUR		
Weitergabe der Landeszuwendungen an Maßnahmenträger						
"Geld oder Stelle"				168.500 EUR		
Schulsozialarbeit (einschließlich Eigenanteil)				48.000 EUR		
Kosten der Lernmittelfreiheit für alle weiterführenden Schulen				110.000 EUR		
Schülerfahrtkosten zum Schulzentrum				222.500 EUR		
				908.926 EUR		
<u>Transferaufwendungen (Zeile 15)</u>						
Zuschuss Mittagsverpflegung				26.000 EUR		

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	80.524,04	63.163	31.164	31.164	30.795	30.741
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.753,03	28.350	26.350	26.350	26.350	26.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.795,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.561,04	14.114	12.895	12.900	12.906	12.913
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.733,11	109.626	74.409	74.414	74.051	74.004
11	- Personalaufwendungen	-375.100,78	-417.019	-455.725	-476.120	-487.289	-495.045
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.786,96	-145.405	-115.050	-110.950	-110.950	-110.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.834,54	-9.682	-7.756	-6.992	-6.209	-5.845
15	- Transferaufwendungen	-131.693,30	-142.220	-154.568	-130.173	-162.682	-170.567
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.767,40	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-719.182,98	-756.726	-775.499	-766.635	-809.530	-824.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-599.449,87	-647.099	-701.090	-692.221	-735.480	-750.804
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-207,58	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-207,58	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-599.657,45	-647.099	-701.090	-692.221	-735.480	-750.804
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)	-599.657,45	-647.099	-701.090	-692.221	-735.480	-750.804
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)	-506.429,71	-568.666	-693.681	-625.107	-652.059	-650.577
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.106.087,16	-1.215.765	-1.394.771	-1.317.329	-1.387.538	-1.401.381
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.106.087,16	-1.215.765	-1.394.771	-1.317.329	-1.387.538	-1.401.381

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	75.812,00	58.375	27.050	0	27.050	27.050	27.050
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.626,51	28.350	26.350	0	26.350	26.350	26.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.795,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.100,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	171,68	104	101	0	106	112	120
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.505,19	90.829	57.501	0	57.506	57.512	57.520
10	- Personalauszahlungen	-325.464,02	-373.644	-416.759	0	-425.007	-433.422	-442.004
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.209,63	-145.405	-115.050	0	-110.950	-110.950	-110.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-207,58	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-140.165,00	-142.220	-154.568	0	-130.173	-162.682	-170.567
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.009,53	-15.200	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.055,76	-676.469	-701.577	0	-681.330	-722.254	-738.721
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.550,57	-585.640	-644.075	0	-623.823	-664.741	-681.201
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503,00	8.480	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)	503,00	8.480	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	-31.336,77	-40.800	-27.200	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)	-31.336,77	-40.800	-27.200	0	-27.200	-27.200	-27.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.833,77	-32.320	-27.200	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**

LageberichtKulturprogramm

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 (Vluynner 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 konnten 2023 wieder in normalem Rahmen durchgeführt werden. Wesentliche Aspekte der Offenen Kulturarbeit sind Vernetzung und vermittelnde Tätigkeiten.

2024 wird aufgrund des gemeinsamen Antrages der KG Blau-Weisse Funken Neukirchen-Vluyn e. V. und der Neukirchen-Vlū-Ka-Ge Rot-Weiss 1952 e. V. für die Durchführung des Rosenmontagzuges ein Zuschuss gewährt.

Schulkulturarbeit**Förderprogramm „Kultur und Schule“**

Für das Programm (Schuljahr 2023/24) wurde ein Projekt von der Gesamtschule Niederberg angemeldet und bewilligt.

Förderprogramm „Kulturstrolche“

Die vorgesehenen Maßnahmen im Projektjahr 2023 für die Kulturstrolche, das sind alle zweiten bis vierten Klassen, konnten im ersten Halbjahr stattfinden. Auch im 2. Halbjahr werden geplanten Veranstaltungen durchgeführt.

„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 2023 erarbeitet. Für 2024 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 2.500 EUR erforderlich.

Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW hat das „Kulturagenten-Programm“ bisher mit dem sogenannten Kunstgeld in Höhe von max. 10.000 € pro Schule zur Verfügung gestellt. Diese Förderung steht ab dem Schuljahr 2024/2025 nicht mehr zur Verfügung. Die Gesamtschule Niederberg wird den Betrag von 10.000 € kapitalisieren unter der Voraussetzung, dass die Stadt Neukirchen-Vluyn weiterhin die 2.500 € pro Jahr weiter übernimmt, wozu sie nicht mehr verpflichtet wäre. Die Gesamtschule hat die Wirksamkeit der Stelle des Kulturagenten ausdrücklich bestätigt. Zur Erhaltung der Stelle werden die Mittel in Höhe von 2.500 € weiter zur Verfügung gestellt.

Konzerte

Das in 2019 neu entwickelte und in 2020 fortgesetzte Format der „Pausenhallenkonzerte“ wurde auch 2023 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 20.08. – 03.09.2023 in allen „Wir4Kultur“ Städten statt. In Neukirchen-Vluyn waren der Springenhof, der Buschmannshof, der Weyershof sowie der Winkelshof als Spielstätten beteiligt.

Haushaltsplan 2024



04
0401

Kultur und Wissenschaft Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	62.819,00	42.855	27.050	27.050	27.050	27.050
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.394,60	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	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	4.476,58	4.262	3.702	3.706	3.711	3.716
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	75.890,18	62.467	46.102	46.106	46.111	46.116
11	-	Personalaufwendungen	-85.371,56	-80.075	-79.251	-90.352	-93.620	-94.126
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.005,79	-67.455	-52.650	-49.150	-49.150	-49.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-783,97	-718	-1.114	-1.114	-710	-421
15	-	Transferaufwendungen	-21.128,30	-28.338	-34.604	-7.473	-33.847	-35.290
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40,26	-400	-400	-400	-400	-400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-182.329,88	-176.986	-168.018	-148.489	-177.727	-179.387
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.439,70	-114.519	-121.917	-102.383	-131.616	-133.271
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)	-106.439,70	-114.519	-121.917	-102.383	-131.616	-133.271
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)	-106.439,70	-114.519	-121.917	-102.383	-131.616	-133.271
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)	-207.623,09	-256.504	-327.821	-254.230	-261.365	-256.228
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-314.062,79	-371.023	-449.738	-356.614	-392.982	-389.499
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-314.062,79	-371.023	-449.738	-356.614	-392.982	-389.499

04
0401

Kultur und Wissenschaft
Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	62.819,00	42.855	27.050	0	27.050	27.050	27.050
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.394,60	11.350	11.350	0	11.350	11.350	11.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	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	137,35	83	81	0	85	90	96
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.550,95	58.288	42.481	0	42.485	42.490	42.496
10	- Personalauszahlungen	-56.706,23	-56.568	-59.556	0	-60.678	-61.823	-62.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.034,52	-67.455	-52.650	0	-49.150	-49.150	-49.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-29.600,00	-28.338	-34.604	0	-7.473	-33.847	-35.290
15	- Sonstige Auszahlungen	-40,24	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.380,99	-152.761	-147.210	0	-117.701	-145.220	-147.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.830,04	-94.473	-104.729	0	-75.216	-102.730	-105.334
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	-3.000	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)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

04
0401

Kultur und Wissenschaft
Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-3.000	0	0	0	0	0	-1.146	-1.146
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-1.146	-1.146
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-1.146	-1.146

Produkt		0401 Kultur				
Statistische Angaben						
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Spielzeit 2022	Spielzeit 2023	Spielzeit 2024	Spielzeit 2025	Spielzeit 2026	Spielzeit 2027
Kulturveranstaltungen						
Spielzeitprogramm	8	10	10	10	10	10
Offene Kulturarbeit	13	13	14	13	14	13
Besucher						
Spielzeitprogramm	2.341	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
Offene Kulturarbeit	17.870	15.000	18.000	16.000	18.000	16.000
Erträge						
Spielzeitprogramm	3.967	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
Offene Kulturarbeit	1.428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	5.395	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
Aufwendungen						
für Sach- und Dienstleistungen s. Erläuterungen	75.006	67.455	52.650	49.150	49.150	49.150
Erläuterungen						
<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 (7.020 EUR), für Kultur und Schule (2.700 EUR) und dem Heimatpreis (5.000 EUR) Der Mitgliedsbeitrag von 5.130 EUR für das 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 2024 ist eine Einnahmeteiligung in Höhe von 8.350 EUR zuzüglich 1.000 EUR Systemgebühren geplant.						
b. Offene Kulturarbeit Einnahmeteiligung am Abschlusskonzert Bloemersheim in Höhe von 2.000 EUR. Abweichungen sind möglich wegen evtl. Ticketpreiserhöhungen.						
<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:	2024	2025	2026	2027
Unterhaltung des bewegl. Vermögens: Reparaturen und Ersatzbeschaffungen bis 800 EUR	4.100 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	5.130 EUR	5.130 EUR	5.130 EUR	5.130 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“	7.020 EUR	7.020 EUR	7.020 EUR	7.020 EUR
Förderprojekt „Kulturagenten“ Eigenbeteiligung	2.500 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR
<u>Honorarkraft</u>	<u>15.000 EUR</u>	<u>15.000 EUR</u>	<u>15.000 EUR</u>	<u>15.000 EUR</u>
Gesamt	52.650 EUR	49.150 EUR	49.150 EUR	49.150 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 EUR 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. 5.000 EUR sind für die Verleihung des Heimatpreises veranschlagt.

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 2024
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 entwickelt ein Kurzkonzept für die „Ehrenamtsakademie“.

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

Nachdem die Jahre 2020 und 2021 in der VHS Krefeld/ Neukirchen-Vluyn vor allem von der Corona-Pandemie und dadurch entstandenen Schließungen und Einschränkungen geprägt waren, stieg die Hoffnung zu Beginn des Jahres, dass in 2022 wieder mehr Stabilität in der Semesterplanung und –Durchführung möglich sein würde. Nicht nur der Krieg in der Ukraine hat unsere Welt und somit auch die VHS jedoch vor ganz neue Herausforderungen gestellt.

In der VHS Neukirchen-Vluyn wurden im Semester 1/2022 rund 161 Veranstaltungen geplant. Im Semester 2/2022 wurden 150 Veranstaltungen geplant. Im letzten Jahr wurden insgesamt 2.795 Unterrichtsstunden geplant und 2.364 Unterrichtsstunden durchgeführt.

Die Ausfallquote sank auf 38 % (2021: 70%) und die Zahl der Teilnehmenden stieg von 545 (2021) auf 1.850 (2022).

Entwicklung der Teilnehmezahlen

2019	2.307
2020	1.368
2021	545
2022	1.850

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.
- Die Regelung, dass mindestens 90 % der Schüler/innen ihren Wohnsitz in Neukirchen-Vluyn haben müssen, ist unter dem Vorbehalt, dass keine Schülerinnen und Schüler aus Neukirchen-Vluyn dadurch benachteiligt werden, entfallen

Datum	Schüler/innen	Jeki-JeKits Schüler/innen
01.10.2019	452	314
01.09.2020	419	307
01.09.2021	499	355
01.09.2022	431	532
01.09.2023	430	553

Stand September 2023

Seit 2023 zählt auch das 4. Schuljahr zur JeKits-Förderung dazu; daher hat sich diese Zahl erhöht. Gegenüber dem Jahr 2022 ist die Schülerzahl der Musikschule 2023 konstant geblieben.

Haushaltsplan 2024



04
0402

Kultur und Wissenschaft Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	369,99	354	314	314	315	315
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	369,99	354	314	314	315	315
11	- Personalaufwendungen	-9.848,68	-9.571	-9.871	-10.657	-10.961	-11.092
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.966,07	-46.900	-51.500	-50.900	-50.900	-50.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-735,78	-360	-43	-43	-43	-43
15	- Transferaufwendungen	-110.565,00	-113.882	-119.964	-122.700	-128.835	-135.277
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-768,57	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.884,10	-172.614	-183.279	-186.200	-192.639	-199.212
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.514,11	-172.259	-182.965	-185.886	-192.324	-198.897
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)	-169.514,11	-172.259	-182.965	-185.886	-192.324	-198.897
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)	-169.514,11	-172.259	-182.965	-185.886	-192.324	-198.897
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)	-160.968,39	-166.205	-193.036	-197.047	-210.644	-212.696
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-330.482,50	-338.464	-376.001	-382.933	-402.969	-411.593
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-330.482,50	-338.464	-376.001	-382.933	-402.969	-411.593

04
0402

Kultur und Wissenschaft
Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	8,58	5	5	0	5	6	6
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,58	5	5	0	5	6	6
10	- Personalauszahlungen	-7.906,68	-7.962	-8.497	0	-8.662	-8.832	-9.004
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.966,07	-46.900	-51.500	0	-50.900	-50.900	-50.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-110.565,00	-113.882	-119.964	0	-122.700	-128.835	-135.277
15	- Sonstige Auszahlungen	-768,57	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.206,32	-170.644	-181.861	0	-184.162	-190.467	-197.081
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.197,74	-170.639	-181.856	0	-184.157	-190.462	-197.075
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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Musikschule						
Zuschuss	110.565,00	113.882,00	116.858,00	122.700,00	128.835,00	135.277,00
Umlage Gebäudemanagement	155.709,47	160.301,00	175.514,00	181.249,00	193.210,00	195.014,00
Davon 55,7 % MS-Anteil	86.730,18	89.287,66	97.761,30	100.955,69	107.617,97	108.622,80
Summe:	197.295,18	203.169,66	214.619,30	223.655,69	236.452,97	243.899,80
SuS Musikschule	431	420	430	430	430	430
Kosten pro SuS	457,76	483,74	499,12	520,13	549,89	567,21
VHS						
lfd. Kosten	47.966,07	46.900,00	51.500	50.900,00	50.900,00	50.900,00
Umlage Gebäudemanagement	155.709,47	160.301,00	175.514,00	181.249,00	193.210,00	195.014,00
Davon 44,3 % MS-Anteil	68.979,30	71.013,34	77.752,70	80.293,31	85.592,03	86.391,20
Summe:	116.945,37	117.913,34	129.252,70	131.193,31	136.492,03	137.291,20
Teilnehmer/innen VHS	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kosten pro TN	63,21	58,96	64,63	65,60	68,25	68,65
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.						
Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Erwerb von Unterrichtsmaterialien VHS, Sonnenschutz) sind 1.400 EUR/Jahr eingeplant. Zudem sind 600 EUR für 14 Balance-Pads vorgesehen. Des Weiteren werden für 2024 Mittel für die sukzessive Neuausstattung von Tischen für die VHS-Räume in Höhe von 4.000 EUR eingeplant. Für die folgenden Jahre werden ebenfalls je 4.000 EUR veranschlagt.						
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. 2024 werden 119.964 EUR benötigt (2023: 113.882 EUR).						
<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 2024	
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 setzt Teilmaßnahmen aus dem Konzept für Bildungspartnerschaften mit Schulen und Kindertageseinrichtungen um.	
Kennzahlen				
	2019	2020	2021	2022
Aktive Nutzer / Kunden Insgesamt *	1.404	1.136	902	1.240
davon Nutzer / Kunden von 6 - einschl. 17 Jahren *	614	374	324	494
Durchgangszähler	-	-	16.205	27.662
Anzahl Veranstaltungen für Kindergärten / Schulen	62	0	0	7
Ausleihen insgesamt	90.760	94.733	65.853	87.744
davon Onleihe	8.835	9.640	9.551	8.468
Ausleihen je Einwohner	3,0	3,0	2,3	3,1
Ausleihen je Öffnungsstunde	71	96	104	94
Umschlagshäufigkeit	4	5	4	5
Erneuerungsquote	8,6	12,3	10,9	13,5
<p>* Die Nutzerzahlen werden ab 2023 entfallen, da sie auch nicht mehr Bestandteil der Deutschen Bibliotheksstatistik sind. Als Ersatz hierfür werden die Besucherzahlen des Durchgangszählers angegeben.</p> <p>Die Ausleihzahlen sind in 2022 (ohne coronabedingte Schließungen) wieder gestiegen. Das Angebot der Onleihe wurde seltener in Anspruch genommen. Das könnte an der sukzessiven Öffnung der Freizeitangebote und der Rückkehr einzelner Nutzer*innen zu vorherigen Beschäftigungen liegen.</p>				

Produkt 0403
Stadtbücherei

Lagebericht

Die Umsetzung der Neukonzeption der Bücherei wird fortgeführt. Finanziert wird diese über den für das Jahr 2023 vom Land NRW bewilligten Förderantrag. Vorgesehen ist die Umgestaltung des Sachbuchbereichs und des Lesecafés im Erdgeschoss. Mit der weiteren Neumöblierung verbessert sich nicht nur die Aufenthaltsqualität. Hier ist mit der geplanten Einrichtung die Weiterentwicklung der 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.

Die Früh- und Leseförderung für den Elementar- und Primarbereich erfolgt über die Baby-/Kleinkindspielgruppe - die Bücherbabys (finanziert aus dem Fördertopf Kulturelle Bildung), den Vorlesehund (finanziert über die Bürgerstiftung) sowie Klassen- und Kitaführungen. Die Klassenführungen werden mit I-Pads und einem gruppenspezifischen Programm weiter ausgebaut und fortgesetzt.

Die Weiterbildungen und Qualifizierungen für das Team werden fortgesetzt mit einer Teamfortbildung „Vermittlung von Medien und Informationskompetenz, Zielgruppe Sekundarstufe I – in Verbindung mit dem Medienkompetenzrahmen NRW“. Auch eine Weiterbildung für Vorlesepaten erfolgt.

Zur Weiterentwicklung der Bücherei als dritten Ort wurden im Sommer Acryl-Pouring- und Robotik-Workshops angeboten (finanziert aus dem Fördertopf Kulturelle Bildung). Weitere Angebote zum Basteln, puzzeln und zu Brettspielrunden sind bereits im Angebot oder für den Herbst in Planung.

Über den Fördertopf der Trox-Stiftung (Bildung für nachhaltige Entwicklung) werden 2.500 EUR in die Bibliothek der Dinge investiert. Die Leserschaft wurde dazu befragt, welche Dinge beschafft werden sollen.

Die Saatgutbücherei wurde in leicht modifizierter Form im zweiten Jahr angeboten. Die Auftaktveranstaltung zur Saatgutproduktion sowie die Pflanzentauschbörse wurden sehr gut in Anspruch genommen.

Im Jahr 2023 steht für die Stadtbibliothek neben den bereits angekündigten Projekt- und Veranstaltungsfortsetzungen ein vielseitiges Programm auf dem Plan. Die Bibliothek hat abermals an der im zweijährigen Turnus stattfindenden Nacht der Bibliotheken teilgenommen und mit dem angebotenen Familienprogramm ca. 350 Kunden erreicht.

Darüber hinaus wird im Rahmen einer Landesförderung das Projekt "Aufbau und Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz Sekundarstufe I in Verbindung mit Verbesserung der Aufenthaltsqualität" durchgeführt und in den nächsten Jahren weiterentwickelt.

Im Rahmen von „Neustart Kultur“ wurde ein Förderantrag für themenrelevante Lesungen mit jungen Autor*innen im Julius-Stursberg-Gymnasium in Höhe von 5.600 EUR bewilligt.

Insgesamt bietet das Jahr 2023 für die Bücherei somit viele Möglichkeiten, die kulturelle Vielfalt in der Stadt zu fördern sowie sich weiterhin als Bildungseinrichtung in den Fachbereichen Leseförderung und Medienkompetenz zu empfehlen.

Haushaltsplan 2024



04
0403

Kultur und Wissenschaft Stadtbücherei

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	17.705,04	20.308	4.114	4.114	3.745	3.691
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.358,43	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.714,47	9.498	8.879	8.880	8.880	8.882
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	43.472,94	46.806	27.993	27.994	27.626	27.572
11	-	Personalaufwendungen	-279.880,54	-327.373	-366.603	-375.111	-382.709	-389.828
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.815,10	-31.050	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.314,79	-8.604	-6.599	-5.835	-5.456	-5.381
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.958,57	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-366.969,00	-407.127	-424.202	-431.946	-439.165	-446.208
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.496,06	-360.321	-396.209	-403.952	-411.539	-418.636
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-207,58	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-207,58	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-323.703,64	-360.321	-396.209	-403.952	-411.539	-418.636
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)	-323.703,64	-360.321	-396.209	-403.952	-411.539	-418.636
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)	-137.838,23	-145.957	-172.823	-173.831	-180.049	-181.653
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-461.541,87	-506.278	-569.032	-577.782	-591.588	-600.289
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-461.541,87	-506.278	-569.032	-577.782	-591.588	-600.289

04
0403

Kultur und Wissenschaft
Stadtbücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	12.993,00	15.520	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.231,91	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.100,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	25,75	16	15	0	16	17	18
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.945,66	32.536	15.015	0	15.016	15.017	15.018
10	- Personalauszahlungen	-260.851,11	-309.114	-348.706	0	-355.667	-362.767	-370.010
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.209,04	-31.050	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-207,58	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.200,72	-12.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	-12.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.468,45	-353.064	-372.506	0	-379.467	-386.567	-393.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.522,79	-320.529	-357.491	0	-364.451	-371.550	-378.792
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503,00	8.480	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)	503,00	8.480	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	-31.336,77	-37.800	-27.200	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)	-31.336,77	-37.800	-27.200	0	-27.200	-27.200	-27.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.833,77	-29.320	-27.200	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	503,00	8.480	0	0	0	0	0	1.931	1.931
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	503,00	8.480	0	0	0	0	0	1.931	1.931
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.336,77	-37.800	-27.200	0	-27.200	-27.200	-27.200	-17.565	-17.565
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.336,77	-37.800	-27.200	0	-27.200	-27.200	-27.200	-17.565	-17.565
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.833,77	-29.320	-27.200	0	-27.200	-27.200	-27.200	-15.635	-15.635

Produkt		0403 Stadtbücherei				
Statistische Angaben						
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	4,93	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mediennutzung						
Anzahl der Besuche	27.662	-	28.000	28.000	28.000	28.000
Anzahl Ausleihen	87.744	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
aktive Nutzer/Kunden *	1.240	1.400	-	-	-	-
Ausleihen je Kunde *	70,8	64,3	-	-	-	-
Ausleihen je Besuch	3,2	-	3,2	3,2	3,2	3,2
Medienbestand						
Anzahl Medien	17.346	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Neubestand	2.343	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Medien je Einwohner	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Medien je Besuch	0,63	-	0,71	0,71	0,71	0,71
Zuschussbetrag Stadtbücherei (EUR)						
Teilergebnis (Zeile 33)	- 461.542	- 506.278	- 562.016	- 572.645	- 585.664	- 594.310
Einwohner	28.499	28.499	28.700	28.700	28.700	28.700
Zuschuss je Ausleihe	5,26	5,63	6,25	6,36	6,51	6,60
Zuschuss je Kunde *	372,21	361,63	-	-	-	-
Zuschuss je Einwohner	16,20	17,77	19,58	19,95	20,41	20,71
Zuschuss je Besuch	16,69	-	20,07	20,45	20,92	21,23
* Die Nutzerzahlen werden ab 2023 entfallen, da sie auch nicht mehr Bestandteil der Deutschen Bibliotheksstatistik sind. Als Ersatz hierfür werden die Besucherzahlen des Durchgangszählers angegeben.						
Erläuterungen						
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)</u> Trotz wieder anwachsender Nutzerzahlen ist nicht davon auszugehen, dass die Gebühreneinnahmen mehr als 15.000 EUR betragen werden.						
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)</u> a. Unterhaltung des sog. beweglichen Vermögens Für lfd. Reparaturen und kleinere Ersatzbeschaffungen sind durchgehend 2.000 EUR/Jahr eingeplant. Wartungskosten der RFID-Anlage sind mit 3.850 EUR/Jahr zu berücksichtigen.						
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. Insgesamt sind 12.900 EUR veranschlagt.

b. Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwert

In 2023 wurde aufgrund von Papierpreiserhöhungen der Ansatz von 25.500 EUR um ca. 3 % auf 26.300 EUR angehoben. Im Rahmen des Projekts „Wissenswandel/OverDrive“ sind 900 EUR/ Jahr für weitere Inhaltskäufe eingeplant.

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	2.012.131,88	670.748	1.410.108	1.309.500	859.500	859.500
3	+ Sonstige Transfererträge	266.866,93	78.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.508,21	103.000	153.000	103.000	103.000	103.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.718,15	22.896	22.896	22.896	22.896	3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.735,92	21.094	21.086	21.101	21.120	21.142
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.636.961,09	895.738	1.693.091	1.542.497	1.092.516	1.073.242
11	- Personalaufwendungen	-416.442,89	-486.890	-532.748	-578.935	-595.799	-602.174
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.909,44	-234.500	-552.880	-448.580	-249.300	-249.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158,10	-158	-158	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.773.178,42	-1.067.382	-1.492.485	-1.450.382	-1.323.382	-1.323.382
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.443,82	-5.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.587.132,67	-1.794.330	-2.584.371	-2.483.997	-2.174.581	-2.180.956
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.828,42	-898.592	-891.281	-941.500	-1.082.066	-1.107.714
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)	49.828,42	-898.592	-891.281	-941.500	-1.082.066	-1.107.714
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)	49.828,42	-898.592	-891.281	-941.500	-1.082.066	-1.107.714
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)	-1.389.506,35	-1.410.097	-2.018.471	-1.933.842	-1.999.405	-2.009.109
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.339.677,93	-2.308.689	-2.909.752	-2.875.342	-3.081.471	-3.116.822
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.339.677,93	-2.308.689	-2.909.752	-2.875.342	-3.081.471	-3.116.822

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	1.942.848,78	670.590	1.409.950	0	1.309.500	859.500	859.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	260.858,48	78.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.749,79	103.000	153.000	0	103.000	103.000	103.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.718,15	22.896	22.896	0	22.896	22.896	3.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	406,89	266	308	0	323	342	364
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.528.582,09	874.752	1.672.154	0	1.521.719	1.071.738	1.052.464
10	-	Personalauszahlungen	-321.817,15	-399.585	-445.726	0	-454.268	-462.981	-471.866
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.912,44	-234.500	-552.880	0	-448.580	-249.300	-249.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.553.539,29	-1.067.382	-1.492.485	0	-1.450.382	-1.323.382	-1.323.382
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.798,43	-5.400	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.263.067,31	-1.706.867	-2.497.191	0	-2.359.330	-2.041.763	-2.050.648
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.514,78	-832.115	-825.037	0	-837.611	-970.025	-998.184
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)	

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 Jahren 2000 bis 2022 konstant geblieben. Im Jahr 2023 ist ein leichter Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen (Stand Dezember 2023: 246 Fälle).

Bei den Fallzahlen im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kapitel SGB XII war im Jahr 2022 ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen (Jahresmittel 21 Fälle), da bei einigen Leistungsempfängern keine dauerhafte Erwerbsminderung durch den Rententräger festgestellt worden war und somit kein Anspruch auf Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII bestanden hat. Im Jahr 2023 sind die Fallzahlen bis zur Jahresmitte nochmals angestiegen. Im Juni 2023 wurden in 50 Fällen Leistungen erbracht. Jedoch ist diese Zahl bis Dezember 2023 wieder auf 38 Fälle gesunken. Dies begründet sich in der Tatsache, dass sich in 12 Fällen ein Wohngeldanspruch errechnet hat, der höher als die nach dem SGB XII gewährten Sozialleistungen war. Das erst ab Juli 2023 Wohngeldansprüche bestanden, ist darauf zurückzuführen, dass die Übergangsregelung des § 131 SGB XII (Übergangsregelung aus Anlass des Wohngeld-Plus-Gesetzes) zum 30.06.2023 ausgelaufen ist. Gem. § 131 SGB XII waren Leistungsberechtigte für Bewilligungszeiträume, die am 31.12.2022 liefen und für Bewilligungszeiträume, die in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023 begonnen hatten (also auch Neuanträge aus diesem Zeitraum), nicht verpflichtet, Wohngeld in Anspruch zu nehmen. Auch das Feststellungsverfahren im Sinne des § 95 S. 1 SGB XII war im Zeitraum 01.01.2023 – 30.06.2023 nicht durchzuführen.

Das III. Entlastungspaket der Bundesregierung sah ab 01.01.2023 auch Anpassungen im SGB XII – Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit und im Alter vor. Folgende Änderungen erfolgten:

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

Aufgrund dieser Anpassungen wurden die kommunalen Haushalte zusätzlich belastet.

Zum 01.01.2024 ist eine Erhöhung der Regelsätze um insgesamt 12 Prozent geplant, um die gestiegenen Lebenshaltungskosten zu kompensieren. Die letzte Erhöhung erfolgte zum 01.01.2023.

Laut Schnellbrief Nr. 275/2023 des Städte- und Gemeindebundes hat die Bundesregierung sich im August 2023 *auf die Einführung einer Kindergrundsicherung ab 2025 verständigt, mit der ein Neustart bei der Familienförderung beabsichtigt ist. In der Kindergrundsicherung sollen künftig die verschiedenen staatlichen Finanzhilfen für Kinder und Jugendliche zu einer einzigen Förderleistung gebündelt werden, die einfach und automatisiert berechnet und ausgezahlt wird. So werden Kindergeld, der Kinderzuschlag, Leistungen aus dem Bürgergeld und der Sozialhilfe für Kinder zusammengefasst sowie das Bildungs- und Teilhabepaket modernisiert.*

Zur Realisierung der Kindergrundsicherung hat der Bund Mittel in Höhe von 2,4 Mrd. Euro eingeplant. Für die Kindergrundsicherung sollen laut Aussagen von Bundesfamilienministerin Paus die Familienkassen zuständig sein.

Zum Stand 31.12.2023 beziehen 10 Kinder Leistungen nach Kap. 3 des SGB XII.

05
0501

Soziale Leistungen
Hilfe bei Einkommensdefiziten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	21.600,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	47.212,45	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	5.983,73	6.080	5.190	5.194	5.198	5.203
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	74.796,18	28.080	25.190	25.194	25.198	25.203
11	-	Personalaufwendungen	-133.579,13	-140.348	-132.470	-143.301	-147.401	-149.087
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	-43.314,59	-21.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.442,40	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-185.336,12	-162.848	-153.470	-164.301	-168.401	-170.087
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.539,94	-134.768	-128.280	-139.108	-143.203	-144.884
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)	-110.539,94	-134.768	-128.280	-139.108	-143.203	-144.884
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)	-110.539,94	-134.768	-128.280	-139.108	-143.203	-144.884
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)	-98.729,40	-110.285	-127.125	-108.654	-106.699	-108.153
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-209.269,34	-245.054	-255.405	-247.761	-249.903	-253.037
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-209.269,34	-245.054	-255.405	-247.761	-249.903	-253.037

05
0501

Soziale Leistungen
Hilfe bei Einkommensdefiziten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	21.600,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	47.196,50	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	111,60	74	71	0	74	79	84
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.908,10	22.074	20.071	0	20.074	20.079	20.084
10	- Personalauszahlungen	-106.381,94	-115.827	-111.851	0	-114.027	-116.246	-118.510
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	-55.039,19	-21.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.798,13	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.219,26	-138.327	-132.851	0	-135.027	-137.246	-139.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.311,16	-116.254	-112.780	0	-114.953	-117.168	-119.426
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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	1,91	1,98	1,85	1,85	1,85	1,85

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	2023
30	23	27	25	24	29	24	16	39	38

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

Entwicklung der Fallzahlen ab 2014

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
181	175	181	194	215	229	232	222	236	246

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	<p>Die bei Krankheit im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße gewähren.</p> <p>Die Eingliederung der Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft fördern, eine drohende Behinderung verhüten sowie eine bestehende Behinderung beseitigen oder mildern.</p> <p>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.</p> <p>Umsetzung der Ziele des Pflegeversicherungsgesetzes, insbesondere Vorrang der häuslichen Pflege vor der stationären Pflege.</p> <p>Sicherstellung der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben.</p>
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)	

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

In Neukirchen-Vluyn gibt es vier Alten- und Pflegeheime sowie eine Einrichtung, die sowohl die Tages- als auch Nachtpflege anbietet. Seit dem Jahr 2016 ist auch eine ambulante Demenzwohngemeinschaft in Neukirchen-Vluyn ansässig. Diese bietet einen Tagestreff für Menschen mit Demenz und einen ambulanten Pflegedienst sowie ambulant betreute Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz an. Außerdem bieten fast alle Einrichtungen neben der Tages- bzw. Vollzeitpflege auch ein betreutes Wohnen oder Wohnungen mit Serviceleistungen an. Da bei Bedarf Hilfe zur Pflege in Anspruch genommen werden kann, ist ein unabhängiges Wohnen in einer eigenen Wohnung möglich.

Im Jahr 2022 erschien die Neuauflage des „Seniorenwegweisers Neukirchen-Vluyn“. Das etwa 40 Seiten umfassende Heft bündelt Informationen zu Angeboten, die den Alltag im Alter erleichtern. Er enthält Freizeitangebote genauso wie Adressen unterschiedlicher Dienstleister und Hilfestellen zu Behördengängen. So reichen die Inhalte von Themen wie Wohnen und Freizeit bis zu Pflege, finanzieller Unterstützung und Beratung.

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

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

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

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

In der Zeit von Januar bis einschließlich Dezember 2023 haben 143 Personen einen Erstkontakt zur Pflegeberatung aufgenommen.

Haushaltsplan 2024



05
0502

Soziale Leistungen Hilfe bei Krankheit und Behinderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	158,10	158	158	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	142.813,98	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	16.721,00	19.296	19.296	19.296	19.296	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.913,88	6.243	4.674	4.678	4.683	4.689
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	165.606,96	80.697	89.128	88.974	88.979	69.689
11	-	Personalaufwendungen	-115.434,35	-128.142	-102.820	-114.565	-118.335	-119.272
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	-158,10	-158	-158	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-142.383,09	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-940,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-258.915,54	-184.300	-168.978	-180.565	-184.335	-185.272
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.308,58	-103.603	-79.850	-91.591	-95.356	-115.583
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)	-93.308,58	-103.603	-79.850	-91.591	-95.356	-115.583
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)	-93.308,58	-103.603	-79.850	-91.591	-95.356	-115.583
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)	-80.637,59	-99.702	-94.142	-80.462	-79.015	-80.092
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-173.946,17	-203.305	-173.991	-172.054	-174.371	-195.674
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-173.946,17	-203.305	-173.991	-172.054	-174.371	-195.674

05
0502

Soziale Leistungen
Hilfe bei Krankheit und Behinderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	142.626,98	55.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
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	16.721,00	19.296	19.296	0	19.296	19.296	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	140,78	89	83	0	87	92	98
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.488,76	74.385	84.379	0	84.383	84.388	65.098
10	- Personalauszahlungen	-83.827,83	-100.226	-81.106	0	-82.657	-84.240	-85.854
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	-121.146,30	-55.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-940,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.914,13	-156.226	-147.106	0	-148.657	-150.240	-151.854
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.425,37	-81.841	-62.727	0	-64.274	-65.852	-86.756
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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027							
Stellenanteil	1,56	1,79	1,37	1,37	1,37	1,37							
Hilfen in Einrichtungen nach dem SGB XII für Personen ab dem 65. Lebensjahr													
Entwicklung der Anzahl der Leistungsbezieher/innen ab dem Jahr 2010 (zum Stand 31.12.)													
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
43	83	88	93	91	95	94	101	95	106	117	120	96	119
Pflegewohngeld (Anzahl der Leistungsbezieher ohne Anspruch auf Sozialhilfe zum Stand 31.12.)													
Ø 2012	37 Leistungsbezieher/innen												
Ø 2013	38 Leistungsbezieher/innen												
Ø 2014	16 Leistungsbezieher/innen												
2015	38 Leistungsbezieher/innen												
2016	31 Leistungsbezieher/innen												
2017	23 Leistungsbezieher/innen												
2018	12 Leistungsbezieher/innen												
2019	18 Leistungsbezieher/innen												
2020	19 Leistungsbezieher/innen												
2021	9 Leistungsbezieher/innen												
2022	24 Leistungsbezieher/innen												
2023	28 Leistungsbezieher/innen												
Hilfen in Einrichtungen nach dem SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben													
Ab 2020	Delegation der Zuständigkeit zum 01.01.2020 auf die Kommunen. Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 01.01.2020: 10 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2020: 12 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2021: 15 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2022: 16 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2023: 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 Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2022: 2 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2023: 0 Personen												
Existenzsichernde Leistungen in besonderen Wohnformen (besWf) nach dem 4. Kap. SGB XII													
Ab 2020	Delegation der Zuständigkeit zum 01.01.2020 auf die Kommunen. Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 01.01.2020: 42 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2020: 31 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2021: 30 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2022: 26 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2023: 26 Personen												

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

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.

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)	

Produkt		0503 Flüchtlingshilfen				
<u>Lagebericht</u>						
Zuweisungen im Jahr 2023 gemäß						
Monat	§ 50 FlÜAG	§ 24 Abs. 4 u. 5 AufenthG Geflüchtete aus der Ukraine	§ 22/23 AufenthG Ortskräfte/ Schutzbedürftige	§ 12 a AufenthG Wohnsitzauflage	Geflüchtete aus der Ukraine	GESAMT
Januar	11	7	0	4	0	22
Februar	5	9	4	1	1	20
März	0	0	0	1	3	4
April	8	0	0	1	4	13
Mai	16	0	0	0	7	23
Juni	4	0	0	4	4	12
Juli	0	0	0	12	6	18
August	4	3	0	26	9	42
September	14	3	8	1	2	28
Oktober	23	0	0	0	3	26
November	17	0	0	0	2	19
Dezember	7	2	0	0	4	13
GESAMT	109	24	12	50	45	240

Den Zuweisungen im Zeitraum vom 01.03.2023 bis einschließlich 31.12.2023 stehen zeitgleich 48 Fortzüge von Geflüchteten aus der Ukraine gegenüber. Hierbei handelt es sich sowohl um Rückzüge ins Heimatland als auch um Umzüge in andere Städte innerhalb Deutschlands.

Zum Stand 15.09.2023 betrug die FlÜAG-Quote der Aufnahmeerfüllung der Stadt Neukirchen-Vluyn 94,92 %, was einer Aufnahmeverpflichtung von 21 Personen entsprach. Die Erfüllungsquote nach § 12 a Aufenthaltsgesetz (Wohnsitzregelung) betrug zum Stand 03.09.2023 65,72 %. Dies entsprach einer theoretischen Aufnahmeverpflichtung von 117 Personen. Während im gesamten Jahr 2022 36 Personen nach § 12 a Aufenthaltsgesetz zugewiesen worden sind, wurden bereits bis Ende September 2023 50 Personen zugewiesen. Es wurden 27 Einzelpersonen und 4 Familien aus Syrien und eine Familie aus Afghanistan zugewiesen. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Die Wohnsitzregelung nach § 12a des AufenthG, die 2016 mit dem Integrationsgesetz in Kraft getreten ist, regelt die Wohnsitznahme von schutzberechtigten Ausländerinnen und Ausländern. Dazu gehören insbesondere Menschen, die im Asylverfahren als Asylberechtigte, Flüchtlinge oder als subsidiär Schutzberechtigte anerkannt wurden bzw. denen erstmals eine Aufenthaltserlaubnis aus dem humanitären Bereich des AufenthG erteilt wurde. Sie sind durch die Regelung für einen Zeitraum von drei Jahren ab Anerkennung des Schutzstatus verpflichtet, ihren Wohnsitz in demjenigen Bundesland zu nehmen, dem sie zur Durchführung des Asyl- bzw. Aufnahmeverfahrens zugewiesen wurden. Dabei gibt es Ausnahme- und Härtefallregelungen, z.B. im Falle einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in einem anderen Bundesland. Nach § 12a Abs. 2 und 3 AufenthG sind die Länder außerdem ermächtigt, die gesetzliche Wohnsitzverpflichtung nach § 12a Abs. 1 AufenthG weiter zu konkretisieren und eine Verpflichtung zur Wohnsitznahme an einem bestimmten Ort innerhalb des Landes auszusprechen ("positive" Wohnsitzregelung) oder "negativ" die Wohnsitznahme an einem bestimmten Ort zu verbieten. Die Wohnsitzregelung bezweckt die nachhaltige Integration der Betroffenen in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere im Hinblick auf den Erwerb der deutschen Sprache, Integrationsmöglichkeiten in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und die Versorgung mit angemessenem Wohnraum. Zugleich soll soziale und gesellschaftliche Ausgrenzung vermieden werden. 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 bzw. Schutzbedürftige nach § 23 AufenthG nach Neukirchen-Vluyn kommen, haben keinen Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sondern erhalten direkt Leistungen nach dem SGB II vom Jobcenter.

Produkt**0503****Flüchtlingshilfen**

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. Kiefernweg 18 | 18. Ulmenweg 2 |
| 19. Ulmenweg 4 | 20. Ulmenweg 6 |
| 21. Terniepenweg 59 | 22. Terniepenweg 61 |
| 23. Terniepenweg 63 | 24. Vluynner Nordring 51 |
| 25. Vluynner Nordring 55 | 26. Humboldtstraße 18 |
| 27. Heckrathstraße 18a | |

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 26 genannten Unterkünfte, insgesamt 45 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. Bei dem Gebäude unter Ziffer 27 handelt es sich um ein ehemaliges Gebäude der Jugendhilfe, welches vom Erziehungsverein angemietet wurde.

Zum Stand 31.08.2023 lebten 403 Geflüchtete in den städtischen Unterkünften (196 Personen in den Gemeinschaftsunterkünften und 207 in Individualwohnungen). Aufgrund ihres Status (Flüchtlingseigenschaft, subsidiärer Schutz, § 24 AufenthG u.a.) hätten 218 Personen eigenen Wohnraum anmieten können. Hierbei handelt es sich um 53 Einzelpersonen und um 43 Ehepaare/Familien. Die Grafschafter Diakonie unterstützt diese Geflüchteten im Rahmen der „Wohnungslosenhilfe Neukirchen-Vluyn“ bei der Suche nach Wohnraum. Das Hilfsangebot der Wohnungslosenhilfe besteht in erster Linie darin, die Wohnungslosigkeit in Neukirchen-Vluyn durch möglichst frühzeitige Beratung und Unterstützung von Mieterinnen und Mietern in gefährdeten Mietverhältnissen zu vermeiden. Jedoch besteht auch eine Hauptaufgabe darin angemessenen und bezahlbaren Wohnraum zu finden. Es ist hierbei zu beachten, dass viele Geflüchtete eine Wohnsitzauflage haben und somit nur Wohnraum in Neukirchen-Vluyn anmieten können.

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

Haushaltsplan 2024



**05
0503**

Soziale Leistungen Flüchtlingshilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	1.946.373,78	630.590	1.369.950	1.309.500	859.500	859.500
3	+	Sonstige Transfererträge	76.840,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.048,01	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.697,15	0	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.755,00	5.043	4.379	4.384	4.390	4.397
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.345.714,44	736.633	1.528.929	1.418.484	968.490	968.497
11	-	Personalaufwendungen	-81.087,14	-87.223	-81.701	-94.526	-98.041	-98.268
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.284,95	-230.000	-548.380	-444.080	-244.800	-244.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.431.392,32	-800.000	-1.215.000	-1.215.000	-1.088.000	-1.088.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.061,41	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.897.825,82	-1.120.623	-1.848.681	-1.757.206	-1.434.441	-1.434.668
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	447.888,62	-383.990	-319.752	-338.723	-465.951	-466.171
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)	447.888,62	-383.990	-319.752	-338.723	-465.951	-466.171
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)	447.888,62	-383.990	-319.752	-338.723	-465.951	-466.171
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)	-1.132.199,19	-1.094.280	-1.591.742	-1.569.118	-1.641.243	-1.646.065
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-684.310,57	-1.478.269	-1.911.494	-1.907.841	-2.107.194	-2.112.236
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-684.310,57	-1.478.269	-1.911.494	-1.907.841	-2.107.194	-2.112.236

05
0503

Soziale Leistungen
Flüchtlingshilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.877.248,78	630.590	1.369.950	0	1.309.500	859.500	859.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	71.035,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.259,59	100.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.697,15	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	145,93	99	96	0	101	107	114
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.252.386,45	731.689	1.524.646	0	1.414.201	964.207	964.214
10	- Personalauszahlungen	-50.336,76	-59.336	-58.343	0	-59.316	-60.310	-61.322
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.287,95	-230.000	-548.380	0	-444.080	-244.800	-244.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.221.701,90	-800.000	-1.215.000	0	-1.215.000	-1.088.000	-1.088.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.060,29	-3.400	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.654.386,90	-1.092.736	-1.825.323	0	-1.721.996	-1.396.710	-1.397.722
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.999,55	-361.048	-300.676	0	-307.795	-432.503	-433.508
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

Statistische Angaben

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	0,90	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
Stand 31.07.2023					
390					

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
Stand 31.07.2023					
174					

Produkt		0503 Flüchtlingshilfen
<u>Erläuterungen</u>		
Kostenart	HH-Ansatz	Erläuterung
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuweisungen des Landes für die Aufnahme von Flüchtlingen	1.369.950 €	Für das Jahr 2024 wird aufgrund der insgesamt steigenden Zahlen von Geflüchteten mit höheren 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	150.000 €	Die Einnahmen aus Benutzungsgebühren sind in den Jahren 2022 und 2023 gestiegen. Die aufgrund des Ukraine-Krieg Geflüchteten, erhalten - entgegen den übrigen Geflüchteten - zügig einen Aufenthaltsstatus und somit Leistungen nach dem SGB II bzw. SGB XII. Sie sind somit Selbstzahler. Nur von sog. Selbstzahlern werden Gebühren gefordert. Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG entrichten keine Benutzungsgebühren, da die Unterbringung eine Sachleistung ist. Eine verwaltungsaufwendige interne Verrechnung wird nicht durchgeführt (vergl. Schnellbrief 135/2016 des Städte- und Gemeindebundes). Die meisten geflüchteten Ukrainer werden nach Kriegsende wieder zurück in ihre Heimat gehen. Die geflüchteten Ukrainer, die beabsichtigen längerfristig in Deutschland zu bleiben, werden sich eigenen Wohnraum anmieten. Es ist somit davon auszugehen, dass im Jahr 2024 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	- 90.000 € -458.380 €	Bedarf u.a. an Bettwäsche und Matratzen aufgrund der zu erwartenden Zuweisung von Asylsuchenden. Abrechnung der tatsächlichen Kosten auf Grundlage des Vertrages.
<u>Transferaufwendungen</u> - Regelsatzleistungen an Flüchtlinge (inkl. Krankenhilfe)	-1.215.000 €	Kosten für die Versorgung und Unterbringung der Asylbewerber (Regelsätze, Krankenhilfe, Kosten der Unterbringung): Für 2024 wird wieder von einer durchschnittlichen monatlichen Zahl der Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG von 170 Personen ausgegangen. 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. Die im Jahr 2022 und 2023 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	-3.600 €	

**Produkt 0503
Flüchtlingshilfen**

Erläuterung der internen Leistungsbeziehungen:

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.

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.

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 2024 plant der Baubetriebshof für das Produkt 0503 mit 3.280 Personalstunden und 1.800 Fahrzeugstunden.

Umlage Baubetriebshof	Anzahl Stunden	Stundensatz gerundet	Summe
Verrechnung Personal	3.280	79,24 €	259.906 €
Verrechnung Fahrzeuge	1.800	11,95 €	21.508 €
			281.414 €

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 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 „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 €	100.600 €		18.453 €	125.053 €
Niederrheinschule	16.000 €	84.550 €		18.168 €	118.718 €
Max-von-Schenkendorf-Str.	31.000 €	40.500 €		6.613 €	78.113 €
Am Hugengraben 5 b+c, d+e	18.000 €	68.400 €		37.587 €	123.987 €
Versch. Mietwohnungen *)	4.000 €	40.500 €	513.200 €		557.700 €
Verwaltungskosten Amt 65 (Personalkosten, Interne Verrechnungen für Steuerungsleistungen, zentr. Dienste)					238.041 €
					1.241.612 €

*) 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 2024	
Im Jahr 2030 begegnet Neukirchen-Vluyn den Herausforderungen des demographischen und gesellschaftlichen Wandels aktiv. Die Stadt ist für Menschen aller Altersklassen gleichermaßen attraktiv.	Die neue APP „NV FÜR 60PLUS“ hat Ende 2024 mind. 500 aktiv Nutzende. Dazu werden regelmäßig Informationen und Veranstaltungen eingepflegt und die APP auf Stadtmarketing-Veranstaltungen beworben.	

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

Lagebericht

Städtische Seniorenveranstaltungen

Seit dem Jahr 2014 finden die Stadtrundfahrt und der Seniorennachmittag jährlich abwechselnd statt (Umsetzung der Ziffer 29 des Haushaltssicherungskonzeptes 2014 – 2024). Im September 2023 findet eine Seniorenrundfahrt statt, 2024 dann wieder ein Seniorennachmittag.

Wohnen und Leben im Alter, Quartiersarbeit, generationsübergreifende Projekte

In Neukirchen-Vluyn sind folgende nachbarschaftlichen Projekte etabliert: Taschengeldbörse, Handwerkliche Dienste, Senioren-Technik-Botschafter, Friedhofscafé Vluyn, Marktfrühstück Neukirchen. Über diese Angebote und Ansprechpartner/innen wird regelmäßig z.B. in NV aktuell berichtet.

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 „App in die Mitte“, das von der Heinz Trox-Stiftung gefördert wird, sieht die Einführung einer digitalen Plattform vor, um die gesellschaftliche Teilhabe älterer Menschen in Neukirchen-Vluyn zu ermöglichen. Das Konzept insgesamt wurde in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport am 17.02.2020 (Vorlage 019/2020) vorgestellt. Im Rahmen des Umsetzungsprozesses hat sich die Verwaltung für die Plattform „Digitale Dörfer“ des Fraunhofer-Instituts für experimentelles Software Engineering IESE entschieden. Dies erfolgte nach Vorstellung der Bausteine „DorfFunk“ und „DorfNews“ am 18.11.2021 in einer Gruppe Interessierter und Multiplikatoren. Fazit der Gruppe war, dass die Software geeignet ist, um die Anforderungen für die Zielgruppe zu erfüllen. Daraufhin wurden Lizenzen für die Bausteine DorfNews und der DorfFunk erworben.

Über die Einführung der Bausteine DorfFunk und DorfNews NV FÜR 60PLUS - Der DorfFunk für Neukirchen-Vluyn wurde in Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport am 13.09.2023 (Vorlage 122/2022-2) berichtet.

Als flankierende Maßnahme für die Implementierung der App wurde ein koordinierender, technisch versierter Mitarbeiter auf 520 EUR-Basis eingestellt. Dadurch konnte die App Ende April 2023 an den Start gehen. Durch seine Besuche von Einrichtungen und anderen Netzwerken, die Präsenz bei Stadtmarketing-Veranstaltungen und eine monatliche Tablett-Sprechstunde in der Bücherei wird permanent für die Nutzung der App NV FÜR 60PLUS geworben.

Das Projekt „Radeln ohne Alter“ wird erfolgreich fortgeführt. 2023 ist die Beschaffung einer weiteren Rikscha vorgesehen.

Bewegungs- und Gesundheitsangebote (u.a. Smovey-Walks) wurden auch 2023 angeboten.

Die VHS bietet weiterhin Fortbildungen für Ehrenamtliche an (Vorlesepaten).

Als neues Projekt konnte 2023 „Wir tanzen wieder“ – ein Tanzcafé für Menschen mit Demenz mit ihren Angehörigen in Neukirchen-Vluyn angeboten werden. Bei entsprechender Nachfrage ist eine Fortsetzung 2024 geplant.

Haushaltsplan 2024



05

Soziale Leistungen

0504

Soziale Förderung und sonst. Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	44.000,00	40.000	40.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	3.600	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	596,54	562	635	635	635	635
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	45.598,54	45.662	42.135	2.135	2.135	2.135
11	-	Personalaufwendungen	-25.979,16	-31.244	-32.109	-32.705	-33.345	-33.990
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.624,49	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-156.088,42	-190.882	-192.985	-150.882	-150.882	-150.882
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-184.692,07	-226.626	-229.594	-188.087	-188.727	-189.372
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.093,53	-180.964	-187.459	-185.952	-186.593	-187.238
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)	-139.093,53	-180.964	-187.459	-185.952	-186.593	-187.238
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)	-139.093,53	-180.964	-187.459	-185.952	-186.593	-187.238
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)	-15.911,30	-16.710	-24.738	-21.143	-20.763	-21.046
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-155.004,83	-197.674	-212.197	-207.095	-207.355	-208.283
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-155.004,83	-197.674	-212.197	-207.095	-207.355	-208.283

05
0504

Soziale Leistungen
Soziale Förderung und sonst. Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	44.000,00	40.000	40.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,00	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	300,00	3.600	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	45.002,00	45.100	41.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-24.960,31	-30.349	-31.007	0	-31.628	-32.261	-32.906
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.624,49	-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	-155.651,90	-190.882	-192.985	0	-150.882	-150.882	-150.882
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.236,70	-225.731	-228.492	0	-187.010	-187.643	-188.288
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.234,70	-180.631	-186.992	0	-185.510	-186.143	-186.788
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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	0,30	0,30	0,36	0,36	0,36	0,36
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschüsse						
Seniorenbegegnungsstätten						
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						
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	5.003	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	152.985	150.882	150.882	150.882
Weiterleitung der Fördermittel (Heinz Trox-Stiftung)	44.000	40.000	40.000	0	0	0
	194.882	190.882	190.882	150.882	150.882	150.882
Seniorenveranstaltungen						
Städt. Veranstaltungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Seniorenfeiern und -fahrten von Vereinen und Verbänden	500	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 für den Verein „Frauen helfen Frauen“. Der Zuschuss für „Frauen helfen Frauen“ wurde für 2024 um 2.103 EUR erhöht.

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)	

Produkt **0505**
Wohngeld, Wohnungsbindung

Lagebericht

Wohngeld

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

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

Auszug aus dem Schnellbrief Nr. 440/2022 vom 05.09.2022 des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen:
Zum 1. Januar 2023 wird das Wohngeld reformiert. Es wird eine dauerhafte Klimakomponente und eine dauerhafte Heizkostenkomponente enthalten, um die steigenden Energiepreise stärker abzufedern. Zudem wird der Kreis der Wohngeldberechtigten auf zwei Millionen Bürgerinnen und Bürger erweitert, sodass mehr Bürgerinnen und Bürger in Zeiten stark steigender Energiekosten anspruchsberechtigt werden. Darüber hinaus soll als kurzfristige Maßnahme für die Heizperiode September 2022 bis Dezember 2022 einmalig ein Heizkostenzuschuss II an die Bezieherinnen und Bezieher von Wohngeld gezahlt werden – danach wird er für die Wohngeldberechtigten dauerhaft in das Wohngeld integriert. Er beträgt einmalig 415 Euro für einen 1-Personen-Haushalt (540 Euro für zwei Personen; für jede weitere Person zusätzliche 100 Euro). Die anspruchsberechtigten Bürgerinnen und Bürger benötigen das Wohngeld angesichts der stark gestiegenen Preise schnell. Bereits jetzt haben viele Kommunen eine hohe Anzahl an Anträgen abzarbeiten, sodass die Reform zügig umgesetzt und alle Möglichkeiten der Beschleunigung von Durchführungswegen bei der Antragstellung ausgeschöpft werden sollen. Dazu können auch unbürokratische Abschlagszahlungen beitragen.

Da die Reform erst Ende November 2022 durch den Bundesrat beschlossen wurde, konnten die Änderungen am endgültigen Wohngeldberechnungsprogramm nicht bis zum 01.01.2023 eingepflegt werden. Ziel war es, dass die Umprogrammierung durch IT.NRW bis Ende März abgeschlossen ist. Für die Übergangszeit hat das Land NRW deshalb gemeinsam mit den Kommunen einen sogenannten Kurzbescheid entwickelt, der Vorschusszahlungen ermöglichen sollte. Dafür stand der Kommunen eine Software zur Verfügung. Wer bereits Wohngeld bezogen hat, erhielt dies zunächst in bisheriger Höhe weiter ausbezahlt. Eine Nachberechnung sollte erfolgen, sobald das Wohngeldprogramm fertiggestellt war.

StGB NRW-Mitteilung 214/2023 vom 13.03.2023:
NRW-Wohngeldprogramm gestartet

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW (MHGKBD) hat mitgeteilt, dass ab sofort die neu programmierte Wohngeldsoftware allen 396 Wohngeldstellen in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung steht – und damit schneller als geplant. Ursprünglich war der Start der Software für Anfang April 2023 vorgesehen. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Wohngeldreform des Bundes (Beschluss des Bundestags am 10. November 2022 und Bundesrat am 25. November 2022) waren IT-Anpassungen der Software durch den Landesbetrieb IT.NRW erforderlich. Mit der jetzt erfolgten Umstellung der Software können Neu- und Nachberechnungen erfolgen.

Mit dem ersten Rechenlauf wurden 192.000 Bescheide erstellt und die Zahlungen angewiesen. Haushalte, deren Wohngeldbewilligung in das Jahr 2023 hineinreicht, erhalten zum 15. März 2023 automatisiert eine Neuberechnung ihres Wohngeldanspruchs auf der Grundlage des neuen Wohngeldrechts und zwar rückwirkend zum 1. Januar 2023. Die sich daraus ergebenden Nachzahlungen werden am 15. März 2023 ausbezahlt.

Bis zum 7. März 2023 sind rund 30.600 Anträge über den Wohngeldrechner Nordrhein-Westfalen im Land Nordrhein-Westfalen gestellt worden, das sind rund 465 Anträge pro Tag. Im Vergleich zu den Monaten September 2022 bis November 2022, in denen die Antragstellung bei rund 150 pro Tag lag, sind das mehr als dreimal so viele. Dabei ist es wichtig zu wissen: Über den Online-Antrag kommen die wenigsten Anträge hinein. Zahlreiche Menschen suchen die Mensch-zu-Mensch-Beratung in den Wohngeldstellen.

Seit dem 15. Dezember 2022 können Bürgerinnen und Bürger zudem über den Wohngeldrechner Nordrhein-Westfalen prüfen, ob sie einen Wohngeldanspruch nach neuem Recht haben und zugleich online einen Wohngeldantrag stellen. Im Januar 2023 haben rund 240.000 Menschen auf den Wohngeldrechner zugegriffen. Im Durchschnitt waren das pro Tag rund 8.000 Nutzerinnen und Nutzer. Neben Nordrhein-Westfalen nutzen noch sieben weitere Bundesländer den Wohngeldrechner NRW: Brandenburg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Zum 1. Januar 2023 trat das Wohngeld-Plus-Gesetz des Bundes in Kraft: Mit der bundesgesetzlichen Reform wird eine Verdreifachung der wohngeldberechtigten Haushalte erwartet. Damit könnte die Zahl der wohngeldberechtigten Haushalte in Nordrhein-Westfalen von rund 160.000 auf rund 480.000 Haushalte ansteigen. Dies führte und führt zu einer enormen Belastung für die Wohngeldstellen in den Kommunen. Um die Wohngeldreform bestmöglich für die Empfängerinnen und Empfänger in der Kürze der Zeit umzusetzen, arbeitet die Landesregierung Nordrhein-Westfalen eng mit den Kommunen

Produkt **0505**
Wohngeld, Wohnungsbindung

zusammen und unterstützt sie mit verschiedenen Maßnahmen. So wurde seit Januar 2023 etwa die Ausstellung von Kurzbescheiden ermöglicht, um die Zeit zu überbrücken, bis das Landes-IT-Programm zur Verfügung steht. Dies ist nun der Fall.

In Neukirchen-Vluyn waren die Neu- und Nachberechnungen bis Ende April 2023 durch die Wohngeldstelle erfolgt.

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 31.12.2023 **702** öffentlich geförderte Wohnungen.

**05
0505**

**Soziale Leistungen
Wohngeld, Wohnungsbindung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	2.758,20	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	2.486,77	3.166	6.208	6.211	6.214	6.218
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.244,97	4.666	7.708	7.711	7.714	7.718
11	-	Personalaufwendungen	-60.363,11	-99.933	-183.648	-193.837	-198.677	-201.556
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	-0,01	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.363,12	-99.933	-183.648	-193.837	-198.677	-201.556
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.118,15	-95.267	-175.940	-186.126	-190.963	-193.838
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)	-55.118,15	-95.267	-175.940	-186.126	-190.963	-193.838
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)	-55.118,15	-95.267	-175.940	-186.126	-190.963	-193.838
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)	-62.028,87	-89.119	-180.724	-154.464	-151.685	-153.753
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-117.147,02	-184.387	-356.665	-340.591	-342.648	-347.591
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-117.147,02	-184.387	-356.665	-340.591	-342.648	-347.591

05
0505

Soziale Leistungen
Wohngeld, Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	2.788,20	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	8,58	5	58	0	61	64	68
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.796,78	1.505	1.558	0	1.561	1.564	1.568
10	- Personalauszahlungen	-56.310,31	-93.847	-163.420	0	-166.639	-169.923	-173.273
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	-0,01	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.310,32	-93.847	-163.420	0	-166.639	-169.923	-173.273
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.513,54	-92.342	-161.862	0	-165.078	-168.359	-171.705
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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	1,20	1,60	2,63	2,63	2,63	2,63

	davon				
	Mietzuschuss	Lastenzuschuss	GESAMT	Bewilligungen	Ablehnungen
Wohngeldberechnungen 2012	693	40	733	569	164
Wohngeldberechnungen 2013	679	43	722	567	155
Wohngeldberechnungen 2014	547	32	579	432	147
Wohngeldberechnungen 2015	468	36	504	394	110
Wohngeldberechnungen 2016	559	29	588	434	154
Wohngeldberechnungen 2017	444	27	471	345	126
Wohngeldberechnungen 2018	379	19	398	320	78
Wohngeldberechnungen 2019	426	19	445	321	124
Wohngeldberechnungen 2020	462	30	492	380	112
Wohngeldberechnungen 2021	554	51	605	473	132
Wohngeldberechnungen 2022	801	63	864	619	245
Wohngeldberechnungen 2023	1.105	116	1.221	901	320

	ausgestellte Wohnberechtigungsbescheinigungen	erteilte Freistellungen	bearbeitete Zinssenkungsanträge
2012	98	117	40
2013	128	34	25
2014	142	47	33
2015	95	24	11
2016	75	21	11
2017	64	31	18
2018	69	17	13
2019	65	25	14
2020	39	39	4
2021	83	34	5
2022	90	30	4
2023	78	20	3

Das Wohngeld wird als Miet- oder Lastenzuschuss gezahlt. Wohngeldberechtigte Person für den Mietzuschuss ist jede natürliche Person, die Wohnraum gemietet hat und diesen selbst nutzt. Wohngeldberechtigte Person für den Lastenzuschuss ist jede natürliche Person, die Eigentum an selbst genutztem Wohnraum hat.

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

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

Produkt **0505**
Wohngeld, Wohnungsbindung

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

Erläuterungen

öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile4)
Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	81.708,22	21.417	16.417	1.417	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	2.417.276,09	2.397.380	2.383.824	2.435.800	2.435.800	2.432.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.139,44	72.742	70.226	70.012	69.991	69.972
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	240,76	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.574.364,51	2.491.538	2.470.467	2.507.228	2.507.208	2.503.589
11	- Personalaufwendungen	-2.483.191,10	-2.553.847	-2.789.098	-2.843.378	-2.899.214	-2.954.222
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.257,20	-578.580	-548.400	-520.490	-543.650	-553.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.489,63	-15.606	-13.922	-14.352	-14.799	-14.915
15	- Transferaufwendungen	-97.589,13	-96.575	-104.975	-99.635	-99.635	-99.635
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.544,68	-25.375	-26.155	-26.155	-26.155	-26.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.130.071,74	-3.269.983	-3.482.550	-3.504.009	-3.583.453	-3.648.496
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-555.707,23	-778.444	-1.012.083	-996.781	-1.076.245	-1.144.907
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)	-555.707,23	-778.444	-1.012.083	-996.781	-1.076.245	-1.144.907
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)	-555.707,23	-778.444	-1.012.083	-996.781	-1.076.245	-1.144.907
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)	-3.375,76	-3.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-819.439,91	-939.394	-899.344	-904.846	-926.443	-936.725
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.378.522,90	-1.720.838	-1.915.178	-1.905.377	-2.006.438	-2.085.382
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.378.522,90	-1.720.838	-1.915.178	-1.905.377	-2.006.438	-2.085.382

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	80.291,70	20.000	15.000	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	2.415.335,95	2.397.380	2.383.824	0	2.435.800	2.435.800	2.432.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	53,22	32	31	0	33	35	37
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.495.680,87	2.417.412	2.398.855	0	2.435.833	2.435.835	2.432.237
10	- Personalauszahlungen	-2.351.356,64	-2.432.301	-2.662.826	0	-2.715.944	-2.770.124	-2.825.388
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.713,43	-578.580	-548.400	0	-520.490	-543.650	-553.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-97.589,13	-96.575	-104.975	0	-99.635	-99.635	-99.635
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.073,55	-25.375	-26.155	0	-26.155	-26.155	-26.155
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.986.732,75	-3.132.831	-3.342.356	0	-3.362.224	-3.439.564	-3.504.748
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.051,88	-715.419	-943.501	0	-926.391	-1.003.729	-1.072.511
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	-4.441,67	-50.685	-12.100	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)	-4.441,67	-50.685	-12.100	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.441,67	-50.685	-12.100	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Versorgungsquote	Kinder- gartenjahr 2021/2022	Kinder- gartenjahr 2022/2023	Kinder- gartenjahr 2023/2024	Kinder- gartenjahr 2024/2025	Kinder- gartenjahr 2025/2026	Kinder- gartenjahr 2026/2027
Zahl der Kinder von 3 – 6 Jahren	804	768	841	831	822	**)
Zahl der Plätze für Kinder von 3 – 6 Jahren *)	806	790	791	829	812	**)
Versorgungsquote (in %)	100,2	102,9	94,1	99,8	98,5	**)
Zahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen	167	175	168	171	**)	**)
Versorgungsquote (in %)	34,0	33,4	32,6	36,2	**)	**)
Zahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege	88***)	105***)	118***)	**)	**)	**)
Versorgungsquote (in %)	18,5	20,8	22,9	**)	**)	**)
Gesamtversorgungsquote U 3 (in %)	53,8	53,8	55,5	**)	**)	**)

Stand: Februar 2024

- *) 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 12 Kindertageseinrichtungen und vier Familienzentren angesiedelt. Die Stadt Neukirchen-Vluyn selbst ist Träger von zwei Kindertageseinrichtungen sowie eines Familienzentrums. Zum Kindergartenjahr 2023/24 stehen insgesamt 838 Plätze für Kinder ab drei Jahren (davon 25 integrative Plätze) und 168 Plätze für Kinder unter drei Jahren (davon ein integrativer Platz) zur Verfügung.

Im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2023/24 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 im August 2018 eingerichtet worden ist, wurde bis zum Ende des Kindergartenjahres 2023/24 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) befinden sich auf dem Gelände der Gerhard-Tersteegen-Schule II. 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.
- Es werden zwei weitere Vorlaufgruppen auf dem ehemaligen Zechengelände (Grubenwehrstraße) entstehen. Da mit einer Fertigstellung der Kita Grubenwehrstraße erst im Jahr 2024 gerechnet.

Diese Maßnahmen haben dazu beigetragen, dass alle in Kita-Online für das Kindergartenjahr 2023/2024 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 dort betreuten Kinder werden – nach Fertigstellung – in die Vorlaufgruppen an der Grubenwehrstraße und letztendlich in die neue Kita Grubenwehrstraße umziehen.
- Die Kindergartencontainer an der Wiesfurthstraße 72a werden zweigruppig für neue Kinder im Alter von über drei Jahren in Trägerschaft des DRK weitergeführt.
- Die Fertigstellung der neuen Kita Grubenwehrstraße wird im Jahr 2024 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 wird eine weitere fünfgruppige Kindertageseinrichtung geplant.

Um alle Kinder im Kindergartenjahr 2024/25 versorgen zu können, werden auch in diesem Kindergartenjahr die zwei Vorlaufgruppen an der Wiesfurthstraße 72a weitergeführt. Es ist angedacht, dass die beiden Vorlaufgruppen von dem Träger der neuen Kita am Neukirchener Ring betrieben werden. Stand September 2023 hatte noch kein Trägerschaftsverfahren stattgefunden.

Haushaltsplan 2024



06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	81.708,22	21.417	16.417	1.417	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	2.417.276,09	2.397.380	2.383.824	2.435.800	2.435.800	2.432.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.850,79	72.461	69.944	69.729	69.709	69.690
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	240,76	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.574.075,86	2.491.257	2.470.185	2.506.946	2.506.926	2.503.307
11	-	Personalaufwendungen	-2.472.138,61	-2.542.783	-2.776.121	-2.830.162	-2.885.740	-2.940.488
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.257,20	-578.580	-548.400	-520.490	-543.650	-553.570
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.489,63	-15.606	-13.922	-14.352	-14.799	-14.915
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.544,68	-25.375	-26.155	-26.155	-26.155	-26.155
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.021.430,12	-3.162.344	-3.364.598	-3.391.159	-3.470.344	-3.535.127
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.354,26	-671.087	-894.414	-884.213	-963.418	-1.031.821
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)	-447.354,26	-671.087	-894.414	-884.213	-963.418	-1.031.821
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)	-447.354,26	-671.087	-894.414	-884.213	-963.418	-1.031.821
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)	-240,76	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-811.686,25	-931.039	-888.350	-895.449	-917.215	-927.371
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.259.281,27	-1.602.126	-1.782.764	-1.779.662	-1.880.633	-1.959.192
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.259.281,27	-1.602.126	-1.782.764	-1.779.662	-1.880.633	-1.959.192

Haushaltsplan 2024



06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	80.291,70	20.000	15.000	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	2.415.335,95	2.397.380	2.383.824	0	2.435.800	2.435.800	2.432.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	53,22	32	31	0	33	35	37
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.495.680,87	2.417.412	2.398.855	0	2.435.833	2.435.835	2.432.237
10	- Personalauszahlungen	-2.340.809,40	-2.421.685	-2.650.339	0	-2.703.207	-2.757.132	-2.812.136
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.713,43	-578.580	-548.400	0	-520.490	-543.650	-553.570
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	-30.073,55	-25.375	-26.155	0	-26.155	-26.155	-26.155
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.878.596,38	-3.025.640	-3.224.894	0	-3.249.852	-3.326.937	-3.391.861
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.915,51	-608.228	-826.039	0	-814.019	-891.102	-959.624
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	-4.441,67	-50.685	-12.100	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)	-4.441,67	-50.685	-12.100	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.441,67	-50.685	-12.100	0	-4.000	-4.000	-4.000

06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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	-4.441,67	-50.685	-12.100	0	-4.000	-4.000	-4.000	-10.215	-10.215
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.441,67	-50.685	-12.100	0	-4.000	-4.000	-4.000	-10.215	-10.215
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.441,67	-50.685	-12.100	0	-4.000	-4.000	-4.000	-1.808	-1.808

Produkt		0601 Tageseinrichtungen für Kinder				
Statistische Angaben						
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	38,08	37,84	38,92	38,92	38,92	38,92
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
Zahl der Tageseinrichtungen						
Stadt	3	3	3	3	3	3
Andere Träger	12	12	13	13	13	13
Tageseinrichtungen gesamt	15	15	16	16	16	16
Zahl der Plätze für Kinder						
0,4 bis 3 Jahre (gesamt)	166	173	168	170	*)	*)
3 bis 6 Jahre (gesamt)	792	775	813	808	*)	*)
Zahl der Plätze gesamt	958**)	948**)	980**)	978	*)	*)
davon: Stadt	252	248	248	246	*)	*)
davon: andere Träger	706	700	732	732	*)	*)
Zusätzliche Plätze für Kinder mit Behinderungen (Zuschuss LVR) in städtischen Tageseinrichtungen	1	0	1	1	*)	*)
Zusätzliche Plätze für Kinder mit Behinderungen (Zuschuss LVR) in Tageseinrichtungen anderer Träger	4	7	14	11	*)	*)
Heilpädagogische Plätze	0	0	0	0	0	0
Integrative Plätze	10	10	11	10	*)	*)
Zahl der Plätze für Kinder mit Behinderungen	15	17	26	22	*)	*)
Einrichtungen anderer Träger						
Zuschüsse an andere Träger (gesamt)	390.900	423.200	459.300	474.970	491.250	508.050
Anzahl bezuschusste Plätze	453	470	506	506	506	506
*) Fortschreibung des Jugendamtes des Kreises Wesel liegt noch nicht vor. **) Ohne die Plätze für Kinder mit Behinderungen.						

Produkt **0601**
Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Zuweisungen des Landes für das Familienzentrum Leibnizstraße.
Das Gütesiegel "Familienzentrum NRW" wurde bis Oktober 2024 weiter bewilligt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

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.

Einnahmen der Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung; die Einnahmen erfolgen nur noch von den U3 Kindern. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung der Ü3 Kinder erfolgt über ein internetbasiertes Programm des Caterers.

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)

Übernahme der Trägeranteile für die Kindertageseinrichtungen von AWO, DRK, CJD auf Grund vertraglicher Verpflichtungen. Die Planung 2024 ff basiert auf den KiBiz-Pauschalen (zuzügl. jährlicher Anpassung gem. § 37 KiBiz in Höhe von 3,46 %) und unveränderten Gruppenstrukturen in den Einrichtungen.

Zur Finanzierung des Trägeranteils für Überhangplätze in den Tageseinrichtungen für Kinder der Katholischen Kirchengemeinde St. Quirinus werden ab dem 01.01.2024 Haushaltsmittel in Höhe von 5.600 EUR zur Verfügung gestellt.

Beschaffung und Unterhaltung von Spielen, Kleinmaterial sowie Kauf von Einrichtungsgegenständen unter 800 EUR für alle städt. Einrichtungen, sowie Austausch der Filtereinsätze an den Luftfiltern.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen entstehen für das Familienzentrum Leibnizstraße sowie Verpflegungsaufwendungen für die drei städtischen Kindertageseinrichtungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Geschäftsaufwendungen für alle städtischen Kindertageseinrichtungen.
Ab 2024 Mehrkosten aufgrund eigener Internetseiten der Kindertageseinrichtungen und Kosten der Unfallversicherung.

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 2024	
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 2024 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 2024



06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	288,65	281	282	282	282	282
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	288,65	281	282	282	282	282
11	-	Personalaufwendungen	-11.052,49	-11.064	-12.977	-13.216	-13.474	-13.734
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	-97.589,13	-96.575	-104.975	-99.635	-99.635	-99.635
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-108.641,62	-107.639	-117.952	-112.851	-113.109	-113.369
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.352,97	-107.357	-117.670	-112.568	-112.827	-113.087
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)	-108.352,97	-107.357	-117.670	-112.568	-112.827	-113.087
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)	-108.352,97	-107.357	-117.670	-112.568	-112.827	-113.087
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)	-3.135,00	-3.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.753,66	-8.355	-10.995	-9.397	-9.228	-9.354
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-119.241,63	-118.712	-132.414	-125.716	-125.805	-126.191
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-119.241,63	-118.712	-132.414	-125.716	-125.805	-126.191

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-10.547,24	-10.616	-12.487	0	-12.737	-12.992	-13.252
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	-97.589,13	-96.575	-104.975	0	-99.635	-99.635	-99.635
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.136,37	-107.191	-117.462	0	-112.372	-112.627	-112.887
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.136,37	-107.191	-117.462	0	-112.372	-112.627	-112.887
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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschüsse						
CVJM	500	500	1.000	500	500	500
TREFF 55	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
Jugendzentrum Klingerhuf	1.840	1.840	3.680	1.840	1.840	1.840
Streetworker	32.000	32.500	35.560	35.560	35.560	35.560
Zuweisungen private Bereiche			46.240			
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	38.564	38.564	38.564	38.564	35.564	35.564
Ferienerrholung	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
Martinsumzüge	511	511	511	511	511	511
Zuweisungen übrige Bereiche			58.735			
Summe Transferaufwendungen	96.075	96.575	104.975	99.635	99.635	99.635
<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 2024 der AWO wurde vorgelegt (35.560 EUR).						
Auf Basis eines politischen Beschlusses wurden die Zuschüsse für die Ferienspiele für 2024 verdoppelt.						

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	19.808,20	125.037	125.037	125.037	125.037	125.037
3	+ Sonstige Transfererträge	6.625,60	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.707,77	416.300	426.300	426.300	426.300	426.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.185,22	67.000	67.250	67.250	67.250	67.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.893,35	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.609,65	15.313	15.039	15.040	15.040	15.041
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.147,22	12.600	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	622.977,01	636.250	633.626	633.627	633.628	633.628
11	- Personalaufwendungen	-133.024,49	-129.200	-141.510	-145.290	-148.307	-150.992
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.097.677,16	-1.263.120	-1.263.120	-1.263.120	-1.263.120	-1.263.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.738,10	-212.337	-54.941	-55.167	-52.755	-49.915
15	- Transferaufwendungen	-142.255,50	-95.636	-77.538	-69.902	-72.302	-70.102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.844,33	-60.530	-60.530	-60.530	-60.530	-60.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.469.539,58	-1.760.823	-1.597.639	-1.594.009	-1.597.013	-1.594.659
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-846.562,57	-1.124.572	-964.012	-960.382	-963.386	-961.030
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)	-846.562,57	-1.124.572	-964.012	-960.382	-963.386	-961.030
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)	-846.562,57	-1.124.572	-964.012	-960.382	-963.386	-961.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	65.523,00	92.600	63.400	63.400	63.400	63.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-48.737,92	-54.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-178.531,96	-197.206	-277.497	-287.662	-298.279	-282.992
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.008.309,45	-1.283.178	-1.210.109	-1.216.644	-1.230.264	-1.212.622
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.008.309,45	-1.283.178	-1.210.109	-1.216.644	-1.230.264	-1.212.622

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	4.825,60	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.172,92	416.300	426.300	0	426.300	426.300	426.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.375,12	67.000	67.250	0	67.250	67.250	67.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.893,35	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	44.194,85	10	10	0	11	11	12
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.461,84	483.310	493.560	0	493.561	493.561	493.562
10	- Personalauszahlungen	-123.939,56	-120.759	-133.405	0	-136.065	-138.777	-141.545
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.198.335,29	-1.263.120	-1.263.120	0	-1.263.120	-1.263.120	-1.263.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-142.255,50	-95.636	-77.538	0	-69.902	-72.302	-70.102
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.794,32	-60.530	-60.530	0	-60.530	-60.530	-60.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.527.324,67	-1.540.045	-1.534.593	0	-1.529.617	-1.534.729	-1.535.297
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-922.862,83	-1.056.735	-1.041.032	0	-1.036.057	-1.041.168	-1.041.735
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	733.573,00	275.889	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)	733.573,00	275.889	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	-2.556.376,48	-23.500	-19.000	0	-19.000	-9.500	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.129,33	-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)	-2.613.505,81	-33.500	-29.000	0	-29.000	-19.500	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.879.932,81	242.389	-29.000	0	-29.000	-19.500	-10.000

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

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.

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.

Die Sporthalle des Gymnasiums konnte nach den Sommerferien 2023 wieder in Betrieb genommen werden. In dem Zuge wurden die Hallenzeiten für die Sportvereine einvernehmlich umstrukturiert.

Haushaltsplan 2024



08
0801

Sportförderung Sportförderung, Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	19.808,20	120.814	120.814	120.814	120.814	120.814
3	+	Sonstige Transfererträge	6.625,60	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93,74	0	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.671,42	12.636	12.559	12.559	12.559	12.559
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	13.147,22	12.600	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	52.346,18	146.051	133.623	133.623	133.623	133.623
11	-	Personalaufwendungen	-44.723,75	-46.930	-51.112	-52.044	-53.058	-54.078
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.538,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.636,05	-201.427	-41.227	-41.227	-41.227	-41.227
15	-	Transferaufwendungen	-142.255,50	-95.636	-77.538	-69.902	-72.302	-70.102
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,28	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-247.163,23	-345.993	-171.877	-165.173	-168.587	-167.407
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.817,05	-199.943	-38.254	-31.550	-34.964	-33.784
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)	-194.817,05	-199.943	-38.254	-31.550	-34.964	-33.784
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)	-194.817,05	-199.943	-38.254	-31.550	-34.964	-33.784
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)	-47.407,22	-54.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-150.506,37	-168.430	-244.781	-256.618	-267.184	-251.505
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-392.730,64	-422.372	-315.036	-320.168	-334.148	-317.289
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-392.730,64	-422.372	-315.036	-320.168	-334.148	-317.289

08
0801

Sportförderung
Sportförderung, Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	4.825,60	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93,74	0	250	0	250	250	250
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	4.919,34	0	250	0	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-42.501,84	-44.841	-48.969	0	-49.950	-50.949	-51.969
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.154,26	-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	-142.255,50	-95.636	-77.538	0	-69.902	-72.302	-70.102
15	- Sonstige Auszahlungen	-11,60	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.923,20	-142.477	-128.507	0	-121.852	-125.251	-124.071
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.003,86	-142.477	-128.257	0	-121.602	-125.001	-123.821
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	733.573,00	275.889	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)	733.573,00	275.889	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	-2.556.376,48	-23.500	-19.000	0	-19.000	-9.500	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.253,29	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)	-2.594.629,77	-23.500	-19.000	0	-19.000	-9.500	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.861.056,77	252.389	-19.000	0	-19.000	-9.500	0

Haushaltsplan 2024



08
0801

Sportförderung Sportförderung, Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000762: Zentrale Fußballanlage											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	733.573,00	275.889	0	0	0	0	0	3.607.317	3.607.317
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	733.573,00	275.889	0	0	0	0	0	3.607.317	3.607.317
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.556.376,48	-23.500	-19.000	0	-19.000	-9.500	0	-5.521.421	-5.568.921
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.556.376,48	-23.500	-19.000	0	-19.000	-9.500	0	-5.521.421	-5.568.921
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.822.803,48	252.389	-19.000	0	-19.000	-9.500	0	1.914.104	1.961.604

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.253,29	0	0	0	0	0	0	-1.560	-1.560
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.253,29	0	0	0	0	0	0	-1.560	-1.560
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.253,29	0	0	0	0	0	0	-1.560	-1.560

Produkt		0801 Sportförderung, Sportstätten				
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	0,70	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)					31.000 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	
Sportlerehrung					3.000 EUR	
Zuschuss Jubiläum Reiterverein Neukirchen					1.100 EUR	
Zuschuss Tennisclub Rot-Weiß Vluy n e.V. für Erneuerung Fenster Clubhaus					4.436 EUR	
					77.538 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 2024						
<u>Erweiterung der Zentralen Sportanlage am Schulzentrum</u>						
Investive Einzahlungen:						
Zuwendung 2024					0 EUR	
Investive Auszahlungen:						
- Hochbau 2024					0 EUR	
- Tiefbau 2024 (Pflanzarbeiten)					19.000 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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Nutzungen						
insgesamt.	98.084	109.300	99.530	99.530	99.530	99.530
Sauna	13.563	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Schulen und Vereine	22.423	30.900	21.130	21.130	21.130	21.130
Durchschnittserlös je Nutzung (EUR)	4,97	4,66	4,92	4,92	4,92	4,92
Nutzungen pro qm Wasserfläche pro Jahr (inkl. Schul- und Vereinsschwimmen)	188	213	191	191	191	191
Öffentliche Nutzungen je Öffnungsstunde (ohne Schul- und Vereinsschwimmen)	19	20	20	20	20	20
Unterdeckung (EUR)						
nach Betriebskosten (vor Abschreibungen, Zinsen und Umlagen)	574.120	821.120	848.645	851.492	853.495	855.159
nach Vollkosten	615.579	860.806	895.074	896.476	896.116	895.333
je Nutzung nach Vollkosten	6,28	7,88	8,99	9,01	9,00	9,00
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.

Nach der Corona-Pandemie waren der Bad- und Saunabereich ab 2022 wieder ganzjährig geöffnet. Allerdings waren und werden wie auch in den Vorjahren zur Einhaltung der Hygiene- und Schutzvorgaben während der Öffnungszeiten Beschränkungen hinsichtlich des Umfangs der einzulassenden Besucher notwendig sein. Trotz sich erholender Besucherzahlen konnte nicht an die Ergebnisse von 2019 angeknüpft werden.

Die letzte geplante Preisanpassung 01.01.2023 wurde aufgrund rückläufiger Besucherzahlen ausgesetzt. Weitere Preisanpassungen sind in der Wirtschaftsplanung nicht berücksichtigt, vielmehr liegt der Fokus auf der Stabilisierung der Besucherzahlen.

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 Familien mit kleinen Kindern und Erwachsenen, die eine ruhige Badatmosphäre zum Schwimmen und Entspannen suchen. Die Ausrichtung des Freizeitbades, inklusive der Öffnungszeiten und Eintrittspreise, ist ausgewogen auf die Angebote in der Region abgestimmt.

Das Freizeitbad ist damit regional insgesamt gut aufgestellt.

Die geplanten Instandhaltungsmaßnahmen sind so ausgelegt, dass trotz festgestellter Mängel in der baulichen Substanz des Freizeitbades eine Weiterführung des Bad- und Saunabetriebes bis Ende 2026 gesichert werden soll.

Haushaltsplan 2024



08
0802

Sportförderung Freizeitbad

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.707,77	416.300	426.300	426.300	426.300	426.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.091,48	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.893,35	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.938,23	2.676	2.480	2.481	2.481	2.482
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	570.630,83	490.200	500.003	500.004	500.005	500.005
11	-	Personalaufwendungen	-88.300,74	-82.270	-90.398	-93.246	-95.249	-96.914
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.062.138,51	-1.261.120	-1.261.120	-1.261.120	-1.261.120	-1.261.120
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.102,05	-10.910	-13.713	-13.940	-11.527	-8.687
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.835,05	-60.530	-60.530	-60.530	-60.530	-60.530
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.222.376,35	-1.414.830	-1.425.761	-1.428.836	-1.428.426	-1.427.252
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-651.745,52	-924.630	-925.758	-928.832	-928.422	-927.246
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)	-651.745,52	-924.630	-925.758	-928.832	-928.422	-927.246
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)	-651.745,52	-924.630	-925.758	-928.832	-928.422	-927.246
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	65.523,00	92.600	63.400	63.400	63.400	63.400
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.330,70	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.025,59	-28.776	-32.715	-31.044	-31.095	-31.486
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-615.578,81	-860.806	-895.074	-896.476	-896.116	-895.333
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-615.578,81	-860.806	-895.074	-896.476	-896.116	-895.333

Haushaltsplan 2024



08
0802

Sportförderung Freizeitbad

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	456.172,92	416.300	426.300	0	426.300	426.300	426.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.281,38	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.893,35	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	44.194,85	10	10	0	11	11	12
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.542,50	483.310	493.310	0	493.311	493.311	493.312
10	- Personalauszahlungen	-81.437,72	-75.918	-84.435	0	-86.115	-87.828	-89.576
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.162.181,03	-1.261.120	-1.261.120	0	-1.261.120	-1.261.120	-1.261.120
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	-62.782,72	-60.530	-60.530	0	-60.530	-60.530	-60.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.306.401,47	-1.397.568	-1.406.085	0	-1.407.765	-1.409.478	-1.411.226
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.858,97	-914.258	-912.775	0	-914.455	-916.167	-917.914
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	-18.876,04	-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)	-18.876,04	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.876,04	-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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.876,04	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.876,04	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.876,04	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produkt **0802**
Freizeitbad

Statistische Angaben

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

Erläuterungen:

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) wurden für die Jahre 2024 bis 2027 sehr vorsichtig geplant und setzen sich im Jahr 2024 zusammen aus:

- Eintrittserlöse 346.300 EUR
- Entgelte Schul-/Vereinsschwimmen 63.400 EUR
- Kursentgelte 80.000 EUR

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 5) beinhalten hauptsächlich den Betrieb des Bistros.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich u.a. zusammen aus:

- Energie und Wasserbezug 274.160 EUR
- Gebäude- und Maschinenunterhaltung 343.580 EUR
- ENNI – kaufm. Dienstleistung 67.620 EUR
- Sonstige Dienstleistungen 575.760 EUR

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) fallen an für Geschäftsaufwendungen, Mietaufwendungen, Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für Mitarbeiterschulungen und besondere Aufwendungen für Beschäftigte. Des Weiteren sind 35 TEUR für betriebliche Steueraufwendungen enthalten.

Die Erlöse aus Schul- und Vereinsschwimmen werden ab 2021 bei Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27) ausgewiesen.

Die Investitionen dienen dem Erhalt der Attraktivität des Bades sowie der Sauna.

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	12.000,00	15.400	17.014	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.307,80	8.000	9.000	9.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.569,08	409	409	409	409	409
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.007,92	12.371	11.041	11.041	11.041	11.041
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.884,80	36.180	37.464	20.450	19.450	19.450
11	- Personalaufwendungen	-454.810,64	-515.628	-548.644	-558.797	-569.732	-580.751
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.267,41	-2.892	-2.691	-2.909	-3.409	-3.559
15	- Transferaufwendungen	-15.636,19	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.601,90	-60.200	-124.506	-40.200	-40.200	-40.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-548.316,14	-614.321	-676.441	-602.506	-613.941	-625.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-510.431,34	-578.140	-638.977	-582.056	-594.491	-605.660
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)	-510.431,34	-578.140	-638.977	-582.056	-594.491	-605.660
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)	-510.431,34	-578.140	-638.977	-582.056	-594.491	-605.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.518,64	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	63.785,00	81.398	94.016	88.887	89.299	90.680
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-322.550,51	-367.618	-430.165	-367.661	-361.047	-365.966
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-767.678,21	-864.361	-975.127	-860.830	-866.238	-880.946
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-767.678,21	-864.361	-975.127	-860.830	-866.238	-880.946

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	12.000,00	15.400	17.014	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.362,80	8.000	9.000	0	9.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.919,33	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	23.282,13	23.809	26.423	0	9.409	8.409	8.409
10	-	Personalauszahlungen	-434.520,44	-495.929	-529.483	0	-540.073	-550.873	-561.892
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.600	-600	0	-600	-600	-600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-15.636,19	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-64.391,07	-60.200	-124.506	0	-40.200	-40.200	-40.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.547,70	-591.729	-654.589	0	-580.873	-591.673	-602.692
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.265,57	-567.920	-628.166	0	-571.464	-583.264	-594.283
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	-2.500	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	-2.500	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0

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 2024	
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 ein integriertes Stadtentwicklungskonzept für den Bereich Neukirchen Süd. Der Planungsprozess wird in 2024 abgeschlossen. Das Konzept dient als Grundlage für die Beantragung öffentlicher Fördermittel zur weiteren Entwicklung des Klingerhufs und der Niederbergfläche. Der Förderantrag soll voraussichtlich in 2024 gestellt werden.	

Produkt **0901**
Stadtentwicklungsplanung

Lagebericht

Es befinden sich diverse Bauleitpläne und Einzelprojekte im Bearbeitung.

In 2023 und 2024 wird aus dem Stadtentwicklungskonzept ein Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept für den Bereich Neukirchen Süd zwischen Klingerhuf und Niederberg Süd erstellt. Der Förderantrag wird voraussichtlich in 2024 gestellt. Erste Maßnahmen könnten ab 2026 greifen. Für den Bereich ‚Ernst-Moritz-Arndt-Straße‘ ist zunächst die Aufstellung eines Bebauungsplanes zu prüfen.

Bezüglich der Machbarkeitsstudie zur Niederrheinbahn wurde ein Förderantrag des VRR für die Beauftragung der Leistungsphasen 1-2 nach HOAI positiv beschieden. Es handelt sich um ein 90%-Förderung. Die übrigen 10 % sind durch Eigenanteile des VRR (5%) und der Städte Neukirchen-Vluyn und Moers, sowie des Kreises Wesel und der NIAG (restliche 5%) sichergestellt. Das Auftaktgespräch hat zwischenzeitlich stattgefunden. Ein Koop- und Finanzierungsvertrag zur Durchführung der Leistungsphasen 1 und 2 zwischen den Beteiligten und dem VRR liegt im Entwurf vor und wird derzeit abgestimmt.

Haushaltsplan 2024



09
0901

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Stadtentwicklungsplanung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	12.000,00	15.400	17.014	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	4.160,05	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.867,93	4.199	3.669	3.669	3.669	3.669
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.027,98	19.599	20.683	3.669	3.669	3.669
11	- Personalaufwendungen	-157.220,30	-189.785	-201.483	-205.240	-209.264	-213.325
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.636,19	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.757,94	-40.000	-64.306	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.614,43	-264.785	-265.789	-225.240	-229.264	-233.325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.586,45	-245.187	-245.107	-221.571	-225.596	-229.657
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)	-222.586,45	-245.187	-245.107	-221.571	-225.596	-229.657
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)	-222.586,45	-245.187	-245.107	-221.571	-225.596	-229.657
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.067,20	11.750	11.550	11.550	11.550	11.550
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-103.898,54	-124.767	-142.930	-122.162	-119.964	-121.599
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-320.417,79	-358.204	-376.487	-332.183	-334.010	-339.706
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-320.417,79	-358.204	-376.487	-332.183	-334.010	-339.706

09
0901

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Stadtentwicklungsplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	12.000,00	15.400	17.014	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	1.510,30	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	13.510,30	15.400	17.014	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-150.730,73	-183.100	-195.117	0	-199.018	-202.998	-207.059
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-15.636,19	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.188,11	-40.000	-64.306	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.555,03	-258.100	-259.423	0	-219.018	-222.998	-227.059
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.044,73	-242.700	-242.409	0	-219.018	-222.998	-227.059
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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	2,01	2,24	2,08	2,08	2,08	2,08

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 2023 und 2024 wird aus dem Stadtentwicklungskonzept ein Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept für Neukirchen Süd erstellt.

Projekte in der Umsetzung

Rahmenplanung Niederberg-Süd, Umsetzung
SPNV, NiederRheinBahn mit Nebenstrecken
Ausgleichsflächen-Konzept in NV, Umsetzung
Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (mehrere Arbeitsvorgänge)
Stellungnahmen (z.B.: Ausbau A 57)
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 Ufort - Hüls
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes
Validierung grünordnerischer Festsetzungen in Bebauungsplänen
Vorarbeiten für eine Satzung zur Abrechnung von ökologischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Lärminderungsplanung
Erstellung eines ISEK „Neukirchen Süd“ als Grundlage für mögliche Förderprogramme

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 2024	
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.	Für den Bereich des Hochhauses Vluyn Nordring 59 wurde in 2022 eine Sanierungssatzung beschlossen. Sofern das durch die Stadt ausgeübte Vorkaufsrecht nicht zum Tragen kommen sollte, werden in 2024 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 2024 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 2026 (soweit der Investor in 2024 feststeht) 	

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 war nur noch ein Bauleitplanverfahren (Pumptrackanlage) zu bearbeiten, das noch in 2023 abgeschlossen sein wird.

Auf der Südfläche ist – aus planungsrechtlicher Sicht – kein Fortschritt zu verzeichnen, da noch keine Einigung mit der RAG MI erzielt und kein Investor gefunden wurde. Eventuell ist die Gründung einer Entwicklungsträgergesellschaft zielführend. Die Teilnahme am Programm *Baulandpartner plus* und die Zusammenarbeit mit *NRW.Urban* konnte nach Anlaufschwierigkeiten umgesetzt werden. Derzeit wird auf Kosten der RAG ein neutrales Wertgutachten erarbeitet.

Die Liste der Projekte zeigt den Stand zum Zeitpunkt 09/2023. 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 2024



09
0902

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	3.825,00	4.000	5.000	5.000	4.000	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	5.118,76	5.361	4.727	4.727	4.727	4.727
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.943,76	9.361	9.727	9.727	8.727	8.727
11	-	Personalaufwendungen	-198.480,05	-228.191	-240.506	-244.966	-249.763	-254.597
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	-5.652,51	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-204.132,56	-248.191	-300.506	-264.966	-269.763	-274.597
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.188,80	-238.830	-290.779	-255.239	-261.036	-265.870
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)	-195.188,80	-238.830	-290.779	-255.239	-261.036	-265.870
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)	-195.188,80	-238.830	-290.779	-255.239	-261.036	-265.870
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)	-137.497,43	-159.301	-184.160	-157.401	-154.569	-156.676
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-332.686,23	-398.131	-474.940	-412.640	-415.605	-422.545
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-332.686,23	-398.131	-474.940	-412.640	-415.605	-422.545

Haushaltsplan 2024



09
0902

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	3.850,00	4.000	5.000	0	5.000	4.000	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	3.850,00	4.000	5.000	0	5.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-189.887,71	-219.655	-232.303	0	-236.950	-241.689	-246.523
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	-1.011,51	-20.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.899,22	-239.655	-292.303	0	-256.950	-261.689	-266.523
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.049,22	-235.655	-287.303	0	-251.950	-257.689	-262.523
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 **0902**
Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen

Statistische Angaben

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	2,66	2,86	2,68	2,68	2,68	2,68

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 4) beinhalten Verwaltungsgebühren, bei denen aufgrund der Vermarktung der Grundstücke im BP 165, Neukirchener Ring, in 2024 eine Steigerung vermutet werden kann.

Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen sind im Teilergebnishaushalt in Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 7) eingeflossen.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden für Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16) die Finanzmittel für Gutachten usw. auf insgesamt 60.000 EUR eingeplant, hier sind vorrangig die Anpassung des Planungsrechts für das Freizeitbad und die Nachnutzung der Fläche der Fußballanlage am Klingerhuf berücksichtigt. Grundsätzlich ist die Summe, um die steigenden Kosten für Gutachten- und Ingenieurleistungen abzufangen, erhöht worden.

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
- 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 Graftschafter 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 169, Gebiet zw. Hugengraben und Schillerstraße, hier Teilstück am Hugengraben
- BP 165, Gebiet am Neukirchner Ring
- BP 167, Gebiet Freilauffläche für Hunde östlich der Tennishalle am Klingerhuf
- BP XXX, Nachnutzung Klingerhuf
- BP XXX, Solargewerbepark, „Dreiecksfläche“

- VBP 134, 1. Änderung, Umsetzung Durchführungsvertrag
- VBP 135, Sedimentumlagerung Weimannsfeld, Aufhebung
- VBP 160, Erweiterung des Hotels Dampfmühle
- VBP 160, Ausarbeitung / Verhandlung Durchführungsvertrag
- VBP 162, Solarpark Hoschenhof
- VBP 162, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag/ Durchführungsvertrag

- 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 Backsteindreiklans

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) wie GeoMediaSmartClient – GMSC (intern) und das Geoportal Niederrhein (extern), Bereitstellung von amtlichen Grundlagenkarten, Rahmenkarten, Satzungsplänen u.a. Kartenwerken, Mitwirkung bei der Aufgabe von Vermessungsaufträgen, Bescheinigungen, Straßenbenennungen, Hausnummerierungen, Prüfung Grundlagen / Kataster im Baugenehmigungsverfahren
Aufgaben / Leistungen	Kundenzufriedenheit, kurzfristige und rechtmäßige Auftrags erledigung, Fortschreibung der graphischen Datensätze, aktuelle amtliche Grundlagenkarten, richtige und vollständige Satzungspläne effiziente Abwicklung eingeleiteter Umlegungsverfahren, Zufriedenheit aller Beteiligten, einvernehmliche Regelungen treffen, Gerichtsverfahren vermeiden
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.

Der Stellenanteil für die Vermessung für stadteigene Zwecke wird durch die damit initiierten Einsparungen weiterhin mehr als kompensiert.

Haushaltsplan 2024



09
0903

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	5.482,80	4.000	4.000	4.000	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	3.021,23	2.812	2.646	2.646	2.646	2.646
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.913,06	7.221	7.055	7.055	7.055	7.055
11	-	Personalaufwendungen	-99.110,29	-97.652	-106.655	-108.592	-110.705	-112.829
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	-2.267,41	-2.892	-2.691	-2.909	-3.409	-3.559
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191,45	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-101.569,15	-101.344	-110.146	-112.301	-114.914	-117.188
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.656,09	-94.123	-103.091	-105.246	-107.859	-110.133
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)	-92.656,09	-94.123	-103.091	-105.246	-107.859	-110.133
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)	-92.656,09	-94.123	-103.091	-105.246	-107.859	-110.133
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.518,64	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	57.717,80	69.648	82.466	77.337	77.749	79.130
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-81.154,54	-83.549	-103.075	-88.098	-86.513	-87.692
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-114.574,19	-108.025	-123.700	-116.006	-116.623	-118.695
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-114.574,19	-108.025	-123.700	-116.006	-116.623	-118.695

Haushaltsplan 2024



09
0903

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	5.512,80	4.000	4.000	0	4.000	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	5.921,83	4.409	4.409	0	4.409	4.409	4.409
10	- Personalauszahlungen	-93.902,00	-93.174	-102.063	0	-104.105	-106.186	-108.310
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	-191,45	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.093,45	-93.974	-102.863	0	-104.905	-106.986	-109.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.171,62	-89.565	-98.454	0	-100.496	-102.577	-104.701
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	-2.500	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	-2.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



09
0903

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	0903 Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	1,57	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.

Projekte in der Umsetzung

- Geobasisdaten: Bearbeitung/Analysen mit Geomedia Professional und GEOgraf.
- Kartografie: Übertragung / Fortführung aktueller Daten ins GIS
- Kartografie: Erstellen eines Baumkatasters (Digitalisierung über Luftbilder, vereinzelt vermessungstechnisches Aufmaß)
- Kartografie: Erstellen eines Grünflächen- und Grünflächenpflegekatasters (Digitalisierung über Luftbilder, in Einzelfällen über vermessungstechnisches Aufmaß)
- Kartografie: Scannen und Georeferenzierung von Bebauungsplänen, Nachtrag von Änderungsbereichen / Überplanungen in BP und Sicherstellung der Aktualität
- Füllen der Objektklasse "Vertragsgebiete" in Zusammenarbeit mit Amt 60
- Baulasten und historische Flurstücksrecherchen
- Aktualisierung der vorhandenen Themenkarten (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan (-änderungen)
- Graphische Erfassung der Baulasten mit GeoMedia (> 2.000)

Projekte in Vorbereitung / Bearbeitung

- Füllen der Objektklasse "Widmung" in Zusammenarbeit mit Amt 60
- Umsetzung / Umstellung des Flächennutzungsplanes von Rasterdaten auf Vektordaten mit GEOgraf
- Einstellen der Bauleitpläne in das Internet über das Geoportal Niederrhein gemäß Forderung der EU-Inspire Richtlinie Annex III/X-Planung und Onlinezugangsgesetz
- Bereitstellung von Änderungen des Flächennutzungsplanes gemäß gesetzlicher Anforderungen (z. B. Veröffentlichung in Landesportal)

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	625	625	1.125	1.550	1.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.947,20	150.000	200.000	200.000	170.000	170.000
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	-32.940,10	17.601	16.318	16.323	16.329	16.336
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	172.007,10	188.226	236.943	237.448	207.879	208.036
11	- Personalaufwendungen	-414.143,23	-502.883	-512.094	-533.586	-545.893	-554.807
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	-1.769,84	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-415.913,07	-530.883	-540.594	-562.086	-574.393	-583.307
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.905,97	-342.657	-303.651	-324.638	-366.514	-375.270
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)	-243.905,97	-342.657	-303.651	-324.638	-366.514	-375.270
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)	-243.905,97	-342.657	-303.651	-324.638	-366.514	-375.270
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)	-324.650,33	-353.746	-435.229	-374.138	-367.911	-372.964
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-568.556,30	-696.403	-738.879	-698.776	-734.425	-748.235
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-568.556,30	-696.403	-738.879	-698.776	-734.425	-748.235

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	207.967,19	150.000	200.000	0	200.000	170.000	170.000
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	6.116,14	3.104	3.101	0	3.106	3.112	3.120
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.083,33	173.104	223.101	0	223.106	193.112	193.120
10	- Personalauszahlungen	-362.508,87	-458.732	-472.393	0	-481.755	-491.303	-501.042
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	-1.669,84	-8.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.178,71	-486.732	-500.893	0	-510.255	-519.803	-529.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.095,38	-313.629	-277.792	0	-287.148	-326.690	-336.422
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	10.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	10.000	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	25.000	25.000	0	25.000	10.000	0

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 anhaltende höhere Zinslage und auch die steigenden Baukosten führen zu einer gewissen Stagnation der Antragszahlen. Der Trend geht vor allem im Einfamilienhausbereich weg von der Errichtung von Neubauten. Häufig werden vielmehr bauliche Optimierungen von Bestandsgebäuden beantragt.

Der Prüfaufwand 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 und die Gewährleistung einer ausreichenden Qualität der Bauanträge ist dabei in zunehmendem Maße ein Einblick in die Grundstücks- und Bauhistorie (z. B. Vorgängerflurstücke, Altaktenrecherche) maßgebend. Eine gut geführte Registratur und ein entsprechend 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 möglichst 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.

Die Digitalisierung des Bauaktenarchivs wird in 2024 fortgesetzt. Die Aufbereitung der Akten für die Digitalisierung erfolgt im Rahmen der zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen.

Im ordnungsbehördlichen Bereich ist weiterhin ein erhöhter Verwaltungsaufwand festzustellen. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	625	625	1.125	1.550	1.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.947,20	150.000	200.000	200.000	170.000	170.000
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	-32.940,10	17.601	16.318	16.323	16.329	16.336
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	172.007,10	188.226	236.943	237.448	207.879	208.036
11	- Personalaufwendungen	-414.143,23	-502.883	-512.094	-533.586	-545.893	-554.807
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	-1.769,84	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-415.913,07	-530.883	-540.594	-562.086	-574.393	-583.307
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.905,97	-342.657	-303.651	-324.638	-366.514	-375.270
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)	-243.905,97	-342.657	-303.651	-324.638	-366.514	-375.270
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)	-243.905,97	-342.657	-303.651	-324.638	-366.514	-375.270
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)	-324.650,33	-353.746	-435.229	-374.138	-367.911	-372.964
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-568.556,30	-696.403	-738.879	-698.776	-734.425	-748.235
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-568.556,30	-696.403	-738.879	-698.776	-734.425	-748.235

10
1001

Bauen und Wohnen
Bauaufsicht und Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	207.967,19	150.000	200.000	0	200.000	170.000	170.000
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	6.116,14	3.104	3.101	0	3.106	3.112	3.120
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.083,33	173.104	223.101	0	223.106	193.112	193.120
10	- Personalauszahlungen	-362.508,87	-458.732	-472.393	0	-481.755	-491.303	-501.042
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	-1.669,84	-8.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.178,71	-486.732	-500.893	0	-510.255	-519.803	-529.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.095,38	-313.629	-277.792	0	-287.148	-326.690	-336.422
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	10.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	10.000	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	25.000	25.000	0	25.000	10.000	0

**10
1001**

**Bauen und Wohnen
Bauaufsicht und Denkmalschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	10.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	10.000	0	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	10.000	0	0	0

Produkt	1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	6,05	6,01	5,99	5,99	5,99	5,99
Fallzahlen Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren	900 + 90	600 + 300	600 + 300	700 + 300	600 + 200	600 + 200
<u>Erläuterungen</u>						
<p>Die für 2024 als wahrscheinlich angegebenen Fallzahlen sind aus dem Trend der letzten Jahre und aus den Folgen der Baukosten- und Bauzinsentwicklung abgeleitet. In 2025 könnten aufgrund der Baureifmachung des Neubaugebietes am Neukirchener Ring höhere Fallzahlen erzielt werden.</p> <p>Die Erträge aus <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</u> (Ifd. Nr. 4) für Baugenehmigungsgebühren wurde in 2023 geringer veranschlagt. Die Erarbeitung des B-plans Nr. 165 Neukirchener Ring hat sich verzögert, so dass hier mit einer Baureifmachung erst Mitte 2024 und mit Bauanträgen erst Ende 2024 zu rechnen ist. Es wird daher mit einem Anstieg der Zahlen erst in 2025 gerechnet. Gleichzeitig bleiben die Fallzahlen im Verwaltungsbereich weiterhin auf hohem Niveau. Dies ist bedingt durch die erhöhte Abfrage bzgl. des Baulastenverzeichnisses sowie vermehrt auffällender Ordnungswidrigkeiten.</p> <p>Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen sind im Teilergebnishaushalt in <u>Sonstige ordentliche Erträge</u> (Ifd. Nr. 7) eingeflossen.</p> <p>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.</p> <p>Die <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> (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.</p>						
<u>Bauaufsicht: Projekte in der Umsetzung</u>						
Anwendungsoptimierung des Programmes ProBauG Verbesserung der Aktenlage bei Gebäuden mit wiederkehrender Prüfung (WP) Anwendungsoptimierung des Programmes ProWP Digitale Archivierung von Bauakten						
<u>Denkmalschutz: Projekte in der Umsetzung</u>						
Anwendungsoptimierung des Programmes ProDenkmal						
<u>Bauaufsicht: Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung</u>						
Erfassung aller "Alt"-Bauantragsakten 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						

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	192.339,21	191.626	195.874	198.371	199.999	202.901
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.899.958,24	8.332.775	8.990.730	8.738.537	8.515.537	8.558.987
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.471,99	171.635	237.635	237.635	237.635	237.635
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.644,68	200.009	205.009	205.009	205.009	205.009
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.446,96	253.525	263.112	211.881	208.719	204.485
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.337,30	29.000	27.200	27.200	27.200	27.200
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.935.198,38	9.178.571	9.919.561	9.618.633	9.394.099	9.436.217
11	- Personalaufwendungen	-1.021.500,24	-1.323.466	-1.134.358	-1.170.155	-1.195.341	-1.216.378
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.417.198,36	-2.722.351	-2.998.762	-2.789.293	-2.551.868	-2.580.444
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.134.012,83	-1.129.221	-1.172.187	-1.156.889	-1.186.815	-1.208.006
15	- Transferaufwendungen	-2.588.323,03	-2.811.500	-2.968.000	-2.968.000	-2.968.000	-2.968.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.039,77	-131.672	-151.407	-145.407	-145.407	-131.407
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.404.074,23	-8.118.210	-8.424.714	-8.229.744	-8.047.431	-8.104.235
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.531.124,15	1.060.361	1.494.847	1.388.889	1.346.668	1.331.983
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)	1.531.124,15	1.060.361	1.494.847	1.388.889	1.346.668	1.331.983
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)	1.531.124,15	1.060.361	1.494.847	1.388.889	1.346.668	1.331.983
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.913,30	3.900	4.250	4.250	4.250	4.250
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.927,58	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-828.157,87	-879.406	-1.080.053	-980.311	-978.386	-995.358
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	703.952,00	181.355	416.044	409.828	369.532	337.874
32	- globaler Minderaufwand	0,00	150.000	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	703.952,00	331.355	416.044	409.828	369.532	337.874

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	7.704.352,75	7.593.000	8.172.500	0	8.210.000	8.087.000	8.203.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.013,90	171.500	237.500	0	237.500	237.500	237.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.148,59	234.500	227.000	0	539.000	518.700	564.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	460,28	140	126	0	132	139	148
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.250.975,52	7.999.140	8.637.126	0	8.986.632	8.843.339	9.004.848
10	- Personalauszahlungen	-935.161,08	-1.246.621	-1.065.563	0	-1.086.765	-1.108.392	-1.130.453
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.376.305,90	-2.925.951	-3.440.862	0	-2.959.418	-2.877.818	-2.641.269
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.588.323,03	-2.811.500	-2.968.000	0	-2.968.000	-2.968.000	-2.968.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.152,10	-124.550	-145.150	0	-139.150	-139.150	-125.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.995.942,11	-7.108.622	-7.619.575	0	-7.153.333	-7.093.360	-6.864.872
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.255.033,41	890.518	1.017.551	0	1.833.299	1.749.980	2.139.977
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.135,63	78.000	80.000	0	130.450	268.124	342.625
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	-2.091,07	0	21.800	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	14.044,56	78.000	101.800	0	130.450	268.124	342.625
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-832.988,86	-1.126.000	-1.015.000	-681.000	-2.327.000	-1.787.100	-547.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.224,34	-108.000	-95.000	0	-50.000	-16.000	-16.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-164.947,51	-365.120	-542.000	0	-447.400	-193.600	-85.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.402,50	0	-5.100	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.173.563,21	-1.599.120	-1.657.100	-681.000	-2.824.400	-1.996.700	-648.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.159.518,65	-1.521.120	-1.555.300	-681.000	-2.693.950	-1.728.576	-305.375

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 haumüllähnlichem 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
AbfallwirtschaftLagebericht

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 erfolgt die Restmüllabfuhr 14-täglich. Jeder angeschlossene Haushalt oder Gewerbebetrieb kann festlegen, ob 13 Leerungen im 4-wöchentlichen Rhythmus oder 26 Leerungen im 2-wöchentlichen Rhythmus gewünscht werden.

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.

Im Rahmen der Aktualisierung des Abfallwirtschaftskonzepts (AWK) des Kreises Wesel wird ein besonderer Schwerpunkt auf die Abfallvermeidung gelegt. Das AWK sieht vor, gemeinsam mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, kreisweite und flächendeckende abfallvermeidende Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Verstärkt werden Maßnahmen zu Vermeidung, Wiederverwendung und Recycling von Abfällen in den Fokus genommen.

Ziel ist, dass

1. weniger konsumbedingte „Kleinabfälle“ entstehen und vorhandene Abfälle nicht im öffentlichen Raum weggeworfen werden („Littering“),
2. möglichst wenig Sperrgut entsteht und die unvermeidbaren sperrigen Abfälle zur geordneten Verwertung den Entsorgungsträgern zur Verfügung gestellt werden,
3. wilde Müllkippen unterbunden werden und entstehender Müll (meistens Renovierungs- und Baustellenabfälle) einer geordneten Entsorgung bzw. einer ressourcenschonenden Weiter- oder Wiederverwendung zugeführt wird,
4. ein pädagogisches Grundkonzept für die Vermittlung von abfallwirtschaftlichen Themen in weiterführenden Schulen entwickelt wird.

Zunächst wird das Thema ‚Littering‘ priorisiert. Ziel soll nicht nur die ordnungsgemäße Zuführung des Abfalls in die Erfassungssysteme, sondern auch die Vermeidung von Abfall sein. Der Einsatz von Mehrwegsystemen und ggf. die Besteuerung von Einwegverpackungen beziehungsweise die Kooperation mit Fastfood Restaurants, Imbissbetreibern und Eisdielen etc. gehört ebenfalls dazu. Erreicht werden sollen aktive, sich draußen bewegende Menschen, insbesondere Jugendliche/ Schüler sowie Menschen, denen die hiesigen abfallwirtschaftlichen Strukturen nicht oder noch nicht vertraut sind. Erstellt werden soll eine multimediale kreisweite Informationskampagne, ggf. mit individualisierten Maßnahmen einzelner Kommunen.

Darüber hinaus wird auf Kreisebene durch die Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co (KWA) unter Einbindung der kreisangehörigen Kommunen eine Initiative für die störstoffarme Erfassung von Bioabfällen erarbeitet. Diese soll die Aktion „#wirfürbio“ systematisch ergänzen und wird sich ebenfalls primär gegen die Miterfassung von Restabfällen und Kunststoffen, auch von sogenannten biobasierten Kunststoffen, im Bioabfall richten.

11
1101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.898.593,40	2.110.000	2.287.000	2.150.000	2.135.000	2.130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.823,10	170.000	236.000	236.000	236.000	236.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.611,01	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.570,36	3.474	3.257	3.258	3.258	3.258
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.428.597,87	2.463.474	2.711.257	2.574.258	2.559.258	2.554.258
11	- Personalaufwendungen	-124.016,77	-127.848	-137.415	-140.289	-143.082	-145.786
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.696.401,20	-1.913.500	-1.900.000	-1.830.000	-1.830.000	-1.830.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.171,41	-106.450	-126.450	-120.450	-120.450	-120.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.924.589,38	-2.149.798	-2.165.865	-2.092.739	-2.095.532	-2.098.236
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	504.008,49	313.676	545.392	481.518	463.726	456.022
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)	504.008,49	313.676	545.392	481.518	463.726	456.022
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)	504.008,49	313.676	545.392	481.518	463.726	456.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.576,00	3.900	4.250	4.250	4.250	4.250
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.590,28	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-489.023,43	-510.385	-602.112	-586.755	-593.973	-605.343
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	15.970,78	-196.309	-55.470	-103.987	-128.997	-148.071
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	15.970,78	-196.309	-55.470	-103.987	-128.997	-148.071

11
1101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.960.505,91	1.810.000	1.987.000	0	2.000.000	2.025.000	2.070.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.937,22	170.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.114,92	180.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	233,65	3	3	0	3	3	4
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.472.791,70	2.160.003	2.408.003	0	2.421.003	2.446.003	2.491.004
10	- Personalauszahlungen	-117.275,28	-121.689	-131.265	0	-133.888	-136.563	-139.292
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.709.571,35	-1.913.500	-1.900.000	0	-1.830.000	-1.830.000	-1.830.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.950,65	-106.450	-126.450	0	-120.450	-120.450	-120.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.919.797,28	-2.143.639	-2.159.715	0	-2.086.338	-2.089.013	-2.091.742
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.994,42	16.364	248.288	0	334.666	356.991	399.262
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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abfallverwertung			
Wertstoffmengen (t, gesamt)	6.776,494	7.548,137	7.022,22
davon:			
- Bioabfälle (t)	5.392,070	5.869,94	5.789,66
Einwohnerzahl	27.956	28.199	27.956
Menge je Einwohner (kg)	242,40	267,67	251,19

Abfallentsorgung			
Restmüll (t, gesamt)	3.190,95	3.389,54	3.246,32
davon:			
- Abfälle aus Papierkörben (t) sowie wild abgelagerter Müll (t)	178,61	168,9	189,48
Restmüll je Einwohner (kg)	114,14	120,20	116,12

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 von 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.

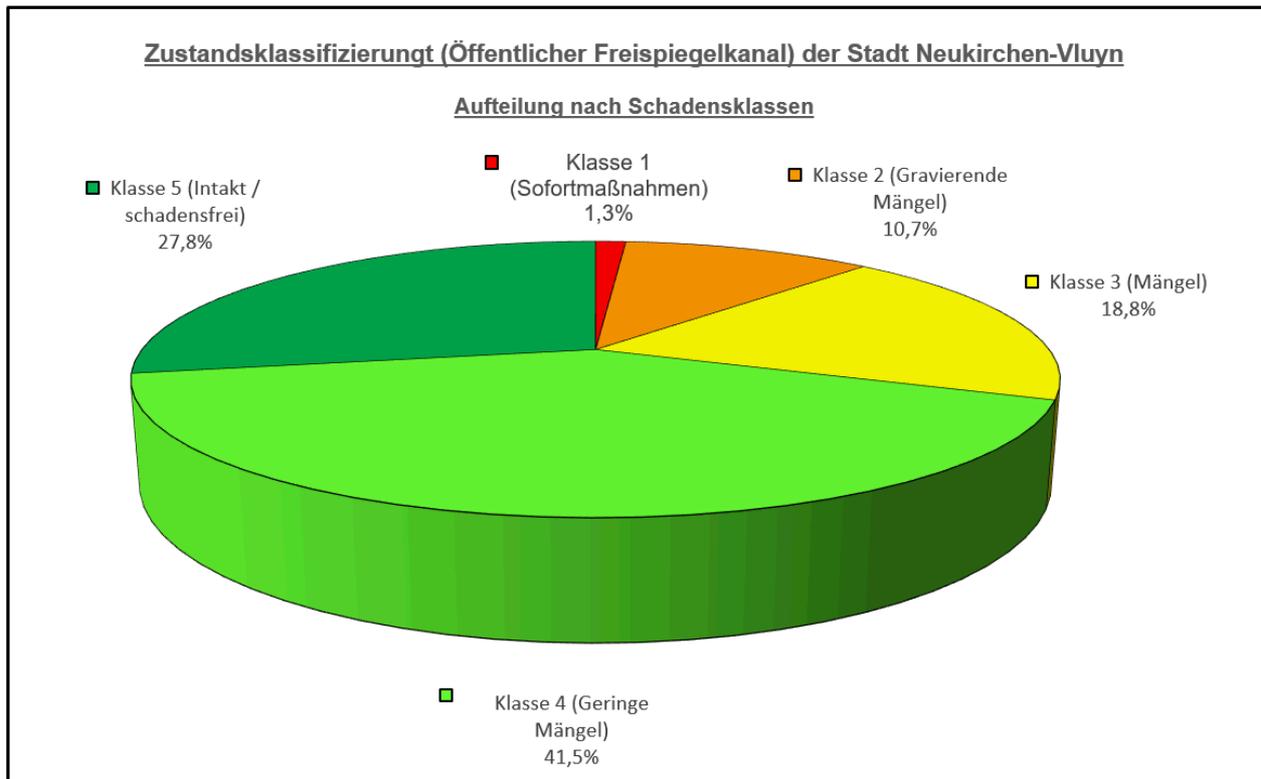
Produkt	1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Generalentwässerungsplan/Abwasserbeseitigungskonzept, Planung und Bau von Anlagen zur Regenwasser- und Schmutzwasserbeseitigung, Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und Grundstücksanschlusskosten Sanierungskonzept, Planung und Ausführung von Projekten zur Sanierung der Abwasserkanäle Auskünfte und Beratung von Ingenieurbüros, Investoren, Straßenbaulastträgern, Grundbesitzern u.a., Prüfungen im Rahmen von Bauleitplanungen und Genehmigungsverfahren
Aufgaben / Leistungen	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. 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. Mitwirkung bei der Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, kompetente Beratung
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.

Im Rahmen der Bergschadensanierung wurden nach der 2021 erfolgten Erneuerung der Kanäle in der Wiesfurthstraße zwischen Am Schützenhaus und An der Bleiche sowie in einem Teilbereich Am Schützenhaus punktuelle Sanierungen im gesamten Neukirchener Stadtgebiet durchgeführt. 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 wurden bis Ende 2023 abgeschlossen.

Im Zusammenhang mit der Sanierung von bergbaubedingten Schäden wird 2024 der Mischwasserkanal in der Blumenstraße und der Nelkenstraße erneuert. Vorlaufende Arbeiten zur Erneuerung der Versorgungsleitungen erfolgten durch ENNI. Die erforderlichen Ausbaubeschlüsse liegen vor. Parallel dazu wird die Planung für Kanalbauarbeiten im Kirchfuhrweg durch die RAG beauftragt. Zudem soll für den Ortsteil Vluyn ein Bergschadensanierungsvertrag abgeschlossen werden. Dazu finden Verhandlungen mit der RAG statt.

Die Planungsleistungen zur Kanalerneuerung in der Finefrau-, Mentor- und Geitlingstraße wurden 2024 beauftragt. Vorgesehen ist zudem die Erneuerung des Mischwasserkanals in der Waldstraße (Liner oder Teilerneuerung).

Die Errichtung von Niederschlagswasserbehandlungsanlagen gemäß Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK) wird fortgesetzt. An der Einleitstelle Inneboltsgraben R1 und R2 wurde die Maßnahme in der Hartfeldstraße Ende 2023 abgeschlossen. Sofern die erforderlichen Einleitgenehmigungen der Unteren Wasserbehörde erteilt werden, schließen sich in 2024 daran Maßnahmen am Schulzentrum (Inneboltsgraben), am Plankendicksweg / Vluynr Südring (Plankendickskendel R4 und R5) sowie an der Niederrheinallee (Ophülsgraben und Inneboltsgraben) an. Der finanzielle Aufwand ist in der Regel erheblich.

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. Sittermannstraße, Neukirchener Ring, Am Hoschenhof u.a. Die Erschließungsarbeiten im Gebiet ‚Jahnplatz‘ an der Sittermannstraße sind soweit abgeschlossen; allerdings beeinflusst die private Bautätigkeit im Erschließungsgebiet die Entwässerungseinrichtungen, wodurch ein permanenter Nachsteuerungsbedarf entsteht. Die Kanäle und das Regenrückhaltebecken wurden daher noch nicht in die Unterhaltungspflicht der Stadt übernommen.

Die Kanalbaumaßnahmen der RAG MI zur Erschließung der Niederberg-Fläche sind auf der Nordfläche soweit abgeschlossen. Die Kanäle der Wohnquartiere 1 bis 3 wurden bereits in die städtische Unterhaltung übernommen. Das Regenwasserversickerungsbecken bereitete allerdings Probleme, da sich Wasser aus dem Vorfluter in das Becken zurückstaute. Aufgrund der fehlenden Vorflut im Norden (Vietengraben) kann ein gleichbleibender Wasserstand im Klein Hugengraben durch die LINEG nicht sichergestellt werden. Eine Lösung dazu wurde nun zwischen Stadt, RAG MI und UWB Kreis Wesel erarbeitet, indem das Becken, dessen Versickerungsfähigkeit zuvor durch ein Bodengutachten nachgewiesen wurde, durch einen Verschluss des Ableitungsrohres von dem Gewässer Klein Hugengraben getrennt wurde. Ende 2023 wurde das Regenwasserversickerungsbecken in die städtische Unterhaltung übernommen.

Auf der Südfläche wurden die Straßen Niederberg, Fritz-Baum-Allee und der Knappenring erschlossen, ebenso wie die östliche Südfläche. Die Übernahmen sind erfolgt. Weitere Planungen für das „CreativRevier“ konnten noch nicht abgeschlossen werden.

Der Generalentwässerungsplan (GEP) für das Stadtgebiet von Neukirchen-Vluyn ist neu aufzustellen. Seit 2018 erfolgte die dazu erforderliche Vermessung sämtlicher Schächte im Ortsteil Neukirchen. Die Vermessung der Schächte in den Ortsteilen Vluyn, Rayen, Hochkamer und Niep wird 2024 durchgeführt. Die EU-weite Ausschreibung des GEP mit der Vergabe an ein geeignetes Ingenieurbüro wird Mitte 2024 erfolgen. Die Bearbeitungszeit wird mindestens drei Jahre in Anspruch nehmen.

Produkt

1102

Planung und Bau Abwasserbeseitigung

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.

Haushaltsplan 2024



**11
1102**

Ver- und Entsorgung Planung und Bau Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	187.311,12	188.086	187.042	189.693	191.433	194.335
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.900.925,63	6.131.775	6.608.730	6.491.537	6.283.537	6.330.987
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.788,64	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	259.150,31	240.428	250.937	200.201	197.039	192.804
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	9.337,30	29.000	27.200	27.200	27.200	27.200
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.375.513,00	6.603.289	7.087.909	6.922.631	6.713.208	6.759.326
11	-	Personalaufwendungen	-600.533,61	-643.035	-636.674	-662.898	-678.115	-689.268
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.650,33	-509.301	-784.712	-644.793	-409.868	-440.944
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.050.224,05	-1.050.397	-1.080.545	-1.067.074	-1.110.274	-1.135.606
15	-	Transferaufwendungen	-2.579.039,15	-2.800.000	-2.955.000	-2.955.000	-2.955.000	-2.955.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.984,90	-4.600	-5.700	-5.700	-5.700	-700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.774.432,04	-5.007.333	-5.462.631	-5.335.465	-5.158.957	-5.221.518
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.601.080,96	1.595.956	1.625.278	1.587.167	1.554.252	1.537.808
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)	1.601.080,96	1.595.956	1.625.278	1.587.167	1.554.252	1.537.808
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)	1.601.080,96	1.595.956	1.625.278	1.587.167	1.554.252	1.537.808
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.337,30	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.337,30	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-202.141,28	-228.531	-304.354	-235.783	-226.935	-229.849
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.398.939,68	1.367.425	1.320.924	1.351.384	1.327.317	1.307.960
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	150.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.398.939,68	1.517.425	1.320.924	1.351.384	1.327.317	1.307.960

11
1102

Ver- und Entsorgung
Planung und Bau Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	5.657.470,04	5.692.000	6.090.500	0	6.113.000	5.965.000	6.035.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.788,64	48.500	36.000	0	348.000	327.700	373.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	224,91	136	122	0	128	135	144
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.676.483,59	5.740.636	6.126.622	0	6.461.128	6.292.835	6.408.344
10	- Personalauszahlungen	-536.451,84	-586.699	-588.813	0	-600.485	-612.390	-624.534
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.632,62	-736.301	-1.250.212	0	-838.318	-759.218	-525.169
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.579.039,15	-2.800.000	-2.955.000	0	-2.955.000	-2.955.000	-2.955.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-447,13	-4.600	-5.700	0	-5.700	-5.700	-700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.511.570,74	-4.127.600	-4.799.725	0	-4.399.503	-4.332.308	-4.105.403
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.164.912,85	1.613.036	1.326.897	0	2.061.625	1.960.527	2.302.941
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.135,63	78.000	80.000	0	130.450	268.124	342.625
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	-2.091,07	0	21.800	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	14.044,56	78.000	101.800	0	130.450	268.124	342.625
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-832.988,86	-1.126.000	-1.015.000	-681.000	-2.327.000	-1.787.100	-547.000
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	-164.947,51	-365.120	-542.000	0	-447.400	-193.600	-85.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.402,50	0	-5.100	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.013.338,87	-1.491.120	-1.562.100	-681.000	-2.774.400	-1.980.700	-632.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-999.294,31	-1.413.120	-1.460.300	-681.000	-2.643.950	-1.712.576	-289.375

Haushaltsplan 2024



**11
1102**

Ver- und Entsorgung Planung und Bau Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000128: Sanierung MW-Kanal Schillerstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-27.100	-330.000	-16.726	-373.826
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-27.100	-330.000	-16.726	-373.826
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-27.100	-330.000	-16.726	-373.826

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000244: Entlastungsspanne Wiesfurthstraße										
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	-30.000	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-88.397,69	0	0	0	0	0	0	-284.673	-284.673
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.397,69	0	0	0	0	0	0	-284.673	-284.673
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.397,69	0	0	0	0	0	0	-284.673	-284.673

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-46.399,61	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.399,61	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.399,61	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	16.135,63	0	0	0	0	0	0	54.348	54.348
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-4.723,61	0	0	0	0	0	0	32.685	32.685
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.412,02	0	0	0	0	0	0	87.033	87.033
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-357.055	-357.055
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.402,50	0	-5.100	0	0	0	0	-15.403	-20.503
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.402,50	0	-5.100	0	0	0	0	-372.458	-377.558
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.990,48	0	-5.100	0	0	0	0	-285.425	-290.525

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-30.000	-119.000	-119.000	0	0	0	-149.000
					davon 2025 2026 2027	-119.000 0 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-119.000	-119.000	0	0	0	-149.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-119.000	-119.000	24.212	0	0	-124.788

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	0	0	-31.000	-345.000	0	0	-376.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-31.000	-345.000	0	0	-376.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-31.000	-345.000	0	0	-376.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	102.700	0	102.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	102.700	0	102.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-37.000	-279.000	0	0	-316.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-37.000	-279.000	0	0	-316.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-37.000	-279.000	102.700	0	-213.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	22.750	0	22.750
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	22.750	0	22.750
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	-20.000	-50.000	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-50.000	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-50.000	22.750	0	-47.250

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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										

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	66.700	0	66.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	66.700	0	66.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-54.000	0	-33.000	-33.000	-378.000	0	0	-411.000
					davon 2025 2026 2027	-33.000 0 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-54.000	0	-33.000	-33.000	-378.000	0	0	-411.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-54.000	0	-33.000	-33.000	-378.000	66.700	0	-344.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	46.150	0	46.150
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	46.150	0	46.150
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-29.000	-113.000	0	0	-142.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-29.000	-113.000	0	0	-142.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-29.000	-113.000	46.150	0	-95.850

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	129.025	0	0	129.025
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	129.025	0	0	129.025
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	-397.000	0	0	0	-397.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-397.000	0	0	0	-397.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-397.000	129.025	0	0	-267.975

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000273: MW-Kanal Blumenstraße (RAG)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	54.400	0	0	0	54.400
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	54.400	0	0	0	54.400
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-14.947,51	-276.000	-320.000	0	0	0	0	-32.948	-352.948
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.947,51	-276.000	-320.000	0	0	0	0	-32.948	-352.948
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.947,51	-276.000	-320.000	0	54.400	0	0	-32.948	-298.548

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000274: SW-Kanal Wiesfurthstr/Am Schützenh.(RAG)											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-42.000,00	0	0	0	0	0	0	-162.879	-162.879
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.000,00	0	0	0	0	0	0	-162.879	-162.879
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.000,00	0	0	0	0	0	0	-162.879	-162.879

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000275: MW-Kanal Nelkenstraße (RAG)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	17.875	0	0	0	17.875
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	17.875	0	0	0	17.875
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-89.120	-110.000	0	0	0	0	-20.880	-130.880
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-89.120	-110.000	0	0	0	0	-20.880	-130.880
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-89.120	-110.000	0	17.875	0	0	-20.880	-113.005

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-22.000	-85.000	0	-107.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-22.000	-85.000	0	-107.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-22.000	-85.000	0	-107.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000277: SW-Kanal Ernst-Moritz-Arndt-Straße (RAG)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000278: RW-Kanal Kref. Str./Einmündung EMA (RAG)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000360: Sanierung RW-Kanal Falkenstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	12.675	0	0	0	12.675

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	12.675	0	0	0	12.675
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-39.000	0	0	0	-39.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-39.000	0	0	0	-39.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-26.325	0	0	0	-26.325

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	47.125	0	47.125
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	47.125	0	47.125
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-29.000	-116.000	0	0	-145.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-29.000	-116.000	0	0	-145.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-29.000	-116.000	47.125	0	-97.875

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-104.546,95	0	0	0	0	0	0	-115.227	-115.227
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-104.546,95	0	0	0	0	0	0	-115.227	-115.227
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.546,95	0	0	0	0	0	0	-115.227	-115.227

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000363: Sanierung SW-Kanal Drüenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-187.000	0	-237.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-50.000	-187.000	0	-237.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-187.000	0	-237.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 Geitlingstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.450	0	0	60.450
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	60.450	0	0	60.450
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-44.000	-121.000	-36.000	-251.000	0	0	0	-372.000
					davon 2025 2026 2027					
					-36.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-44.000	-121.000	-36.000	-251.000	0	0	0	-372.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-44.000	-121.000	-36.000	-251.000	60.450	0	0	-311.550

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	31.850	0	0	31.850
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	31.850	0	0	31.850
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-145.000	-51.000	-51.000	0	0	0	-196.000
					davon 2025 2026 2027					
					-51.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-145.000	-51.000	-51.000	0	0	0	-196.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-145.000	-51.000	-51.000	31.850	0	0	-164.150

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	22.587	0	0	22.587
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	22.587	0	0	22.587
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-109.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-139.000
					davon 2025 -30.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-109.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-139.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-109.000	-30.000	-30.000	22.587	0	0	-116.413

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	15,13	0	0	0	0	0	0	24.140	24.140
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15,13	0	0	0	0	0	0	24.140	24.140
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)	15,13	0	0	0	0	0	0	-126.989	-126.989

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	2.617,41	0	21.800	0	0	0	0	6.939	28.739
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.617,41	0	21.800	0	0	0	0	6.939	28.739
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)	2.617,41	0	21.800	0	0	0	0	-15.505	6.295

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-352.030,48	0	0	0	0	-127.000	0	-695.594	-822.594
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-352.030,48	0	0	0	0	-127.000	0	-695.594	-822.594
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-352.030,48	0	0	0	0	-127.000	0	-695.594	-822.594

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-108.000,00	0	0	0	0	0	0	-222.365	-222.365
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-108.000,00	0	0	0	0	0	0	-222.365	-222.365
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.000,00	0	0	0	0	0	0	-222.365	-222.365

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-298.000	0	0	-310	-298.310
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-298.000	0	0	-310	-298.310
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-298.000	0	0	-310	-298.310

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0,00	-325.000	0	0	0	0	0	-338.803	-338.803

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-325.000	0	0	0	0	0	-338.803	-338.803
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-325.000	0	0	0	0	0	-338.803	-338.803

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0,00	-330.000	0	0	0	0	0	-344.077	-344.077
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-330.000	0	0	0	0	0	-344.077	-344.077
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-330.000	0	0	0	0	0	-344.077	-344.077

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-25.000	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-50.000	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-104.624,59	0	0	0	0	0	0	-113.971	-113.971
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-104.624,59	0	0	0	0	0	0	-113.971	-113.971
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.624,59	0	0	0	0	0	0	-113.971	-113.971

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	-30.400	-121.600	0	0	-152.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.400	-121.600	0	0	-152.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.400	-121.600	0	0	-152.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	78.000	80.000	0	0	0	0	81.525	161.525
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	78.000	80.000	0	0	0	0	81.525	161.525
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-78.000	-80.000	0	0	0	0	-5.700	-85.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-78.000	-80.000	0	0	0	0	-5.700	-85.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	75.825	75.825

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0,00	0	0	0	0	0	0	40.725	40.725

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	40.725	40.725
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.556,28	-120.000	-30.000	-70.000	-212.000	0	0	-280.413	-522.413
					davon 2025 2026 2027	-70.000 0 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.556,28	-120.000	-30.000	-70.000	-212.000	0	0	-280.413	-522.413
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.556,28	-120.000	-30.000	-70.000	-212.000	0	0	-239.688	-481.688

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-298.000	0	0	0	-298.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-298.000	0	0	0	-298.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-298.000	0	0	0	-298.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-45.000	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-71.000	-71.000	0	0	0	-71.000
					davon 2025 -71.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-71.000	-71.000	0	0	0	-71.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-71.000	-71.000	0	0	0	-71.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-71.000	-71.000	0	0	0	-71.000
					davon 2025 -71.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-71.000	-71.000	0	0	0	-71.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-71.000	-71.000	0	0	0	-71.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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										

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-55.000	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000921: Sanierung SW-Kanal Breslauer Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.433,26	0	0	0	0	0	0	-101.433	-101.433
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-101.433,26	0	0	0	0	0	0	-101.433	-101.433
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.433,26	0	0	0	0	0	0	-101.433	-101.433

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000942: MW-Kanal Waldstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	45.500	0	0	0	45.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	45.500	0	0	0	45.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-280.000
					davon 2025 -200.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	-200.000	-154.500	0	0	0	-234.500

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000943: MW-Kanal Hans-Böckler-Straße										

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	57.200	0	57.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	57.200	0	57.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-352.000	0	0	-352.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-352.000	0	0	-352.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-352.000	57.200	0	-294.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000944: MW-Kanal Fichtestraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000

Produkt	1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	7,21	7,37	7,25	7,25	7,25	7,25

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 insbesondere 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 2024 soll eine weitere Pumpanlage mit einem zusätzlichen Schneidwerk ausgestattet werden.

Haushaltsplan 2024



**11
1103**

Ver- und Entsorgung Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	5.028,09	3.540	8.833	8.677	8.566	8.566
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.648,89	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.245,03	6.009	6.009	6.009	6.009	6.009
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.497,68	8.634	7.991	7.496	7.496	7.496
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	29.419,69	19.818	24.468	23.817	23.706	23.706
11	-	Personalaufwendungen	-274.939,21	-514.308	-319.638	-325.473	-331.819	-338.199
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.078,53	-240.900	-255.400	-253.900	-251.400	-248.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-83.788,78	-78.824	-91.642	-89.815	-76.542	-72.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.883,46	-20.622	-19.257	-19.257	-19.257	-10.257
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-627.689,98	-854.654	-685.937	-688.445	-679.018	-669.756
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-598.270,29	-834.835	-661.469	-664.628	-655.312	-646.050
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)	-598.270,29	-834.835	-661.469	-664.628	-655.312	-646.050
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)	-598.270,29	-834.835	-661.469	-664.628	-655.312	-646.050
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)	-116.078,49	-120.904	-147.834	-137.023	-137.317	-139.743
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-714.348,78	-955.740	-809.303	-801.651	-792.629	-785.793
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-714.348,78	-955.740	-809.303	-801.651	-792.629	-785.793

11
1103

Ver- und Entsorgung
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	4.076,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.245,03	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	15.321,71	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	-262.078,75	-501.742	-306.629	0	-312.761	-319.016	-325.396
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.194,04	-217.500	-232.000	0	-230.500	-228.000	-225.500
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	-2.754,32	-13.500	-13.000	0	-13.000	-13.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.027,11	-732.742	-551.629	0	-556.261	-560.016	-554.896
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.705,40	-725.242	-544.129	0	-548.761	-552.516	-547.396
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	-160.224,34	-108.000	-95.000	0	-50.000	-16.000	-16.000
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)	-160.224,34	-108.000	-95.000	0	-50.000	-16.000	-16.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.224,34	-108.000	-95.000	0	-50.000	-16.000	-16.000

11
1103

Ver- und Entsorgung
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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	0,00	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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	-1.095,28	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.095,28	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.095,28	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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	-45.421,89	-34.000	-34.000	0	-34.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.421,89	-34.000	-34.000	0	-34.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.421,89	-34.000	-34.000	0	-34.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000922: Beschaffung von Stromerzeugern										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.622,00	0	0	0	0	0	0	-111.622	-111.622
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-111.622,00	0	0	0	0	0	0	-111.622	-111.622
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.622,00	0	0	0	0	0	0	-111.622	-111.622

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000937: Ersatzbeschaffung EMSR-Steuerung										
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	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-2.085,17	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.085,17	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.085,17	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produkt	1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	4,26	4,44	4,50	4,50	4,50	4,50
<u>Abwassertechnische Anlagen</u>						
	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023
Kanalnetz (gesamt)	182.245	183.875	184.255	184.255	184.255	186.465
davon:						
- Schmutzwasserkanäle (m)	68.910	69.610	69.740	69.740	69.740	71.240
- Regenwasserkanäle (m)	72.720	73.650	73.840	73.840	73.840	74.580
- Mischwasserkanäle (m)	11.410	11.410	11.470	11.470	11.470	11.440
- Druckrohrleitungen (m)	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375
- Vakuumleitungen (m)	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830
<u>Kennzahlen Kanalunterhaltung</u>						
	2022	2023				
Gesamtstunden Kanalunterhaltung	5479:10 h	5233:15 h				
davon						
- Schmutzwasserkanäle	472:30 h	450:00 h				
- Regenwasserkanäle	178:30 h	166:00 h				
- Mischwasserkanäle	23:30 h	0:00 h				
- Pumpanlagen	4153:10 h	3986:00 h				
- Hauspumpstationen	420:30 h	398:45 h				
- Spülstationen	11:00 h	0:00 h				
- sonst. Regenwasseranlagen	220:00 h	232:30 h				
	2018	2019	2020	2021	2022	
Abwasser Gesamt in m ³	1.271.583	1.242.095	1.337.829	1.276.292	1.233.209	

Produkt **1103**
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Kennzahlen Pumpanlagen

Anzahl Pumpstationen:	26
Anzahl Abwasserpumpen:	52
Anzahl Vakuumpumpen:	2

Einteilung der Pumpen in Zustandsklassen (zum 31.12.2023)

Anzahl Pumpen	Beschreibung
12	<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>
13	<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>
24	<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

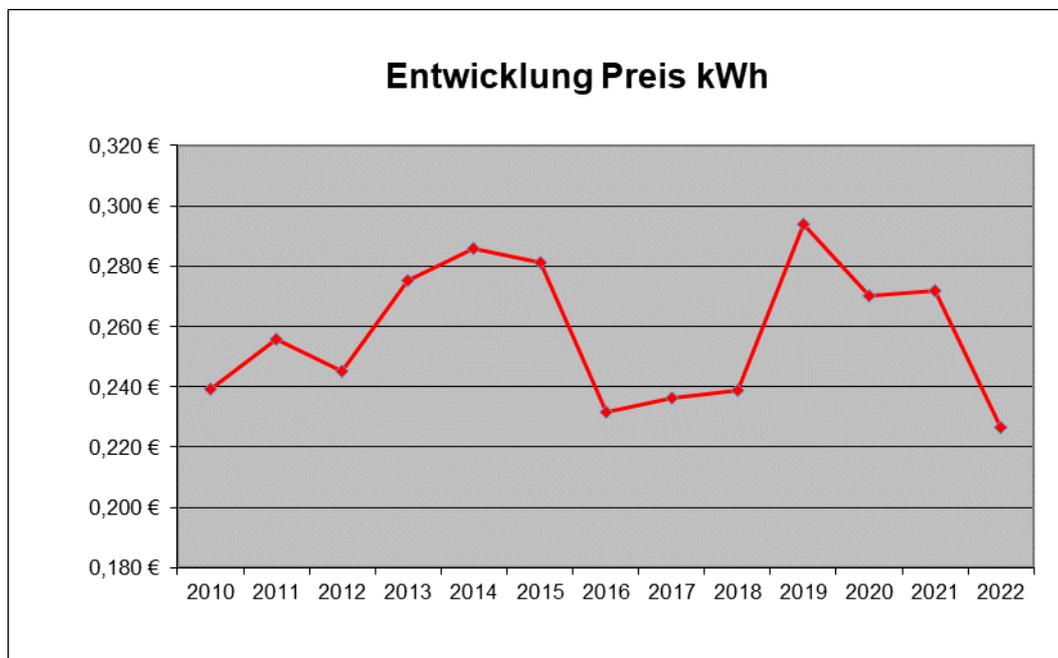
Entwicklung der Stromkosten

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtverbrauch kWh	167.144	147.130	164.647	168.614	151.128	./.
Gesamtkosten	39.394,29 €	43.303,65 €	44.417,90 €	45.815,10 €	34.245,05 €	./.
kWh/Tag	457,93	395,24	451,09	461,96	414,05	./.
Kosten kWh	0,239 €	0,294 €	0,270 €	0,272 €	0,227 €	./.

* 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 2024 mit Aufwendungen in Höhe von 255.400 Euro gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahresplanwert entspricht dies einer Erhöhung von insgesamt 14.500 Euro.

Der Gesamtbetrag von 255.400 Euro setzt sich insbesondere aus den folgenden Positionen zusammen:

- | | |
|---|----------------|
| 1. <u>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</u> | (175.000 Euro) |
| - Kanalreinigung | |
| - Schachtsohlensanierung | |
| - Unterhaltung der Vakuumanlage Rayen | |
| - Noteinsätze Kanal und Pumpanlagen | |
| - Reparatur der Pumpen, etc. | |
| 2. <u>Versorgung Strom</u> | (51.500 Euro) |
| (Stromkosten Pumpanlagen) | |
| 3. <u>Aufwand für Wasserversorgung</u> | (3.500 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> | (7.400 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 19.257 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> | (3.270 Euro) |
| - Fernwartungssystem der Pumpanlagen | |
| 4. <u>Kfz-Steuern</u> | (270 Euro) |
| 5. <u>Kfz-Versicherungen</u> | (1.800 Euro) |
| 6. <u>Steuern, Versicherungen, Schadenfälle</u> | (10.000 Euro) |
| 7. <u>Abrechnung Ersatzbeschaffungen Festwerte</u> | (2.000 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 2024 stehen insgesamt 95.000 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, Klärschlammabfuhrverordnung, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	100.439,21	91.000	95.000	97.000	97.000	98.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.228,61	989	927	927	927	927
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	101.667,82	91.989	95.927	97.927	97.927	98.927
11	-	Personalaufwendungen	-22.010,65	-38.275	-40.630	-41.496	-42.325	-43.125
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.068,30	-58.650	-58.650	-60.600	-60.600	-60.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.283,88	-9.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-77.362,83	-106.425	-110.280	-113.096	-113.925	-114.725
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.304,99	-14.436	-14.353	-15.169	-15.998	-15.798
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)	24.304,99	-14.436	-14.353	-15.169	-15.998	-15.798
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)	24.304,99	-14.436	-14.353	-15.169	-15.998	-15.798
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)	-20.914,67	-19.585	-25.753	-20.750	-20.161	-20.424
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.390,32	-34.021	-40.107	-35.919	-36.159	-36.221
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.390,32	-34.021	-40.107	-35.919	-36.159	-36.221

11
1104

Ver- und Entsorgung
Grundstückseigene Entwässerungsanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	86.376,80	91.000	95.000	0	97.000	97.000	98.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1,72	1	1	0	1	1	1
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.378,52	91.001	95.001	0	97.001	97.001	98.001
10	- Personalauszahlungen	-19.355,21	-36.491	-38.856	0	-39.631	-40.423	-41.231
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.907,89	-58.650	-58.650	0	-60.600	-60.600	-60.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.283,88	-9.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.546,98	-104.641	-108.506	0	-111.231	-112.023	-112.831
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.831,54	-13.640	-13.505	0	-14.230	-15.022	-14.830
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					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	0,62	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
Abfuhr						
Entwässerungsanlagen (gesamt)	477	477	476			
davon:						
- abflusslose Gruben	204	204	201			
- Kleinkläranlagen	273	273	275			
Abfuhrmenge (m ³)	1.400	1.400	1.300			
Abfuhrgebühr:						
- Abflusslose Gruben (€/m ³)	55,80	57,50	*			
- Kleinkläranlagen (€/m ³)	79,80	86,50	*			
Gebührenbescheide	400	430	360			

* Gebührenkalkulation 2024 liegt noch nicht vor

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 Kleineinleiterabgabe 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	227.159,56	228.134	240.073	266.513	273.443	296.535
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.736,24	1.075.302	1.084.487	1.097.907	1.107.907	1.107.779
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.295,34	15.630	15.645	15.645	15.645	15.645
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.929,00	42	47.947	19.351	43	43
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	438.913,90	440.838	524.743	444.749	463.522	449.782
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.594,34	49.700	44.600	44.600	44.600	44.600
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.937.628,38	1.809.646	1.957.495	1.888.765	1.905.160	1.914.383
11	- Personalaufwendungen	-1.562.097,19	-1.661.325	-1.859.580	-1.879.717	-1.898.665	-1.933.093
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.228.742,66	-889.200	-1.192.800	-1.057.800	-1.201.800	-1.010.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.817.262,05	-1.822.743	-1.863.714	-1.889.282	-1.937.637	-1.985.631
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437.713,59	-542.527	-512.530	-662.730	-445.130	-404.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.045.815,49	-4.915.794	-5.428.624	-5.489.530	-5.483.231	-5.334.053
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.108.187,11	-3.106.149	-3.471.128	-3.600.764	-3.578.071	-3.419.670
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-463,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-463,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.108.650,11	-3.106.149	-3.471.128	-3.600.764	-3.578.071	-3.419.670
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)	-3.108.650,11	-3.106.149	-3.471.128	-3.600.764	-3.578.071	-3.419.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	37.797,98	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.594,34	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-649.129,99	-679.026	-817.566	-754.470	-755.560	-764.221
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.758.576,46	-3.785.174	-4.288.695	-4.355.234	-4.333.631	-4.183.891
32	- globaler Minderaufwand	0,00	100.000	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.758.576,46	-3.685.174	-4.288.695	-4.355.234	-4.333.631	-4.183.891

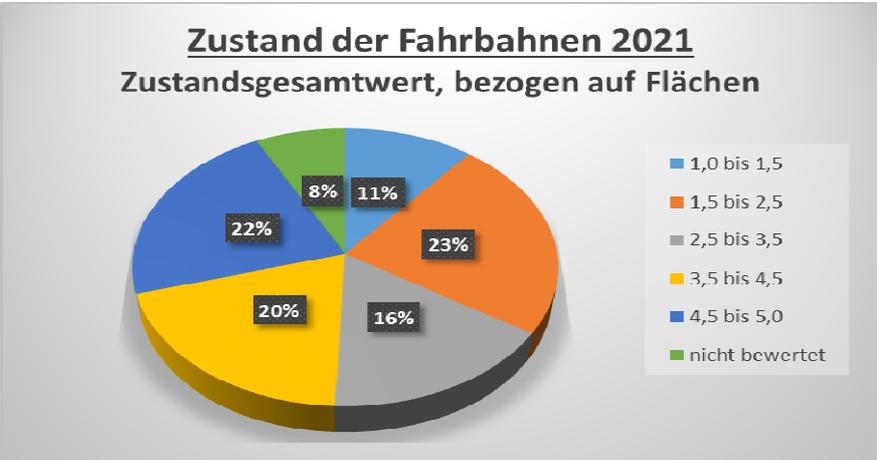
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.581,35	388.300	401.600	0	410.000	420.000	429.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.905,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.929,00	0	47.904	0	19.308	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.880,82	1.135	1.029	0	935	843	752
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.296,41	404.435	465.533	0	445.243	435.843	445.252
10	- Personalauszahlungen	-1.446.129,44	-1.555.465	-1.758.342	0	-1.764.232	-1.779.318	-1.814.795
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.051.827,49	-780.000	-1.081.000	0	-946.000	-1.090.000	-899.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-463,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.665,59	-10.300	-12.800	0	-10.500	-10.500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.505.085,52	-2.345.765	-2.852.142	0	-2.720.732	-2.879.818	-2.714.295
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.949.789,11	-1.941.331	-2.386.609	0	-2.275.489	-2.443.976	-2.269.043
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	536.374,13	398.500	804.500	0	388.700	1.241.050	1.305.300
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	26.619,04	1.550	303.600	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	562.993,17	400.050	1.108.100	0	388.700	1.241.050	1.305.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.680.954,28	-1.228.000	-880.000	-2.851.800	-2.566.800	-2.738.800	-1.976.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-427.864,36	-604.600	-516.000	-364.500	-628.500	-410.900	-380.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-400.624,06	0	-373.000	0	-613.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-11.600	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.509.442,70	-1.832.600	-1.780.600	-3.216.300	-3.808.300	-3.149.700	-2.356.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.946.449,53	-1.432.550	-672.500	-3.216.300	-3.419.600	-1.908.650	-1.051.300

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 2024
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.	Über die im Nahverkehrsplan des Kreises Wesel festgesetzten barrierefrei auszubauenden Haltestellen hinaus, werden unter Nutzung von Fördermitteln 8 weitere Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Die Planung erfolgt 2024, der Ausbau 2025.
	Für die Geldernsche Straße und die Krefelder Straße werden die Möglichkeiten einer barrierearmen Radverkehrsführung geprüft. Das Konzept wird dem Straßenbaulastträger übergeben.
	Durch den Neubau der Straße Am Hoschenhof mit begleitendem Radweg wird das innerstädtische Radwegenetz mit dem überregionalen Netz (Neufelder Straße) verbunden.

Kennzahlen



Erläuterung:
 1,5 Toleranzwert für die Abnahme einer neu gebauten Fahrbahn
 3,5 Warnwert (intensive Beobachtung, Feststellung von Schadensursachen, Planung geeigneter Maßnahmen)
 4,5 Schwellenwert (Handlungsbedarf, baulich oder verkehrsbeschränkend)

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

Lagebericht

Hohe Priorität im Bereich des Straßenbaus hat wie in den vergangenen Jahren die intensive Begleitung des Prozesses um das Integrierte Handlungskonzept Neukirchen, sowie die Begleitung der Baumaßnahmen der RAG MI zur Erschließung der Niederberg-Fläche, wodurch viel Zeit innerhalb des Produktes gebunden wird. Während die IHK-Maßnahmen städtebaulich sensible Bereiche betreffen und mit einem hohen Abstimmungsaufwand zwischen Anliegern, Nutzern, Politik und Verwaltung verbunden sind, gehen mit der Erschließung des Niederberg-Geländes andere Herausforderungen einher.

Die geplanten vier Wohnquartiere wurden inzwischen allesamt fertiggestellt und sämtliche Straßenbauarbeiten abgeschlossen. Der Bau der Brücke an der Jahnstraße ist noch nicht erfolgt; er soll nach Aussage der RAG MI ab Anfang 2024 beginnen. Die auf der Südfläche fertiggestellten Straßen Niederberg, Grubenwehrstraße, Fritz-Baum-Allee und Knappenring wurden in das städtische Vermögen übernommen. Die Süd-Ost-Fläche soll vollständig durch einen Investor in Abstimmung mit der Stadt und der RAG MI realisiert werden. Die Planungen dazu sind derzeit ins Stocken geraten.

Als erste Straßenbaumaßnahme aus dem Integrierten Handlungskonzept (IHK) erfolgte die Neugestaltung der Hochstraße im Dorf Neukirchen. Die Planung des Denkmalplatzes als zweite Straßenbaumaßnahme hat sich aufgrund des umfangreichen Abstimmungsbedarfs mit Dritten und sich daraus ergebenden Änderungen erneut verschoben. Da die Umsetzungsfrist ablief war die Neubeantragung von Fördermitteln erforderlich. Die Förderung wurde zwischenzeitlich erneut genehmigt. Die Planungsleistungen sollen 2025 wieder aufgenommen werden. Der Ausbau der Mozartstraße verlief planmäßig und wurde im Sommer 2023 abgeschlossen. Unmittelbar anschließend wurde der Umbau des Graftschafter Platzes umgesetzt. Der Straßenbau konnte Ende 2023 fertiggestellt werden. Die Anlage des Spielbereichs und der Grünflächen erfolgt 2024.

Auch zur Erweiterung der Lindenstraße liegt ein Förderbescheid vor und ein Ausbaubeschluss wurde gefasst. Die Umsetzung erfolgt ab Herbst 2024. Als letzte IHK-Maßnahme wird der Ausbau der Gartenstraße von Am Alten Pastorat bis Ludwig-Doll-Straße inkl. Umbau des Kreuzungsbereiches angestrebt.

Im baulichen Zusammenhang, aber außerhalb der IHK-Förderkulisse, ist die Erneuerung der Zuwegung zum Dorfspielplatz zwischen Mozartstraße und Lindenstraße („Parkplatz Leinung“) in 2024 vorgesehen.

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.

Im Zusammenhang mit der Sanierung von bergbaubedingten Schäden werden ab 2024 die Blumenstraße und die Nelkenstraße erneuert. Vorlaufende Arbeiten der ENNI zur Erneuerung der Versorgungsleitungen haben stattgefunden. Die erforderlichen Ausbaubeschlüsse liegen vor. Im Frühjahr 2024 wurden die Planungsleistungen für den Kanal- und Straßenbau in der Finefrau-, Mentor- und Geitlingstraße beauftragt.

Erneuerungsbedarf hat auch die jährliche Brückenprüfung aufgezeigt. In 2024 wird eine Brücke über den Plankendickskendel (B9) erneuert. Zudem wurden Haushaltsmittel für den Bau weiterer Trinkwasserbrunnen und für die Errichtung von Landeinfrastruktur eingeplant.

Unter Verwendung von Fördermitteln wurde seit Frühjahr 2023 eine Begegnungsfläche auf dem Platz Am Markt (ehem. Hindenburgplatz) errichtet. Die Arbeiten wurden Ende 2023 abgeschlossen.

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. Diesterweg Areal (Fröbelweg), Sittermannstraße, Neukirchener Ring, Am Hoschenhof u.a.).

Für verschiedene Straßenbaumaßnahmen, die vor dem 01.01.2018 beschlossen wurden, sind noch Straßenbaubeiträge zu generieren. Im Vordergrund stehen die Beiträge für den Ausbau der Hochstraße; diese mussten nach ihrer ersten Erhebung erstattet werden, da die zugrundeliegenden Einzelfallsatzungen unterschiedliche Anliegeranteilssätze enthielten. Eine erneute Erhebung ist 2024 vorgesehen.

Haushaltsplan 2024



**12
1201**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	205.502,62	209.327	220.762	247.202	254.132	277.224
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.655,84	712.302	700.887	705.907	705.907	696.279
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.736,68	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	400.085,67	394.469	490.384	399.890	418.663	415.422
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	38.594,34	49.700	44.600	44.600	44.600	44.600
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.520.575,15	1.365.798	1.456.632	1.397.598	1.423.301	1.433.524
11	-	Personalaufwendungen	-408.677,83	-404.959	-429.997	-453.017	-464.227	-471.171
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.762,26	-70.000	-332.000	-190.000	-330.000	-145.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.725.963,10	-1.714.426	-1.756.194	-1.774.825	-1.816.671	-1.866.380
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.621,86	-309.691	-325.191	-475.391	-267.191	-226.591
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.967.025,05	-2.499.075	-2.843.381	-2.893.232	-2.878.089	-2.709.142
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.446.449,90	-1.133.277	-1.386.749	-1.495.634	-1.454.788	-1.275.618
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-463,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-463,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.446.912,90	-1.133.277	-1.386.749	-1.495.634	-1.454.788	-1.275.618
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)	-1.446.912,90	-1.133.277	-1.386.749	-1.495.634	-1.454.788	-1.275.618
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	37.797,98	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.594,34	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-262.419,25	-287.889	-352.003	-303.348	-298.525	-302.703
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.710.128,51	-1.421.166	-1.738.752	-1.798.982	-1.753.312	-1.578.321
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	100.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.710.128,51	-1.321.166	-1.738.752	-1.798.982	-1.753.312	-1.578.321

12
1201

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	19.280,78	25.300	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.736,68	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.877,39	1.133	1.027	0	933	840	750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.894,85	26.433	19.027	0	18.933	18.840	18.750
10	- Personalauszahlungen	-351.897,37	-357.110	-388.719	0	-396.386	-404.206	-412.182
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-590.430,10	-70.000	-332.000	0	-190.000	-330.000	-145.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-463,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.665,50	-10.300	-12.800	0	-10.500	-10.500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-949.455,97	-437.410	-733.519	0	-596.886	-744.706	-557.682
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.561,12	-410.977	-714.493	0	-577.953	-725.865	-538.932
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	536.374,13	388.300	804.500	0	378.200	1.230.550	1.305.300
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	26.619,04	1.550	303.600	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	562.993,17	389.850	1.108.100	0	378.200	1.230.550	1.305.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.680.954,28	-1.228.000	-880.000	-2.851.800	-2.566.800	-2.738.800	-1.976.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203.865,86	-296.000	-309.000	-364.500	-461.500	-253.300	-222.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-400.624,06	0	-373.000	0	-613.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-11.600	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.285.444,20	-1.524.000	-1.573.600	-3.216.300	-3.641.300	-2.992.100	-2.199.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.722.451,03	-1.134.150	-465.500	-3.216.300	-3.263.100	-1.761.550	-893.700

Haushaltsplan 2024



12
1201

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	10.633,01	0	251.000	0	0	0	0	358.841	609.841
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.633,01	0	251.000	0	0	0	0	1.218.292	1.469.292
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)	10.633,01	0	251.000	0	0	0	0	-214.704	36.296

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-535.251,71	0	0	0	0	0	0	-568.768	-568.768
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-535.251,71	0	0	0	0	0	0	-568.768	-568.768
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-535.251,71	0	0	0	0	0	0	-568.768	-568.768

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	9.256,66	6.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-1.609,12	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.647,54	6.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.985,94	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.985,94	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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)	-14.338,40	-3.700	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	502.450	0	0	502.450
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	502.450	0	0	502.450
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.081,50	0	-200.000	0	-553.000	0	0	-36.053	-789.053
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.081,50	0	-200.000	0	-553.000	0	0	-36.053	-789.053
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.081,50	0	-200.000	0	-553.000	502.450	0	-36.053	-286.603

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-10.434,53	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.434,53	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.434,53	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-1.497,78	-2.000	-27.000	0	-2.000	-27.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.497,78	-2.000	-27.000	0	-2.000	-27.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.497,78	-2.000	-27.000	0	-2.000	-27.000	-2.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	156.000	0	0	156.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	156.000	0	0	156.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.542,56	0	-173.000	0	-60.000	0	0	-11.535	-244.535
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.542,56	0	-173.000	0	-60.000	0	0	-11.535	-244.535
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.542,56	0	-173.000	0	-60.000	156.000	0	-11.535	-88.535

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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										

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	260.000	0	260.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	-370.000	-300.000	-70.000	0	0	-400.000
					davon 2025 -300.000 2026 -70.000 2027 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-370.000	-300.000	-70.000	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-370.000	-300.000	-70.000	260.000	0	-140.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	364.000	0	364.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	364.000	0	364.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-510.000	-300.000	-210.000	0	0	-560.000
					davon 2025 -300.000 2026 -210.000 2027 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-510.000	-300.000	-210.000	0	0	-560.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-510.000	-300.000	-210.000	364.000	0	-196.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000471: Straßenbau Niederrheinstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	18.200	0	18.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	18.200	0	18.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-28.000	0	0	-28.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-28.000	0	0	-28.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-28.000	18.200	0	-9.800

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	0	0	0	-7.000	-52.000	-12.807	-71.807
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-7.000	-52.000	-12.807	-71.807
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-7.000	-52.000	-12.807	-71.807

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	11.560,27	0	0	0	0	0	0	23.121	23.121
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	11.560	11.560
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.560,27	0	0	0	0	0	0	34.681	34.681
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-71.381	-71.381
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-11.600	0	0	0	0	0	-11.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-11.600	0	0	0	0	-71.381	-82.981
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.560,27	0	-11.600	0	0	0	0	-36.700	-48.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	135.200	0	0	135.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	135.200	0	0	135.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.035,02	0	-15.000	-190.000	-190.000	0	0	-16.118	-221.118
					davon 2025 2026 2027					
					-190.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.035,02	0	-15.000	-190.000	-190.000	0	0	-16.118	-221.118
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.035,02	0	-15.000	-190.000	-190.000	135.200	0	-16.118	-85.918

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000615: Straßenbau Finkenstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.440,20	0	0	0	0	0	0	72.553	72.553
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	768,23	0	0	0	0	0	0	41.355	41.355
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	33.208,43	0	0	0	0	0	0	113.908	113.908
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-165.089	-165.089
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	-165.089	-165.089
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.208,43	0	0	0	0	0	0	-51.181	-51.181

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000616: Straßenbau Drosselweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.070,74	0	0	0	0	0	0	46.697	46.697
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.549,34	0	0	0	0	0	0	27.176	27.176
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.620,08	0	0	0	0	0	0	73.873	73.873
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-96.748	-96.748
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	-96.748	-96.748
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.620,08	0	0	0	0	0	0	-22.875	-22.875

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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	-373.000,00	0	0	0	0	0	0	-401.024	-401.024
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-373.000,00	0	0	0	0	0	0	-421.861	-421.861
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-373.000,00	0	0	0	0	0	0	-421.861	-421.861

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	0	-25.000	-520.000	-225.000	-350.000	-200.000	0	-800.000
					davon 2025 -225.000 2026 -295.000 2027 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-520.000	-225.000	-350.000	-200.000	0	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-520.000	-225.000	-350.000	-200.000	0	-800.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-45.000	-305.000	-100.000	-205.000	0	0	-350.000
					davon 2025 -100.000 2026 -205.000 2027 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	-305.000	-100.000	-205.000	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	-305.000	-100.000	-205.000	0	0	-350.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	0	-25.000	-245.000	-100.000	-145.000	0	0	-270.000
					davon 2025 -100.000 2026 -145.000 2027 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-245.000	-100.000	-145.000	0	0	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-245.000	-100.000	-145.000	0	0	-270.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000639: Straßenbau Alte Rathausstraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-1.669,88	0	0	0	0	0	0	238.022	238.022
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	29.962	29.962
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-1.669,88	0	0	0	0	0	0	267.984	267.984
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)	-1.669,88	0	0	0	0	0	0	-118.377	-118.377

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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	0	-40.000	0	0	0	-40.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000716: Straßenbau Denkmalplatz IHK											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	94.400	94.400
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	94.400	94.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.745,85	0	0	-80.000	-80.000	-	-400.000	-163.010	-
						davon					
						2025	-80.000				
						2026	0				
						2027	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.745,85	0	0	-80.000	-80.000	- 1.080.000	-400.000	-163.010	- 1.723.010
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.745,85	0	0	-80.000	-80.000	- 1.080.000	-400.000	-68.610	- 1.628.610

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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	12.025,78	0	52.600	0	0	0	0	101.994	154.594
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.025,78	0	52.600	0	0	0	0	194.421	247.021
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-540.450	-540.450
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-540.450	-540.450
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.025,78	0	52.600	0	0	0	0	-346.028	-293.428

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000721: Umgestaltung Grafschafter Platz IHK											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.040,00	245.000	0	0	0	0	0	322.862	322.862
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	27.040,00	245.000	0	0	0	0	0	322.862	322.862
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.829,54	-350.000	-240.000	0	0	0	0	-459.371	-699.371
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.829,54	-350.000	-240.000	0	0	0	0	-459.371	-699.371
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.210,46	-105.000	-240.000	0	0	0	0	-136.509	-376.509

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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	-229.800	-127.600	-102.200	0	0	-229.800
						davon 2025 2026 2027	-127.600 -102.200 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-229.800	-127.600	-102.200	0	0	-229.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-229.800	-127.600	-102.200	0	0	-229.800

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000751: Festwerte Umgest. Grafschafter Platz IHK											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	77.000	8.000	0	0	0	0	77.000	85.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	77.000	8.000	0	0	0	0	77.000	85.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.000	-157.300	0	0	0	0	-110.000	-267.300
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	-157.300	0	0	0	0	-110.000	-267.300
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.000	-149.300	0	0	0	0	-33.000	-182.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000752: Aufwertung Mozartstraße IHK											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.531,00	32.000	536.000	0	0	0	0	163.091	699.091
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	109.531,00	32.000	536.000	0	0	0	0	163.091	699.091
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-602.174,96	-470.000	0	0	0	0	0	-1.145.730	-1.145.730
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-602.174,96	-470.000	0	0	0	0	0	-1.145.730	-1.145.730
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-492.643,96	-438.000	536.000	0	0	0	0	-982.639	-446.639

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000753: Festwerte Aufwertung Mozartstraße IHK											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	88.000	0	0	0	0	0	88.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	88.000	0	0	0	0	0	88.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.743,73	-73.000	0	0	0	0	0	-176.744	-176.744
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-103.743,73	-73.000	0	0	0	0	0	-176.744	-176.744
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.743,73	-73.000	88.000	0	0	0	0	-176.744	-88.744

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000754: Ausbau Gartenstraße IHK											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	581.100	14.000	595.100
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	14.000	0	0	0	0	581.100	14.000	595.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.282,19	0	-50.000	0	-510.000	-81.000	0	-41.282	-682.282
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.282,19	0	-50.000	0	-510.000	-81.000	0	-41.282	-682.282
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.282,19	14.000	-50.000	0	-510.000	-81.000	581.100	-27.282	-87.182

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	10.500	2.800	30.600	0	43.900
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	10.500	2.800	30.600	0	43.900
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-51.000	-4.000	0	0	-55.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-51.000	-4.000	0	0	-55.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.500	-1.200	30.600	0	-11.100

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	46.600,00	0	10.000	0	100.000	296.500	0	185.971	592.471
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	46.600,00	0	10.000	0	100.000	296.500	0	185.971	592.471
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.000,70	0	-50.000	-346.500	-346.500	0	0	-387.309	-783.809
						davon					
						2025	-346.500				
						2026	0				
						2027	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-77.000,70	0	-50.000	-346.500	-346.500	0	0	-387.309	-783.809
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.400,70	0	-40.000	-346.500	-246.500	296.500	0	-201.337	-191.337

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000759: Verbindungsweg Lindenstr./Mozartstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-33.300	-33.300	0	0	0	-53.300
					davon 2025 -33.300 2026 0 2027 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-33.300	-33.300	0	0	0	-53.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-33.300	-33.300	0	0	0	-53.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000783: Erweiterung Parkplatz Am Markt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000785: Ausbau Stichweg Lindenstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.691,35	1.550	0	0	0	0	0	5.241	5.241
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.691,35	1.550	0	0	0	0	0	5.241	5.241
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-87.814	-87.814
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-87.814	-87.814
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.691,35	1.550	0	0	0	0	0	-82.572	-82.572

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000787: Festwerte Amselweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.217,99	0	0	0	0	0	0	4.436	4.436
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	6.654	6.654
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.019,42	0	0	0	0	0	0	-8.348	-8.348
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.019,42	0	0	0	0	0	0	-8.348	-8.348
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.198,57	0	0	0	0	0	0	-1.694	-1.694

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000788: Festwerte Finkenstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.808,17	0	0	0	0	0	0	12.346	12.346
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	535,77	0	0	0	0	0	0	7.404	7.404
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.343,94	0	0	0	0	0	0	19.750	19.750
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)	6.343,94	0	0	0	0	0	0	-3.029	-3.029

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000789: Festwerte Drosselweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.249,10	0	0	0	0	0	0	7.800	7.800
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-883,33	0	0	0	0	0	0	3.668	3.668
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.365,77	0	0	0	0	0	0	11.468	11.468
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)	2.365,77	0	0	0	0	0	0	182	182

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000790: Festwerte Umbau Bushaltestellen										
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	-8.000	0	0	0	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0	-8.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-523,60	0	0	0	0	0	0	-524	-524
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-523,60	0	0	0	0	0	0	-524	-524
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-523,60	0	0	0	0	0	0	-524	-524

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	13.650	0	13.650
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	13.650	0	13.650
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-15.000	-21.000	0	0	-36.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-21.000	0	0	-36.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-21.000	13.650	0	-22.350

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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										

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		5	6	7		
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	31.250	0	31.250
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	31.250	0	31.250
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-42.500		-20.000	-22.500	0	0	-42.500
					davon						
					2025	-20.000					
					2026	-22.500					
					2027	0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-42.500		-20.000	-22.500	0	0	-42.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-42.500		-20.000	-22.500	31.250	0	-11.250

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		5	6	7		
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	-30.000		-15.000	-20.000	-15.000	0	-50.000
					davon						
					2025	-15.000					
					2026	-15.000					
					2027	0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.000		-15.000	-20.000	-15.000	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.000		-15.000	-20.000	-15.000	0	-50.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		5	6	7		
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	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

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000797: Festwerte Ausbau Stichweg Lindenstraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	412,89	0	0	0	0	0	0	413	413
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	412,89	0	0	0	0	0	0	413	413
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.755	-6.755
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.755	-6.755
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	412,89	0	0	0	0	0	0	-6.342	-6.342

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000806: Spiel- und Begegnungsf. Am Markt											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	23.400	23.400
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	23.400	23.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.029,01	-138.000	0	0	0	0	0	-157.029	-157.029
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.029,01	-138.000	0	0	0	0	0	-157.029	-157.029
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.029,01	-138.000	0	0	0	0	0	-133.629	-133.629

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000807: Festw. Spiel- und Begegnungsf. Am Markt											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-24.500	-2.200	0	-2.200	-1.100	0	-24.500	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.500	-2.200	0	-2.200	-1.100	0	-24.500	-30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24.500	-2.200	0	-2.200	-1.100	0	-24.500	-30.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	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	-34.152,74	0	0	0	0	0	0	-34.153	-34.153
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.152,74	0	0	0	0	0	0	-34.153	-34.153
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.152,74	0	0	0	0	0	0	-34.153	-34.153

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	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	-25.500	0	-25.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-25.500	0	-25.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-25.500	0	-25.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000836: FW Str.-begleitgrün Opt. Baumstandorte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-843,09	0	-50.000	0	0	0	-50.000	-61.033	-161.033
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-843,09	0	-50.000	0	0	0	-50.000	-61.033	-161.033
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-843,09	0	-50.000	0	0	0	-50.000	-61.033	-161.033

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	17.800,00	14.000	0	0	213.500	0	0	31.800	245.300

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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)	17.800,00	14.000	0	0		213.500	0	0	31.800	245.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.866,60	-20.000	-200.000	-127.000		-127.000	0	0	-48.849	-375.849
					davon						
					2025	-127.000					
					2026	0					
					2027	0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.866,60	-20.000	-200.000	-127.000		-127.000	0	0	-48.849	-375.849
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.933,40	-6.000	-200.000	-127.000		86.500	0	0	-17.049	-130.549

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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		0	33.600	0	0	33.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0		0	33.600	0	0	33.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-12.000	-45.000		-45.000	0	0	0	-57.000
					davon						
					2025	-45.000					
					2026	0					
					2027	0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	-45.000		-45.000	0	0	0	-57.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	-45.000		-45.000	33.600	0	0	-23.400

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-30.000	0		0	-10.000	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0		0	-10.000	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0		0	-10.000	0	0	-40.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-55.124,11	0	0	0	0	0	0	-59.117	-59.117
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.124,11	0	0	0	0	0	0	-59.117	-59.117
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.124,11	0	0	0	0	0	0	-59.117	-59.117

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-37.026,72	0	0	0	0	0	0	-43.113	-43.113
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.026,72	0	0	0	0	0	0	-43.113	-43.113
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.026,72	0	0	0	0	0	0	-43.113	-43.113

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0	156.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0	156.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.656,49	-200.000	0	0	0	0	0	-228.319	-228.319
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.656,49	-200.000	0	0	0	0	0	-228.319	-228.319
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.656,49	-200.000	156.000	0	0	0	0	-228.319	-72.319

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	34.700	0	0	0	34.700

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	34.700	0	0	0	34.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-66.000	0	0	0	0	0	-66.000	-66.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-66.000	0	0	0	0	0	-66.000	-66.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-66.000	0	0	34.700	0	0	-66.000	-31.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 Vlyuner Platz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.138,64	0	0	0	0	0	0	219.139	219.139
6	= Summe (investive Einzahlungen)	219.138,64	0	0	0	0	0	0	219.139	219.139
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.931,38	0	0	0	0	0	0	-255.046	-255.046
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-251.931,38	0	0	0	0	0	0	-255.046	-255.046
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.792,74	0	0	0	0	0	0	-35.908	-35.908

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	55.250	0	0	55.250
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	55.250	0	0	55.250
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	-75.000	-75.000	0	0	0	-85.000
					davon 2025 2026 2027	-75.000 0 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-75.000	-75.000	0	0	0	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-75.000	-75.000	55.250	0	0	-29.750

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen					EUR						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000903: Festwerte Straßenern. Fichtestraße												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.250	0	0	0	3.250
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	3.250	0	0	0	3.250
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-8.000
						davon						
						2025	-8.000					
						2026	0					
						2027	0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-8.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	-8.000	-8.000	3.250	0	0	0	-4.750
		Auszahlungen)										

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen					EUR						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000905: Straßenbau Neuk. Ring (Linden.-Garten.)												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	-40.000	-	-20.000	-	-
									1.000,00	0	0	1.060.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	-40.000	-	-20.000	-	-
									1.000,00	0	0	1.060.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	-20.000	0	0	0	-40.000	-	-20.000	-	-
		Auszahlungen)							1.000,00	0	0	1.060.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen					EUR						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	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	29.661,36	0	0	0	0	0	0	0	29.661	29.661
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	29.661,36	0	0	0	0	0	0	0	29.661	29.661
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.665,03	0	0	0	0	0	0	0	-29.665	-29.665
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.665,03	0	0	0	0	0	0	0	-29.665	-29.665
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	-3,67	0	0	0	0	0	0	0	-4	-4
		Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000926: Errichtung Trinkwasserbrunnen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000946: FW Straßenbel. Verb.weg Lindenstr./Mozar										
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	-9.200	-9.200	0	0	0	-9.200
					davon 2025 2026 2027	-9.200 0 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-9.200	-9.200	0	0	0	-9.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-9.200	-9.200	0	0	0	-9.200

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000947: Brückenerneuerung Plankendickskendel B9										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000948: Festwerte Blumenstraße (RAG)										

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	39.000	0	0	39.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	39.000	0	0	39.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	-122.000	0	0	0	-142.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-122.000	0	0	0	-142.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-122.000	39.000	0	0	-103.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000949: Festwerte Nelkenstraße (RAG)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	-16.000	0	0	0	-36.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-16.000	0	0	0	-36.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-3.000	0	0	0	-23.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000950: Festwerte Londongstraße (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	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000951: Straßenbau Waldstraße										

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-50.000	-50.000	-200.000	-211.100	0	-461.100
					davon 2025 2026 2027	-50.000 0 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-200.000	-211.100	0	-461.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-200.000	-211.100	0	-461.100

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000952: Festwerte Straßenbau Waldstraße										
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	-35.200	0	-45.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-35.200	0	-45.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-35.200	0	-45.200

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000953: Straßenbau Schlaegel- und Eisenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-312.800	-78.200	0	-416.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-312.800	-78.200	0	-416.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-312.800	-78.200	0	-416.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000954: FW Straßenbau Schlaegel- und Eisenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-25.000	-9.500	0	-34.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	-9.500	0	-34.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	-9.500	0	-34.500

Produkt	1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	4,79	4,79	4,75	4,75	4,75	4,75

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 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.

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 2024	
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.	Um die Lebensdauer der Fahrbahnoberflächen zu verbessern, sollen künftig zunehmend Sanierungsmaßnahmen im Heißasphaltverfahren durchgeführt werden. Im Jahr 2024 sind 2 Maßnahmen geplant.	
	Im Zuge der Sanierung der Straßenbeleuchtung soll zukünftig die Absenkung des Beleuchtungsniveaus und nach Möglichkeit die bewegungsabhängige Steuerung verstärkt umgesetzt werden. Im Jahr 2024 ist die Umrüstung von 75 Straßenlampen geplant. In diesem Zusammenhang soll zum Insektenschutz die Lichtfarbe der Straßenbeleuchtung auf maximal 3.000 Kelvin beschränkt werden.	
	Zur Verbesserung der Sauberkeit im Stadtgebiet ist 2023 ein Abfallsauger beschafft und zusätzliches Personal eingestellt worden. Das Projekt soll 2024 fortgeführt und zum Jahresende ausgewertet werden. Hierzu wird in 2024 ein entsprechender Kriterienkatalog erarbeitet.	

Produkt **1202**
Unterhaltung der Verkehrsflächen

Lagebericht

Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung – Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes:

Die Stadt Neukirchen-Vluyn betreibt gegenwärtig im Bereich der Straßenbeleuchtung rund 3.000 Beleuchtungspunkte. Zur Senkung der Wartungs- und Betriebskosten hat der Baubetriebshof seit dem Jahr 2014 über 1.800 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 375.000 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 2024



12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Unterhaltung der Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	21.656,94	18.807	19.311	19.311	19.311	19.311
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.295,34	15.630	15.645	15.645	15.645	15.645
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42	47.947	19.351	43	43
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.968,22	45.533	33.581	44.081	44.081	33.581
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	108.620,50	83.013	118.485	100.389	81.081	70.581
11	-	Personalaufwendungen	-1.126.981,37	-1.229.129	-1.400.074	-1.396.413	-1.403.523	-1.430.446
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.782,26	-614.200	-626.800	-623.800	-617.800	-601.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-91.298,95	-108.317	-107.521	-114.458	-120.966	-119.251
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.088,67	-232.836	-187.339	-187.339	-177.939	-177.939
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.867.151,25	-2.184.482	-2.321.734	-2.322.010	-2.320.228	-2.329.435
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.758.530,75	-2.101.469	-2.203.249	-2.221.621	-2.239.147	-2.258.855
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)	-1.758.530,75	-2.101.469	-2.203.249	-2.221.621	-2.239.147	-2.258.855
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)	-1.758.530,75	-2.101.469	-2.203.249	-2.221.621	-2.239.147	-2.258.855
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)	-315.899,96	-330.784	-384.879	-374.922	-380.380	-383.502
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.074.430,71	-2.432.254	-2.588.128	-2.596.543	-2.619.527	-2.642.356
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.074.430,71	-2.432.254	-2.588.128	-2.596.543	-2.619.527	-2.642.356

Haushaltsplan 2024



12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Unterhaltung der Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	650,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.905,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	47.904	0	19.308	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	45.555,24	18.000	64.904	0	36.308	17.000	17.000
10	- Personalauszahlungen	-1.069.760,37	-1.172.866	-1.341.796	0	-1.339.464	-1.346.164	-1.373.087
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.782,89	-505.000	-515.000	0	-512.000	-506.000	-490.000
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	-0,09	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.340.543,35	-1.677.866	-1.856.796	0	-1.851.464	-1.852.164	-1.863.087
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.294.988,11	-1.659.866	-1.791.891	0	-1.815.155	-1.835.164	-1.846.087
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.200	0	0	10.500	10.500	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	0	0	10.500	10.500	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	-223.998,50	-308.600	-207.000	0	-167.000	-157.600	-157.600
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)	-223.998,50	-308.600	-207.000	0	-167.000	-157.600	-157.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-223.998,50	-298.400	-207.000	0	-156.500	-147.100	-157.600

Haushaltsplan 2024



12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Unterhaltung der Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000427: Ersatzbeschaffung FW Straßenbeleuchtung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.200	0	0	10.500	10.500	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.200	0	0	10.500	10.500	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.320,25	-141.600	-103.000	0	-103.000	-93.600	-93.600	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-143.320,25	-141.600	-103.000	0	-103.000	-93.600	-93.600	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.320,25	-131.400	-103.000	0	-92.500	-83.100	-93.600	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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	-13.774,82	-15.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.774,82	-15.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.774,82	-15.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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	-1.198,69	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.198,69	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.198,69	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-4.972,49	-16.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.972,49	-16.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.972,49	-16.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-21.295,21	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.295,21	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.295,21	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-8.532,74	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.532,74	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.532,74	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-30.904,30	-40.000	0	0	0	0	0	-98.060	-98.060
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.904,30	-40.000	0	0	0	0	0	-98.060	-98.060
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.904,30	-40.000	0	0	0	0	0	-98.060	-98.060

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000917: EB Anbau-Plattenverdichter										
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	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000935: Ersatzbeschaffung Aufsatzstreuer Atego											
Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Produkt **1202**
Unterhaltung der Verkehrsflächen

Statistische Angaben

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	18,80	20,04	20,36	20,36	20,36	20,36

Verkehrsflächen nach Art der Befestigung in m²	Erg. 2021	Erg. 2022
Asphalt	703.961	716.069
Betonpflaster	262.297	283.571
Platten	144.455	143.283
Grünflächen	230.862	235.536
ungebundene Befestigungen	46.017	46.017
Sonstige	71.372	71.577
Flächen (gesamt)	1.458.964	1.496.053

Straßenunterhaltung

	2022	2023
Gesamtstunden Verkehrsflächenunterhaltung	27.288:42 h	25.817:05 h
davon		
- Stadtstraßen	10.906:45 h	9.064:00 h
- Straßenbeleuchtung	1.721:15 h	1.187:30 h
- Wirtschaftswege	1.056:00 h	1.118:00 h
- Straßenbegleitgrün	12.951:12 h	13.741:05 h
- Verkehrssicherung / Baustellenkontrollen	653:30 h	706:30 h

Winterdienst

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Einsatztage	25	54	57	29
Einsatzstunden	647,50	3.428,50	1.606,50	700,00
Verbrauch Salz / Sand, Splitt	75t / 0t	186t / 0t	288t / 0t	60t / 0t

Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtung	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023*
Sachkosten Unterhaltung (€)	14.712	15.422	
Ersatzbeschaffung Festwert (€)	10.283	143.320	
Anzahl Straßenlampen	2912	2923	

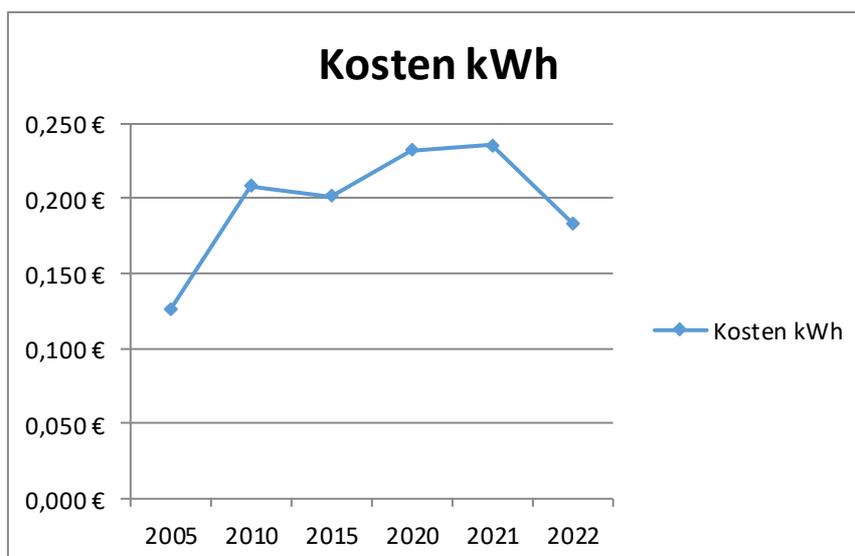
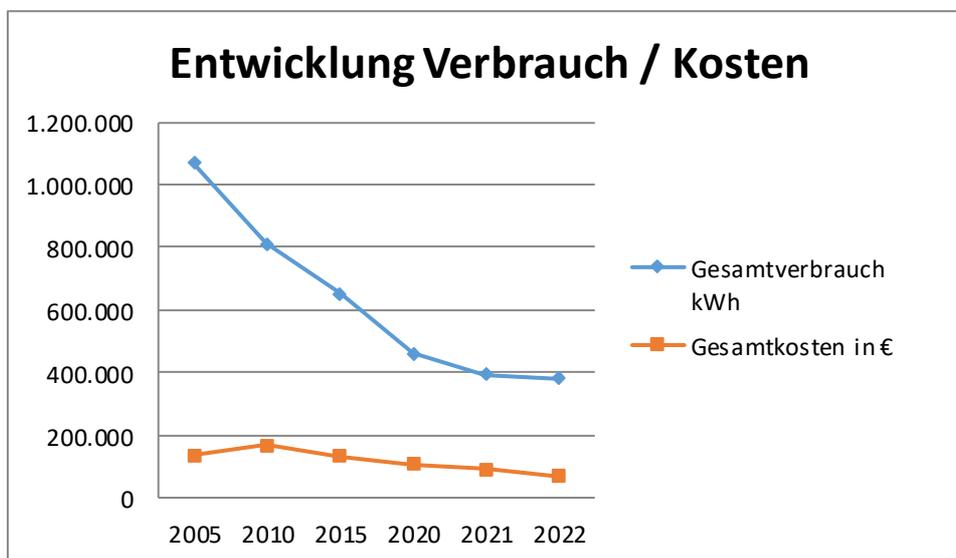
* Daten liegen noch nicht vor

Produkt 1202
Unterhaltung der Verkehrsflächen

Weitere Kennzahlen zum Thema Straßenbeleuchtung:

Stromkosten / Stromverbrauch	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtverbrauch kWh	489.052	493.591	460.844	394.028	380.750
Stromkosten Gesamt (€)	103.455	112.403,26	106.794,91	92.800,79	69.951,04
Kosten kWh (€)	0,212	0,228	0,232	0,236	0,184
Energieverbrauch je Leuchte kWh	167	170	156	135	130
Energiekosten p. Leuchte (€)	35,26	38,72	36,26	31,87	23,93

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 2.000 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 626.800 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> | (125.000 Euro) |
| | - Energiekosten Straßenbeleuchtung | |
| 3. | <u>Haltung von Fahrzeugen</u> | (86.000 Euro) |
| | (Verrechnung mit Produkt 0106) | |
| 4. | <u>Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens</u> | (25.800 Euro) |
| | (Verrechnung mit Produkt 0106) | |

Die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 erhöhen sich zum Vorjahresplanwert damit um 12.600 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 187.339 Euro.
Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

1.	<u>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</u>	(8.600 Euro)
	- Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	
2.	<u>Geschäftsaufwendungen</u>	(559 Euro)
	- Rundfunkgebühren (Verrechnung)	
3.	<u>Telekommunikation, Porto</u>	(1.290 Euro)
4.	<u>Kfz-Steuern</u>	(1.290 Euro)
	(Verrechnung mit Produkt 0106)	
5.	<u>Kfz-Versicherung</u>	(8.600 Euro)
	(Verrechnung mit Produkt 0106)	
6.	<u>Ersatzbeschaffung Festwerte</u>	
	- Ersatzbeschaffung Festwert Beleuchtung	(103.000 Euro)
	- Ersatzbeschaffung Festwert Verkehrszeichen	(17.500 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

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Wie dem Teilfinanzplan und der Investitionsmaßnahmengliederung zu entnehmen ist, wurden für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 207.000 Euro eingeplant. Dieser Gesamtbetrag setzt sich aus den nachfolgend aufgeführten Einzelmaßnahmen zusammen:

1.	Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbeleuchtung	(103.000 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	(17.500 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 Aufsatzstreuer Atego	(40.000 Euro)

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

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 2024



12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	306.380,40	360.000	381.600	390.000	400.000	409.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,32	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	860,01	835	778	778	778	779
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	308.432,73	360.835	382.378	390.778	400.778	410.279
11	-	Personalaufwendungen	-26.437,99	-27.237	-29.509	-30.287	-30.915	-31.476
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.198,14	-205.000	-234.000	-244.000	-254.000	-264.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,06	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-211.639,19	-232.237	-263.509	-274.287	-284.915	-295.476
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.793,54	128.598	118.869	116.491	115.864	114.803
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)	96.793,54	128.598	118.869	116.491	115.864	114.803
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)	96.793,54	128.598	118.869	116.491	115.864	114.803
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)	-70.810,78	-60.353	-80.684	-76.201	-76.655	-78.016
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	25.982,76	68.245	38.185	40.290	39.209	36.787
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	25.982,76	68.245	38.185	40.290	39.209	36.787

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	305.650,57	360.000	381.600	0	390.000	400.000	409.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.192,32	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3,43	2	2	0	2	2	2
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.846,32	360.002	381.602	0	390.002	400.002	409.502
10	- Personalauszahlungen	-24.471,70	-25.489	-27.827	0	-28.383	-28.949	-29.527
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.614,50	-205.000	-234.000	0	-244.000	-254.000	-264.000
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	-215.086,20	-230.489	-261.827	0	-272.383	-282.949	-293.527
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.760,12	129.513	119.775	0	117.620	117.054	115.976
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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41

Erläuterungen

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) enthalten Kostenerstattungen an die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR für Straßenreinigungsleistungen sowie die Beseitigungskosten für den Straßenkehrriecht.

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	23.318,51	30.792	38.377	38.877	51.657	51.657
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.309,94	546.000	560.600	561.000	571.000	581.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.253,63	3.240	5.225	5.225	5.225	5.225
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.914,32	10.016	10.015	10.015	10.015	10.015
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.146,45	259.401	209.666	253.911	50.320	50.321
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	758.942,85	855.249	830.683	875.828	695.017	705.019
11	- Personalaufwendungen	-739.436,28	-940.708	-909.806	-928.616	-947.070	-965.001
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.535,10	-169.700	-142.100	-146.100	-142.100	-146.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.260,17	-124.093	-125.564	-137.729	-155.160	-159.454
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.739,61	-356.378	-487.465	-374.465	-146.965	-150.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.094.971,16	-1.590.878	-1.664.934	-1.586.910	-1.391.295	-1.421.021
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.028,31	-735.629	-834.251	-711.082	-696.278	-716.002
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)	-336.028,31	-735.629	-834.251	-711.082	-696.278	-716.002
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)	-336.028,31	-735.629	-834.251	-711.082	-696.278	-716.002
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.571,50	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)	-1.115.029,87	-1.180.695	-1.288.380	-1.241.353	-1.260.515	-1.277.971
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.438.486,68	-1.916.324	-2.122.631	-1.952.436	-1.956.793	-1.993.973
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.438.486,68	-1.916.324	-2.122.631	-1.952.436	-1.956.793	-1.993.973

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	642.187,36	721.000	735.600	0	727.000	733.000	739.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.807,23	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.914,32	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	30,91	19	18	0	19	20	22
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.939,82	734.019	750.618	0	742.019	748.020	754.022
10	- Personalauszahlungen	-697.383,73	-896.591	-869.719	0	-887.097	-904.823	-922.903
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.038,65	-128.100	-103.100	0	-107.100	-103.100	-107.100
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	-15.342,60	-18.550	-18.370	0	-18.370	-18.370	-18.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.764,98	-1.043.241	-991.189	0	-1.012.567	-1.026.293	-1.048.373
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.825,16	-309.222	-240.571	0	-270.548	-278.273	-294.352
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.000,00	338.000	261.300	0	331.000	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)	233.000,00	339.000	262.300	0	332.000	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	-10.745,75	-183.000	-98.000	-142.000	-172.000	-30.000	-35.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.743,14	-356.000	-538.500	-212.000	-372.000	-147.000	-156.000
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)	-51.488,89	-539.000	-636.500	-354.000	-544.000	-177.000	-191.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	181.511,11	-200.000	-374.200	-354.000	-212.000	-176.000	-190.000

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 2024	
<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>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.</p>	
	<p>Unter Mitwirkung von Grundschulen und Naturschutzgruppen werden unter dem Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ im Ortsteil Neukirchen 10 Kopfweiden gepflanzt.</p>	
	<p>Auf dem Friedhof Vluyn wird von den Auszubildenden der Stadtverwaltung ein Sandarium angelegt.</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>Die Pflanzung und Werbung für den jeweiligen „Baum des Jahres“ wird fortgesetzt.</p>	

Produkt **1301**
Planung und Bau öffentlichen Grüns

Lagebericht

Priorität im Bereich Planung und Bau öffentlichen Grüns hat wie in den vergangenen Jahren die intensive Begleitung des Prozesses um das Integrierte Handlungskonzept (IHK) Neukirchen sowie die Begleitung der Erschließungsmaßnahmen für das Niederberg-Areal durch RAG MI; beide Maßnahmen binden erhebliche Arbeitszeitanteile innerhalb des Produktes. Während die IHK-Maßnahmen städtebaulich sensible Bereiche betreffen (Spiel- und Grünfläche Graftschaffer Platz, Denkmalplatz) 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. Im Bauabschnitt ‚Niederrheinallee Ost‘, in den Wohnquartieren III und IV sowie in den Gewerbegebieten südlich der Niederrheinallee erfolgte die Herstellung der Straßenraumbegrünung (Baumpflanzungen, Unterpflanzung oder Einsaat). Die Umsetzung weiterer Bauabschnitte steht aus, ist allerdings für dieses Jahr angekündigt (Grünzüge Ostseite). Ein ähnliches Bild zeichnet sich bislang auch auf der Südfläche ab. Im Bau-, Grünflächen- und Umweltausschuss wird dazu regelmäßig umfangreich berichtet.

Die Zentrale Fußballanlage wurde Mitte 2022 den Nutzern übergeben. Pflanzmaßnahmen wurden in der Pflanzperiode 2022/2023 abgeschlossen. Die erforderliche Entwicklungspflege ist angelaufen.

Die Attraktivität des Spiel- und Begegnungsangebotes wurde durch die Neugestaltung des Dorfsplatzes (Maßnahme des IHK Neukirchen) erhöht. Der vorhandene Spielbereich wurde durch die Hinzunahme eines angrenzenden Bereichs erweitert und insgesamt überarbeitet. Er konnte im Mai 2023 den Nutzerinnen und Nutzern übergeben werden. Ende 2023 konnte auch die Begegnungsstätte Am Markt eröffnet werden. Die Maßnahme wurde ebenfalls über Fördermittel finanziert. Aus dem städtischen Budget findet im Frühjahr 2024 die Bepflanzung statt. Außerdem soll noch das Spielgerät ‚Mikadowald‘ ergänzt werden, für das bisher keine Haushaltsmittel zur Verfügung standen. Beide Spielflächen werden von Nutzerinnen und Nutzern aller Altersgruppen sehr gut angenommen.

Im Ortsteil Rayen wurde auf dem Rayener Berg ein Spielangebot für Kinder geschaffen. Räumlich voneinander getrennt wurden ein Kleinkindspielbereich und ein Kletterbereich für Grundschulkindern eingerichtet. Für eine weitere Spiel- und Begegnungsstätte in Rayen (Gülixweg) wurde gemäß BGU-Beschlusslage ein Planungsauftrag erteilt. Im April 2024 wird ein Förderantrag gestellt.

Zur Erstellung eines Spiel- und Begegnungsplatzes in Niep wurden Fördermittel genehmigt. Der Umsetzungszeitraum ist auf 2024 beschränkt. Der Ausbaubeschluss wurde am 28.02.2024 gefasst; die Ausschreibung erfolgt im April 2024.

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 in einigen Grünzügen ist bereits erfolgt. Die Konkretisierung der Baumdaten soll sukzessive vorgenommen werden. Mit der Erfassung der Grünflächen wurde ebenfalls begonnen. Eine Softwareumstellung durch das KRZN verzögert den Fortgang.

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 und Klimawandel / Klimaschutz wird fortgesetzt. Die Erarbeitung von Kriterien und Prüfinstanzen zum Thema nachhaltiges Bauen wird fortgesetzt und nach politischem Auftrag formalisiert.

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. Für die naturnahe Entwicklung des städtischen Waldbestandes steht die Beauftragung eines Konzeptes aus. Zur Erweiterung der Waldflächen im Klingerhuf wurden Haushaltsmittel eingeplant. Die Genehmigung zur Aufforstung wurde durch den Landesbetrieb Wald und Holz NRW erteilt.

Haushaltsplan 2024



**13
1301**

Natur- und Landschaftspflege Planung und Bau öffentlichen Grüns

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	15.276,51	22.973	30.173	30.173	42.952	42.953
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	159.605,76	235.269	189.590	234.592	31.002	31.003
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	174.882,27	264.041	226.562	271.565	80.754	80.755
11	-	Personalaufwendungen	-238.533,74	-327.852	-268.689	-275.346	-280.996	-286.201
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.342,07	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-55.396,97	-70.769	-76.539	-80.766	-95.528	-98.563
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.536,92	-298.750	-330.570	-327.570	-100.070	-103.570
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-383.809,70	-708.471	-686.898	-694.782	-487.694	-499.434
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.927,43	-444.430	-460.336	-423.217	-406.940	-418.679
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)	-208.927,43	-444.430	-460.336	-423.217	-406.940	-418.679
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)	-208.927,43	-444.430	-460.336	-423.217	-406.940	-418.679
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.571,50	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)	-207.800,58	-233.015	-223.443	-192.120	-188.948	-191.561
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-404.156,51	-677.445	-683.779	-615.337	-595.888	-610.239
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-404.156,51	-677.445	-683.779	-615.337	-595.888	-610.239

13
1301

Natur- und Landschaftspflege
Planung und Bau öffentlichen Grüns

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	24,04	15	14	0	15	16	17
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,04	15	14	0	15	16	17
10	- Personalauszahlungen	-222.298,33	-312.244	-256.332	0	-261.445	-266.661	-271.981
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.342,07	-11.100	-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	-205,55	-750	-570	0	-570	-570	-570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.845,95	-324.094	-268.002	0	-273.115	-278.331	-283.651
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.821,91	-324.079	-267.987	0	-273.101	-278.316	-283.635
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.000,00	338.000	243.300	0	331.000	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)	233.000,00	339.000	244.300	0	332.000	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	-10.745,75	-183.000	-98.000	-142.000	-172.000	-30.000	-35.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.080,98	-300.500	-332.500	-212.000	-327.000	-102.000	-103.000
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)	-33.826,73	-483.500	-430.500	-354.000	-499.000	-132.000	-138.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	199.173,27	-144.500	-186.200	-354.000	-167.000	-131.000	-137.000

Haushaltsplan 2024



13
1301

Natur- und Landschaftspflege Planung und Bau öffentlichen Grüns

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-40.000	0	-40.000	-40.000	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-45.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-10.745,75	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-35.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.745,75	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-35.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.745,75	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-35.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	120.692,37	7.000	0	0	0	0	0	127.692	127.692
6	= Summe (investive Einzahlungen)	120.692,37	7.000	0	0	0	0	0	127.692	127.692
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.325,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-2.500	0	-69.098	-81.598
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.325,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-2.500	0	-69.098	-81.598
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	103.367,37	-3.000	-5.000	0	-5.000	-2.500	0	58.594	46.094

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000696: Spielger. Spiel-/Begegnungsf. Mozart IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.307,63	49.500	0	0	0	0	0	212.888	212.888
6	= Summe (investive Einzahlungen)	112.307,63	49.500	0	0	0	0	0	212.888	212.888
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
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	112.307,63	49.500	0	0	0	0	0	212.888	212.888

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000848: Festwert Spiel-/Begegnungsf. Gülixweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	0	0	190.800	0	0	0	190.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	135.000	0	0	190.800	0	0	0	190.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-145.000	-55.000	-212.000	-212.000	0	0	-18.998	-285.998
					davon 2025 -212.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-145.000	-55.000	-212.000	-212.000	0	0	-18.998	-285.998
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-55.000	-212.000	-21.200	0	0	-18.998	-95.198

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000849: Spielger. Spiel-/Begegnungsf. Gülixweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	0	0	127.800	0	0	0	127.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	36.000	0	0	127.800	0	0	0	127.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	-142.000	-142.000	0	0	0	-142.000
					davon 2025 -142.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	-142.000	-142.000	0	0	0	-142.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-44.000	0	-142.000	-14.200	0	0	0	-14.200

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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: Aufforstungsflächen 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	-15.000	-36.000	0	-39.000	-26.000	-27.000	-15.000	-143.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-36.000	0	-39.000	-26.000	-27.000	-15.000	-143.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-36.000	0	-39.000	-26.000	-27.000	-15.000	-143.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.974	-26.974
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.974	-26.974
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000924: Spiel- und Begegnungsf. Niep

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.800	57.800	0	0	0	0	0	57.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	57.800	57.800	0	0	0	0	0	57.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-68.000	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-68.000	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.200	-10.200	0	0	0	0	0	-10.200

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000925: Festw. Spiel- und Begegnungsf. Niep

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.700	52.700	0	0	0	0	0	52.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	52.700	52.700	0	0	0	0	0	52.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-62.000	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.000	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.300	-9.300	0	0	0	0	0	-9.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000945: FW Ersatzbepflanzung Klingerhuf

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-71.000	0	0	0	0	0	-71.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-71.000	0	0	0	0	0	-71.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-71.000	0	0	0	0	0	-71.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000964: Festwert Spielpl. Grafschafter Platz IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	102.700	0	12.400	0	0	0	115.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	102.700	0	12.400	0	0	0	115.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	102.700	0	12.400	0	0	0	115.100

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000965: Spielg. Spielpl. Grafschafter Platz IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.100	0	0	0	0	0	30.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	30.100	0	0	0	0	0	30.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	30.100	0	0	0	0	0	30.100

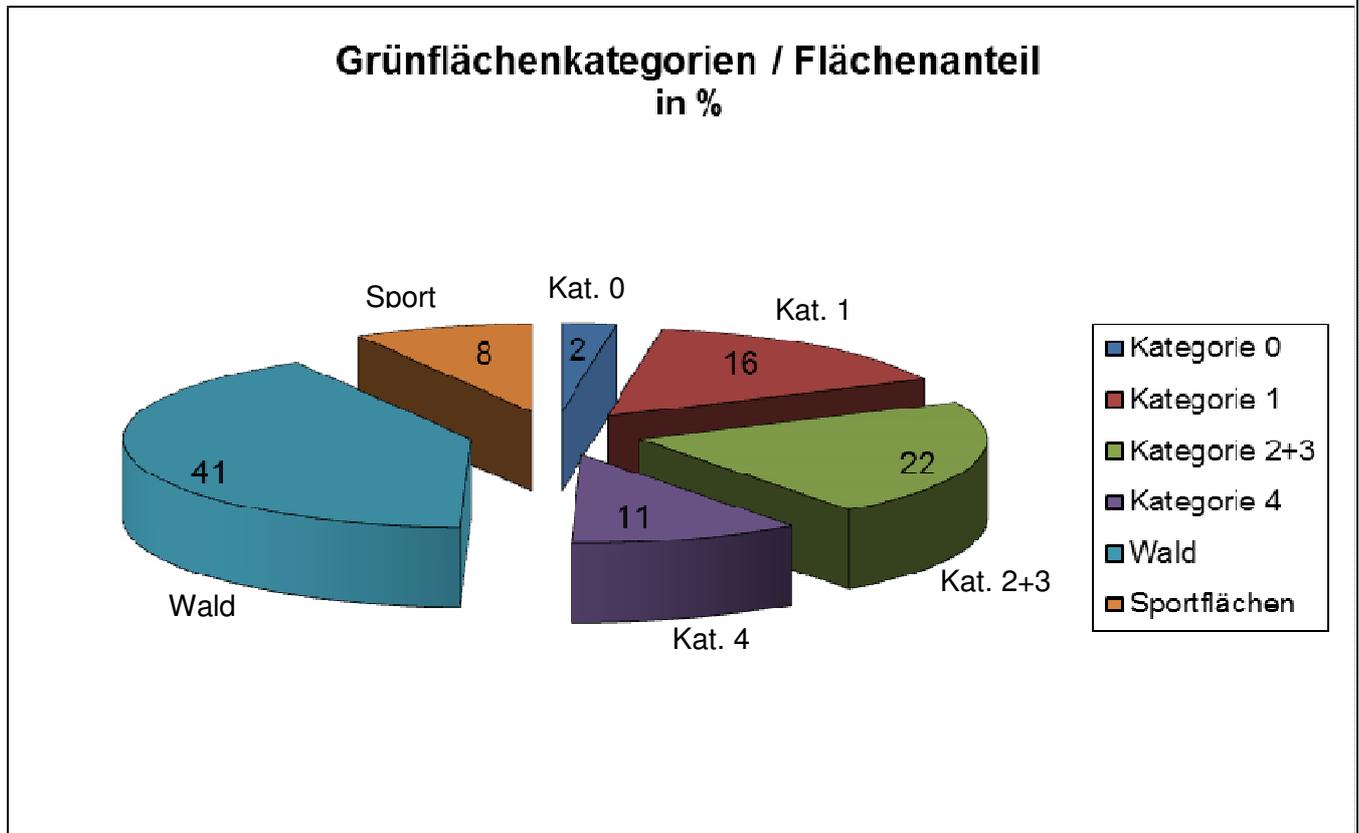
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-5.755,98	-28.500	-28.500	0	-26.000	-28.500	-26.000	-4.642	-9.642

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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)	-5.755,98	-28.500	-28.500	0	-26.000	-28.500	-26.000	-4.642	-9.642
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.755,98	-27.500	-27.500	0	-25.000	-27.500	-25.000	-4.642	-9.642

Produkt	1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns					
Statistische Angaben						
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	3,54	4,00	3,06	3,06	3,06	3,06



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 Graftschafter Platz“) 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 ist für 2024 die Umgestaltung des Spielbereichs auf dem Graftschafter Platz vorgesehen.

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 2024	
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.	Zur Verbesserung der Sauberkeit im Stadtgebiet ist 2023 ein Abfallsauger beschafft und zusätzliches Personal eingestellt worden. Das Projekt soll 2024 fortgeführt und zum Jahresende ausgewertet werden. Hierzu wird in 2024 ein entsprechender Kriterienkatalog erarbeitet.	

Produkt **1302**
Unterhaltung öffentlichen Grüns

Lagebericht

Die für das Kalenderjahr 2024 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 2024 insgesamt 20.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten zur Verfügung.

Haushaltsplan 2024



13
1302

Natur- und Landschaftspflege Unterhaltung öffentlichen Grüns

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	8.042,00	7.820	7.505	7.505	7.505	7.505
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.253,63	3.240	5.225	5.225	5.225	5.225
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16	15	15	15	15
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.512,12	21.131	17.373	16.615	16.615	16.615
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	40.807,75	32.207	30.118	29.360	29.360	29.360
11	-	Personalaufwendungen	-408.051,10	-513.437	-534.859	-544.598	-555.211	-565.875
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.624,53	-136.600	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.459,86	-46.264	-40.596	-45.563	-48.443	-49.458
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.304,13	-37.828	-137.095	-27.095	-27.095	-27.095
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-561.439,62	-734.129	-826.550	-731.256	-744.748	-756.428
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.631,87	-701.922	-796.432	-701.896	-715.388	-727.068
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)	-520.631,87	-701.922	-796.432	-701.896	-715.388	-727.068
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)	-520.631,87	-701.922	-796.432	-701.896	-715.388	-727.068
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)	-143.991,18	-169.975	-200.146	-187.120	-187.863	-189.412
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-664.623,05	-871.897	-996.577	-889.016	-903.251	-916.480
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-664.623,05	-871.897	-996.577	-889.016	-903.251	-916.480

13
1302

Natur- und Landschaftspflege
Unterhaltung öffentlichen Grüns

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	12.807,23	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	12.807,23	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-388.314,90	-490.544	-512.484	0	-522.734	-533.189	-543.853
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.122,07	-95.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
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	-6.488,80	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.925,77	-593.544	-595.484	0	-605.734	-616.189	-626.853
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.118,54	-590.544	-590.484	0	-600.734	-611.189	-621.853
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	-5.339,75	-42.500	-142.000	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)	-5.339,75	-42.500	-142.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.339,75	-42.500	-142.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

Haushaltsplan 2024



13
1302

Natur- und Landschaftspflege Unterhaltung öffentlichen Grüns

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-3.322,70	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.322,70	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.322,70	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-2.017,05	-37.500	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.017,05	-37.500	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.017,05	-37.500	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0

Produkt **1302**
Unterhaltung öffentlichen Grüns

Statistische Angaben

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	6,46	8,09	7,75	7,75	7,75	7,75

Öffentliche Grünflächen	2023	
	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	2022	2023
Personalaufwand Gesamt	8.068:48 h	10.117:40 h
davon		
- öffentl. Grünflächen	3.753:00 h	4.123:40 h
- Spiel- und Bolzplätze	2.812:30 h	4.223:30 h
- Denkmalpflege	169:30 h	289:30 h
- Wald- und Ausgleichsflächen	1.248:18 h	1.431:00 h
- sonstige Leistungen	85:30 h	50:00 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. 5.225 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 114.000 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich der Aufwand für die Sach- und Dienstleistungen damit um 22.600 Euro. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

1.	<u>Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen</u>	(45.000 Euro)
	- Unterhaltung der städtischen Grünflächen- und Parkanlagen	
	- Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	
	- Unterhaltung des Baumbestandes	
	- Grünflächenpflege Niederberg (Fremdvergabe)	
2.	<u>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</u>	(16.000 Euro)
	- Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze	
	- Unterhaltung der Spielgeräte auf Grünflächen	
3.	<u>Aufwand für Versorgung Strom</u>	(1.500 Euro)
	- Strom zur Beleuchtung der Himmelstreppe	
4.	<u>Aufwand für Wasserversorgung</u>	(2.500 Euro)
	- Wasser für Wasserspielanlagen	
5.	<u>Haltung von Fahrzeugen</u>	(30.000 Euro)
	(Verrechnung mit Produkt 0106)	
6.	<u>Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens</u>	(19.000 Euro)
	(Verrechnung mit 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 137.095 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Aufwand für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen damit um 99.267 Euro.

Dieser Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

1.	<u>Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung</u>	(3.000 Euro)
2.	<u>Geschäftsaufwendungen (Rundfunkgebühren)</u>	(195 Euro)
3.	<u>Telekommunikation und Porto</u>	(450 Euro)
4.	<u>sonstige Steuern</u>	(450 Euro)
5.	<u>Versicherung (Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft)</u>	(11.000 Euro)
6.	<u>Ersatzbeschaffung Festwert</u>	(122.000 Euro)

Produkt 1302
Unterhaltung öffentlichen Grüns

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Zeile Bezeichnung

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen
Wie dem Teilfinanzplan zu entnehmen ist, wurden für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 142.000 Euro eingeplant. Dieser Gesamtbetrag setzt sich aus den nachfolgend aufgeführten Einzelmaßnahmen zusammen:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Festwert Grünflächen | (7.000 Euro) |
| Beschaffung von Bänken, Bäumen und Sträuchern. | |
| 2. Ersatzbeschaffung Spielgeräte | (20.000 Euro) |
| 3. Ersatzbeschaffung FW Vorräte | (5.000 Euro) |
| Vorräte wie z.B. Sand oder Spielplatzschilder | |
| 4. Festwert Fuß- und Radweg Springenweg | (110.000 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)		
Strategisches Ziel		Schwerpunktziel 2024
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.		Der Baubetriebshof beschafft für den Kommunalfriedhof Neukirchen einen elektrisch angetriebenen Kipper.

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 Vluyn 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 Aufgaben im "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 Vluyn werden zu Bestattungszwecken nicht benötigt. Hier werden aus den Rasenflächen seit dem Frühjahr 2020 auf etwa 3.600 m² artenreiche Wiesen zur Förderung der Artenvielfalt entwickelt. Im Frühjahr 2023 wurde auf dem Friedhof in Neukirchen zudem ein Sandarium angelegt, um erdnistenden Wildbienenarten lebensnotwendige Strukturen anzubieten.

Haushaltsplan 2024



**13
1303**

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	700	1.200	1.200	1.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.309,94	546.000	560.600	561.000	571.000	581.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.914,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.028,57	3.001	2.703	2.703	2.703	2.704
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	543.252,83	559.001	574.003	574.903	584.903	594.904
11	-	Personalaufwendungen	-92.851,44	-99.419	-106.258	-108.671	-110.863	-112.926
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.568,50	-22.000	-17.000	-21.000	-17.000	-21.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.403,34	-7.060	-8.429	-11.401	-11.190	-11.433
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.898,56	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-149.721,84	-148.279	-151.486	-160.872	-158.853	-165.159
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	393.530,99	410.722	422.516	414.031	426.050	429.744
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)	393.530,99	410.722	422.516	414.031	426.050	429.744
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)	393.530,99	410.722	422.516	414.031	426.050	429.744
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)	-763.238,11	-777.705	-864.791	-862.114	-883.703	-896.998
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-369.707,12	-366.983	-442.275	-448.083	-457.653	-467.254
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-369.707,12	-366.983	-442.275	-448.083	-457.653	-467.254

13
1303

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	642.187,36	721.000	735.600	0	727.000	733.000	739.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.914,32	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	6,87	4	4	0	4	4	5
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.108,55	731.004	745.604	0	737.004	743.004	749.005
10	- Personalauszahlungen	-86.770,50	-93.804	-100.904	0	-102.918	-104.973	-107.069
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.574,51	-22.000	-17.000	0	-21.000	-17.000	-21.000
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	-8.648,25	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.993,26	-125.604	-127.704	0	-133.718	-131.773	-137.869
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.115,29	605.401	617.901	0	603.286	611.231	611.136
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	18.000	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	-12.322,41	-13.000	-64.000	0	-13.000	-13.000	-21.000
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)	-12.322,41	-13.000	-64.000	0	-13.000	-13.000	-21.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.322,41	-13.000	-46.000	0	-13.000	-13.000	-21.000

Haushaltsplan 2024



13
1303

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe und Bestattungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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	0	0	0	0	0	-8.000	0	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-8.000	0	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-8.000	0	-8.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000881: Ersatzbeschaffung Nimos (FH Vluy)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.810,83	0	0	0	0	0	0	-5.811	-5.811
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.810,83	0	0	0	0	0	0	-5.811	-5.811
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.810,83	0	0	0	0	0	0	-5.811	-5.811

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000936: Beschaffung mobiler Laubsaugwagen										
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	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

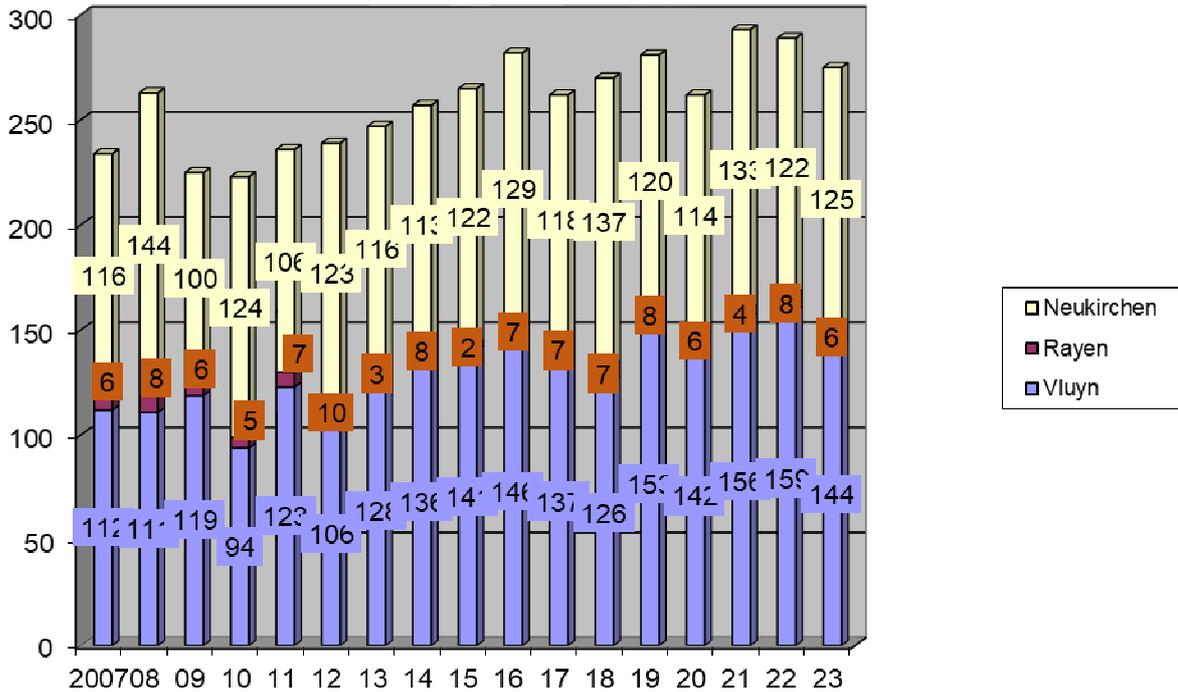
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.511,58	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-2.577	-2.577
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.511,58	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-2.577	-2.577
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.511,58	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-2.577	-2.577

Produkt 1303
Friedhöfe und Bestattungen

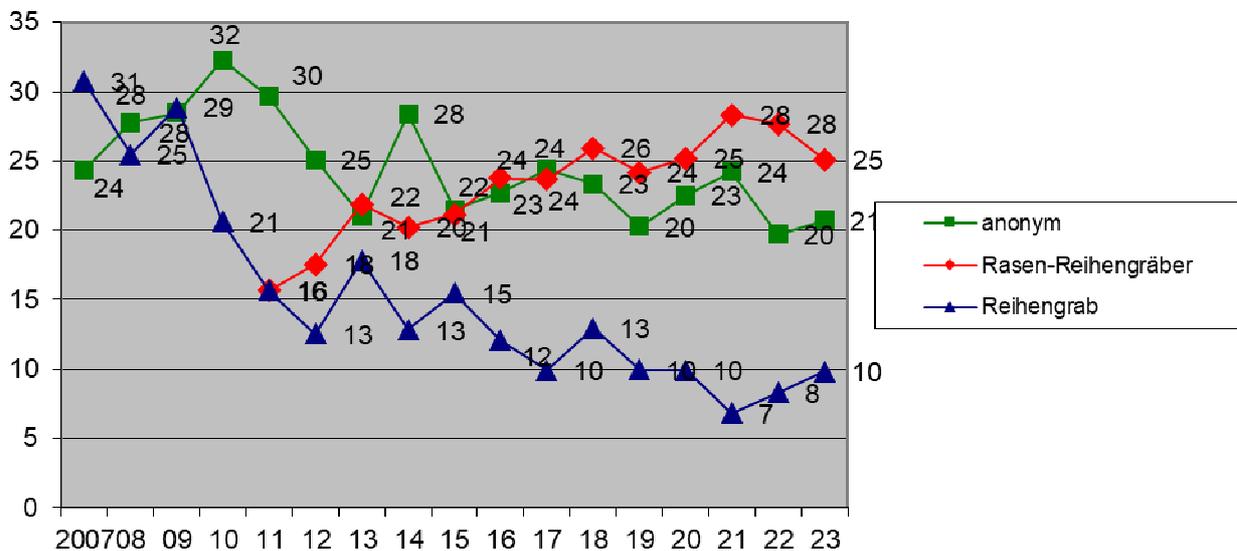
Statistische Angaben

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52

Bestattungen auf städtischen Friedhöfen



Anteil Bestattungen in %



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	417.124,88	2.587.686	1.544.239	100.788	12.080	1.000
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	66.536	67.202	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.775,43	4.571	4.282	4.283	4.283	4.283
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	419.900,31	2.658.793	1.615.723	105.071	16.363	5.283
11	- Personalaufwendungen	-114.749,98	-182.552	-215.791	-220.399	-224.810	-229.084
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.349,80	-2.740.300	-1.686.358	-133.950	-24.580	-10.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160,88	-161	-107	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-818,00	-10.448	-10.548	-10.548	-10.548	-10.548
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.731,70	-18.280	-17.260	-6.605	-6.605	-6.605
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.810,36	-2.951.741	-1.930.064	-371.502	-266.543	-256.317
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.089,95	-292.948	-314.341	-266.432	-250.180	-251.033
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)	58.089,95	-292.948	-314.341	-266.432	-250.180	-251.033
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)	58.089,95	-292.948	-314.341	-266.432	-250.180	-251.033
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)	-70.644,05	-133.741	-164.183	-140.594	-138.102	-139.964
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.554,10	-426.689	-478.524	-407.025	-388.282	-390.997
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.554,10	-426.689	-478.524	-407.025	-388.282	-390.997

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	418.864,00	2.587.525	1.544.132	0	100.788	12.080	1.000
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	66.536	67.202	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8,59	5	5	0	5	6	6
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.872,59	2.654.066	1.611.339	0	100.793	12.086	1.006
10	- Personalauszahlungen	-108.155,35	-174.228	-207.529	0	-211.675	-215.903	-220.218
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.674,49	-2.740.300	-1.686.358	0	-133.950	-24.580	-10.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.171,00	-10.448	-10.548	0	-10.548	-10.548	-10.548
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.881,70	-18.280	-17.260	0	-6.605	-6.605	-6.605
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.882,54	-2.943.256	-1.921.695	0	-362.778	-257.636	-247.451
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.990,05	-289.190	-310.357	0	-261.985	-245.551	-246.445
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	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	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. Ermittlung altlastenbezogener Informationen, Umweltberatung und -information, Vermittlung umweltgerechter Handlungsmöglichkeiten insb. durch Öffentlichkeitsarbeit.	
Aufgaben / Leistungen	Bedeutung des Umweltschutzes bei kommunalen Planungen und Entscheidungen stärken, Umsetzung des Vorsorgeprinzips. 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. 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 sowie emissionsarmen Verhalten. Vernetzung von Akteuren.	
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt	
Auftragsgrundlage	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)	
Zielgruppe	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	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel		Schwerpunktziel 2024
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.		Unter Zusammenarbeit aller kreisangehörigen Kommunen wird ein „Entsorgungsführer“ erstellt. Die IT-basierte Plattform informiert alle Bürger*innen über sämtliche Einrichtungen kreisweit, die die Vermeidung, Wiederverwendung, Wiederverwertung und Entsorgung von Abfällen betreiben (z.B. Repair-Cafés, Second-Hand-Läden, Unverpackt Läden, Tauschbörsen, Textil- oder Vintage-Messen, Änderungsschneidereien, Elektroreparaturbetriebe, KFZ-Ersatzteihändler/ Altteilehändler, Tafeln, soziale Dienste, Recycler, Bau(rest)stoffbörsen, Annahmestellen für Elektroaltgeräte, Annahmestellen für Batterien etc.).

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 2023 auch zum Cleanup Day im September eingeladen.

Um überzähligen Dingen eine Chance auf ein ‚zweites Leben‘ zu geben hat im September 2023 auf dem Rathausparkplatz die erste Tausch- und Verschenk-Börse für gebrauchte Deko-Artikel, Geschirr und Haushaltsartikel, Bücher, Kleidung, Elektroartikel, Werkzeuge, usw. der Stadt Neukirchen-Vluyn stattgefunden. Die Veranstaltung soll zukünftig mindestens einmal jährlich fortgeführt werden.

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 2024



**14
1401**

Umweltschutz Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	417.124,88	11.241	11.187	11.080	11.080	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	2.775,43	822	755	755	756	756
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	419.900,31	12.063	11.942	11.835	11.836	756
11	-	Personalaufwendungen	-114.749,98	-33.126	-35.059	-36.314	-37.120	-37.760
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.349,80	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-160,88	-161	-107	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-818,00	-10.448	-10.548	-10.548	-10.548	-10.548
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.731,70	-1.940	-165	-165	-165	-165
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-361.810,36	-60.475	-60.679	-61.827	-62.633	-48.773
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.089,95	-48.412	-48.737	-49.992	-50.798	-48.018
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)	58.089,95	-48.412	-48.737	-49.992	-50.798	-48.018
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)	58.089,95	-48.412	-48.737	-49.992	-50.798	-48.018
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)	-70.644,05	-20.741	-25.150	-21.530	-21.152	-21.442
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.554,10	-69.153	-73.887	-71.522	-71.949	-69.459
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.554,10	-69.153	-73.887	-71.522	-71.949	-69.459

14
1401

Umweltschutz
Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	418.864,00	11.080	11.080	0	11.080	11.080	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	8,59	5	5	0	5	6	6
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.872,59	11.085	11.085	0	11.085	11.086	6
10	- Personalauszahlungen	-108.155,35	-30.771	-32.919	0	-33.572	-34.238	-34.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.674,49	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.171,00	-10.448	-10.548	0	-10.548	-10.548	-10.548
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.881,70	-1.940	-165	0	-165	-165	-165
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.882,54	-57.959	-58.432	0	-59.085	-59.751	-45.933
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.990,05	-46.874	-47.347	0	-48.000	-48.666	-45.927
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					
<u>Statistische Angaben</u>						

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	1,36	0,36	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 Lebensbedingungen 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 2024	
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.	Die zweite Runde des Projektes ÖKOPROFIT wird in 2024 abgeschlossen. Die Stadt Neukirchen-Vluyn beteiligt sich an zukünftigen Runden von ÖKOPROFIT, die von der Kreisverwaltung für den Kreis Wesel angeboten und koordiniert werden.	
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.	Das Projekt „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ soll begleitet und die Stiftungsmittel der Heinz-Trox-Stiftung betreut werden: Finanzielle Unterstützung von mindestens 5 Bildungseinrichtungen bei der Umsetzung von Projekten in Zusammenhang mit der Agenda 2030.	

Produkt 1402 Klimaschutz / Nachhaltigkeit	
Ziele (Zielkonzept)	
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2024
<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>Die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes wird mit Fokus auf den Ausbau des Radwegenetzes fortgesetzt, um schnellen Radverkehr zu ermöglichen und das Rad zu einer Alternative zum Auto zu machen. Für mindestens eine Maßnahme, die außerhalb des städtischen Zuständigkeitsbereichs liegt, wird ein Zeitplan zur Umsetzung aufgezeigt.</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>Beim Stadtradeln 2024 wird die Marke der 1.000 Aktiven verstetigt. Die Stadt setzt Anreize zur Teilnahme und verlost verschiedene Preise wie Radtaschen und Flicksets (50 Stk.) sowie Gutscheine regionaler Betriebe (15 Stück).</p>
	<p>Die Standorte von Mobilstationen und -punkten im Stadtgebiet samt ihrer Ausgestaltung zur Vernetzung der verschiedenen Verkehrsmittel des Umweltverbunds als Rückgrat nachhaltiger Mobilität sind konkretisiert.</p>
	<p>Der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur ist eine der wesentlichen Herausforderungen der E-Mobilität. Die Stadt Neukirchen-Vluyn wird mindestens eine Maßnahme auf den Weg bringen, die den Ausbau unterstützt.</p>
<p>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.</p>	<p>Der Kreis Wesel schreibt den letztmalig 2017 überarbeiteten Nahverkehrsplan (NVP) fort. Die Stadt Neukirchen-Vluyn reicht im Rahmen ihrer Beteiligung einen Vorschlag zur Verbesserung des ÖPNV ein. Die Einführung des Deutschlandtickets ist ein wesentlicher Schritt zur Vereinfachung der ÖPNV-Nutzung.</p>
	<p>ODI wir4mobil als Mobilitätsangebot auf Abruf ist für alle Bürger*innen zugänglich. Das Angebot stellt eine Ergänzung des ÖPNV sowie eine Alternative zum Auto dar.</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>Ein Klimaanpassungskonzept wird gemäß den Vorgaben der bewilligten Förderung erarbeitet.</p>
	<p>Es werden 10 Dachbegrünungen durch eine Kleinstförderung für Dachbegrünungen im Stadtgebiet von Neukirchen-Vluyn gefördert.</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>Die Ausschreibung zur Erstellung der kommunalen Wärmeplanung als Planungsinstrument für die zukünftige Wärmeversorgung der Stadt ist unter Bedingung einer Förderzusage des Bundes veröffentlicht.</p>

Produkt **1402**
Klimaschutz / Nachhaltigkeit

Lagebericht

Durchgeführte und aktuell laufende Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsmaßnahmen

- Erfolgreiche Beantragung einer Förderung für ein integriertes Klimafolgenanpassungskonzept und eine*n Klimaanpassungsmanager*in sowie erfolgreiche Stellenbesetzung
- Förderantragsstellung zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung
- Weiterführung des Projektes ÖKOPROFIT – Ein Projekt zur Ökoeffizienz an Unternehmen; Erfolgreiche Förderantragsstellung und Umsetzung der neuen Projektrunde 2023/2024
- Begleitung des Projektes „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ und Förderung von Bildungsmaßnahmen in Bildungseinrichtungen in Neukirchen-Vluyn
- Fortführung der Projektleitung des On-Demand-Projektes „ODI Wir-4-Mobil“: Einführung der Pilotphase von ODI Wir-4-Mobil mit den im Projekt relevanten Akteuren NIAG, VRR, Taxiunternehmen; Erarbeitung und Umsetzung des Marketingkonzeptes und der Marketingmaßnahmen; Betriebsaufnahme und Begleitung des Betriebs, Restrukturierung des Projektes zur Verbesserung des On-Demand-Betriebs in Zusammenarbeit mit den eingebundenen Projektakteuren
- Begleitung der Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes
- Planung und Begleitung fachlicher Ausarbeitung von Mobilstationen sowie Mobilitätspunkten im Stadtgebiet in Verbindung mit einem kreisweiten Fahrradverleihsystem. Mit Einstellung des Fahrradverleihsystems auf Kreisebene erfolgen neue Sondierungen für Alternativen.
- Planung und Durchführung des STADTRADELNS 2023
- Planung und Durchführung einer (repräsentativen) Mobilitätsbefragung im Stadtgebiet in 2023/2024
- Unterstützung und Begleitung von Maßnahmen zur Ausweitung der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge im öffentlichen Raum sowie Erstellung einer Analyse zum Ausbaubedarf im öffentlichen Raum in 2024
- 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 (Beteiligung an der Solarmetropole Ruhr des Regionalverbandes Ruhr; Durchführung von Informationsveranstaltungen zum Thema Photovoltaik, z.B. Informationsstände bei Stadtfesten, Organisation von Online-Solarstammtischen, telefonische Erstberatung und Verweis auf vertiefende Informationsangebote; Koordination und Begleitung der ehrenamtlichen Bürgersolarberater)
- Entwicklung und Umsetzung von Kleinstförderprogrammen zu Photovoltaik und Gründächern in Neukirchen-Vluyn

Planungen Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsmaßnahmen 2024

- Fortschreibung Klimaschutzkonzept
- Ausschreibung und Begleitung des Prozesses zur kommunalen Wärmeplanung
- Begleitung der Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes
- Förderantragsstellung zur Umsetzung von Mobilitätsstationen und Mobilitätspunkten im Stadtgebiet und Begleitung bei der Einführung eines kreisweiten Fahrradverleihsystems
- Planung und Durchführung einer (repräsentativen) Mobilitätsbefragung im Stadtgebiet in 2023/2024
- Unterstützung und Begleitung von Maßnahmen zur Ausweitung der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge im öffentlichen Raum sowie Erstellung einer Analyse zum Ausbaubedarf im öffentlichen Raum in 2024
- Federführung und Ausschreibung für Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes

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.

Haushaltsplan 2024



**14
1402**

Umweltschutz Klimaschutz / Nachhaltigkeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	2.576.445	1.533.052	89.708	1.000	1.000
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	66.536	67.202	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.749	3.527	3.527	3.527	3.527
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.646.730	1.603.781	93.235	4.527	4.527
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-149.427	-180.732	-184.085	-187.690	-191.323
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.725.500	-1.671.558	-119.150	-9.780	-9.780
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	-16.340	-17.095	-6.440	-6.440	-6.440
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.891.267	-1.869.385	-309.675	-203.910	-207.543
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-244.537	-265.604	-216.440	-199.383	-203.016
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	-244.537	-265.604	-216.440	-199.383	-203.016
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	-244.537	-265.604	-216.440	-199.383	-203.016
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	-112.999	-139.033	-119.064	-116.950	-118.522
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-357.536	-404.637	-335.503	-316.333	-321.538
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-357.536	-404.637	-335.503	-316.333	-321.538

14
1402

Umweltschutz
Klimaschutz / Nachhaltigkeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	2.576.445	1.533.052	0	89.708	1.000	1.000
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	66.536	67.202	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	2.642.981	1.600.254	0	89.708	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	-143.457	-174.610	0	-178.103	-181.665	-185.298
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.725.500	-1.671.558	0	-119.150	-9.780	-9.780
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	-16.340	-17.095	0	-6.440	-6.440	-6.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.885.297	-1.863.263	0	-303.693	-197.885	-201.518
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-242.316	-263.010	0	-213.985	-196.885	-200.518
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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aktivitäten						
Umweltplanung und Beratung						
Umwelt-/Agenda 21/Klimaschutz Aktionen/Vorträge/Ausstellungen/ Workshops						
- Anzahl Veranstaltungen	14	15	15	15	15	15
Beratung Klimaschutz:						
- Anzahl	180	200	200	200	200	200
Teilnehmende STADTRADELN						
- Anzahl		1.176	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen						
<p>Die <u>Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</u> (Zeile 2) beinhalten Fördermittel für die Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes sowie Fördermittel für die Sachkosten bzw. Mittel zur Vergabe von Aufträgen für die geförderten Personalstellen „Mobilitätsmanager*in“ und „Klimaanpassungsmanagement“.</p> <p>Des Weiteren sind unter diesem Punkt Fördermittel für die Projekte „ODI Wir-4-Mobil“ und „ÖKOPROFIT 2023/2024“ 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 „ODI Wir-4-Mobil“ (Teil-Wiederholungsveranschlagung) und „ÖKOPROFIT 2023/24“, die Vergabe von Aufträgen zur Erstellung des Klimaanpassungskonzeptes, die Beauftragung der kommunalen Wärmeplanung, Mobilitätsbefragung im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes, die weitere planerische Ausarbeitung von Mobilstationen und -punkten, den Eigenanteil und Prämien für das Projekt „aktiv fürs Klima im Kreis Wesel“ sowie den kommunalen Eigenanteil für die Energieberatung durch die Verbraucherzentrale NRW.</p> <p>Bei den <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> (Zeile 16) sind Geschäftsaufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Klimaschutzes, Mobilitätswende, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit eingeplant. Ebenso enthalten sind jeweils die geförderten Sachkosten für die Personalstellen „Mobilitätsmanager*in“ und „Klimaanpassungsmanagement“.</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.</p>						

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	115.201,08	39.731	24.062	30.359	27.612	23.891
3	+ Sonstige Transfererträge	13.934,72	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.660,80	8.160	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,49	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.324,50	166.436	193.185	252.185	188.185	187.185
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	280.391,59	214.327	217.547	282.844	216.097	211.376
11	- Personalaufwendungen	-227.894,94	-237.265	-246.063	-250.599	-255.499	-260.433
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.816,00	-39.900	-42.000	-159.500	-159.500	-159.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-461,55	-462	-462	-462	-1.001	-971
15	- Transferaufwendungen	-93.540,21	-119.600	-99.900	-92.000	-77.700	-79.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.057,76	-91.510	-62.350	-51.150	-51.150	-51.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-540.770,46	-488.737	-450.775	-553.711	-544.851	-551.554
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.378,87	-274.410	-233.227	-270.866	-328.753	-340.178
19	+ Finanzerträge	716.929,90	445.230	696.028	516.028	514.028	515.028
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	716.929,90	445.230	696.028	516.028	514.028	515.028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	456.551,03	170.820	462.801	245.162	185.275	174.850
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)	456.551,03	170.820	462.801	245.162	185.275	174.850
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)	-197.371,15	-182.514	-237.762	-208.771	-206.326	-209.337
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	259.179,88	-11.694	225.039	36.391	-21.051	-34.487
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	259.179,88	-11.694	225.039	36.391	-21.051	-34.487

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	114.830,00	39.360	23.691	0	29.988	26.821	23.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.934,72	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.660,80	8.160	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320,26	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	152.895,85	161.000	188.000	0	247.000	183.000	182.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	716.929,90	445.230	696.028	0	516.028	514.028	515.028
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.571,53	653.750	908.019	0	793.316	724.149	720.428
10	- Personalauszahlungen	-218.637,09	-228.610	-237.065	0	-241.805	-246.642	-251.576
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.609,23	-39.900	-42.000	0	-159.500	-159.500	-159.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-93.540,21	-119.600	-99.900	0	-92.000	-77.700	-79.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-166.292,87	-91.510	-62.350	0	-51.150	-51.150	-51.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.079,40	-479.620	-441.315	0	-544.455	-534.992	-541.726
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.492,13	174.130	466.704	0	248.861	189.157	178.702
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	4.200	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	4.200	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	-6.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-248.400,00	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)	-248.400,00	0	0	0	-6.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-248.400,00	0	0	0	-6.000	4.200	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, Arbeitsmarktakeure, Jugendliche beim Übergang Schule – Beruf, Bürgerinnen und Bürger	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2024	
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.	Die Entwicklung der Dachmarke wir4 und des Fachkräftekonzepts wird fortgesetzt. Dazu gibt es monatliche Jour Fixe mit den Wirtschaftsförderungen der wir4-Städte.	
	Zusammen mit der wir4 wird mind. 1 Unternehmerfrühstück oder eine online-Veranstaltung passend zum strategischen Ziel angeboten.	
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.	Zum Thema erneuerbare Energien in nachhaltigen Bestandsgewerbegebieten gibt es mind. 1 Fachveranstaltung für Unternehmen.	

Produkt 1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung						
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Betriebsbesuche im Jahr (Kümmerer für ortsansässige Unternehmen)	15	15	15	15	15	15
Anzahl Unternehmerstammtische	0	0	1	1	1	1
Anzahl Unternehmerfrühstück	2	1	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 2024:

- 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 2024



**15
1501**

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	26.830,00	18.360	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	13.934,72	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.660,80	8.160	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.245,56	163.437	190.293	249.293	185.293	184.293
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.671,08	189.957	190.293	249.293	185.293	184.293
11	- Personalaufwendungen	-117.719,13	-122.286	-122.743	-125.026	-127.477	-129.949
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.816,00	-39.900	-42.000	-159.500	-159.500	-159.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-93.540,21	-119.600	-99.900	-92.000	-77.700	-79.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.931,51	-39.260	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.006,85	-321.046	-269.143	-381.026	-369.177	-373.449
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.335,77	-131.089	-78.850	-131.734	-183.884	-189.156
19	+ Finanzerträge	716.929,90	445.230	696.028	516.028	514.028	515.028
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	716.929,90	445.230	696.028	516.028	514.028	515.028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	582.594,13	314.141	617.178	384.294	330.144	325.872
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)	582.594,13	314.141	617.178	384.294	330.144	325.872
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)	-68.800,88	-74.544	-91.131	-78.151	-76.778	-77.799
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	513.793,25	239.597	526.047	306.143	253.366	248.072
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	513.793,25	239.597	526.047	306.143	253.366	248.072

15
1501

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	26.830,00	18.360	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.934,72	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.660,80	8.160	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	152.895,85	161.000	188.000	0	247.000	183.000	182.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	716.929,90	445.230	696.028	0	516.028	514.028	515.028
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.251,27	632.750	884.028	0	763.028	697.028	697.028
10	- Personalauszahlungen	-113.505,25	-118.406	-118.764	0	-121.138	-123.561	-126.033
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.609,23	-39.900	-42.000	0	-159.500	-159.500	-159.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-93.540,21	-119.600	-99.900	0	-92.000	-77.700	-79.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.931,51	-39.260	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.586,20	-317.166	-265.164	0	-377.138	-365.261	-369.533
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.665,07	315.584	618.864	0	385.890	331.767	327.495
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	-248.400,00	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)	-248.400,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-248.400,00	0	0	0	0	0	0

15
1501

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000928: Anteilserw. Grafschaft Moers S.W. GmbH										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-247.400,00	0	0	0	0	0	0	-247.400	-247.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-247.400,00	0	0	0	0	0	0	-247.400	-247.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-247.400,00	0	0	0	0	0	0	-247.400	-247.400

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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:										
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	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000

Produkt	1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Betriebe in Gewerbegebieten						
Neukirchen-Nord	100	100	102	102	102	102
Vluyn-Süd	105	105	105	105	105	105
Genend	15	16	17	17	17	17
Niederberg	17	17	17	18	25	25
Einzelhandel und Dienstleistungen in den Ortskernen						
Anzahl erfasster Unternehmen, Organisationen, Geschäfte						
Ortskern Neukirchen	107	108	108	108	108	108
Nebenzentrum E-M-A-Straße	45	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)						
<u>Erläuterungen</u>						
Die Position <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> (Zeile 2) stehen in Höhe von 0 Euro in Zusammenhang mit Landeszuweisungen gemäß des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskernentwicklung Neukirchen. – Zuweisungen laufende Zuwendungen Land in Höhe von 0 Euro – Zuweisungen vom Land für IHK in Höhe von 0 Euro						
Die Position <u>privatrechtliche Leistungsentgelte</u> (Zeile 5) in Höhe von 0 Euro ergibt sich aus den Mieteinnahmen Förderprogramm „Innenstadt“ für das KJ 2024. Das Förderprogramm endet 12/2023. Ab 2024 werden keine Leistungsentgelte erwartet.						
Die Position <u>sonstige ordentliche Erträge</u> (Zeile 7) in Höhe von 190.293 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 188.000 Euro – Erträge aus der Auflösung Urlaubs-Arbeitszeiten in Höhe von 2.293 Euro						
Die Position <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Zeile 13) in Höhe von 42.000 Euro beinhaltet: – Aufwendungen laufende Verwaltung Gemeinde in Höhe von 13.500 Euro – Aufwendungen laufende Verwaltung privater Bereich in Höhe von 28.500 Euro						
Die Position <u>Transferaufwendungen</u> (Zeile 15) in Höhe von 99.900 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 4.500 Euro beinhaltet: – Mieten und Pachten in Höhe von 0 Euro – Geschäftsaufwendungen in Höhe von 4.500 Euro – Öffentlichkeitsarbeit IHK in Höhe von 0 Euro						
Die Position <u>Finanzerträge</u> (Zeile 19) in Höhe von 696.028 Euro ergibt sich aus: – Zinserträge von verbundenen Unternehmen in Höhe von 230 Euro – Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen in Höhe von 695.798 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 2024	
Im Jahr 2030 begegnet Neukirchen-Vluyn den Herausforderungen des demographischen und gesellschaftlichen Wandels aktiv. Die Stadt ist für Menschen aller Altersklassen gleichermaßen attraktiv.	Neben den etablierten Formaten „Feierabendmarkt“ und „Markt der Möglichkeiten“ wird es 2 neue Termine „Street-Food“ Markt in Vluyn geben, sowie 2 Termine „Blaue Stunde“ in Neukirchen.	
	Die neue APP „NV FÜR 60PLUS“ hat Ende 2024 mind. 500 aktiv Nutzende. Dazu werden regelmäßig Informationen und Veranstaltungen eingepflegt und die APP auf Stadtmarketing-Veranstaltungen beworben.	

Produkt 1502 Stadtmarketing und Tourismus						
Kennzahlen						
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Organisation und Umsetzung von Stadtmarketingveranstaltungen	5	11	13	11	11	11
Entwickeln neuer Routen für „Hofkult(o)ur und Genusstour“	3	2	2	2	2	2
<p>Die Kennzahlen wurden gemäß den Schwerpunktzielen angepasst.</p> <p>Events in geraden Jahren: Vluyner Mai, Haldenkultur, Gewerbeparkfest, Erntedankfest, Martinsmarkt, Feierabendmarkt, Markt der Möglichkeiten</p> <p>Events in ungeraden Jahren: Vluyner Mai, Haldenkultur, Erntedankfest, Martinsmarkt, Feierabendmarkt, Markt der Möglichkeiten</p>						

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 2024:
 - Feierabendmarkt OT Neukirchen und Vluyn
 - Markt der Möglichkeiten
 - Vluyn Mai
 - Haldenkultur
 - Erntedankfest Dorf Neukirchen
 - Martinsmarkt Vluyn
 - Besinnliche Stunde
 - Streetfood Markt
 - 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
- Durchführung Ehrenamtsforum

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, gemeinsame Präsentation auf touristischen Messen
- 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 2024:
 - Hofkult(o)ur (2 Veranstaltungen)
 - Bergbautour (4 Veranstaltungen)
 - Genusstour Vluyn (2 Veranstaltungen)
 - Genusstour Hof zu Hof (2 Veranstaltungen)
 - Stadtrundgänge (ca. 18 Veranstaltungen je nach Nachfrage) gemeinsam mit ortskundigen Guides, die auch Informationen zur Halde Norddeutschland präsentieren
 - Führungen mit klar umrissenen Zielgruppen
- Finden und unterstützen neuer Gästeführer
- Erweiterung des Radverkehrs-Knotenpunktsystems in Kooperation mit den Kommunen im Kreis Wesel

Einzelhandel und Gastronomie

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

Haushaltsplan 2024



15
1502

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	88.371,08	21.371	24.062	30.359	27.612	23.891
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	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,49	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.078,94	3.000	2.893	2.893	2.893	2.893
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.720,51	24.371	27.255	33.552	30.805	27.084
11	- Personalaufwendungen	-110.175,81	-114.979	-123.320	-125.573	-128.022	-130.484
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	-461,55	-462	-462	-462	-1.001	-971
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.126,25	-52.250	-57.850	-46.650	-46.650	-46.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.763,61	-167.691	-181.632	-172.684	-175.673	-178.105
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.043,10	-143.320	-154.377	-139.133	-144.869	-151.021
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)	-126.043,10	-143.320	-154.377	-139.133	-144.869	-151.021
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)	-126.043,10	-143.320	-154.377	-139.133	-144.869	-151.021
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)	-128.570,27	-107.970	-146.631	-130.620	-129.548	-131.537
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-254.613,37	-251.290	-301.008	-269.752	-274.417	-282.559
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-254.613,37	-251.290	-301.008	-269.752	-274.417	-282.559

15
1502

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	88.000,00	21.000	23.691	0	29.988	26.821	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	0,00	0	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320,26	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	88.320,26	21.000	23.991	0	30.288	27.121	23.400
10	- Personalauszahlungen	-105.131,84	-110.204	-118.301	0	-120.667	-123.081	-125.543
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	-105.361,36	-52.250	-57.850	0	-46.650	-46.650	-46.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.493,20	-162.454	-176.151	0	-167.317	-169.731	-172.193
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.172,94	-141.454	-152.160	0	-137.029	-142.610	-148.793
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	4.200	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	4.200	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	-6.000	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	-6.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-6.000	4.200	0

15
1502

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0,00	0	0	0	0	4.200	0	28.049	32.249
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	4.200	0	28.049	32.249
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-6.000	0	0	-30.557	-36.557
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-6.000	0	0	-30.557	-36.557
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-6.000	4.200	0	-2.508	-4.308

Produkt		1502 Stadtmarketing und Tourismus				
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	1,60	1,60	1,64	1,64	1,64	1,64
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beherbergungsbetriebe						
Hotels	3	2	2	3	3	3
Privatvermieter	13	13	13	13	13	13
Wohnmobilstellplätze	1	1	1	1	1	1
Anzahl Übernachtungen in Hotels / privat	30.000	30.000	30.000	31.000	32.000	32.000
Gastronomie						
Restaurantbetriebe	20	20	20	20	20	20
Eigene touristische Veranstaltungen						
Stadtrundgänge	15	15	16	17	18	18
Hofkultur	2	2	2	2	2	2
Rathausführungen	1	1	1	1	1	1
Bergbauführungen	4	3	4	4	4	4
Sonstige (z.B. Segway-Touren)	10	8	8	8	8	8
Genusstour Vluyn	2	2	2	2	2	2
Genusstour Hof zu Hof	2	2	2	2	2	2
<u>Erläuterungen</u>						
Die Position <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> (Zeile 2) beinhaltet vor allem die Spenden des Sponsorenkreises in Höhe von 21.000 Euro.						
Unter der Position <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> (Zeile 5) werden Erträge sonstiger Kooperationspartner gelistet. Für 2024 werden Leistungsentgelte in Höhe von 300 Euro erwartet.						

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.029.300,38	38.639.500	41.809.000	44.330.000	46.077.000	47.461.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.495.292,61	12.473.569	10.489.965	11.931.132	12.661.095	13.255.706
3	+ Sonstige Transfererträge	21.618,84	0	500.000	500.000	500.000	500.000
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	1.925.205,23	1.475.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.471.417,06	52.588.069	54.333.965	58.296.132	60.773.095	62.751.706
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	-84.103	-84.103
15	- Transferaufwendungen	-30.864.109,77	-27.379.000	-26.348.400	-31.064.100	-32.608.000	-33.143.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.426,39	-69.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.232.536,16	-27.448.000	-26.367.400	-31.083.100	-32.711.103	-33.246.103
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.238.880,90	25.140.069	27.966.565	27.213.032	28.061.992	29.505.603
19	+ Finanzerträge	5.007,80	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-798.163,56	-1.190.500	-1.306.500	-1.828.500	-2.292.500	-2.499.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-793.155,76	-1.190.500	-1.306.500	-1.828.500	-2.292.500	-2.499.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.445.725,14	23.949.569	26.660.065	25.384.532	25.769.492	27.006.603
23	+ Außerordentliche Erträge	462.434,46	1.472.920	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	462.434,46	1.472.920	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.908.159,60	25.422.489	26.660.065	25.384.532	25.769.492	27.006.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.176,60	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	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	24.917.336,20	25.422.489	26.660.065	25.384.532	25.769.492	27.006.603
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	24.917.336,20	25.422.489	28.260.065	26.984.532	27.369.492	28.606.603

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.073.190,76	38.639.500	41.809.000	0	44.330.000	46.077.000	47.461.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.495.292,61	12.394.900	10.406.900	0	11.792.000	12.464.000	12.999.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.618,84	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
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	1.615.023,61	1.475.000	1.535.000	0	1.535.000	1.535.000	1.535.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.007,80	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.210.133,62	52.509.400	54.250.900	0	58.157.000	60.576.000	62.495.000
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	-798.769,56	-1.190.500	-1.306.500	0	-1.828.500	-2.292.500	-2.499.000
14	- Transferauszahlungen	-26.634.885,77	-27.379.000	-27.738.400	0	-32.069.100	-32.608.000	-33.143.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.433.655,33	-28.569.500	-29.044.900	0	-33.897.600	-34.900.500	-35.642.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.776.478,29	23.939.900	25.206.000	0	24.259.400	25.675.500	26.853.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500.350,12	1.897.050	1.917.250	0	1.959.550	2.155.000	1.959.000
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)	2.500.350,12	1.897.050	1.917.250	0	1.959.550	2.155.000	1.959.000
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)	2.500.350,12	1.897.050	1.917.250	0	1.959.550	2.155.000	1.959.000

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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Allgemeine Finanzmittel, Zuweisungen, Umlagen						
Erträge						
Schlüsselzuweisungen	11.630.445	10.495.000	9.166.000	10.522.000	11.122.000	11.600.000
Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	1.474.917	1.610.000	1.650.000	1.691.000	1.733.000	1.776.000
Schul-/Bildungspauschale	0	940.000	980.000	1.004.000	1.062.000	1.108.000
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	244.833	244.900	245.900	251.000	265.000	276.000
Belastungsausgleich, schul. Inklusion	14.511	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einkommensteuer	15.138.312	15.867.000	16.674.000	17.825.000	18.805.000	19.632.000
Grundsteuer A und B	5.261.381	5.691.500	6.055.000	6.471.000	6.503.000	6.535.000
Gewerbesteuer	17.660.398	12.910.000	14.784.000	15.641.000	16.296.000	16.739.000
Umsatzsteuerbeteiligung	1.787.610	1.810.000	1.894.000	1.949.000	1.986.000	2.024.000
Vergnügungssteuer	455.140	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Hundesteuer	244.905	244.000	245.000	246.000	247.000	248.000
Zweitwohnungssteuer	6.637	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Konzessionsabgaben	1.607.133	1.450.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
Aufwendungen						
Allgemeine Kreisumlage	17.432.916	15.593.000	14.291.000	17.080.000	18.030.000	18.390.000
Jugendamtsumlage	11.379.982	10.134.000	10.098.000	11.965.000	12.490.000	12.610.000
ÖPNV-Umlage	302.471	323.000	448.400	448.100	471.000	495.000
Gewerbesteuerumlage	1.332.818	913.000	1.035.000	1.095.000	1.141.000	1.172.000
Krankenhausumlage	415.923	416.000	476.000	476.000	476.000	476.000
Investive Einzahlungen, die durch sukzessive Auflösung Erträge darstellen:						
Investive Einzahlungen						
Investitionspauschale	1.479.149	1.610.000	1.629.000	1.669.000	1.766.000	1.842.000
Schul-/Bildungspauschale	835.032	0	0	0	0	0
Sportpauschale	93.203	102.500	103.700	106.000	112.000	117.000
Belastungsausgleich G9	92.966	184.550	184.550	184.550	277.000	0

Produkt	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Angaben zur Finanzierungstätigkeit:							
	Erg. 2022	Vorauss. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
Kredite für Investitionen							
Zinsen für Kredite	768.480	748.036	1.061.000	1.583.000	2.047.000	2.254.000	
Tilgung von Krediten:							
- ordentliche Tilgung	2.290.019	2.005.529	2.098.000	2.259.000	2.392.000	2.422.000	
- Umschuldung	0	0	86.300	1.075.400	285.300	3.027.400	
Kreditbedarf*)	0	0	15.160.000	9.021.000	3.421.000	218.000	
Neuaufnahme Vorjahres-Krediterm.	0	0	6.396.000				
Schuldenstand 01.01.	51.938.084	49.648.065	47.642.536	67.100.536	73.862.536	74.891.536	
Schuldenstand 31.12.	49.648.065	47.642.536	67.100.536	73.862.536	74.891.536	72.687.536	
Schuldenstand je Einwohner	1.776	1.704	2.400	2.642	2.679	2.600	
Kredite zur Liquiditätssicherung							
Zinsen für Liquiditätskredite	24.800	65.500	225.500	225.500	225.500	225.500	
*) Der fortgeschriebene Kreditbedarf 2024 enthält den Kreditbedarf 2024 zuzüglich noch ausstehender Finanzierungen aus der Vorjahreskreditermächtigung.							
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
04/2024	Anzahl der Betriebe	24	21	137	213	62	457
	Anteil am Gesamt- aufkommen in Euro	7.436.072	1.403.696	2.923.178	929.648	34.859	12.727.453
	Anteil am Gesamt- aufkommen	58,4 %	11,0 %	23,0 %	7,3 %	0,3 %	100,0 %
01/2023	Anzahl der Betriebe	22	21	139	231	63	476
	Anteil am Gesamt- aufkommen in Euro	6.720.172	1.462.304	2.923.866	959.193	26.874	12.092.409
	Anteil am Gesamt- aufkommen	55,6 %	12,1 %	24,2 %	7,9 %	0,2 %	100,0 %
Lagebericht							
Die Situation der allgemeinen Finanzen wird unter "Erläuterungen" ausführlich dargestellt.							

Haushaltsplan 2024



16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	42.029.300,38	38.639.500	41.809.000	44.330.000	46.077.000	47.461.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.495.292,61	12.473.569	10.489.965	11.931.132	12.661.095	13.255.706
3	+	Sonstige Transfererträge	21.618,84	0	500.000	500.000	500.000	500.000
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	1.925.205,23	1.475.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	56.471.417,06	52.588.069	54.333.965	58.296.132	60.773.095	62.751.706
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	-84.103	-84.103
15	-	Transferaufwendungen	-30.864.109,77	-27.379.000	-26.348.400	-31.064.100	-32.608.000	-33.143.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.426,39	-69.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.232.536,16	-27.448.000	-26.367.400	-31.083.100	-32.711.103	-33.246.103
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.238.880,90	25.140.069	27.966.565	27.213.032	28.061.992	29.505.603
19	+	Finanzerträge	5.007,80	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-798.163,56	-1.190.500	-1.306.500	-1.828.500	-2.292.500	-2.499.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-793.155,76	-1.190.500	-1.306.500	-1.828.500	-2.292.500	-2.499.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.445.725,14	23.949.569	26.660.065	25.384.532	25.769.492	27.006.603
23	+	Außerordentliche Erträge	462.434,46	1.472.920	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	462.434,46	1.472.920	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.908.159,60	25.422.489	26.660.065	25.384.532	25.769.492	27.006.603
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.176,60	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	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	24.917.336,20	25.422.489	26.660.065	25.384.532	25.769.492	27.006.603
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	24.917.336,20	25.422.489	28.260.065	26.984.532	27.369.492	28.606.603

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.073.190,76	38.639.500	41.809.000	0	44.330.000	46.077.000	47.461.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.495.292,61	12.394.900	10.406.900	0	11.792.000	12.464.000	12.999.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.618,84	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
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	1.615.023,61	1.475.000	1.535.000	0	1.535.000	1.535.000	1.535.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.007,80	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.210.133,62	52.509.400	54.250.900	0	58.157.000	60.576.000	62.495.000
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	-798.769,56	-1.190.500	-1.306.500	0	-1.828.500	-2.292.500	-2.499.000
14	- Transferauszahlungen	-26.634.885,77	-27.379.000	-27.738.400	0	-32.069.100	-32.608.000	-33.143.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.433.655,33	-28.569.500	-29.044.900	0	-33.897.600	-34.900.500	-35.642.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.776.478,29	23.939.900	25.206.000	0	24.259.400	25.675.500	26.853.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500.350,12	1.897.050	1.917.250	0	1.959.550	2.155.000	1.959.000
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)	2.500.350,12	1.897.050	1.917.250	0	1.959.550	2.155.000	1.959.000
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)	2.500.350,12	1.897.050	1.917.250	0	1.959.550	2.155.000	1.959.000

Haushaltsplan 2024



16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000141: Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.479.149,4 6	1.610.00 0	1.629.00 0	0	1.669.00 0	1.766.00 0	1.842.00 0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.479.149,4 6	1.610.00 0	1.629.00 0	0	1.669.00 0	1.766.00 0	1.842.00 0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.479.149,4 6	1.610.00 0	1.629.00 0	0	1.669.00 0	1.766.00 0	1.842.00 0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000142: Schulpauschale/Bildungspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	835.032,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	835.032,00	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)	835.032,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000143: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.203,00	102.500	103.700	0	106.000	112.000	117.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	93.203,00	102.500	103.700	0	106.000	112.000	117.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.203,00	102.500	103.700	0	106.000	112.000	117.000	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	92.965,66	184.550	184.550	0	184.550	277.000	0	277.516	923.616
6	= Summe (investive Einzahlungen)	92.965,66	184.550	184.550	0	184.550	277.000	0	277.516	923.616
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.965,66	184.550	184.550	0	184.550	277.000	0	277.516	923.616

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 6,1 Mio. EUR und liegt damit 363.500 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 ist das Gewerbesteuerergebnis in 2021 wieder deutlich angestiegen und hat in 2022 zu einem Rekordergebnis geführt. Aufgrund der aktuellen Entwicklung in 2023 ist für die Haushaltsplanung ab 2024 weiterhin mit einer positiven Entwicklung der Gewerbesteuererträge zu rechnen, da sich das Gewerbesteueraufkommen auch nach der Prognose der letzten Steuerschätzung weiterhin solide entwickeln soll. Wie sich die finanziellen Auswirkungen geplanter Gesetzesvorhaben z.B. für mehr Wirtschaftswachstum auf die Konjunktorentwicklung und auf die Gewerbesteuer auswirkt, kann noch nicht eingeschätzt werden. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung und der im HSK letztmalig beschlossenen Hebesatzerhöhung von 5 %-Punkten wird für 2024 mit Gewerbesteuererträgen von 14,8 Mio. EUR gerechnet.

Aufgrund der Unsicherheiten zur konjunkturellen Entwicklung stellt sich die Planung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer erneut schwierig dar. Anhand der Steuerschätzung und des Orientierungsdatenerlasses des Landes wird das Gesamtaufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Neukirchen-Vluyn in 2024 mit rd. 16,7 Mio. EUR veranschlagt, was einer Verbesserung von 0,8 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Für 2024 wird ein Ansatz in Höhe von rd. 1,9 Mio. EUR anhand der Steuerschätzung prognostiziert. Allerdings lassen sich die finanziellen Auswirkungen geplanter Gesetzesvorhaben z.B. für mehr Wirtschaftswachstum derzeit nicht abschätzen.

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 245.000 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 und wird mit 1.650.000 EUR prognostiziert. Mögliche Auswirkungen (Nachzahlung oder Erstattung) aus der Abrechnung der Ausgleichsleistungen 2022 können nicht abgeschätzt werden.

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) sahen ursprünglich einen Rückgang der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr um 1,13 % vor. Nachdem die Landesregierung NRW die geplante Altschuldenlösung kurzfristig auf 2025 verschoben hat, wurden Änderungen über die Eckpunkte zur Gemeindefinanzierung 2024 beschlossen, was im Ergebnis dazu führen soll, dass in der Gemeindefinanzierung 2024 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 15,3 Mrd. EUR zur Verfügung stehen, was einer Zunahme von 0,91 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Dennoch ist nach der vorliegenden Arbeitskreisrechnung für die Stadt Neukirchen-Vluyn für 2024 mit deutlich geringeren Erträgen aus Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Dies ist vor allem auf die im Vergleich zum Landesdurchschnitt überdurchschnittlich gestiegene Steuerkraft der Stadt Neukirchen-Vluyn im 2. Halbjahr 2022 und im 1. Halbjahr 2023 (Referenzzeitraum für das GFG 2024) zurückzuführen. Aktuell werden daher Schlüsselzuweisungen für 2024 in Höhe von 9.166.000 EUR erwartet (1,3 Mio. EUR weniger als im Vorjahr). Da nicht damit zu rechnen ist weiterhin überdurchschnittlich hohe Gewerbesteuereinnahmen zu erhalten, ist für die Folgejahre wieder mit einem Anstieg zu rechnen. Allerdings ist auch die grundsätzliche Entwicklung der Schlüsselzuweisungen mit Unsicherheiten versehen.

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 2024 mit einer pauschalen Zuweisung von 980.000 EUR gerechnet. Die Mittel sollen komplett für konsumtive Sanierungs- und Unterhaltungsaufwendungen an Schulen verwendet werden.

**Produkt 1601
Allgemeine Finanzwirtschaft**

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 245.900 EUR veranschlagt.

Der pauschale finanzielle Ausgleich vom Land NRW für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion (Belastungsausgleich) wird für 2024 unverändert in Höhe von 15.000 EUR veranschlagt.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge beinhalten eine Erstattung von 500.000 EUR des Kreises Wesel, die als Überschuss aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2022 prognostiziert werden.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den Erträgen aus Konzessionsabgaben ist in 2024 mit Erträgen in Höhe von 1,51 Mio. EUR zu rechnen. Bei den Erstattungszinsen (für Gewerbesteuernachzahlungen) werden 25.000 EUR prognostiziert.

Transferaufwendungen

Die zur Berechnung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen für die Stadt Neukirchen-Vluyn sind aufgrund der höheren Steuerkraft um 1,5 Mio. EUR angewachsen. Der Doppelhaushalt des Kreises Wesel 2024/2025 wurde für 2024 bei der Allgemeinen Kreisumlage mit einem Hebesatz von 35,95 % beschlossen. Bei der Jugendamtsumlage wurde für 2024 ein Hebesatz von 25,15 % beschlossen.

Für den Haushalt 2024 ist insgesamt von einer wesentlichen Erhöhung der zu berücksichtigenden Zahllast auf 28,9 Mio. EUR auszugehen. Für die Allgemeine Kreisumlage sind 16,7 Mio. EUR und für die differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage) sind 11,7 Mio. EUR zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist ein Anstieg auf 448.400 EUR für die ÖPNV-Umlage zu verzeichnen. Die Veranschlagung im Haushalt 2024 kann um 2,4 Mio. EUR für die Allgemeine Kreisumlage und 1,6 Mio. EUR für die Jugendamtsumlage reduziert werden, da aufgrund ungewöhnlich hoher Gewerbesteuereinzahlungen in den Jahresabschlüssen 2022 und 2023 hierfür Rückstellungen gebildet wurden.

Die Belastung aus der Kreisumlage 2024 im Ergebnisplan beträgt unter Berücksichtigung der Rückstellungen somit 24.838.000 EUR.

Die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage steigen auf 1.035.000 EUR entsprechend der Entwicklung der Gewerbesteuererträge.

Zu den Transferaufwendungen zählt auch die Krankenhausumlage (Beitrag der Kommunen zur Krankenhausfinanzierung), die mit 476.000 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.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Aufwendungen liegen bei 1.306.500 EUR und beinhalten u. a. Zinsen in Höhe von 1.061.000 EUR für langfristige Kredite und 225.000 EUR für Kassenkredite. Infolge des gestiegenen Zinsniveaus und eingeplanter Kreditaufnahmen nimmt der Aufwand auch in den kommenden Jahren kontinuierlich zu.

Außerordentlicher Ertrag

Die infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges entstehenden Haushaltsbelastungen können letztmalig im Jahresabschluss 2023 im Wege einer Bilanzierungshilfe isoliert werden. Eine Verlängerung des Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG NRW) ist nicht mehr vorgesehen. Somit entfällt die im letzten Jahr noch mögliche Berücksichtigung der Belastungen im außerordentlichen Ertrag ab 2024, was den Haushaltsausgleich ab 2024 wesentlich erschwert.

Investive Einzahlungen

Nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2024) ist für das Jahr 2024 eine pauschalierte Zuweisung für investive Maßnahmen (Investitionspauschale) in Höhe von 1.629.000 EUR vorgesehen.

Darüber hinaus ist weiterhin mit der Sportpauschale zur Unterstützung kommunaler Aufgaben im Sportbereich zu rechnen, die in 2024 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 bis 2026 in fünf Teilbeträgen. Für 2024 werden investive Einzahlungen in Höhe von 184.550 EUR veranschlagt.

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
- Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2022
- Bilanz der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2022
- 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 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	2		1	0,61	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	A 13	3		4	3,88	
	A 12	3		2	0,91	
	A 11	10		10	7,85	
	A 10	9,75		9,25	7,58	
	A 9	0		0	0	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A 9	3		3	2,88	
	A 8	0		0	0	
	A 7	0		0	0	
	A 6	0		0	0	
	A 5	0		0	0	
insgesamt		34,75		33,25	27,71	

Stellenplan 2024

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgelt- gruppe (TVöD *)	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 *)	Erläuterungen
14	2,00	2,00	2,00	
13	4,00	4,00	4,00	
12	7,00	8,00	4,72	
11	12,25	11,50	11,49	
10	10,00	10,50	8,00	
9c	5,75	3,75	4,46	
9b	5,25	7,25	5,75	
9a	10,50	9,25	11,29	
8	28,25	27,00	24,37	
7	12,00	13,25	12,21	
6	39,00	39,00	38,28	
5	11,50	12,50	13,87	
4	3,75	4,75	7,44	
3	0,25	0,25	0,15	
2a	0,00	0,00	0,00	
2	13,50	13,50	13,59	
(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	16,81	
S6*	0,00	0,00	0,00	
S4*	12,50	12,50	16,12	
	202,00	203,50	200,70	

*) 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.

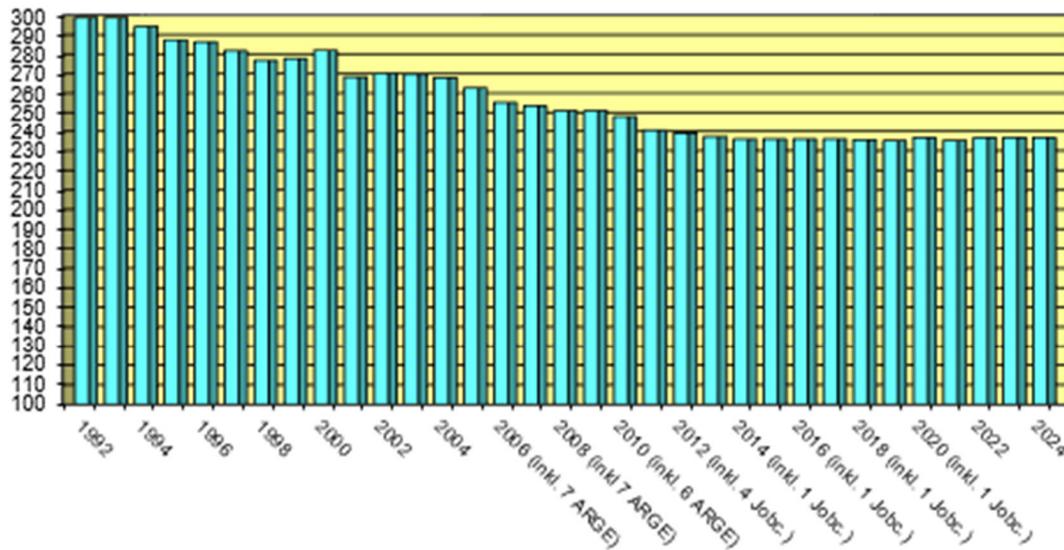
Überschreitungen resultieren aus befristeten - dem Bedarf entsprechenden - Stundenerhöhungen im Bereich der Kindertagesstätten im Rahmen des KIBIZ. Eine Refinanzierung über das KIBIZ ist gewährleistet.

Stellenplan 2024

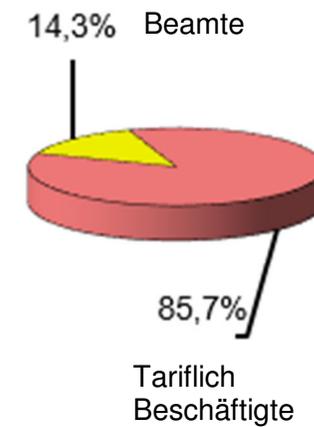
Teil C: Zusammenfassung

	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023
	insgesamt	ausgesondert	
Beamte	34,75	0	33,25
Tariflich Beschäftigte	202,00		203,50
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 2024

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								0,50	
0103	Personalmanagement	10					0,75		1	1							2,75	
0103	Personalmanagement (Reserve)	10							1	0,5	0						1,50	
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	10											1				1,00	
0105	Organisation u. Zentrale Dienste	10					1,25		0,5				1				2,75	
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						0	1		1						2,00	
02	Sicherheit und Ordnung																	
0201	Allgemeine Sicherheit u. Ordn.	32						0,50		1							1,50	
0202	Gewerbewesen	32								0	0,5						0,50	
0203	Verkehrsangelegenheiten	32								0	0,5						0,50	
0204	Brandschutz	32						0,25		1	0						1,25	
0205	Bürgerservice und Pers.standsw.	32						0,25		0	1,5		1				2,75	
03	Schulträgeraufgaben																	
0301	Grundschulen	40									0,25						0,25	
0302	Weiterführende Schulen	40									0,25						0,25	
04	Kultur																	
0401	Kultur	40								0,75							0,75	
0402	Förder. Weiterbild., VHS, Musikschu	40															0,00	
0403	Stadtbücherei	40								0,25							0,25	
05	Soziale Leistungen																	
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	40								0,5	0,5						1,00	
0502	Hilfe bei Krankh. u. Behinder.	40									1						1,00	
0503	Flüchtlingshilfen	40									0,5						0,50	
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									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	0							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	2	3	3	10	9,75	0	3	0	0	0	0	34,75

* Stellen sind - sofern vorhanden - in 11.03, 12.02 und 13.02 ausgewiesen

Stellenübersicht 2024

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	Sum.
01	Innere Verwaltung																									
0101	Verwaltungsvorstand	I,II,III										1,5														1,50
0102	Politische Gremien	10																								0,00
0103	Personalmanagement	10			0		1	2	0																	3,00
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									3												3,00
0106	Service BBH f. and. Prod. *	68												2												2,00
0107	Personalrat	PR							0,75			0,5		0,25												1,50
0108	Rechnungsprüfung	14				1,25																				1,25
0109	Finanzmanag. u. Rechnungswes.	20					1		2	2	2,75		2,5													10,25
0110	Gleichstellung v. Frau u. Mann	23							0,25																	0,25
0111	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	23				0,5																				0,50
0112	Liegenschaften	23		0,25								1														1,25
0113	Gebäudemanag. (BU,Verw.)	65		1		3				1	2															7,00
0113	Gebäudemanag. (HM,HW,RE)	65								1		2	4		1,5			13,5								22,00
02	Sicherheit und Ordnung																									
0201	Allgem. Sicherheit u. Ordnung	32													0,25											0,25
0202	Gewerbewesen	32																								0,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	32					1			1	0,75			0,5												3,25
0204	Brandschutz	32									0,75		1							0,25						2,00
0205	Bürgerservice u. Pers.standsw.	32									2,75		1	0												3,75
0205	Bürgerservice u. Pers.standsw.	32																								0,00
03	Schulträgeraufgaben																									
0301	Grundschulen	40		0,25			0,25					0,75			2					2,5						5,75
0302	Weiterführende Schulen	40		0,25			0,25					0,5		2,5	0,75											4,25
04	Kultur																									
0401	Kultur	40		0,25																						0,25
0402	Förder. Weiterbild., VHS, Musiksc	40										0,25														0,25
0403	Stadtbücherei	40					1			1	2,25	0	0,25													4,50
	Übertrag:		1	2	0	6,25	5	2,75	3,25	7	16,25	2	16,5	3,5	1,75	0	0	13,5	2,75	0	0	0	0	0	0	83,50

* weitere Stellen(anteile) sind - sofern vorhanden - in 11.03, 12.02 und 13.02 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)
	(Übertrag aus Vorblatt)		1	2	0	6,25	5	2,75	3,25	7	16,25	2	16,5	3,5	1,75	0	0	13,5	2,75	0	0	0	0	0	83,50
05	Soziale Leistungen																								
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	40		0,25						0,75															1,00
0502	Hilfe bei Krankh. u. Behind.	40																			0,5				0,50
0503	Flüchtlingshilfen	40								0,5	0,75														1,25
0504	Soz. Förder. u. sonst. Leist.	40									0,25														0,25
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	40									2														2,00
	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	0,75				0	0,25														2,00
0902	Bauleitplan., städtebaul. Satz.	61	0,5		0,5	1				0	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			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			0,25														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										6	13,5	5	1										25,50
1303	Friedhöfe u. Bestattungen	60									1		0												1,00
14	Umweltschutz																								
1401	Umweltschutz	60					0,5																		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	4	7	12,25	10	5,75	5,25	10,5	28,25	12,00	39,00	11,5	3,75	0,25	0	13,5	2,75	3	0,5	18,25	0	12,5	202,00

Stellenübersicht 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Inspektor(en)/innen auf Widerruf	Anwärterbezüge	3	3	
Azubi Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	
Azubi Verw.-Fachangest.	Ausbildungsvergütung	6	6	
Azubi Fachang. Bürokom.	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Kauf. Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Bäder	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2	2	
Azubi Tiefbaufacharbeit.	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Gärtner, Fachr. Garten- u. Landsch.b.	Ausbildungsvergütung	2	2	
FachA. f. Medien u. Infodien.	Ausbildungsvergütung	1	1	
Ausbildung bzw. Praktikum Kindergärten	Ausb.-/Praktikantenvergütung	4	3	
Referendar(e)/innen	/	0	0	Zuweisung erfolgt durch Bezirksregierung
Vorprakt. Kindergärten	Aufwandsentschädigung	0	0	
insgesamt		19	18	
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	
5	0103	Personalmanagement	10	EG 9c	01.11.22 - 31.08.24	01.09.24 - 30.06.26	
6	0103	Personalmanagement	10	EG 5	01.11.22 - 31.05.24	01.06.24 - 31.12.25	

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024



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	2.293.101	-20.955.481	-18.662.381	-15.000	-18.677.381	0	-18.677.381
0101	Verwaltungsvorstand	20.203	-561.515	-541.312	0	-541.312	0	-541.312
0102	Politische Gremien	24.564	-445.311	-420.747	0	-420.747	0	-420.747
0103	Personalmanagement	148.038	-4.474.703	-4.326.665	0	-4.326.665	0	-4.326.665
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	15.225	-1.243.457	-1.228.232	0	-1.228.232	0	-1.228.232
0105	Organisation und Zentrale Dienste	17.662	-791.870	-774.208	0	-774.208	0	-774.208
0106	Service BBH für andere Produkte	48.284	-1.638.674	-1.590.390	0	-1.590.390	0	-1.590.390
0107	Personalrat	2.628	-100.707	-98.079	0	-98.079	0	-98.079
0108	Rechnungsprüfung	6.510	-210.752	-204.242	0	-204.242	0	-204.242
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	122.656	-1.184.113	-1.061.457	-15.000	-1.076.457	0	-1.076.457
0110	Gleichstellung von Frau und Mann	1.788	-44.326	-42.538	0	-42.538	0	-42.538
0111	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.235	-64.216	-62.981	0	-62.981	0	-62.981
0112	Liegenschaften	668.540	-117.494	551.046	0	551.046	0	551.046
0113	Gebäudemanagement	1.215.769	-10.078.345	-8.862.577	0	-8.862.577	0	-8.862.577
02	Sicherheit und Ordnung	686.292	-2.370.490	-1.684.198	0	-1.684.198	0	-1.684.198
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	28.983	-286.820	-257.837	0	-257.837	0	-257.837
0202	Gewerbewesen	95.303	-126.700	-31.397	0	-31.397	0	-31.397
0203	Verkehrsangelegenheiten	167.126	-298.675	-131.549	0	-131.549	0	-131.549
0204	Brandschutz	170.500	-1.103.982	-933.482	0	-933.482	0	-933.482
0205	Bürgerservice und Personenstandswesen	224.380	-554.315	-329.935	0	-329.935	0	-329.935
03	Schulträgeraufgaben	1.904.811	-3.867.841	-1.963.030	0	-1.963.030	0	-1.963.030
0301	Grundschulen	1.601.340	-2.251.918	-650.578	0	-650.578	0	-650.578
0302	Weiterführende Schulen	303.471	-1.615.923	-1.312.451	0	-1.312.451	0	-1.312.451
04	Kultur und Wissenschaft	74.409	-775.499	-701.090	0	-701.090	0	-701.090
0401	Kultur	46.102	-168.018	-121.917	0	-121.917	0	-121.917
0402	Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule	314	-183.279	-182.965	0	-182.965	0	-182.965
0403	Stadtbücherei	27.993	-424.202	-396.209	0	-396.209	0	-396.209

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024



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	1.693.091	-2.584.371	-891.281	0	-891.281	0	-891.281
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	25.190	-153.470	-128.280	0	-128.280	0	-128.280
0502	Hilfe bei Krankheit und Behinderung	89.128	-168.978	-79.850	0	-79.850	0	-79.850
0503	Flüchtlingshilfen	1.528.929	-1.848.681	-319.752	0	-319.752	0	-319.752
0504	Soziale Förderung und sonst. Leistungen	42.135	-229.594	-187.459	0	-187.459	0	-187.459
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	7.708	-183.648	-175.940	0	-175.940	0	-175.940
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.470.467	-3.482.550	-1.012.083	0	-1.012.083	0	-1.012.083
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	2.470.185	-3.364.598	-894.414	0	-894.414	0	-894.414
0602	Kinder- und Jugendförderung	282	-117.952	-117.670	0	-117.670	0	-117.670
08	Sportförderung	633.626	-1.597.639	-964.012	0	-964.012	0	-964.012
0801	Sportförderung, Sportstätten	133.623	-171.877	-38.254	0	-38.254	0	-38.254
0802	Freizeitbad	500.003	-1.425.761	-925.758	0	-925.758	0	-925.758
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	37.464	-676.441	-638.977	0	-638.977	0	-638.977
0901	Stadtentwicklungsplanung	20.683	-265.789	-245.107	0	-245.107	0	-245.107
0902	Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen	9.727	-300.506	-290.779	0	-290.779	0	-290.779
0903	Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung	7.055	-110.146	-103.091	0	-103.091	0	-103.091
10	Bauen und Wohnen	236.943	-540.594	-303.651	0	-303.651	0	-303.651
1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz	236.943	-540.594	-303.651	0	-303.651	0	-303.651
11	Ver- und Entsorgung	9.919.561	-8.424.714	1.494.847	0	1.494.847	0	1.494.847
1101	Abfallwirtschaft	2.711.257	-2.165.865	545.392	0	545.392	0	545.392
1102	Planung und Bau Abwasserbeseitigung	7.087.909	-5.462.631	1.625.278	0	1.625.278	0	1.625.278
1103	Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen	24.468	-685.937	-661.469	0	-661.469	0	-661.469
1104	Grundstückseigene Entwässerungsanlagen	95.927	-110.280	-14.353	0	-14.353	0	-14.353
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.957.495	-5.428.624	-3.471.128	0	-3.471.128	0	-3.471.128
1201	Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen	1.456.632	-2.843.381	-1.386.749	0	-1.386.749	0	-1.386.749
1202	Unterhaltung der Verkehrsflächen	118.485	-2.321.734	-2.203.249	0	-2.203.249	0	-2.203.249
1203	Straßenreinigung	382.378	-263.509	118.869	0	118.869	0	118.869
13	Natur- und Landschaftspflege	830.683	-1.664.934	-834.251	0	-834.251	0	-834.251
1301	Planung und Bau öffentlichen Grüns	226.562	-686.898	-460.336	0	-460.336	0	-460.336

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024



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	30.118	-826.550	-796.432	0	-796.432	0	-796.432
1303	Friedhöfe und Bestattungen	574.003	-151.486	422.516	0	422.516	0	422.516
14	Umweltschutz	1.615.723	-1.930.064	-314.341	0	-314.341	0	-314.341
1401	Umweltschutz	11.942	-60.679	-48.737	0	-48.737	0	-48.737
1402	Klimaschutz / Nachhaltigkeit	1.603.781	-1.869.385	-265.604	0	-265.604	0	-265.604
15	Wirtschaft und Tourismus	217.547	-450.775	-233.227	696.028	462.801	0	462.801
1501	Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung	190.293	-269.143	-78.850	696.028	617.178	0	617.178
1502	Stadtmarketing und Tourismus	27.255	-181.632	-154.377	0	-154.377	0	-154.377
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.333.965	-26.367.400	27.966.565	-1.306.500	26.660.065	0	26.660.065
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.333.965	-26.367.400	27.966.565	-1.306.500	26.660.065	0	26.660.065
	Summe	78.905.179	-81.117.418	-2.212.239	-625.472	-2.837.711	0	-2.837.711

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024



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	582.402	-17.707.841	-17.125.439	800.370	-14.658.138	-13.857.768	-30.983.207	0	0	0	-4.567.500
0101	Verwaltungsvorstand	2.545	-473.872	-471.327	0	0	0	-471.327	0	0	0	0
0102	Politische Gremien	21.076	-426.684	-405.608	0	0	0	-405.608	0	0	0	0
0103	Personalmanagement	94.150	-3.192.105	-3.097.955	0	0	0	-3.097.955	0	0	0	0
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	101	-1.135.138	-1.135.036	0	-53.000	-53.000	-1.188.036	0	0	0	0
0105	Organisation und Zentrale Dienste	896	-724.621	-723.725	0	0	0	-723.725	0	0	0	0
0106	Service BBH für andere Produkte	1.600	-1.724.491	-1.722.891	10.000	-130.000	-120.000	-1.842.891	0	0	0	-530.000
0107	Personalrat	0	-96.146	-96.146	0	0	0	-96.146	0	0	0	0
0108	Rechnungsprüfung	101	-182.866	-182.765	0	0	0	-182.765	0	0	0	0
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	84.954	-1.058.581	-973.626	0	0	0	-973.626	0	0	0	0
0110	Gleichstellung von Frau und Mann	225	-37.423	-37.198	0	0	0	-37.198	0	0	0	0
0111	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-62.073	-62.073	0	0	0	-62.073	0	0	0	0
0112	Liegenschaften	16.600	-114.127	-97.527	778.900	-4.556.000	-3.777.100	-3.874.627	0	0	0	0
0113	Gebäudemanagement	360.153	-8.479.714	-8.119.562	11.470	-9.919.138	-9.907.668	-18.027.230	0	0	0	-4.037.500
02	Sicherheit und Ordnung	520.744	-1.803.143	-1.282.398	66.000	-533.000	-467.000	-1.749.398	0	0	0	0
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	21.654	-248.619	-226.965	0	0	0	-226.965	0	0	0	0
0202	Gewerbewesen	90.199	-101.414	-11.215	0	0	0	-11.215	0	0	0	0
0203	Verkehrsangelegenheiten	160.025	-281.863	-121.838	0	0	0	-121.838	0	0	0	0
0204	Brandschutz	41.630	-685.212	-643.581	66.000	-533.000	-467.000	-1.110.581	0	0	0	0
0205	Bürgerservice und Personenstandswesen	207.235	-486.035	-278.799	0	0	0	-278.799	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	1.806.220	-3.592.483	-1.786.263	0	-107.400	-107.400	-1.893.663	0	0	0	0
0301	Grundschulen	1.549.687	-2.158.974	-609.287	0	-20.200	-20.200	-629.487	0	0	0	0
0302	Weiterführende Schulen	256.533	-1.433.509	-1.176.975	0	-87.200	-87.200	-1.264.175	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	57.501	-701.577	-644.075	0	-27.200	-27.200	-671.275	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024



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	42.481	-147.210	-104.729	0	0	0	-104.729	0	0	0	0
0402	Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule	5	-181.861	-181.856	0	0	0	-181.856	0	0	0	0
0403	Stadtbücherei	15.015	-372.506	-357.491	0	-27.200	-27.200	-384.691	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.672.154	-2.497.191	-825.037	0	0	0	-825.037	0	0	0	0
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	20.071	-132.851	-112.780	0	0	0	-112.780	0	0	0	0
0502	Hilfe bei Krankheit und Behinderung	84.379	-147.106	-62.727	0	0	0	-62.727	0	0	0	0
0503	Flüchtlingshilfen	1.524.646	-1.825.323	-300.676	0	0	0	-300.676	0	0	0	0
0504	Soziale Förderung und sonst. Leistungen	41.500	-228.492	-186.992	0	0	0	-186.992	0	0	0	0
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	1.558	-163.420	-161.862	0	0	0	-161.862	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.398.855	-3.342.356	-943.501	0	-12.100	-12.100	-955.601	0	0	0	0
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	2.398.855	-3.224.894	-826.039	0	-12.100	-12.100	-838.139	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendförderung	0	-117.462	-117.462	0	0	0	-117.462	0	0	0	0
08	Sportförderung	493.560	-1.534.593	-1.041.032	0	-29.000	-29.000	-1.070.032	0	0	0	0
0801	Sportförderung, Sportstätten	250	-128.507	-128.257	0	-19.000	-19.000	-147.257	0	0	0	0
0802	Freizeitbad	493.310	-1.406.085	-912.775	0	-10.000	-10.000	-922.775	0	0	0	0
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	26.423	-654.589	-628.166	0	0	0	-628.166	0	0	0	0
0901	Stadtentwicklungsplanung	17.014	-259.423	-242.409	0	0	0	-242.409	0	0	0	0
0902	Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen	5.000	-292.303	-287.303	0	0	0	-287.303	0	0	0	0
0903	Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung	4.409	-102.863	-98.454	0	0	0	-98.454	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	223.101	-500.893	-277.792	25.000	0	25.000	-252.792	0	0	0	0
1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz	223.101	-500.893	-277.792	25.000	0	25.000	-252.792	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	8.637.126	-7.619.575	1.017.551	101.800	-1.657.100	-1.555.300	-537.749	0	0	0	-681.000
1101	Abfallwirtschaft	2.408.003	-2.159.715	248.288	0	0	0	248.288	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024



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	6.126.622	-4.799.725	1.326.897	101.800	-1.562.100	-1.460.300	-133.403	0	0	0	-681.000
1103	Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen	7.500	-551.629	-544.129	0	-95.000	-95.000	-639.129	0	0	0	0
1104	Grundstückseigene Entwässerungsanlagen	95.001	-108.506	-13.505	0	0	0	-13.505	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	465.533	-2.852.142	-2.386.609	1.108.100	-1.780.600	-672.500	-3.059.109	0	0	0	-3.216.300
1201	Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen	19.027	-733.519	-714.493	1.108.100	-1.573.600	-465.500	-1.179.993	0	0	0	-3.216.300
1202	Unterhaltung der Verkehrsflächen	64.904	-1.856.796	-1.791.891	0	-207.000	-207.000	-1.998.891	0	0	0	0
1203	Straßenreinigung	381.602	-261.827	119.775	0	0	0	119.775	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	750.618	-991.189	-240.571	262.300	-636.500	-374.200	-614.771	0	0	0	-354.000
1301	Planung und Bau öffentlichen Grüns	14	-268.002	-267.987	244.300	-430.500	-186.200	-454.187	0	0	0	-354.000
1302	Unterhaltung öffentlichen Grüns	5.000	-595.484	-590.484	0	-142.000	-142.000	-732.484	0	0	0	0
1303	Friedhöfe und Bestattungen	745.604	-127.704	617.901	18.000	-64.000	-46.000	571.901	0	0	0	0
14	Umweltschutz	1.611.339	-1.921.695	-310.357	0	0	0	-310.357	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	11.085	-58.432	-47.347	0	0	0	-47.347	0	0	0	0
1402	Klimaschutz / Nachhaltigkeit	1.600.254	-1.863.263	-263.010	0	0	0	-263.010	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	908.019	-441.315	466.704	0	0	0	466.704	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung	884.028	-265.164	618.864	0	0	0	618.864	0	0	0	0
1502	Stadtmarketing und Tourismus	23.991	-176.151	-152.160	0	0	0	-152.160	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.250.900	-29.044.900	25.206.000	1.917.250	0	1.917.250	27.123.250	16.235.400	-3.173.400	13.062.000	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.250.900	-29.044.900	25.206.000	1.917.250	0	1.917.250	27.123.250	16.235.400	-3.173.400	13.062.000	0
	Summe	74.404.497	-75.205.482	-800.985	4.280.820	-19.441.038	-15.160.218	-15.961.203	16.235.400	-3.173.400	13.062.000	-8.818.800

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	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	49.648	47.643	67.101
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	49.648	47.643	67.101
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.720	1.618	2.516
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.367	1.500	1.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2	2	2
7. Sonstige Verbindlichkeiten	542	600	600
8. Erhaltene Anzahlungen	1.817	2.000	2.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	63.096	53.363	73.719
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
- Ausfallbürgschaften ENNI GmbH	0	0	0
- Ausfallbürgschaften Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	111.894	82.500	67.500

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Bilanzposition	Stand zum	Jahres-	Verrechn. **)	Stand zum
		01.01.	ergebnis *)	EUR	31.12.
		EUR	EUR	EUR	EUR
2017	Allgemeine Rücklage	59.649.159	-4.680.726	-95.011	54.873.422
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	59.649.159	-4.680.726	-95.011	54.873.422
2018	Allgemeine Rücklage	54.873.422	-1.355.848	-183.094	53.334.480
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	54.873.422	-1.355.848	-183.094	53.334.480
2019	Allgemeine Rücklage	53.334.480	-890.507	-47.466	52.396.507
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	53.334.480	-890.507	-47.466	52.396.507
2020	Allgemeine Rücklage	52.396.507	-2.064.122	-23.894	50.308.490
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	52.396.507	-2.064.122	-23.894	50.308.490
2021	Allgemeine Rücklage	50.308.490	+1.507.988	+1.714.763	53.531.241
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	50.308.490	+1.507.988	+1.714.763	53.531.241
2022	Allgemeine Rücklage	53.531.241	+1.446.641	+134.697	55.112.579
	Ausgleichsrücklage	0	+2.387.327	0	2.387.327
	Summe Eigenkapital	53.531.241	+3.833.968	+134.697	57.499.906
2023	Allgemeine Rücklage	55.112.579	0	0	55.112.579
	Ausgleichsrücklage	2.387.076	+3.311.696	0	5.698.772
	Summe Eigenkapital	57.499.655	+3.311.696	0	60.811.351
2024	Allgemeine Rücklage	55.112.579	0	0	55.112.579
	Ausgleichsrücklage	5.698.772	-1.237.711	0	4.461.061
	Summe Eigenkapital	60.811.351	-1.237.711	0	59.573.640
2025	Allgemeine Rücklage	55.112.579	0	0	55.112.579
	Ausgleichsrücklage	4.461.061	-3.769.550	0	691.511
	Summe Eigenkapital	59.573.640	-3.769.550	0	55.804.090
2026	Allgemeine Rücklage	55.112.579	-1.471.542	0	53.641.037
	Ausgleichsrücklage	691.511	-691.511	0	0
	Summe Eigenkapital	55.804.090	-2.163.053	0	53.641.037
2027	Allgemeine Rücklage	53.641.037	-999.811	0	52.641.226
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	53.641.037	-999.811	0	52.641.226

- *) 2022 = gem. Jahresabschluss 2022
 *) 2023 = Prognose Jahresergebnis gemäß Ergebniscontrolling zum HSK
 2024 bis 2027 = Planzahlen gemäß Haushaltsplan 2024

**) 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				
	2024 Ansatz T EUR	2025 Plan T EUR	2026 Plan T EUR	2027 Plan T EUR	Folgejahre Plan T EUR
1	2	3	4	5	6
2022	516	15	0	0	0
2023	12.471	4.251	20	0	0
2024	0	7.754	1.065	0	0
Summe	12.987	12.020	1.085	0	0

**Auflistung
der im Haushaltsplan 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
und der daraus voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Produkt	Projekt	Bezeichnung	VE 2024 T EUR	kassenwirksam		
				2025 T EUR	2026 T EUR	2027 T EUR
1	2	3	4	5	6	7
0106	7000775	Ersatzbeschaffung Bagger WES-2842	200	200	0	0
0106	7000776	Ersatzbeschaffung Iveco WES-NV 41	55	55	0	0
0106	7000897	Ersatzbeschaffung Multicar Tremo WES-NV 96	155	155	0	0
0106	7000932	Ersatzbeschaffung Deutz WES-NV 8	120	120	0	0
0113	7000562	Brandschutz Rathaus	15	15	0	0
0113	7000850	Modernisierung Gesamtschule Niederberg	4.023	4.023	0	0
1102	7000264	Erneuerung MW-Kanal Larfeldsweg	119	119	0	0
1102	7000269	Sanierung MW-Kanal Ebertstraße	33	33	0	0
1102	7000530	Sanierung MW-Kanal Geitlingstraße	36	36	0	0
1102	7000531	Sanierung MW-Kanal Finefraustraße	51	51	0	0
1102	7000532	Sanierung MW-Kanal Mentorstraße	30	30	0	0
1102	7000818	Ing.-Leistungen Bau von RW-Behandlung	70	70	0	0
1102	7000867	RW-Behandlung Neuk. Kanal Krefelder Straße (R1)	71	71	0	0
1102	7000868	RW-Behandlung Neuk. Kanal Krefelder Straße (R3)	71	71	0	0
1102	7000942	MW-Kanal Waldstraße	200	200	0	0
1201	7000469	Aus- und Umbau Straße Larfeldsweg	370	300	70	0
1201	7000470	Straßenbau Ebertstraße	510	300	210	0
1201	7000575	Straßenentwässerung Am Honigshuck	190	190	0	0
1201	7000621	Straßenbau Geitlingstraße	520	225	295	0
1201	7000622	Straßenbau Finefraustraße	305	100	205	0
1201	7000623	Straßenbau Mentorstraße	245	100	145	0
1201	7000716	Straßenbau Denkmalplatz IHK	80	80	0	0
1201	7000750	Festwerte Denkmalplatz IHK	229	127	102	0
1201	7000758	Umbau Bushaltestellen, barrierefrei	347	347	0	0
1201	7000759	Verbindungsweg Lindenstraße/ Mozartstraße	33	33	0	0

Produkt	Projekt	Bezeichnung	VE 2024 T EUR	kassenwirksam		
				2025 T EUR	2026 T EUR	2027 T EUR
1	2	3	4	5	6	7
1201	7000794	Festwerte Ebertstraße	43	20	23	0
1201	7000795	Festwerte Geitlingstraße	30	15	15	0
1201	7000837	Erweiterung Lindenstraße IHK	127	127	0	0
1201	7000838	Festwerte Lindenstraße IHK	45	45	0	0
1201	7000902	Straßenerneuerung Fichtestraße	75	75	0	0
1201	7000903	Festwerte Fichtestraße	8	8	0	0
1201	7000946	Festwert Verbindungsweg Lindenstraße/ Mozartstraße	9	9	0	0
1201	7000951	Straßenbau Waldstraße	50	50	0	0
1301	7000848	Festwert Spiel- und Begegnungsfläche Gülixweg	212	212	0	0
1301	7000849	Spielgeräte Spiel- und Begegnungsfläche Gülixweg	142	142	0	0
			8.819	7.754	1.065	0

2. Ergebnisrechnung

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

3. Finanzrechnung

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

Haushaltsrechnung 2022



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

Bilanz zum 31.12.2022 gemäß Jahresabschluss 2022

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

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

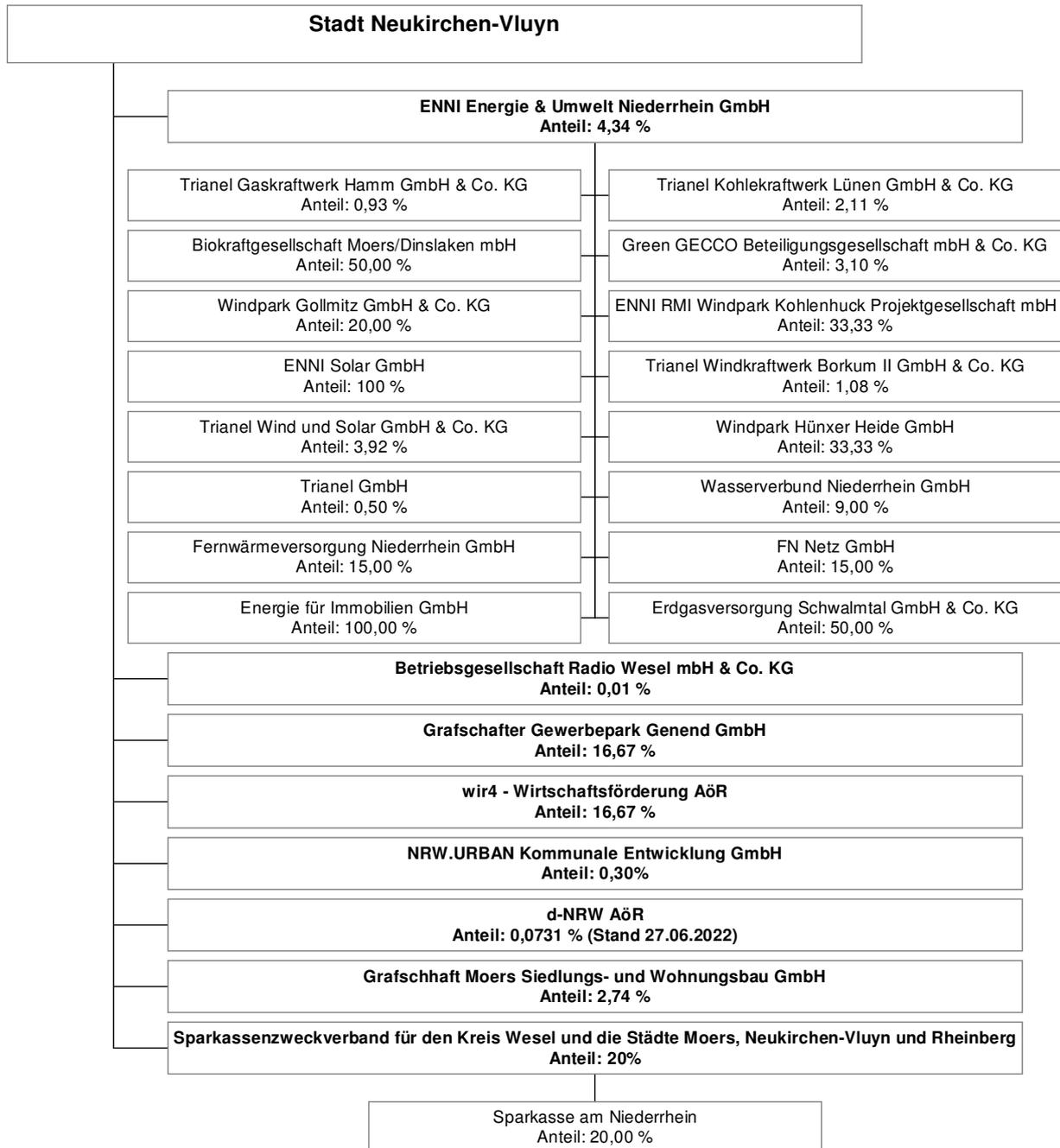
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen

Darstellung der betrieblichen Wirtschaftslage								
Betrieb	Jahresabschluss 2022		Wirtschaftsplan 2023		Wirtschaftsplan 2024		Finanzplanung 2025	
	Umsatz TEUR	Ergebnis TEUR	Umsatz TEUR	Ergebnis TEUR	Umsatz TEUR	Ergebnis TEUR	Umsatz TEUR	Ergebnis TEUR
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	303.328	7.056	552.832	1.000	530.487	1.000	496.510	1.000
Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG	1.482	- 167	-	-	-	-	-	-
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH i.L.	439	101	915	- 228	458	- 208	-	-
wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR	56	- 310	-	-	-	-	-	-
wir4-Agentur für Wirtschafts und Struckurförderung Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg GmbH	-	-	63	- 371	45	- 401	-	- 466
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	4.023	24	4.647	13	4.873	16	4.976	16
d-NRW AöR	101.209	0	*	*	*	*	*	*
Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH	12.677	1.117	12.881	1.128	13.325	1.029	13.715	996

* es liegt kein Wirtschaftsplan vor

Finanzströme zwischen der Stadt Neukirchen-Vluyn und ihren Betrieben					
Betrieb	Anteile der Stadt Neukirchen-Vluyn		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	Beteiligungswert EUR	Anteil %	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	700.000	4,34	451.502	445.000	691.000
Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG	120	0,01	-	-	-
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH i.L.	4.650	16,67	- 28.425	- 37.900	- 38.000
wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR	5.000	16,67	- 65.115		-
wir4-Agentur für Wirtschafts und Struckurförderung Moers, Kamp- Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg GmbH	5.000	16,67	-	- 81.700	- 61.900
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	1.000	0,30	-	-	-
d NRW AöR	1.000	0,07	-	-	-
Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH	114.000	2,74	-	-	4.798

Darstellung der Beteiligungsunternehmen zum 31.12.2022



Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2022 EUR	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR		
1	2	3	4	5	6
	<u>Fraktionen</u>				siehe unten
	CDU-Fraktion	14.958,13	13.650,00	13.589,60	
	SPD-Fraktion	14.958,13	13.650,00	13.001,63	
	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	9.592,54	8.566,75	7.739,98	
	Fraktion ÖDP/BNV (ab 12.07.2022)	3.153,84	2.878,03	1.353,91	
	<u>Fraktionslose Ratsmitglieder</u>				
	Frau Keesen (ab 30.03.2021 bis 09.03.2023)	/	120,74	629,83	
	Herr Landskron (14.06.2021 bis 11.07.2022)	/	/	332,22	
	Herr Sluiters (ab 14.06.2021)	693,25	632,62	629,83	
	Frau von Speicher (29.09.2021 bis 11.07.2022)	/	/	332,22	
	Herr Kühnen (29.11.2021 - 08.08.2022)	/	/	379,84	
	Frau Wannenmacher (ab 29.11.2021)	693,25	632,62	629,83	

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 %, ab 01.04.2022 um 1,8 % und ab 01.03.2024 um 11,5 %.

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 - 29.02.2024 ^{*5}	Anspruch 01.03.2024 - 31.12.2024 ^{*6}
Grundbetrag je Fraktion	950,00 €	881,42 €	890,76 €	903,23 €	919,49 €	1.025,23 €
Grundbetrag je Gruppe	632,70 €	587,03 €	593,25 €	601,56 €	612,38 €	682,81 €
Grundbetrag für fraktionslose Ratsmitglieder	316,35 €	293,52 €	296,63 €	300,78 €	306,20 €	341,41 €
Betrag je Ratsmitglied in Fraktion	1.011,75 €	938,72 €	948,67 €	961,95 €	979,27 €	1.091,88 €
Betrag je Ratsmitglied in Gruppe	674,50 €	625,81 €	632,44 €	641,29 €	652,84 €	727,91 €
Betrag je fraktionslosem Ratsmitglied	337,25 €	312,91 €	316,23 €	320,66 €	326,43 €	363,97 €

^{*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. 11,5 % tarifliche Steigerung ab 01.03.2024

Übersicht
über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
 Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 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 2024 EUR	Vorjahr 2023 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 2024 EUR	Vorjahr 2023 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 2024 EUR	Vorjahr 2023 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	2.141,64		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