



STADT

NEUKIRCHEN-VLUYN

Haushaltsplan

2016



Inhaltsverzeichnis

Seite

| | |
|---|-----|
| 1. Haushaltssatzung | 2 |
| 2. Zielkonzept | 4 |
| 3. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen | 11 |
| - Ergebnisplan / Finanzplan | 12 |
| - Teilergebnis- / Teilfinanzpläne | 14 |
| - Betriebsstatistik / Kennzahlen / Ziele | 14 |
| - Aufbau der Produktberichte | 15 |
| - Interne Leistungsverrechnung / KLR | 16 |
| - Haushaltsvermerke / Budgetierung | 20 |
| - Haushaltsgliederung / Produktplan | 24 |
| - Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen | 27 |
| - Zuschussliste | 29 |
| 4. Eckpunkte des Haushaltes 2016 | |
| - Gesamtergebnisplan / Haushaltsausgleich | 32 |
| - Haushaltssicherungskonzept | 32 |
| - Planung des Konsolidierungszeitraumes | 34 |
| - Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen | 39 |
| - Entwicklung der Rücklagen | 43 |
| - Erträge und Aufwendungen | 44 |
| - Zusammenfassung | 46 |
| - Gesamtfinanzplan / Einzahlungen und Auszahlungen | 57 |
| - Wesentliche Investitionstätigkeiten | 58 |
| - Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen | 59 |
| 5. Schuldenübersicht | 71 |
| 6. Ergebnis- / Finanzplan | 73 |
| 7. Produktberichte / Teilergebnis- / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen | 77 |
| 8. NKF-Kennzahlenset | 521 |
| 9. Anlagen | |
| - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 528 |
| - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 529 |
| - Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen | 530 |
| - Stellenplan | 531 |
| 10. Glossar | |
| - Ertrags- / Aufwandsarten | 541 |
| - Einzahlungs- / Auszahlungsarten | 543 |

1. **Haushaltssatzung
der Stadt Neukirchen-Vluyn
für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn mit Beschluss vom 16.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf | 56.988.436 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 63.000.459 EUR |

im **Finanzplan** mit

| | |
|---|----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 53.837.891 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 56.238.211 EUR |

| | |
|---|----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 17.628.827 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 18.600.665 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
13.046.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitions-
auszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

12.979.755 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf
6.012.022 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

26.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 290 v.H.

1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 470 v.H.

2. **Gewerbsteuer** auf 460 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 wieder hergestellt. Die dafür 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

Gem. § 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 25.03.2015 insgesamt 7 strategische Ziele mit entsprechenden Unterzielen den für die Wahlperiode 2014 – 2020 verabschiedet. Der Verwaltungsvorstand hat diese um zwei verwaltungsinterne strategische Ziele ergänzt und leitet hieraus jährliche Maßnahmen ab. Nachfolgend wird eine Darstellungsform gewählt, die die Verbindungen der unterschiedlichen Ebenen verdeutlicht und die Maßnahmen der Verwaltung deutlicher formuliert.

1. Finanzen sichern

Bis zum Jahr 2024 ist der städtische Haushalt ausgeglichen.

- ▶ Bis zum 31.12.2020 sind die Gewerbesteuererträge durch Neuansiedlungen um 5 % gestiegen / optimiert.
- ▶ Bis zum 31.12.2020 ist die Grundsteuer B durch neue Wohnbauflächen um 5 % gestiegen.
- ▶ Bis zum 31.12.2020 ist die Rentabilität der öffentlichen Einrichtungen (Freizeitbad – Kulturhalle – Büchereien) verbessert und damit die Zuschussung pauschal um 20 % gesunken (Basis Zuschussbedarf im Jahr 2014: 1,2 Millionen Euro).

| Schwerpunktziel/Maßnahme | Produkt |
|---|-------------------------|
| Die Ergebnisse der Aufgaben- und Produktkritik der Ämter 60, 61 und 65 werden den politischen Vertreter/innen präsentiert. | 0105 Amt 10 |
| Auf Basis der Ergebnisse der Aufgaben- und Produktkritik des technischen Dezernates wird eine Vereinbarung zwischen Rat und Verwaltung zur Durchführung freiwilliger Aufgaben abgeschlossen. | 0105 Amt 10 |
| Nach Einarbeitung der technischen Prüferinnen werden bei Baumaßnahmen mind. 2 „Vor-Ort-Prüfungen“ je Projekt vorgenommen. | 0108 Amt 14 |
| Das Rechnungsprüfungsamt wird sich in alle Projektteams einbinden. | 0108 Amt 14 |
| Der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 liegt vor und wird dem Rat zur Feststellung gem. § 95 Abs. 3 GO NRW vorgelegt. | 0109 Amt 20 |
| Die Zweitwohnungsteuer wird eingeführt mit dem Ziel der Steuerveranlagung ab 2017. | 0109 Amt 20 |
| Das Gewerbegebiet Niederberg und weitere Mischgebietsflächen auf Niederberg werden weiterhin realisiert, damit der wir4 als interkommunaler Flächenvermarkter in Neukirchen-Vluyn Grundstücke zur Verfügung stehen. | 1501 Amt 23 |
| Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes werden private Investitionen durch Bereitstellung einer Beratungsstelle unterstützt und der regelmäßige Kontakt zu Eigentümern leerstehender Gewerbeimmobilien (Leerstandsmanagement) gewährleistet. | 1501/ 0112 Amt 23 |
| Zur Senkung der Unterhaltungskosten werden bis zum 31.12.2016 mindestens 124 marode Langfeldleuchten im Bereich der Straßenbeleuchtung ausgetauscht (Ziffern 39 bis 41 des Haushaltssicherungskonzeptes). | 1202 Amt 68 |
| Zur Senkung der Unterhaltungskosten wird der Einsatz von Mährobotern auf den Rasenfußballplätzen des TUS Preußen Vluyn und des SV Neukirchen praktisch erprobt und wirtschaftlich geprüft. Im Falle einer positiven Erprobung sollen die entsprechenden Maschinen im Haushaltsjahr 2016 beschafft werden. | 1302 Amt 68 |

2. Infrastruktur Tiefbau verbessern

Bis zum Jahr 2020 ist im Rahmen der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) die Instandsetzung bzw. Erneuerung der Mobilitätsinfrastruktur - unter Berücksichtigung des Klimaschutzkonzeptes - erfolgt.

- ▶ Bis zum 31.12.2015 liegt das aktualisierte, fortgeschriebene Straßenzustandskataster vor. (1)
- ▶ Bis zum 31.12.2015 liegt die Fortschreibung Abwasser- sowie Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes vor. (2)
- ▶ Bis zum 31.10.2015 liegt die Definition der Mobilitätsinfrastrukturmaßnahmen mindestens für das Jahr 2016 vor.
- ▶ Für den Haushalt 2016 werden die priorisierten und abgeglichenen Maßnahmen aus (1) und (2) beschlossen.

| Schwerpunktziel/Maßnahme | Produkt |
|--|------------------------|
| Die im Abwasser- sowie Niederschlagswasserbeseitigungskonzept für das Jahr 2016 vorgesehenen Maßnahmen werden durchgeführt. | 1102 Amt 60 |
| Aufgrund diverser Mängel wurde der Brunnen am Leineweberplatz erstmals seit 24 Jahren nicht betrieben. Bis Ende März 2016 erfolgt die technische Überarbeitung der Anlage. Die Wiederinbetriebnahme erfolgt im April 2016. | 1202 Amt 68 |
| Zum 01.01.2016 erfolgt die Übernahme des Straßenbegleitgrüns (L140) und der Grünflächen des Landschaftsbandes (inkl. der Ost-West-Grünzüge). Entsprechend des noch durch den Rat bzw. die Verwaltung zu fassenden Beschlusses über die Art der zukünftigen Pflege (Eigenregie / Fremdvergabe) erfolgt durch den Baubetriebshof die praktische Umsetzung. | 1202 1302 Amt 68 |

3. Infrastruktur Hochbau verbessern

Bis 2020 werden zur Erhaltung und Energie-Effizienz der Gebäudesubstanz jährlich Infrastrukturmaßnahmen im Bereich Hochbau in einem Umfang von 1,2 bis 1,5 % des Wiederbeschaffungswertes des vorhandenen Immobilienvermögens durchgeführt.

- ▶ Bis zum 31.12.2016 liegen die Basisdaten der städtischen Gebäude vor und die Sanierungs-, Modernisierungs- und Erneuerungsbedarfe incl. Energie-Effizienz sind dokumentiert.
- ▶ Ab dem Jahr 2016 erfolgen Haushaltsbeschlüsse zur Umsetzung gemäß Prioritäten auf der Grundlage der Basisdokumentation.

| Schwerpunktziel/Maßnahme | Produkt |
|--|----------------|
| Die für die Unterbringung der Flüchtlinge erforderlichen Unterkünfte werden baulich bereitgestellt. | 0113 Amt 65 |
| Die gemäß Projektplanung für 2016 vorgesehenen Maßnahmen zur Fortführung der Modernisierung und des Um- und Ausbau's am JSG werden durchgeführt. | 0113 Amt 65 |
| Der Beginn bzw. Abschluss folgender Projekte erfolgt in 2016: <ul style="list-style-type: none"> • Feuerwehrneubau Neukirchen • Neubau Zweifachsporthalle • Stufe 2 der Brandschutzsanierung Kulturhalle • umfassende Turnhallensanierung Pestalozzischule | 0113 Amt 65 |

4. Bildung fördern

Bis zum Jahr 2020 wird die durch den Kreis Wesel jährlich festgelegte Kinderbetreuungsquote für Kindertagesstätten jeweils binnen 12 Monaten erfüllt.

- ▶ Zu Beginn eines jeden Kindergartenjahres wird der Status quo festgestellt und in den politischen Gremien darüber Bericht erstattet.
- ▶ Binnen sechs Monaten nach Beginn des Kindergartenjahres werden in Abstimmung mit dem Kreis Wesel entsprechende Maßnahmen (Arbeitsplan) zur Erreichung der durch den Kreis Wesel festgelegten Kinderbetreuungsquote erarbeitet.

Bis zum Jahr 2020 ist das Schulzentrum fertiggestellt und die Eingliederung der Gesamtschule abgeschlossen.

- ▶ Bis zum 31.12.2015 ist die zeitliche Abfolge der Bauabschnitte festgelegt.
- ▶ Bis zum 31.12.2015 werden die Planung und Ausbaubeschlüsse unter Einbindung der Beteiligten entsprechend der festgelegten Bauabschnitte vorgenommen.
- ▶ Bis zum 30.06.2016 werden die zusätzlichen Ausstattungsbedarfe für die Gesamtschule festgestellt.

| Schwerpunktziel/Maßnahme | Produkt |
|--|------------------------|
| Bis zum 30.06.2016 wird die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes unter Berücksichtigung der Anmeldungen für das Schuljahr 2016/17 vorgelegt. | 0301 0302 Amt 40 |

5. Junge Menschen an NV binden

Bis zum Jahr 2020 ist der Anteil der 19- bis 40-Jährigen an der Gesamtbevölkerung in Neukirchen-Vluyn stabil gehalten.

- ▶ Bis zum 31.10.2015 ist ein Konzept erarbeitet, wie neuer Wohnraum für junge Menschen zu bezahlbaren Mietpreisen (10% unter Mietspiegel) geschaffen werden kann.
- ▶ Bis zum 31.12.2015 ist eine Prüfung der interkommunalen Zusammenarbeit und der Zukunft der ehemaligen Nau-Bauten erfolgt.
- ▶ Bis zum 31.12.2015 ist das Kulturkonzept beschlossen unter Berücksichtigung konkreter Maßnahmen für junge Menschen zwischen 17 und 25 Jahren.
- ▶ Bis zum 31.12.2016 gab es in Neukirchen-Vluyn mindestens drei Veranstaltungen für die Altersgruppe 17 bis 25 Jahre.
- ▶ Bis zum 30.09.2017 sind die Erfolge der Maßnahmen aus dem Kulturbereich evaluiert worden.

| Schwerpunktziel/Maßnahme | Produkt |
|---|----------------|
| Auch im Jahr 2016 werden wieder folgende Veranstaltungen angeboten: <ul style="list-style-type: none"> SommerSonneVluyn 2016 Missionshoffete 2016 | 1502 Amt 23 |
| Das Programm für den „Day of Song“ im Jahre 2016 wird im besonderen Maße auf die Altersgruppe 17 bis 25 Jahre ausgerichtet. | 0401 Amt 40 |
| Erstmalig geplant ist die Teilnahme an der "Nacht der Jugendkultur" 2016. Diese findet im Rahmen der Initiative Jugendkulturland NRW statt. Zusammen mit den Jugendzentren wird ein Programm entwickelt, das besonders auf die Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausgerichtet sein wird. Termin wird voraussichtlich im September 2016 sein. | 0401 Amt 40 |
| Um die Aufenthaltsqualität der städtischen Spielplätze für Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene und Senioren zu verbessern, erfolgt bis zum 31.12.2016 eine Bestandserfassung der "Spielplatzsituation". Anhand der Erkenntnisse soll danach das Konzept zur Spielplatzgestaltung und -umgestaltung überprüft und ggfs. überarbeitet werden. | 1301 Amt 60 |
| Die Bevölkerungsprognose wurde in 2015 vorgelegt. Darauf aufbauend sollen bezogen auf einzelne Alterskohorten und Grunddaseinsfunktionen Handlungsempfehlungen formuliert werden. | 0901 Amt 61 |

6. Flüchtlinge und Asylanten aufnehmen

Bis zum Jahre 2020 sind neue dezentrale Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge und Asylanten geschaffen sowie neue Integrationsmaßnahmen implementiert.

- ▶ Bis spätestens zu 31.03.2015 ist ein städtischer Koordinator für Flüchtlingsangelegenheiten ernannt.
- ▶ Bis zum 31.12.2015 liegen die Grundlagen zu Gebäuden, Standorten, Standortkonzeptionen vor.
- ▶ Bis zum 31.12.2015 wird eine Betreuungskonzeption erarbeitet.
- ▶ Bis zum 31.12.2015 erfolgte die Einbindung bürgerschaftlichen Engagements.

| Schwerpunktziel/Maßnahme | Produkt |
|--|------------------------|
| Alle schulpflichtigen Grundschulkinder der Asylbewerber werden nach der Ankunft in Neukirchen-Vluyn eingeschult und sprachlich gefördert. | 0301 Amt 40 |
| Bis zum letzten Sitzungszug 2016 liegt die im Runden Tisch „Flüchtlingshilfe“ erarbeitete Fortschreibung des Betreuungskonzeptes für Asylbewerber und Flüchtlinge vor. | 0503 Amt 40 |
| Im Rahmen der offenen Kulturarbeit 2016 werden mindestens zwei Veranstaltungen für die Zielgruppe „Asylbewerber und Flüchtlinge“, darunter eine für die Erwachsenen und eine für Kinder und Jugendliche konzipiert und durchgeführt. | 0401 0503 Amt 40 |

7. Marketing verbessern

Bis Ende 2016 ist eine an Zielgruppen orientierte systematische Präsentation der städtischen Potenziale (Konzepte usw.) erarbeitet und umgesetzt.

- ▶ Bis zum 31.10.2015 sind die Zielgruppen und die NV-Alleinstellungsmerkmale definiert.
- ▶ Bis zum 31.12.2016 ist - unter Beteiligung der Bürger/innen - ein Image und / oder Label für NV festgelegt.
- ▶ Bis zum 31.12.2016 wird die Kommunikationsstrategie der Marke NV sowie der Einsatz der Medien im Rat beschlossen.

| Schwerpunktziel/Maßnahme | Produkt |
|---|----------------|
| Der seit etwa sechs Jahren verwendete Slogan "Hier treffen sich Niederrhein und Ruhrgebiet" wird auf seine Erweiterbarkeit oder Änderung hin öffentlich zur Diskussion gestellt. Dies erfolgt im Rahmen der angedachten Entwicklung einer Kommunikationsstrategie, damit dieser elementare Bestandteil nicht losgelöst von den grundlegenden Rahmenbedingungen entwickelt wird. | 1502 Amt 23 |
| Wir nehmen eine Vereinheitlichung aller externen Kommunikationsmaßnahmen mündend in ein Corporate Design vor | 1502 Amt 23 |
| Die künftige Kommunikation der Stadt Neukirchen-Vluyn wird an einer zu erstellenden Kommunikationsstrategie ausgerichtet. | 1502 Amt 23 |
| In Neukirchen-Vluyn wurden in der Vergangenheit die Nahversorgungseinrichtungen ausschließlich in den Ortszentren und nicht abseits auf der „grünen Wiese“ realisiert. Um diese sinnvolle Strategie fortzusetzen und die Einzelhandelsentwicklung sowohl standort- als auch sortimentsbezogen zu optimieren, ist ein Einzelhandelskonzept zu erarbeiten. | 0901 Amt 61 |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn zeichnet sich durch seine Grünverbindungen aus. Dieses System muss vor dem Hintergrund des klimatischen Wandels bewahrt, gestärkt und ausgebaut werden, um als Marketingfaktor dienen zu können. Um das zu erreichen, werden die Arbeiten an der Überarbeitung des Freiflächenplanes im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes fortgesetzt. | 0901 Amt 61 |

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

- Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.

| Schwerpunktziel/Maßnahme | Produkt |
|---|---|
| Die systematische Aufgaben- und Produktkritik im technischen Dezernat in den Ämtern 60, 61 und 65 wird abgeschlossen. | 0105 Amt 10 |
| Im Nachgang zu Aufgabenkritik wird eine aufgabenkritische Prüfung der internen Prozesse bei den Abstimmungs-, Prüfungs-, und Kontrollmaßnahmen in den Ämtern 60 und 65 mit dem Ziel der Effizienzsteigerung vorgenommen. | 0105 Amt 10 |
| Der Brandschutzbedarfsplan ist 2015 fortgeschrieben worden. Die festgestellten notwendigen Maßnahmen sollen kategorisiert und sukzessive bearbeitet werden. Im Jahr 2016 sollen mindestens drei Maßnahmen umgesetzt werden. Über den Bearbeitungsstand soll ein Jahresbericht für den HFA verfasst werden. | 0204 Amt 32 |
| Nach der Fertigstellung des Vluynner Platzes soll die Aufstellung des Wochenmarktes auf dem Vluynner Platz optimiert werden, um eine Attraktivierung des Marktes mit dem Ziel zu erreichen, weitere Markthändler zu gewinnen. | 0202 Amt 32 |
| 2015 wurden Fördermittel des Programms „NRW hält zusammen für ein Leben ohne Armut und Ausgrenzung“ akquiriert und eine Bedarfsanalyse für Familien im Barbara-Viertel erstellt. 2016 werden daraus Maßnahmen und mindestens ein konkretes Projekt entwickelt. Seitens der Verwaltung wird die Fördermaßnahme von den Beauftragten für Schulkultur, Lokale Agenda und Gleichstellung koordiniert. | 0504 Amt 40 |
| Die Quartiersarbeit wird seitens der Stadtverwaltung wie folgt erweitert: Mit dem generationsübergreifenden Projekt Taschengeldbörse wurde Ende 2015 begonnen, 2016 werden die Strukturen gefestigt und etabliert. | 0110 GSB 1401 Lokale Agenda |
| In 2016 wird mit dem Aufbau einer Energieberatung für Bürgerinnen und Bürger begonnen. Ende des Jahres soll ein Konzept vorliegen. (Die Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von der Förderzusage für eine Stelle Klimaschutzmanagement durch das BMU.) | 1401 Amt 60 |
| Als Entscheidungshilfe und zu Informationszwecken erarbeitet die Friedhofsabteilung einen weiteren Flyer zum Thema "Friedhöfe". In der Fortführung der in 2015 begonnenen Reihe soll die Grabgestaltung thematisiert werden. | 1303 Amt 60 |

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

| Schwerpunktziel/Maßnahme | Produkt |
|---|----------------|
| In 2016 beginnt der sukzessive Austausch diverser Netzwerkkomponenten mit dem Ziel der Performanceverbesserung sowie der sukzessive Austausch veralteter Hardwarekomponenten gemäß Beschaffungskonzept. | 0104 Amt 10 |
| Es werden interne Schulungen für die Nutzer/innen der Anwendung SD.Net (Sitzungsmanagement) durchgeführt. | 0104 Amt 10 |
| Es wird eine interne Schulung für Mitarbeiter aus den Ämtern zur Inventarisierungssoftware KAI durchgeführt. | 0109 Amt 20 |

3. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen

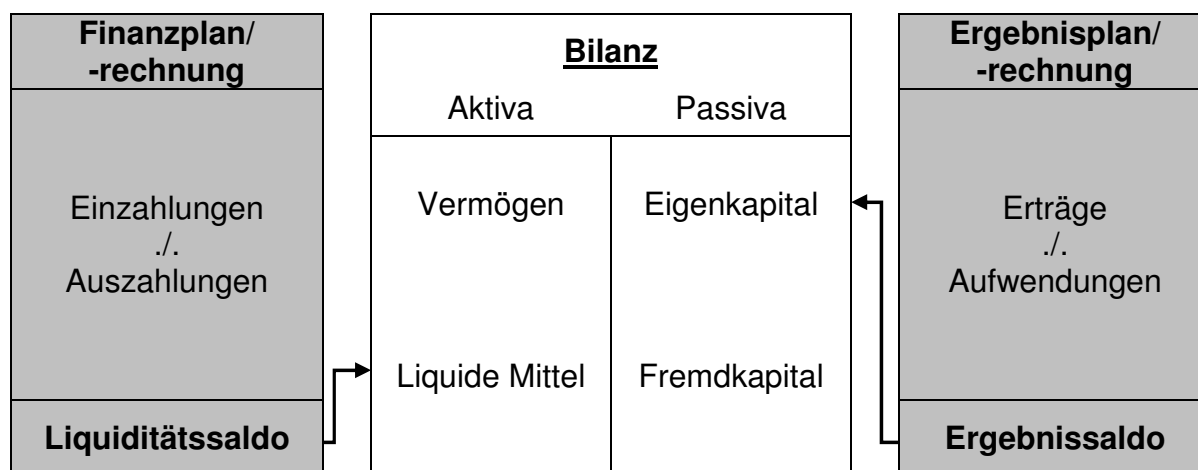
Als Grundlage für die Haushaltsberatungen diente seit dem Haushaltsjahr 1998 ein produktorientierter Haushaltsplan (Produkthaushalt), der den kameralen Haushaltsplan insoweit abgelöst hat. Das alte Haushaltsrecht und die Regelungen zur Finanzstatistik erforderten die Aufstellung eines kameralen Haushaltes. Seine Ansätze bildeten die zahlenmäßige Basis für den Produkthaushalt.

Der bisherige kameraler Produkthaushalt enthielt bereits Elemente der neuen Steuerung wie Darstellung der Verwaltungsleistung in Produkten, dezentrale Bewirtschaftungskompetenz sowie KLR- Elemente und Leistungs-/Betriebsdaten.

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.



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.**

Da der Jahresabschluss für das Jahr 2014 noch nicht abschließend erfolgt ist, werden Angaben zum Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2014 und zu den statistischen Angaben teilweise unvollständig oder vorläufig aufgeführt.

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 | + | Aktiviert 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 bis 30 | +/- | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |

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.

Bei der Finanzrechnung ist der Blick auf die Investitionen wesentlich. Hier werden die Informationen abgebildet, die im kameralen System im Vermögenshaushalt dargestellt waren.

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. -fehlbetrag (Zeile 32).

Der Geldfluss aus der Aufnahme von Krediten und den Tilgungsleistungen wird in Zeile 35 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 und 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 | + Einzahlungen aus 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 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln |
| 38 | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) |

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 Maßnahmandarstellung 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 (§ 14 GemHVO) 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.

Betriebstatistik / 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.

Eine größere Bedeutung sollen in Zukunft die Kennzahlen erhalten. Gemäß § 12 der GemHVO sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele und Kennzahlen sollen zukünftig Grundlage für Planung, Steuerung und Kontrolle des Haushaltes sein, damit erkennbar ist, was und wie viel mit welchem Mitteleinsatz erreicht werden soll.

Erste Schritte zur Festlegung von Zielen hat die Verwaltung mit den jährlich vereinbarten strategischen Schwerpunktzielen auf der Basis des vom Rat im Jahre 2001 beschlossenen Zielkonzeptes unternommen. In einzelnen Teilplänen wurden bereits Kennzahlen gebildet.

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 t) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) als nicht übertragbare Angelegenheit in die Zuständigkeit des Rates. In einem Workshop am 05. und 06.12.2014 haben Vertreter/innen nahezu aller im Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn vertretenen politischen Fraktionen gemeinsam mit dem Verwaltungsvorstand strategische Ziele für die Stadt Neukirchen-Vluyn erarbeitet. Am 25.03.2015 wurden vom neu konstituierten Rat insgesamt 7 strategische Ziele mit

entsprechenden Unterzielen für die Wahlperiode 2014 - 2020 verabschiedet. Der Verwaltungsvorstand hat diese um zwei verwaltungsinterne strategischen Ziele ergänzt. Hieraus sind jährlich Schwerpunktziele/Maßnahmen abzuleiten.

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

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

Nach § 18 Abs.1 GemHVO NRW soll nach den örtlichen Bedürfnissen der Gemeinde 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 Erträge und Aufwendungen verrechnet, wobei im Gesamthaushalt den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen immer Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in gleicher Höhe gegenüberstehen müssen (§ 17 GemHVO NRW). Der Gesamtergebnishaushalt wird nicht beeinflusst; Zahlungsvorgänge finden nicht statt.

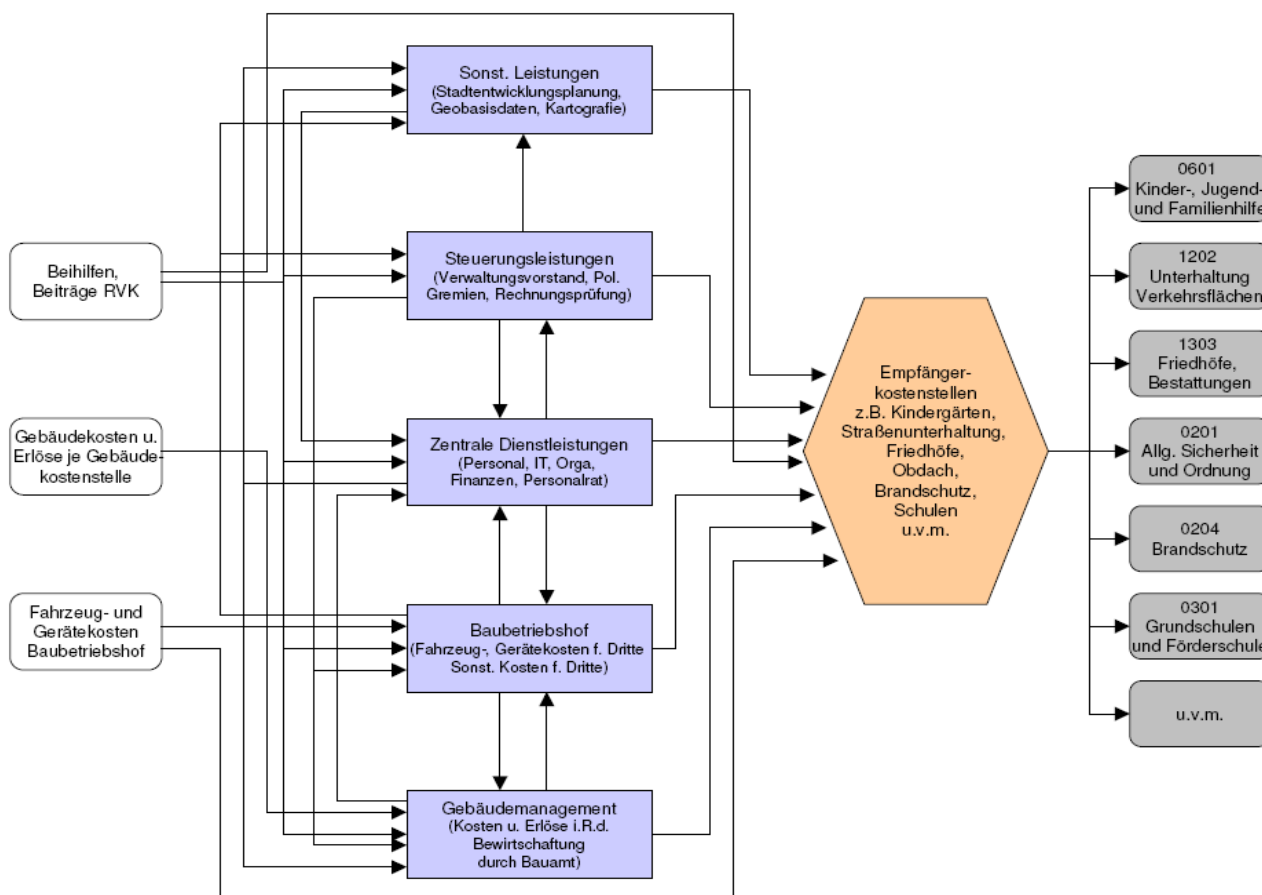
Die Darstellung der verrechneten Beträge erfolgt im jeweiligen Teilergebnisplan in den Zeilen 27 bis 30 separat nach den bisher bekannten Umlagekostenarten:

- 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

Im Unterschied zur bisherigen Ermittlung der internen Verrechnungen wurde die bewährte Verrechnungssystematik der Stadt Neukirchen-Vluyn direkt in die Struktur des SAP Kommunalmaster integriert, sodass Nebenrechnungen entbehrlich sein werden.

Sämtliche Buchungen finden - wie auch der Verrechnungsvorgang - auf Basis von Kostenstellen statt. Leistungen von Servicekostenstellen werden auf Empfängerkostenstellen verrechnet. Dabei werden je nach Art der Leistung unterschiedliche Verrechnungsschlüssel verwendet, an denen sich die Inanspruchnahme der Leistungen messen lässt, z.B. diverse Stellenanteile, prozentuale Anteile an Gesamtkosten, Personal- und Fahrzeugstunden, Festwerte. Mit Abschluss des Verrechnungsvorgangs werden die Kostenstellen zu Produkten z.T. zusammengefasst und im Haushaltsplan dargestellt.

(Schaubild nächste Seite)



Die internen Verrechnungen umfassen im Jahr 2016 im Einzelnen folgende Umlagen:

Verrechnung von Steuerungsleistungen – Umlage 92001000

Leistung:

Steuerungsleistungen sind Leistungen, die im Zusammenhang mit der Gesamtsteuerung der Verwaltung (durch Rat, Sitzungswesen, RPA und Verwaltungsleitung) und durch die Steuerungsunterstützung erbracht werden. Eine Auftraggeber-/Auftragnehmerbeziehung liegt nicht vor. Der Leistungsempfänger hat keinen unmittelbaren Einfluss auf die Erstellung und den Bezug der Leistungen.

Leistungserbringer: K0101000 Verwaltungsvorstand
K0102010 Politische Gremien
K0108000 Rechnungsprüfung

Umlageschlüssel: Alle Stellenanteile je Empfängerkostenstelle

| |
|--|
| Verrechnung zentraler Dienstleistungen – Umlage 92002000 |
|--|

Leistung:

Zentrale Dienstleistungen sind Leistungen von Servicebereichen (interne Dienstleister) und allg. Dienststellen der Verwaltung für andere Bereiche der Verwaltung. Überwiegend liegt eine interne Auftraggeber-/Auftragnehmerbeziehung vor. Der Leistungsempfänger hat keinen unmittelbaren Einfluss auf die Erstellung und den Bezug der Leistungen.

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 |
|---|

Leistung:

Leistungen des Baubetriebshofes umfassen unterschiedliche 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; der Baubetriebshof wird auf Anforderung hin (Einzel- und auch Jahresanforderung) tätig. Der Leistungsempfänger hat allerdings nur bedingt Einfluss auf die grundsätzliche Erstellung und den Bezug der Leistungen des Baubetriebshofes.

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 |
|--|

Leistung:

K0901020: Es werden strategische Planungen für andere Ämter erarbeitet.

K0903000: Diese Leistung des Planungsamtes umfasst die Ermittlung von Bemessungsgrundlagen für Abgaben und Einnahmen für an andere Ämter gelieferte Datensätze, Karten, Satzungspläne, Luftbilder und die Erstellung von Lageplänen zu städtischen Bauanträgen.

Eine Auftraggeber-/Auftragnehmerbeziehung liegt nicht vor. Der Leistungsempfänger hat keinen unmittelbaren Einfluss auf die Erstellung und den Bezug der Leistungen.

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 |
|---|

Leistung:

Das Gebäudemanagement erbringt sämtliche Dienstleistungen zu Betrieb, Werterhalt und Pflege des städtischen Gebäudebestandes sowie die Weiterentwicklung des Portfolios durch Errichtung von Neubauten, Durchführung von Umbaumaßnahmen oder Abbrüchen. Eine Auftraggeber-/Auftragnehmerbeziehung liegt vor. 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.

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 GemHVO)

„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 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) sind innerhalb des Gesamthaushalts jeweils gegenseitig deckungsfähig.

3. Bilanzielle Abschreibungen

Die Bilanziellen Abschreibungen 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 55930000 (Aufwand des Geldverkehrs) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig mit Produkt 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 55160000 und 55170000 (Zinsaufwendungen).
7. Verwendung von Sachaufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
Im Ergebnishaushalt veranschlagte Mittel für Anschaffungen unter 60 EUR (Sachaufwendungen) dürfen innerhalb eines Produktes für die Beschaffung von GWG verwendet werden.
8. 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), 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).
9. 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).
10. Aufwendungen Schul- und Vereinsschwimmen
Die Aufwendungen für das Schul- und Vereinsschwimmen bei den Produkten 0204, 0301, 0302, 0602 und 0801 (Sachkonto 54290000, nur anteilig im Rahmen des Schul- und Vereinsschwimmens) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
11. 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.

Finanzhaushalt (investiv)

1. Investitionsmaßnahmen
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig.
2. Verwendung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) für Sachaufwendungen und Investitionen
Die im Finanzhaushalt veranschlagten Mittel für die Beschaffung von GWG dürfen für Anschaffungen unter 60 EUR (Sachaufwendungen) und für Investitionen innerhalb eines Produktes verwendet werden.
3. 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.

Schulen

1. Zusammenfassen von Kostenarten

Alle Aufwendungen innerhalb der jeweiligen Kostenartengruppe der Produkte 0301 (Grundschulen und Förderschule) und 0302 (Weiterführende Schulen) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Nichtzahlungswirksame Aufwendungen können nicht für die Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen verwendet werden.

2. Verwendung von Sachaufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Im Ergebnishaushalt veranschlagte Mittel für Anschaffungen unter 60 EUR (Sachaufwendungen) dürfen innerhalb der Produkte 0301 (Grundschulen und Förderschule) und 0302 (Weiterführende Schulen) für die Beschaffung von GWG verwendet werden.

3. Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Produkte 0301 (Grundschulen und Förderschule) und 0302 (Weiterführende Schulen) gegenseitig deckungsfähig.

4. Verwendung v. Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) für Sachaufwendungen u. Investitionen

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Mittel für die Beschaffung von GWG dürfen innerhalb der Produkte 0301 (Grundschulen und Förderschule) und 0302 (Weiterführende Schulen) für Anschaffungen unter 60 EUR (Sachaufwendungen) und für Investitionen verwendet werden.

Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen (§ 21 Absatz 2 GemHVO)

„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.“

- 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 Aufwandsersatzungen 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 | 44810000 Kostenerstattungen Land | Kontengruppe 52 und 54 Sachaufwendungen Kontengruppe 53 Transferaufwendungen |

| Produkt | Ertragskonto | Aufwandskonto |
|---|---|--|
| 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 Aufwandsersatzungen 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 Mindererträge des Sponsorenkreises Wirtschaft und Kultur vermindern die Aufwendungen | 41470000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke | 54317000 sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft | 40130000 <u>zu 8,0 %</u> Gewerbesteuer | 53410000 Gewerbesteuerumlage |
| 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft | 40130000 <u>zu 8,0 %</u> Gewerbesteuer | 53420000 Fonds Deutsche Einheit |

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 - Aufwandsersatzung 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.

Verpflichtungsermächtigungen (§ 13 Absatz 2 GemHVO)

„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.“

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen können innerhalb eines Produktes für andere geplante Investitionen in Anspruch genommen werden.

Sperrvermerke (§ 23 Absatz 3 GemHVO)

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

Produkt 1202 (Unterhaltung der Verkehrsflächen)

Sperrvermerk über 25.000 EUR (Freigabe durch Fachausschuss) für die Sanierung von Baumstandorten am Vluynr Südring (Projekt 7000429) – Wiederholungsveranschlagung aus 2015

Haushaltsgliederung / Produktplan

Die Gemeindehaushaltsverordnung 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 | |

Die Bildung der Produktgruppen und Produkte unterhalb der Produktbereiche ist der Kommune freigestellt. Derzeit gliedert sich der Haushalt der Stadt Neukirchen-Vluyn in 50 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 | --- | 40 | 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 | --- | 10 | HFA |
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | |
| 0301 | Grundschulen und Förderschule | C | S | 40 | BKS |
| 0302 | Weiterführende Schulen | C | S | 40 | BKS |
| Produktbereich 04 Kultur | | | | | |
| 0401 | Kultur | A | S + K | 40 | BKS |
| 0402 | Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule | B | S | 40 | BKS |
| 0403 | Stadtbücherei | A | S + K | 40 | BKS |
| Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | |
| 0501 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | C | S | 40 | SozA |
| 0502 | Hilfe bei Krankheit und Behinderung | C | S | 40 | SozA |
| 0503 | Flüchtlingshilfen | C | S | 40 | SozA |
| 0504 | Soziale Förderung und sonst. Leistungen | A | S + K | 40 | SozA |
| 0505 | Wohngeld, Wohnungsbindung | C | S | 40 | SozA |

| Produkte | Bezeichnung | Kat. | Stat. Angaben (S)* und/oder Kennzahlen (K) vorhanden | Amt | Gremium |
|--|--|------|--|---------|---------|
| Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| 0601 | Tageseinrichtungen für Kinder | A | S + K | 40 | BKS |
| 0602 | Kinder- und Jugendförderung | A | S + K | 40 | SozA |
| Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | |
| 0801 | Sportförderung, Sportstätten | A | K | 40 | BKS |
| 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 | | | | | |
| 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 |
| Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| 1501 | Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung | A | S + K | 23 | HFA |
| 1502 | Stadtmarketing und Tourismus | A | S + K | 23 | HFA |
| Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | C | S | 20 | HFA |

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

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 | 6.555 € |
| 0102 | B | Produkt "Politische Gremien", Städtepartnerschaften | 10.000 € |
| 0105 | B | Produkt "Organisation und Zentrale Dienste", Ehrengaben, Blumen | 150 € |
| 0105 | B | Produkt "Organisation und Zentrale Dienste", Repräsentation/Öffentlichkeitsarbeit | 3.300 € |
| 0105 | B | Produkt "Organisation und Zentrale Dienste", Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände | 17.400 € |
| 0107 | C | Produkt "Personalrat", Ehrengaben, Blumen | 400 € |
| 0111 | A | Zuschussbedarf des Produkts "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit" | 38.101 € |
| 0201 | C | Produkt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung", Zuschuss Tierheim | 21.400 € |
| 0201 | C | Produkt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung", Zuschuss Diakonie zur Vermeidung von Obdachlosigkeit | 28.405 € |
| 0204 | C | Produkt "Brandschutz" Mittel für Kameradschaftspflege, Wehrversammlung, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen | 40.000 € |
| 0301 | C | Produkt "Grundschulen", Personalaufwendungen für Silentien (5.005 €) | 5.505 € |
| 0301 | C | Produkt "Grundschulen", Zuschuss an die Musikschule zur Abdeckung eines nachgewiesenen JEKI-Defizites (Jedem Kind ein Instrument, 4.000 €) | 4.000 € |
| 0401 | A | Zuschussbedarf des Produkts "Kultur" inkl. - Zuschuss an das Heimatmuseum (12.782 €) | 168.044 € |
| 0402 | B | Produkt "Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule", Zuschuss an Musikschule Neukirchen-Vluyn | 96.568 € |
| 0403 | A | Zuschussbedarf des Produkts "Stadtbücherei" | 303.345 € |
| 0504 | A | Zuschussbedarf des Produkts "Soziale Förderung und sonst. Leistungen" inkl. - Zuschüsse für Seniorenbegegnungsstätten (14.060 €) und Seniorenbetreuung (500 €), - Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege (7.584 €), - 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 €) - Nebenkostenzuschuss an die Neukirchen-Vluyn Tafel e. V. (3.000 €) | 185.477 € |

| Produkt | Kategorie | Bezeichnung / Empfänger | Betrag |
|---------|-----------|---|---------------------------------------|
| 0601 | A | Zuschussbedarf des Produkts "Tageseinrichtungen für Kinder" | 652.898 € |
| 0602 | B | Zuschussbedarf des Produkts "Kinder- und Jugendförderung" inkl. - Zuschüsse für Vereine und Verbände zur Förderung der Jugendarbeit (13.804 €), - Zuschüsse zu Ferienerholungsmaßnahmen (2.556 €), - Zuschuss zu den Ferienspielen (5.340 €), - Zuschuss für Martinszüge (511 €), - Zuschuss an Ev. Kirchengemeinde zu den Betriebskosten "Jugendcafé" (3.300 €), - Zuschuss zu den Betriebskosten des Jugendzentrums Klingerhuf (35.564 €) - Zuschüsse an die AWO KV Wesel e.V. für den Streetworker (29.800 €) | 98.923 € |
| 0801 | A | Zuschussbedarf des Produkts "Sportförderung, Sportstätten" inkl. - Zuschüsse für Sportfeste (511 €), - Zuschüsse zur Allgemeinen Förderung des Sports (9.000 €), - Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen (550 €), - Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlagen (24.452 €), - Zuschuss zur Übungsleitertätigkeit (4.000 €), - Zuschuss an den Stadtsportverband für Platzwart Schulsportanlage (19.200 €), - Einmalige Zuschussgewährung an den SV Neukirchen 21 e.V. für die Errichtung einer neuen Flutlichtanlage (6.000 €) - Einmalige Zuschussgewährung an den TuS Preußen Vluyn 09 e.V. für die Beschaffung eines Tores (412 €) - Kleinmaterialien und Handykosten Platzwart Schulsportanlage (1.300 €), - Freizeitbadnutzung durch Vereine (64.000 €) | 185.361 € |
| 0802 | A | Zuschussbedarf des Produkts "Freizeitbad" | 677.633 € |
| 1401 | B | Produkt "Umweltschutz", Zuschuss an Naturschutzjugend | 818 € |
| 1401 | B | Produkt "Umweltschutz", Zuschuss an Bienenzuchtverein | 230 € |
| 1401 | B | Produkt "Umweltschutz", Aufwendungen Lokale Agenda 21 | 1.680 € |
| 1401 | B | Produkt "Umweltschutz", Zuschussbedarf Klimaschutzbeauftragter | 16.113 € |
| 1501 | A | Zuschussbedarf des Produkts "Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung" (Überschuss)* | -164.227 € |
| 1502 | A | Zuschussbedarf des Produkts "Stadtmarketing und Tourismus" | 117.808 € |
| | | Summe freiwilliger Aufwendungen - aus Produkten der Kategorie A (freiwillig) - aus Produkten der Kategorie B (teilweise freiwillig/pflichtig) - aus Produkten der Kategorie C (pflichtig) | 2.164.440 € 245.182 € 106.265 € |
| | | Summe aller freiwilligen Aufwendungen | 2.515.887 € |

* In Produkt 1501 ergibt sich aufgrund der Finanzerträge aus Beteiligungen (340.200 €) ein Überschuss von 164.227 €.

Anmerkung: Investive Zuschüsse sind in dieser Übersicht nicht enthalten, da sie keine Aufwendungen darstellen. Die hierdurch entstehenden Abschreibungsaufwendungen sind in der Summe des Zuschussbedarfs enthalten.

Zuschussliste

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

| Zuschussmaßnahme | EUR |
|---|---------------|
| Produkt 0401 - Kultur | |
| 1. <u>Museumsverein – Personalkostenzuschuss</u> Ansatz in bisheriger Höhe (Ansatz des Jahres 2012 wird beibehalten). | 12.782 |
| <i>Summe Zuschüsse Produkt 0401</i> | <i>12.782</i> |
| Produkt 0402 - Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule | |
| 2. <u>Musikschule Neukirchen-Vluyn – Personal-/Sachkostenzuschuss</u> Zuschuss gemäß Ratsbeschluss vom 02.10.2013 (ursprünglich 94.000 EUR). Seit dem Jahr 2015 werden die Personalkosten jährlich mit 1,5 % linear dynamisiert. | 96.568 |
| <i>Summe Zuschüsse Produkt 0402</i> | <i>96.568</i> |
| Produkt 0504 - Soziale Förderung und sonstige Leistungen | |
| 3. <u>Betriebskostenzuschüsse für die Seniorenbegegnungsstätten</u> Ansatz in bisheriger Höhe. Über die Verteilung entscheidet der Sozialausschuss. | 14.060 |
| - AWO Neukirchen-Vluyn | 6.698 EUR |
| - DRK, Ortsverein Neukirchen | 1.840 EUR |
| - DRK, Ortsverein Vluyn | 5.522 EUR |
| 4. <u>Zuschüsse für Seniorenbetreuung</u> Der Haushaltsplanentwurf sieht neben den Aufwendungen für die <u>städtischen</u> Seniorenveranstaltungen auch Zuschüsse an Dritte wie bisher vor. | 500 |
| 5. <u>Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege</u> Ansatz wie im Vorjahr (Rücknahme der 5%-Kürzungen seit 2013 gemäß Ratsbeschluss vom 20.03.2013): | 7.584 |
| - Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Neukirchen-Vluyn | 2.000 EUR |
| - DRK Neukirchen, Vluyn und Niep | 1.184 EUR |
| - Diakonisches Werk des Kirchenkreises Moers | 1.500 EUR |
| - Pfarr-Caritas Neukirchen und Vluyn (für 2016 wurden keine Zuschussmittel beantragt, Vorjahr = 2.000 EUR) | 0 EUR |
| - Frauen helfen Frauen e. V. Moers | 2.900 EUR |
| 6. <u>Zuschüsse zu Miet- und Nebenkosten an Verbände der freien Wohlfahrtspflege</u> Der Zuschuss über 700 € für den Ortsverein Niep des DRK entfällt, da die Räumlichkeiten zum 31.12.2015 gekündigt werden, so dass ab 2016 keine Betriebskosten anfallen. | 0 |
| 7. <u>Diakonisches Werk / Kirchenkreis Moers – Personal- und Sachkostenzuschuss TREFF 55</u> Ansatz wie im Vorjahr. Rücknahme der 5%-Kürzungen seit 2013 gemäß Ratsbeschluss vom 20.03.2013. | 65.000 |
| 8. <u>Neukirchen-Vluyn Tafel e. V.</u> Nebenkostenzuschuss (Empfehlungsbeschluss im SozialA am 11.11.2015) | 3.000 |

| Zuschussmaßnahme | EUR |
|--|----------------|
| 9. <u>Neukirchener Lebens- und Behindertenhilfe – Betriebskostenzuschuss Freizeit- und Begegnungsstätte für Menschen mit Behinderungen</u> Vertragsverlängerung "unbefristet" gemäß Beschluss des Sozialausschusses vom 05.09.2012. Rücknahme der 5%-Kürzungen seit 2013 gemäß Ratsbeschluss vom 20.03.2013. | 60.000 |
| 10. <u>Zuschuss für die Telefonseelsorge Niederrhein</u> Ansatz in bisheriger Höhe. | 200 |
| 11. <u>Guttempler-Gemeinschaft „Festland“ Neukirchen-Vluyn</u> Ansatz in bisheriger Höhe. | 920 |
| <i>Summe Zuschüsse Produkt 0504</i> | <i>151.264</i> |

| Produkt 0602 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
|---|---------------|
| 12. <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. Rücknahme der 5%-Kürzungen seit 2013 gemäß Ratsbeschluss vom 20.03.2013. | 13.804 |
| 13. <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. Rücknahme der 5%-Kürzungen seit 2013 gemäß Ratsbeschluss vom 20.03.2013. | 2.556 |
| 14. <u>Zuschuss zu den Ferienspielen</u> Empfehlungsbeschluss erfolgte in der Sitzung des Sozialausschusses am 11.11.2015 | 5.340 |
| 15. <u>Zuschuss für Martinszüge</u> Der Etatentwurf enthält den bisherigen Ansatz. Die Aufteilung erfolgt wie in den vergangenen Jahren: | 511 |
| 37% Martinskomitee Neukirchen | 189,00 EUR |
| 37% Pestalozzi- u. Antoniusschule (je 18,5 % je 94,50 EUR) | 189,00 EUR |
| 15% Martinskomitee Rayen / Hochkamer | 77,00 EUR |
| 11% Martinskomitee Luit | 56,00 EUR |
| 16. <u>Evangelische Kirchengemeinde – Betriebskosten „Jugendcafé“</u> Ansatz in bisheriger Höhe. Vertragsverlängerung "unbefristet" ab 01.01.2014 gemäß Beschluss des Sozialausschusses vom 08.05.2013. Rücknahme der 5%-Kürzungen seit 2013 gemäß Ratsbeschluss vom 20.03.2013. | 3.300 |
| 17. <u>Erziehungsverein Neukirchen – Betriebskostenzuschuss JZ Klingerhuf</u> der Vertrag ist unbefristet Rücknahme der 5%-Kürzungen seit 2013 gemäß Ratsbeschluss vom 20.03.2013. | 35.564 |
| 18. <u>Zuschüsse an AWO KV Wesel e.V. für den Streetworker</u> Fortführung des Vertrages "Streetwork/Aufsuchende Jugendarbeit" (Empfehlungsbeschluss im SozialA am 11.11.2015) | 29.800 |
| <i>Summe Zuschüsse Produkt 0602</i> | <i>90.875</i> |

| Zuschussmaßnahme | EUR |
|---|----------------|
| Produkt 0801 - Sportförderung, Sportstätten | |
| 19. <u>Sportvereine – Übungsleiterpauschale</u> Minderung um 2.000 EUR gemäß Haushaltssicherungskonzept 2014. Rücknahme der 5%-Kürzungen seit 2013 gemäß Ratsbeschluss vom 20.03.2013. | 4.000 |
| 20. <u>Sportvereine – allgem. Förderung u. Veranstaltungen</u> Ansatz gemäß Sportförderungsrichtlinien. Minderung um 4.000 EUR gemäß Haushaltssicherungskonzept 2014. Rücknahme der 5%-Kürzungen seit 2013 gemäß Ratsbeschluss vom 20.03.2013. | 9.550 |
| 21. <u>Sportvereine – Unterhaltungskosten Sportanlagen</u> Ansatz gemäß Sportförderungsrichtlinien. Minderung um 14.000 EUR gemäß Haushaltssicherungskonzept 2014. Rücknahme der 5%-Kürzungen seit 2013 gemäß Ratsbeschluss vom 20.03.2013. | 24.452 |
| 22. <u>Stadtverband – Platzwart Schulsportanlage</u> Gemäß Ratsbeschluss vom 19.10.2011 und 10.07.2013 (unbefristete Vertragsverlängerung). | 19.200 |
| 23. <u>SV Neukirchen 21 e.V.</u> Einmalige Zuschussgewährung für die Errichtung einer neuen Flutlichtanlage (empfehlender HFA-Beschluss vom 02.12.2015). | 6.000 |
| 24. <u>TuS Preußen Vluyn 09 e.V.</u> Einmaliger Zuschuss für die Beschaffung eines Tores (empfehlender BKS-Beschluss vom 16.11.2015). | 412 |
| <i>Summe Zuschüsse Produkt 0801</i> | <i>63.614</i> |
| Produkt 1401 - Umweltschutz | |
| 25. <u>Naturschutzjugend Neukirchen-Vluyn</u> Der Etatentwurf enthält den bisherigen Ansatz. | 818 |
| 26. <u>Bienenzuchtverein Neukirchen-Vluyn</u> Der Etatentwurf enthält den bisherigen Ansatz. | 230 |
| <i>Summe Zuschüsse Produkt 1401</i> | <i>1.048</i> |
| Gesamtsumme aller Zuschüsse | 416.151 |

4. Eckpunkte des Haushaltes 2016

Gesamtergebnisplan / 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. **Die Aufwendungen übersteigen die Erträge um 6.012.022 EUR.** Der Fehlbetrag muss dem Bestand der Allgemeinen Rücklage entnommen werden.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse bis 2019 kann der folgenden Übersicht entnommen werden.

| | Ansatz 2015 Mio. EUR | Ansatz 2016 Mio. EUR | Planung 2017 Mio. EUR | Planung 2018 Mio. EUR | Planung 2019 Mio. EUR |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ordentl. Erträge | 51,85 | 56,65 | 58,35 | 59,56 | 60,83 |
| - Ordentl. Aufw. | 57,17 | 61,81 | 61,65 | 62,58 | 62,56 |
| = Ordentl. Ergebnis | -5,32 | -5,16 | -3,30 | -3,02 | -1,73 |
| + Finanzerträge | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,44 | 0,44 |
| - Zinsen/Finanzaufw. | 1,16 | 1,19 | 1,33 | 1,43 | 1,47 |
| = Jahresergebnis | -6,16 | -6,01 | -4,28 | -4,01 | -2,76 |

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.

In der Ratssitzung am 25.03.2015 wurde die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 bis 2024 beschlossen. Mit den darin enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen und unter Berücksichtigung eines Risikozuschlags zur Abfederung von Fehlentwicklungen konnte der Haushaltsausgleich im Jahre 2024 wieder hergestellt werden.

Mit Verfügung vom 07.07.2015 hat der Landrat des Kreises Wesel die in der Haushaltssatzung 2015 vorgesehene Verringerung der Allgemeinen Rücklage zusammen mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Neukirchen-Vluyn genehmigt. Mit der Genehmigung wurden durch den Landrat 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 beachten.

Zur Fortschreibung des HSK 2016 ist der Ergebnishaushalt für den gesamten Konsolidierungszeitraum bis 2024 nach Erträgen und Aufwendungen zu planen. Die Planung beinhaltet die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen und erfolgt bis 2019 auf Produktebene für alle Ertrags- und Aufwandsarten und ergibt die mittelfristige Ergebnisplanung. Für den Zeitraum 2020 bis 2024 (Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum) werden als Planungsgrundlage Wachstumsraten ermittelt, die teilweise gemäß Ausführungserlass zur Haushaltskonsolidierung verbindlich vorgegeben sind. Die Ermittlung dieser Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels anhand der Ergebnisse 2005 bis 2014. Andere Wachstumsraten sind gemäß Ausführungserlass anhand der Orientierungsdaten fortzuschreiben. Bei den Erträgen und Aufwendungen, für die im Erlass keine Methode zur Ermittlung von Wachstumsraten vorgeschrieben ist, werden anhand des Zeitraums 2009 bis 2014 in analoger Anwendung der Berechnung eines geometrischen Mittels prozentuale Steigerungen ermittelt. Bei einzelnen Wachstumsraten wurden Anpassungen vorgenommen, wenn der rechnerisch ermittelte Wert unrealistisch erscheint.

Im Ergebnis weist die Planung zum Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2024 einen Überschuss von rd. 119.000 EUR aus. Unter Berücksichtigung des Risikozuschlags, der in Abstimmung mit dem Kreis Wesel bis auf 100.000 EUR (für die mit Risiko behaftete Maßnahme "Ausschüttung der Sparkasse") verringert werden kann, sind keine weiteren Konsolidierungsmaßnahmen für die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich, da der Haushaltsausgleich weiterhin in 2024 hergestellt werden kann. Für die Genehmigung des Haushaltes 2016 ist u.a. aufgrund eines Erlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales auch die vorherige Feststellung des Jahresabschlusses 2013 erforderlich.

Die Planung des Konsolidierungszeitraumes bis 2024, eine Übersicht der im HSK beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen und die sich daraus ergebende Entwicklung des Eigenkapitals kann den folgenden Seiten entnommen werden.

Planung des Konsolidierungszeitraumes

Gemäß § 76 GO NRW kann die Genehmigung eines HSK nur erteilt werden, wenn spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Anhand der Bestimmungen im Ausführungserlass ist zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für den Konsolidierungszeitraum bis 2024 der Ergebnishaushalt nach Erträgen und Aufwendungen zu planen.

Die Planung bis 2019 erfolgt auf Produktebene für jede Ertrags- und Aufwandsart, unter Berücksichtigung der im HSK 2015 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen und entspricht der mittelfristigen Ergebnisplanung des Haushaltsentwurfs 2016. Für den Zeitraum 2020 bis 2024 (Zeitraum nach Ende der Orientierungsdaten) werden als Planungsgrundlage Wachstumsraten ermittelt, die gemäß Ausführungserlass verbindlich vorgegeben sind (siehe Nr. 1 bis 10 und 22). Die Ermittlung dieser Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels anhand der Ergebnisse 2005 bis 2014. Andere Wachstumsraten (siehe Nr. 18 und 20) sind gemäß Ausführungserlass anhand der Orientierungsdaten fortzuschreiben.

Bei den Erträgen und Aufwendungen, für die im Erlass keine Methode zur Ermittlung von Wachstumsraten vorgeschrieben ist (Nr. 10 bis 15, 18 und 22 bis 24), werden anhand des Zeitraums 2009 bis 2014 in analoger Anwendung der Berechnung eines geometrischen Mittels prozentuale Steigerungen ermittelt. Bei einzelnen Wachstumsraten wurden Anpassungen vorgenommen, wenn der rechnerisch ermittelte Wert unrealistisch erscheint.

Für die bilanziellen Abschreibungen (Nr. 21) und die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (Nr. 25) wird die Steigerungsrate jeweils über das voraussichtliche Gesamtvolumen für 2024 ermittelt.

1 – Grundsteuer A

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 0,6 %. Für die Planung bis 2024 wird die Wachstumsrate aus dem HSK 2015 von 0,3 % berücksichtigt und zusätzlich die in der Hebesatzsatzung beschlossene jährliche Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A um 10 %-Punkte bis auf 370 % angerechnet.

2 – Grundsteuer B

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 0,9 %. Für die Planung bis 2024 wird die Wachstumsrate aus dem HSK 2015 von 0,6 % berücksichtigt und zusätzlich die in der Hebesatzsatzung beschlossene jährliche Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 10 %-Punkte bis auf 550 % angerechnet.

3 – Gewerbesteuer

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 4,8 %. Da dieser Wert unrealistisch ist – die hohe Wachstumsrate ist auf ein geringes Ergebnis in 2005 und die Anhebung von Hebesätzen in den letzten Jahren zurückzuführen – wird unverändert die Wachstumsrate aus dem HSK 2015 in Höhe von 2,8 % für die Planung ab 2020 fortgeschrieben.

Außerdem wird für die Planung bis 2024 die in der Hebesatzsatzung beschlossene jährliche Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer um 5 %-Punkte bis auf 500 % berücksichtigt.

4 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 1,9 %, die in der Planung ab 2020 berücksichtigt wird.

5 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,3 %, die in der Planung ab 2020 berücksichtigt wird.

6 – Vergnügungssteuer

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 21,3 %. Die hohe Steigerungsrate ist u.a. auf die Anhebung des Vergnügungssteuersatzes in Vorjahren zurückzuführen und kann in den Folgejahren nicht fortgeschrieben werden. Für die Planung ab 2020 wird daher wie im Vorjahr mit einer Erhöhung von 1,5 % kalkuliert.

7 – Hundesteuer

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,0 %, die in der Planung ab 2020 berücksichtigt wird.

8 – Zweitwohnungssteuer

Bis erste Erkenntnisse vorliegen wird nicht von einer Erhöhung der Erträge in der Planung bis 2024 ausgegangen.

9 – Leistungen n. Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 3,1 %, die in der Planung ab 2020 berücksichtigt wird.

10 – Schlüsselzuweisungen vom Land

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 4,3 %, die für die Planung ab 2020 aufgrund der bereits geplanten Anstiege der Steuerkraft zu hoch erscheint.

Unter Berücksichtigung der rechnerisch ermittelten Wachstumsrate von 4,3 % auf einen Mittelwert von rd. 8 Mio. EUR (Zeitraum 2005 bis 2019) steigen die Schlüsselzuweisung bis 2024 weiter bis auf 10,1 Mio. EUR an. Dies entspricht ausgehend vom Ansatz 2019 einer prozentualen Steigerung von 2,5 %, die daher als Wachstumsrate für die Planung ab 2020 zugrunde gelegt wird.

11 – (sonstige) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (ohne Schlüsselzuweisungen) wird aus dem Zeitraum seit Einführung des NKF (2009 bis 2014) eine Wachstumsrate ermittelt. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen und Leistungen nach dem Konjunkturpaket II bleiben hierbei unberücksichtigt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,8 %, die in der Planung ab 2020 berücksichtigt wird.

12 – Sonstige Transfererträge

Aus dem Zeitraum 2009 bis 2014 wird eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,2 %, die in der Planung ab 2020 berücksichtigt wird.

13 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die aus dem Zeitraum 2009 bis 2014 ermittelte Wachstumsrate beträgt 1,4 %. In der Planung ab 2020 wird eine Steigerungsrate von 1,2 % berücksichtigt. Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen vor allem die Entgelte aus den Gebührenhaushalten, deren Entwicklung sich vor allem an den Personalaufwendungen (18) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (20) orientiert, die mit einer Steigerung von 1,0 % berücksichtigt werden. Da die Gebühren aber auch durch andere Aufwandsarten beeinflusst werden (Abschreibungen, Transferaufwendungen) wird mit einer Steigerung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte von 1,2 % kalkuliert.

14 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Aus dem Zeitraum 2009 bis 2014 wird eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 3,6 %, die in der Planung ab 2020 berücksichtigt wird.

15 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die aus dem Zeitraum 2009 bis 2014 ermittelte Wachstumsrate beträgt 2,2 %, die in der Planung ab 2020 berücksichtigt wird.

16 – Sonstige ordentliche Erträge

Aus dem Zeitraum 2009 bis 2014 wird eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 1,8 %, die in der Planung ab 2020 berücksichtigt wird.

Ab 2022 wurden außerdem Erträge aus der Vermarktung der Fläche Neukirchener Ring (HSK-Maßnahme 53) berücksichtigt.

17 – Aktivierte Eigenleistungen

Für die Planungsjahre 2020 bis 2024 wird wie im Vorjahr ein Wert von 150.000 EUR veranschlagt und mit einer Wachstumsrate von 1,0 % analog zu den Personalaufwendungen fortgeschrieben.

18 – Personalaufwendungen

Nach dem Ausführungserlass sind die Personalaufwendungen entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten (gemäß letztem Jahr des Orientierungsdatenzeitraums) als Wachstumsrate zu Grunde zu legen. Daher ergibt sich eine Erhöhung von 1,0 %, die in der Planung ab 2020 berücksichtigt wird. Die Erhöhung 2020 wird auf den Ansatz 2018 berechnet, da aufgrund von Pensionierungen in 2019 die Personalaufwendungen in 2019 einmalig geringer ausfallen.

Die sich daraus ergebenden Personalaufwendungen stellen gemäß Ausführungserlass keine Prognose, sondern einen Zielwert dar. Das bedeutet, dass dieser Wert nicht einfach der Planung zugrunde gelegt und fortgeschrieben werden darf, sondern dass Anstrengungen ergriffen werden müssen, diesen Wert tatsächlich zu erreichen. Die hierzu erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen im HSK (z.B. durch Personalabbau) nachvollziehbar dargestellt werden.

Ab 2021 wurden außerdem Einsparungen durch den Abbau von 3 Stellen (HSK-Maßnahme 55) berücksichtigt.

19 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen unterliegen starken Schwankungen. Während das Ergebnis 2012 lediglich bei 0,2 Mio. EUR lag, betrug es in 2013 dagegen 2,9 Mio. EUR. Die aus dem Zeitraum 2009 bis 2014 ermittelte Wachstumsrate beträgt daher 22,8 %. Unter Berücksichtigung der Planjahre 2015 und 2016 relativieren sich die Ausreißer und die rechnerische Erhöhung liegt bei 9,9 %, die in der Planung ab 2020 berücksichtigt wird. Die Erhöhung 2020 wird auf den Ansatz 2018 berechnet, da aufgrund von Pensionierungen in 2019 die Versorgungsaufwendungen 2019 einmalig höher ausfallen (umgekehrter Effekt gegenüber Personalaufwand).

20 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nach dem Ausführungserlass sind die Aufwendungen entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten (gemäß letztem Jahr des Orientierungsdatenzeitraums) fortzuschreiben. Daher ergibt sich eine Erhöhung von 1,0 %, die in der Planung ab 2020 berücksichtigt wird. Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen gemäß Ausführungserlass keine Prognose, sondern einen Zielwert dar, der tatsächlich zu erreichen ist. Die hierzu erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen im HSK nachvollziehbar dargestellt werden.

Nach dem Ende der umfangreichen Baumaßnahmen am Julius-Stursberg-Gymnasium wird ab 2020 der überdurchschnittlich hohe Sanierungsaufwand anteilig reduziert und die HSK-Maßnahme 54 (Verbesserung der Rentabilität der öffentlichen Einrichtungen) berücksichtigt.

21 – Bilanzielle Abschreibungen

Für die Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen wurde der zusätzliche Abschreibungsaufwand für den Zeitraum bis 2024 ermittelt. Hierfür wurde anhand laufender und zukünftiger Investitionen ermittelt, wie hoch die Abschreibungen bis 2024 ansteigen können. Aufgrund des somit ermittelten zusätzlichen Abschreibungsaufwandes ergibt sich eine Wachstumsrate in Höhe von 1,3 %, mit der ab 2020 kalkuliert wird.

Die zeitliche Ausführung und Umsetzung der Investitionsmaßnahmen und damit verbunden der Anstieg der bilanziellen Abschreibungen kann sich in den einzelnen Jahren anders darstellen. Es wird aber davon ausgegangen, dass sich der Gesamtanstieg bis 2024 betragsmäßig in gleicher Größenordnung auswirkt.

22 – Kreisumlage

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 1,7 %, die in der Planung ab 2020 berücksichtigt wird.

23 – (sonstige) Transferaufwendungen

Für die Transferaufwendungen (ohne Kreisumlage) wird aus dem Zeitraum 2009 bis 2014 eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 1,5 %, die in der Planung ab 2020 berücksichtigt wird.

Der Wegfall der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit entlastet den Aufwand ab dem Jahr 2020.

24 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus dem Zeitraum 2009 bis 2014 wird eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 3,7 %, die in der Planung ab 2020 berücksichtigt wird.

25 – Finanzerträge

Aus dem Zeitraum 2009 bis 2014 wird eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 1,7 %, die in der Planung ab 2020 berücksichtigt wird.

26 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung der Zinsen ist abhängig von der zukünftigen Schuldenentwicklung (Neuverschuldung) und vom Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt. Die Planung des gesamten Zeitraumes bis 2024 erfolgt anhand des sich Jahr für Jahr ergebenden Kreditbedarfes. Analog zur Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen wurden hierfür alle anstehenden vorgesehenen Investitionen berücksichtigt. Basierend auf dem derzeitigen Durchschnittszinssatz des Investitionskreditportfolios und auf zinsgünstigen Kommunalkrediten aus Förderprogrammen des Landes wurde die Entwicklung der Zinsen für Kassenkredite und Investitionskredite berechnet. Weitere zukünftige Zinsänderungsrisiken wurden nicht berücksichtigt. Aufgrund des somit ermittelten Gesamtaufwandes für 2024 ergibt sich eine lineare Wachstumsrate in Höhe von 3,7 %, mit der ab 2020 kalkuliert wird.

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes bis 2024 auf Basis der o. g. Planungsgrundlagen kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Ergebnishaushalt Planung bis 2024

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Wachstums- rate | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Erl. |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Grundsteuer A | 75.700 | 78.400 | 81.000 | 83.800 | 86.500 | 0,3% | 89.471 | 92.459 | 95.463 | 98.486 | 101.525 | 1 |
| Grundsteuer B | 3.864.000 | 3.989.000 | 4.114.700 | 4.241.200 | 4.367.700 | 0,6% | 4.481.784 | 4.597.080 | 4.713.599 | 4.831.350 | 4.950.344 | 2 |
| Gewerbesteuer | 7.400.000 | 8.100.000 | 8.200.000 | 8.300.000 | 8.400.000 | 2,8% | 8.715.772 | 9.037.248 | 9.369.871 | 9.714.013 | 10.070.058 | 3 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 11.687.000 | 12.350.000 | 12.940.000 | 13.640.000 | 14.340.000 | 1,9% | 14.612.460 | 14.890.097 | 15.173.009 | 15.461.296 | 15.755.060 | 4 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 997.000 | 1.032.000 | 1.278.000 | 1.322.000 | 1.366.000 | 2,3% | 1.397.418 | 1.429.559 | 1.462.438 | 1.496.075 | 1.530.484 | 5 |
| Vergnügungssteuer | 562.500 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 1,5% | 456.750 | 463.601 | 470.555 | 477.614 | 484.778 | 6 |
| Hundesteuer | 186.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 2,0% | 214.200 | 218.484 | 222.854 | 227.311 | 231.857 | 7 |
| Zweitwohnungssteuer | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0,0% | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 8 |
| Leistungen n. Familienleistungsausgleich | 1.200.000 | 1.235.900 | 1.268.000 | 1.316.000 | 1.356.000 | 3,1% | 1.398.036 | 1.441.375 | 1.486.058 | 1.532.126 | 1.579.621 | 9 |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 7.456.000 | 7.838.000 | 8.269.000 | 8.608.000 | 9.003.000 | 2,5% | 9.228.075 | 9.458.777 | 9.695.246 | 9.937.627 | 10.186.068 | 10 |
| (sonstige) Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.208.527 | 2.397.348 | 2.341.239 | 2.314.234 | 2.292.519 | 2,8% | 2.356.710 | 2.422.698 | 2.490.533 | 2.560.268 | 2.631.956 | 11 |
| Sonstige Transfererträge | 54.500 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 2,2% | 75.628 | 77.292 | 78.992 | 80.730 | 82.506 | 12 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.331.712 | 10.625.963 | 10.725.545 | 10.828.105 | 10.790.876 | 1,2% | 10.960.366 | 11.091.891 | 11.224.993 | 11.359.693 | 11.496.010 | 13 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 592.030 | 639.930 | 646.930 | 652.430 | 659.330 | 3,6% | 683.066 | 707.656 | 733.132 | 759.525 | 786.868 | 14 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.113.659 | 4.280.564 | 4.378.364 | 4.367.164 | 4.340.141 | 2,2% | 4.445.024 | 4.552.315 | 4.662.166 | 4.774.533 | 4.889.573 | 15 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.951.600 | 3.027.017 | 2.999.552 | 2.956.813 | 2.914.849 | 1,8% | 2.967.316 | 3.020.728 | 3.375.101 | 3.435.853 | 3.497.698 | 16 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 172.067 | 318.615 | 322.528 | 146.031 | 130.774 | 1,0% | 150.000 | 151.500 | 153.015 | 154.545 | 156.091 | 17 |
| Ordentliche Erträge | 51.852.295 | 56.646.736 | 58.348.857 | 59.559.777 | 60.831.689 | | 62.282.077 | 63.702.759 | 65.457.026 | 66.951.044 | 68.480.497 | |
| Personalaufwendungen | -13.566.840 | -14.643.326 | -14.122.340 | -14.764.145 | -14.108.775 | 1,0% | -15.059.428 | -15.060.022 | -15.210.623 | -15.362.729 | -15.516.356 | 18 |
| Versorgungsaufwendungen | -1.898.401 | -1.576.191 | -1.970.875 | -1.479.613 | -2.183.222 | 9,9% | -1.772.576 | -1.948.062 | -2.140.920 | -2.352.871 | -2.585.805 | 19 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.048.137 | -11.835.390 | -11.255.046 | -11.671.494 | -11.135.280 | 1,0% | -10.772.533 | -10.880.258 | -10.989.061 | -11.098.951 | -11.209.941 | 20 |
| Bilanzielle Abschreibungen | -4.921.789 | -5.101.224 | -5.138.897 | -5.288.298 | -5.359.125 | 1,3% | -5.428.793 | -5.499.368 | -5.570.860 | -5.643.281 | -5.716.643 | 21 |
| Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage | -17.883.000 | -18.575.000 | -19.130.000 | -19.570.000 | -20.010.000 | 1,7% | -20.350.170 | -20.696.123 | -21.047.957 | -21.405.772 | -21.769.670 | 22 |
| (sonstige) Transferaufwendungen | -5.363.586 | -6.692.495 | -6.770.339 | -6.764.223 | -6.746.007 | 1,5% | -6.267.197 | -6.361.205 | -6.456.623 | -6.553.472 | -6.651.775 | 23 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.493.457 | -3.385.332 | -3.258.616 | -3.048.925 | -3.020.778 | 3,7% | -3.132.547 | -3.248.451 | -3.368.644 | -3.493.284 | -3.622.535 | 24 |
| Ordentliche Aufwendungen | -57.175.210 | -61.808.959 | -61.646.113 | -62.586.699 | -62.563.187 | | -62.783.245 | -63.693.489 | -64.784.686 | -65.910.360 | -67.072.725 | |
| Ordentliches Ergebnis | -5.322.914 | -5.162.222 | -3.297.256 | -3.026.921 | -1.731.497 | | -501.168 | 9.270 | 672.339 | 1.040.684 | 1.407.772 | |
| Finanzerträge | 319.750 | 341.700 | 352.700 | 443.700 | 437.700 | 1,7% | 445.141 | 452.708 | 460.404 | 468.231 | 476.191 | 25 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.156.500 | -1.191.500 | -1.336.500 | -1.430.500 | -1.471.500 | 3,7% | -1.525.946 | -1.582.405 | -1.640.954 | -1.701.670 | -1.764.632 | 26 |
| Finanzergebnis | -836.750 | -849.800 | -983.800 | -986.800 | -1.033.800 | | -1.080.805 | -1.129.697 | -1.180.550 | -1.233.439 | -1.288.440 | |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und Jahresergebnis | -6.159.664 | -6.012.022 | -4.281.056 | -4.013.721 | -2.765.297 | | -1.581.973 | -1.120.427 | -508.211 | -192.755 | 119.331 | |
| Risikozuschlag Abfederung v. Fehlentwicklungen | | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -100.000 | |
| Jahresergebnis u.B. des Risikozuschlages | | -6.612.022 | -4.881.056 | -4.613.721 | -3.365.297 | | -2.181.973 | -1.720.427 | -1.108.211 | -792.755 | 19.331 | |

Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen

| lfd. Nr. | Produkt | Amt | Maßnahme | Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR | | | | | | | | | | | Stand der Umsetzung |
|----------|---------|----------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | 2014 (Ist) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 0102 | 10 | Kürzung der Fraktionsgeschäftsgelder um 12 % ab 2015 | | 5.187 | 5.187 | 5.187 | 5.187 | 5.187 | 5.187 | 5.187 | 5.187 | 5.187 | 5.187 | umgesetzt und weitere Erhöhung um 2 % als Kompensation |
| 2 | 0102 | 10 | Verringerung der Ratsmandate zur Kommunalwahl 2020 um 4 Sitze (12.000 EUR ab 2021) | | | | | | | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | noch nicht umgesetzt |
| 3 | 0102 | 10 | Verringerung der Ausschussgrößen / Zusammenlegung von 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 | 5.000 | 5.000 | umgesetzt |
| 5 | 0103 | 10 | Reduzierung Sachaufwendungen (Dienstreisen, Fortbildung, Auswahlverfahren für Auszubildende) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | umgesetzt |
| 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 in der Umsetzung |
| 9 | 0105 | 10 32 40 | Erstattung der Geschäftskosten (z.B. Kopier- und Portokosten) der stadtnahen Vereine | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | in der Umsetzung |
| 10 | 0109 | 20 | Optimierung des Kostenersatzes durch Dritte im Amtshilfverfahren | 5.065 | 5.000 | 5.000 | 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 | | 30.000 | 36.000 | 42.000 | 48.000 | 54.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | in der Umsetzung |
| 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 |
| 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) | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | umgesetzt |

| lfd. Nr. | Produkt | Amt | Maßnahme | Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR | | | | | | | | | | | Stand der Umsetzung |
|----------|--------------|----------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | 2014 (Ist) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 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 "Reste") | | 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 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | in der Umsetzung |
| 22 | 0401 | 40 | Personalaufwendungen Kulturbeauftragter | | | | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | Umsetzung erfolgt 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 Weiterbildungsgesetz | 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) | | | | 46.000 | 46.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 28 | 0403 | 40 | Anhebung der Jahresbeiträge der Stadtbücherei: Erwachsene 10 EUR (ab 2016: 15 EUR), Kinder 3,50 EUR | | 5.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | umgesetzt |
| 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 |
| 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 Vergütungssteuer (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. |

| lfd. Nr. | Produkt | Amt | Maßnahme | Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR | | | | | | | | | | | Stand der Umsetzung |
|----------|----------------|-----|--|---|----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | 2014 (Ist) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 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/ <u>Beschluss eines Sperrvermerkes</u> , 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 (Schlüsselgewalt an Nutzer) | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | in der Umsetzung |
| 34 | 0802 | FZB | Preis Anpassung für Erwachsene in Höhe von 0,50 EUR in 2014, 2017, 2020 und 2023 und für Kinder in Höhe von 0,50 EUR in 2014 | 16.600 | 30.000 | 30.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 87.000 | 87.000 | Preis Anpassung 2014 umgesetzt |
| 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 | -162.500 | | | | | | | | | | in der Umsetzung der für 2015 geplanten Maßnahmen |
| 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 | in der Umsetzung (siehe Nr. 36) |
| 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 | in der Umsetzung (siehe Nr. 36) |
| 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 | -37.500 | -62.000 | -55.000 | -48.000 | -40.500 | | | | | | in der Umsetzung der für 2015 geplanten Maßnahmen |
| 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 | in der Umsetzung (siehe Nr. 39) |

| lfd. Nr. | Produkt | Amt | Maßnahme | Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR | | | | | | | | | | | Stand der Umsetzung |
|---|----------------------|-----------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | | | 2014 (Ist) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 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 | in der Umsetzung (siehe Nr. 39) |
| 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) | | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 46 | 1601 | 20 | Erhöhung Vergnügungssteuer für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von derzeit 15 % auf 20 % ab 2015 | | 130.000 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | umgesetzt inkl. weiterer Erhöhung als Kompensation (siehe Nr. 30) In Folge der Stilllegung von Spielautomaten sinkt das zu versteuernde Einspielergebnis im Bereich der Vergnügungssteuer und führt zu einem geringeren Konsolidierungsbeitrag. |
| 47 | 1601 | 20 | Erhöhung der Hundesteuer (Anhebung von 10 EUR) | | | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | Umsetzung erfolgt in 2015 |
| 48 | 1601 | 20 | Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von derzeit 270 % jährlich um 10 %-Punkte ab 2015 (bis 370 %) | | 2.700 | 5.400 | 8.000 | 10.800 | 13.400 | 16.400 | 19.027 | 22.000 | 24.600 | 27.500 | umgesetzt |
| 49 | 1601 | 20 | Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von derzeit 450 % jährlich um 10 %-Punkte ab 2015 (bis 550 %) | | 83.500 | 168.000 | 253.000 | 340.000 | 427.000 | 515.800 | 605.000 | 696.000 | 787.000 | 880.000 | umgesetzt |
| 50 | 1601 | 20 | Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von derzeit 450 % jährlich um 5 %-Punkte ab 2015 (bis 500 %) | | 71.000 | 145.500 | 225.000 | 310.000 | 397.000 | 492.000 | 589.000 | 695.000 | 802.000 | 920.000 | umgesetzt |
| 51 | 0113 1202 | 65 68 | Einsparung bei Energieaufwendungen durch veränderte Bezugsbedingungen | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | in der Umsetzung |
| 52 | 1601 | 20 | Erträge aus der Einführung einer neuen Steuerart (Zweitwohnungsteuer) | | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | in der Umsetzung |
| 53 | 0112 | 23 | Erträge aus der Vermarktung Fläche Neukirchener Ring | | | | | | | | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| 54 | 0401 0403 0802 | 40 FZB | Verbesserung der Rentabilität der öffentlichen Einrichtungen (Kulturhalle - Büchereien - Freizeitbad) | | | | | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 55 | | 10 | Einsparung von Personalaufwendungen durch den Abbau (Fluktuation) von 3 Stellen ab 2020 | | | | | | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 56 | 1001 | 61 | Kostenpflichtige Zurückweisung unvollständiger Bauanträge | | | 30.000 | 27.000 | 24.000 | 21.000 | 18.000 | 15.000 | 12.000 | 9.000 | 6.000 | Umsetzung erfolgt ab 2016 |
| Summe der Konsolidierungsmaßnahmen | | | | 6.661 | 315.478 | 706.659 | 980.919 | 1.298.696 | 1.492.178 | 1.744.871 | 1.947.200 | 2.148.711 | 2.377.888 | 2.593.405 | |

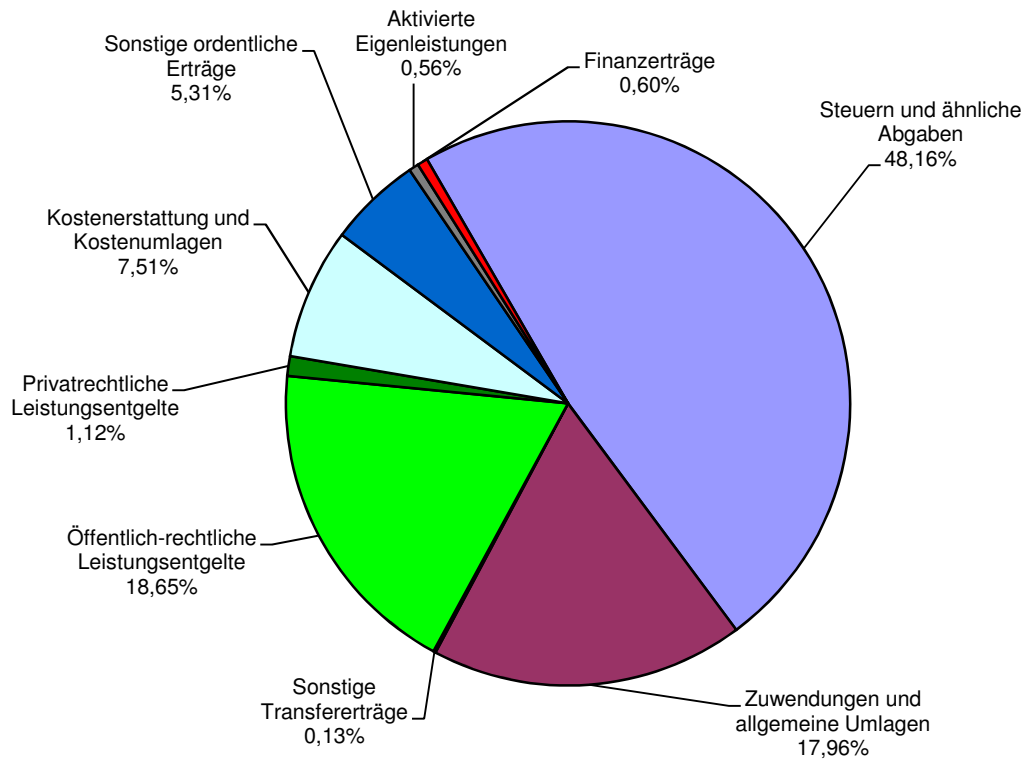
Entwicklung der Rücklagen

| Jahr | Bilanzposition | Stand zum 01.01. | Veränderung des Eigenkapitals durch das Jahresergebnis *) | Stand zum 31.12. |
|------|-------------------------|---------------------|--|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2012 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 77.688.144 | | 77.688.144 |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 3.620.655 | -3.172.700 | 447.955 |
| | Summe Eigenkapital | 81.308.799 | -3.172.700 | 78.136.099 |
| 2013 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 77.688.144 | -7.047.296 | 70.640.848 |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 447.955 | -447.955 | 0 |
| | Summe Eigenkapital | 78.136.099 | -7.495.251 | 70.640.848 |
| 2014 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 70.640.848 | -5.204.978 | 65.435.870 |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Eigenkapital | 70.640.848 | -5.204.978 | 65.435.870 |
| 2015 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 65.435.870 | -6.174.523 | 59.261.347 |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Eigenkapital | 65.435.870 | -6.174.523 | 59.261.347 |
| 2016 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 59.261.347 | -6.177.022 | 53.084.325 |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Eigenkapital | 59.261.347 | -6.177.022 | 53.084.325 |
| 2017 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 53.084.325 | -4.328.256 | 48.756.069 |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Eigenkapital | 53.084.325 | -4.328.256 | 48.756.069 |
| 2018 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 48.756.069 | -4.009.222 | 44.746.847 |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Eigenkapital | 48.756.069 | -4.009.222 | 44.746.847 |
| 2019 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 44.746.847 | -2.760.798 | 41.986.049 |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Eigenkapital | 44.746.847 | -2.760.798 | 41.986.049 |

2012 = Jahresergebnis
 2013 und 2014 = Prognose Jahresergebnisse
 2015 bis 2019 = Planzahlen Haushalt 2016

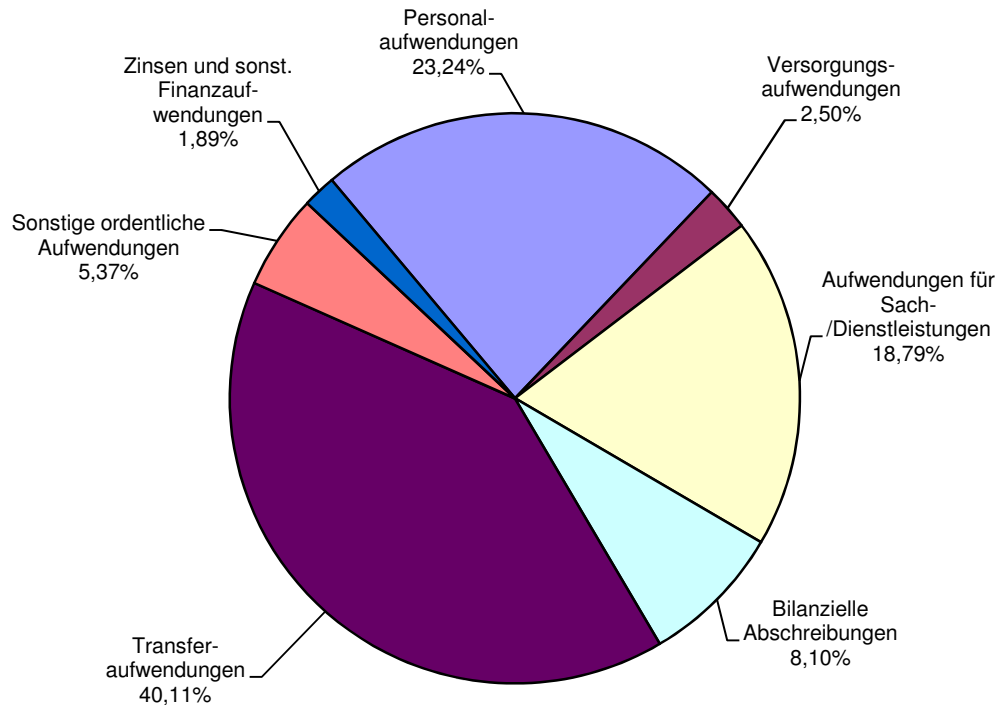
*) ab 2013 inkl. Verrechnung mit allg. Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW

Die **Erträge** 2016 gliedern sich wie folgt:



| | | |
|-----------|---|-----------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 27.445.300 EUR |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.235.348 EUR |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 74.000 EUR |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.625.963 EUR |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 639.930 EUR |
| 6 | Kostenerstattung und Kostenumlagen | 4.280.564 EUR |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.027.017 EUR |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | 318.615 EUR |
| 10 | Ordentliche Erträge | 56.646.736 EUR |
| 19 | Finanzerträge | 341.700 EUR |
| | Summe Erträge | 56.988.436 EUR |

Die **Aufwendungen** 2016 gliedern sich wie folgt:



| | | |
|-----------|--|-----------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 14.643.326 EUR |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.576.191 EUR |
| 13 | Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen | 11.835.390 EUR |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 5.101.224 EUR |
| 15 | Transferaufwendungen | 25.267.495 EUR |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.385.332 EUR |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 61.808.959 EUR |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.191.500 EUR |
| | Summe Aufwendungen | 63.000.459 EUR |

Zusammenfassung

Der bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2013 wurde dem Rat in der Sitzung am 16.12.2015 zur Feststellung zugeleitet und soll in der Sitzung des Rates am 16.03.2016 festgestellt werden.

Haushalt 2015

Nach dem Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2014 bis 2024 war für das Haushaltsjahr 2015 ein **Defizit in Höhe von 3,5 Mio. EUR** vorgesehen. Insbesondere aufgrund externer Wirkungen, die von der Stadt nicht beeinflusst werden konnten, lag mit Aufstellung des Haushaltes das negative Planergebnis für 2015 deutlich über dem alten Planwert aus 2014. Da sich die strukturell bedingten Verschlechterungen auf den gesamten HSK-Zeitraum bis 2024 auswirkten, wurden sechs weitere Konsolidierungsmaßnahmen für die Folgejahre beschlossen. Mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes konnte der Haushaltsausgleich im Jahre 2024 unter Berücksichtigung eines Risikozuschlages wieder hergestellt werden.

Mit Verfügung vom 07.07.2015 erfolgte die Genehmigung der in der Haushaltssatzung 2015 vorgesehenen Verringerung der Allgemeinen Rücklage von 6,2 Mio. EUR zusammen mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den Landrat des Kreises Wesel.

Nach dem 2. Finanzzwischenbericht wurde im September 2015 von einem negativen Jahresergebnis von rd. 6,4 Mio. EUR ausgegangen. Unter Berücksichtigung der in 2014 erfolgten Ermächtigungsübertragungen bedeutet dies eine leichte Verschlechterung von 49.000 EUR.

Prognostizierten Verschlechterungen von 250.000 EUR im Bereich der Flüchtlingshilfe, 180.000 EUR (netto) bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen aus höheren Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und 100.000 EUR im Bereich der Vergnügungssteuer in Folge der Stilllegung von Spielautomaten, stehen vor allem Verbesserungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (190.000 EUR) und bei der Kreisumlage (162.000 EUR) gegenüber.

Haushalt 2016

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2024 war für das Haushaltsjahr 2016 ein **Defizit in Höhe von 5,4 Mio. EUR** vorgesehen. Der Entwurf des Haushaltes 2016 wurde erstmals bereits im September eingebracht, was gewisse Planungsrisiken mit sich bringt. Durch die Verabschiedung im Dezember, soll u.a. erreicht werden, dass nach erfolgter Genehmigung früher mit neuen Investitionsmaßnahmen begonnen werden kann. Das Ergebnis der Haushaltsplanung weist ein negatives Ergebnis in Höhe von 6,0 Mio. EUR aus.

Bei der im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (1601) ausgewiesenen Kreisumlage werden 300.000 EUR mehr veranschlagt als ursprünglich geplant. Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da der Haushalt des Kreises Wesel erst im März 2016 verabschiedet wird. Dafür haben sich die Erträge aus der Gewerbesteuer besser entwickelt, was zu einer Verbesserung von rd. 500.000 EUR führt. Bei den übrigen Erträgen und Aufwendungen der Allgemeinen Finanzwirtschaft haben sich keine nennenswerten Änderungen ergeben. Schlechter als im Vorjahr geplant, stellt sich die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen dar. Der Anstieg der Personalaufwendungen fällt um rd. 133.000 EUR höher aus als geplant. Der Anstieg der Versorgungsaufwendungen gegenüber der mittelfristigen Ergebnisplanung beträgt sogar 360.000 EUR, was auf die Besoldungserhöhungen zurückzuführen ist. Vor allem aber im Bereich der Flüchtlingshilfen (Produkt 0503) sind die Aufwendungen deutlich gestiegen. Das Ergebnis u. B. der internen Leistungsbeziehungen (z. B. Aufwendungen für Gebäude) fällt um 980.000 EUR schlechter aus, als noch in 2015 geplant.

Dies führt dazu, dass der Ergebnishaushalt mit einem **Fehlbetrag von 6.012.022 EUR** abschließt, der dem Bestand der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen ist. Aufgrund der derzeitigen Ertragslage und der bereits beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen kann aber weiterhin der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung eines Risikozuschlages im Jahre 2024 wieder hergestellt werden. Ob sich im Bereich der Flüchtlingshilfe in 2016 und darüber hinaus weitere nennenswerte Verschlechterungen ergeben können, kann derzeit nicht abgeschätzt werden.

Wesentliche Investitionstätigkeiten im Kanalbau, im Straßenbau und im Hochbau (Julius-Stursberg-Gymnasium, Feuerwehrgerätehaus Neukirchen, Sporthalle), führen durch die dafür geplanten Kreditaufnahmen im Zeitraum 2016 bis 2019 zu einer steigenden Zinsbelastung und zusätzlichem Abschreibungsaufwand. Hier haben sich im Vergleich zur Vorjahresplanung kaum wesentliche Veränderungen ergeben.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich insgesamt auf rd. 27,4 Mio. EUR und liegen rd. 1,5 Mio. EUR über der Vorjahresplanung.

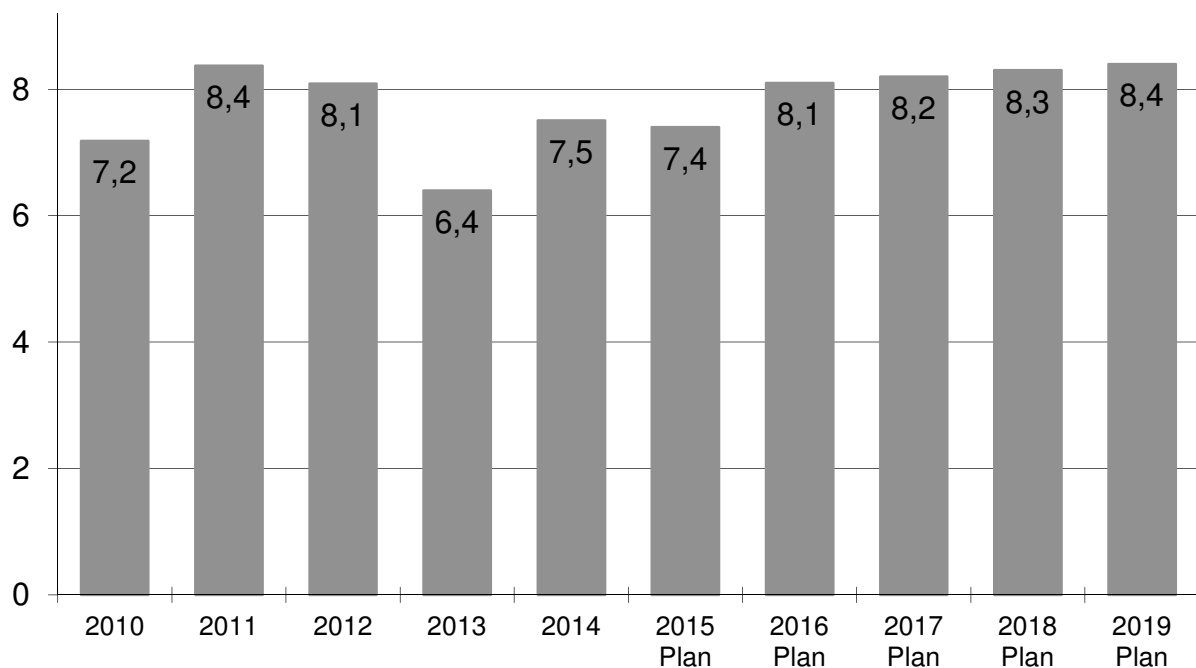
Grundsteuern

Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B liegt aufgrund der eingeplanten Hebesatzerhöhung von 10 %-Punkten und Veranlagungszugängen für 2015 bei 4.067.400 EUR und liegt damit um 127.700 EUR über der Vorjahresplanung. Nach dem beschlossenen Haushaltssicherungskonzept erfolgt jährlich eine Anhebung der Hebesätze um 10 %-Punkte, was zu weiteren Ertragssteigerungen in den Folgejahren führen wird.

Gewerbsteuer

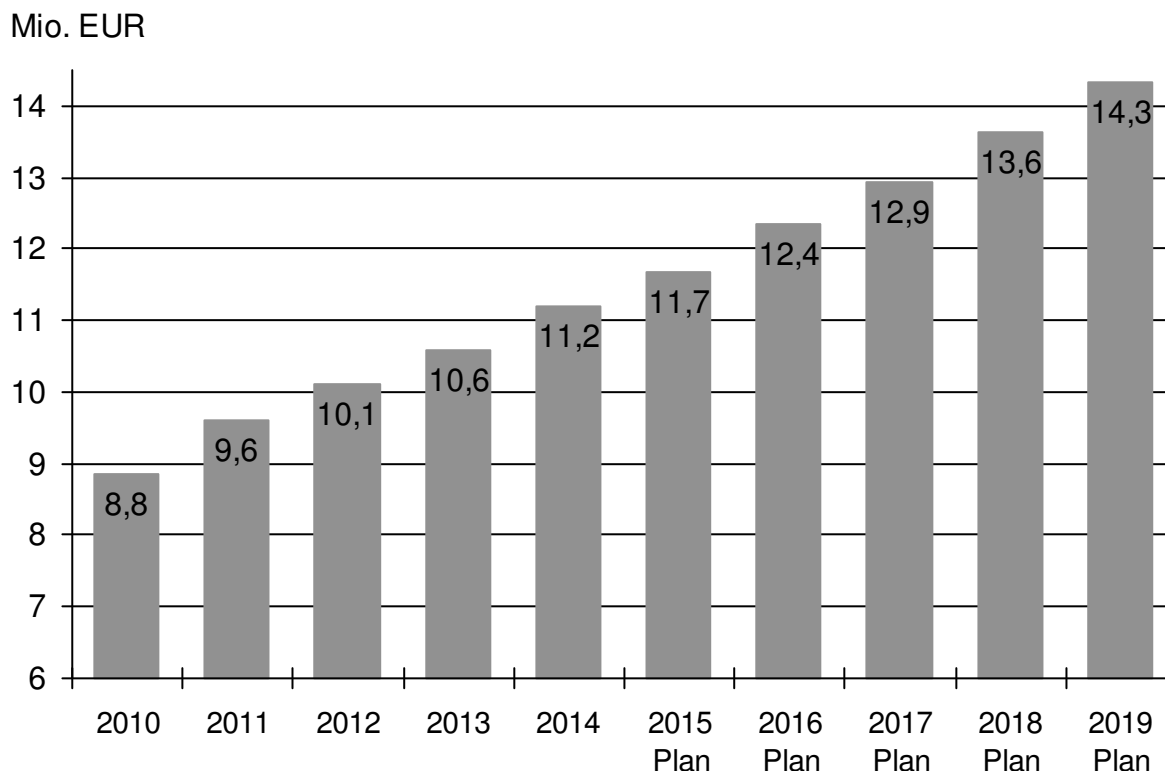
Nach dem starken Rückgang in 2013 ist die Entwicklung der Gewerbsteuer in Neukirchen-Vluyn in 2014 und 2015 wieder positiv. Unter Berücksichtigung der eingeplanten Hebesatzerhöhung von 5 %-Punkten wird für 2016 mit Gewerbesteuererinnahmen von geschätzten 8,1 Mio. EUR gerechnet. Für die Folgejahre ist gem. HSK jährlich eine Anhebung des Hebesatzes um 5 %-Punkte eingeplant.

Mio. EUR



Einkommensteuer

Die Mai-Steuerschätzung 2015 hat ergeben, dass aufgrund der konjunkturellen Entwicklung weiterhin mit Steuer Mehreinnahmen zu rechnen ist. Das steigende Gesamtaufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer führt in Neukirchen-Vluyn zu einem Haushaltsansatz 2016 von rd. 12,4 Mio. EUR. Die regionalisierte Steuerschätzung prognostiziert auch für die Folgejahre weitere Ertragszuwächse. Die Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (Runderlass des Innenministeriums) sehen in den Jahren 2017 bis 2019 Steigerungen von + 4,7%, + 5,4% und + 4,8% vor.



Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Nach der Mai-Steuerschätzung werden in 2016 Erträge in Höhe von rd. 1,0 Mio. EUR erwartet. Die Orientierungsdaten sehen in den Jahren 2017 bis 2019 Steigerungen von + 3,5%, + 3,4% und + 3,4% vor. In den Ansätzen ist außerdem die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. EUR jeweils in den Jahren 2015 und 2016 sowie 1,5 Mrd. Euro ab 2017 enthalten (Sofortentlastung der Kommunen durch den Bund über die Umsatzsteuer).

Kompensationsleistungen

Der Ansatz für Kompensationsleistungen setzt sich zusammen aus dem Anteil der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und der Kompensation für Steuervereinfachung und beträgt insgesamt rd. 1,2 Mio. EUR. Mögliche Auswirkungen einer Abrechnung der Ausgleichsleistungen für 2015 kann nicht abgeschätzt werden.

Zuwendungen und allg. Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen steigen insgesamt um 570.000 EUR an und liegen somit bei rd. 10,2 Mio. EUR. Hiervon machen die Erträge aus Schlüsselzuweisungen mit 7,8 Mio. EUR den größten Anteil (77 %) aus.

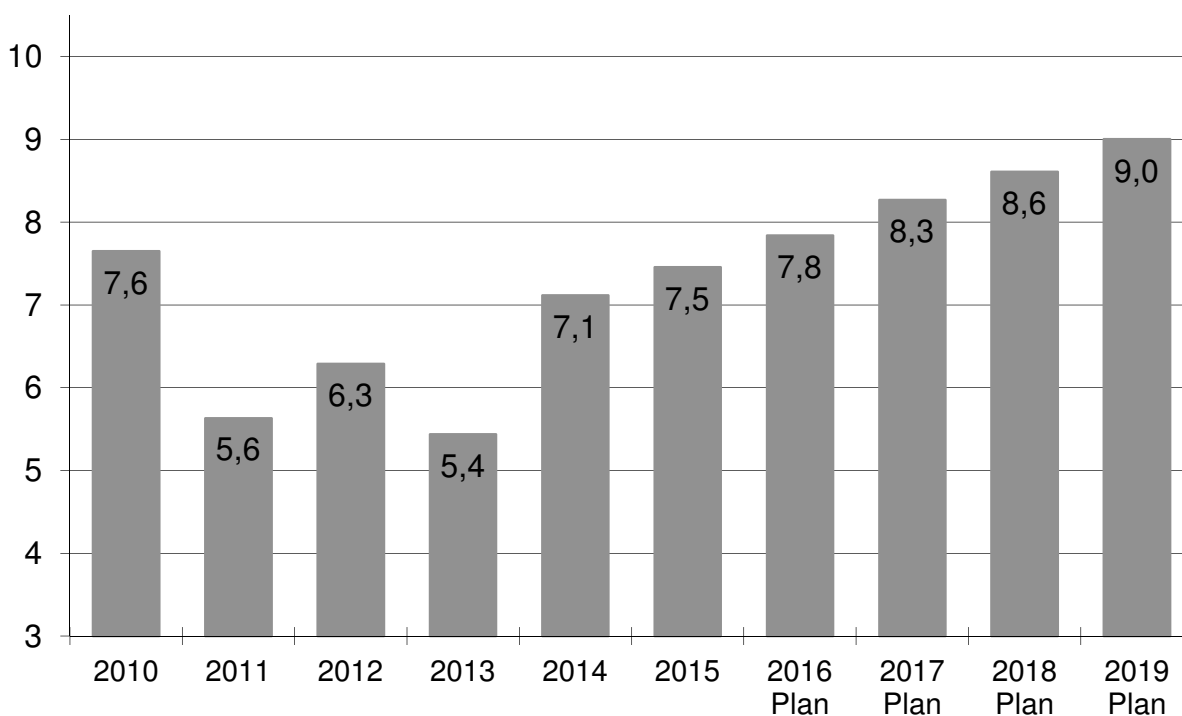
Schlüsselzuweisungen

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 steht im Steuerverbund 2016 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 10,4 Mrd. EUR zur Verfügung (+ 7,36 % gegenüber 2015). Für Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden sind 6,9 Mrd. EUR vorgesehen, was einer Steigerung von 7,40 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die aktuelle Modellrechnung zum GFG 2016 hat ergeben, dass die Stadt Neukirchen-Vluyn für 2016 mit steigenden Erträgen aus Schlüsselzuweisungen zu rechnen hat, was auf die gestiegene Gemeindefinanzierungsmasse zurückzuführen ist. Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr fällt geringer als im Landesdurchschnitt aus, da die Steuerkraft der Stadt Neukirchen-Vluyn im 2. Halbjahr 2014 und im 1. Halbjahr 2015 (Referenzzeitraum für das GFG 2016) gegenüber dem Vorjahr um 3,0 % gestiegen ist, während die Steuerkraft der Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen im Landesdurchschnitt nur um 2,1 % angewachsen ist.

Als Ergebnis der Modellrechnung zum GFG ist 2016 von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7.838.000 EUR auszugehen (382.000 EUR mehr gegenüber dem Vorjahr). Die Orientierungsdaten sehen in den Jahren 2017 bis 2019 Steigerungen von + 5,5%, + 4,1% und + 4,6% vor.

Mio. EUR



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten betragen in 2016 rd. 10,6 Mio. EUR und liegen rd. 290.000 EUR über dem Vorjahresbetrag. Darunter fallen vor allem Gebühren, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken. Der Anteil der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten liegt bei 8,9 Mio. EUR.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Nahezu verdoppelt haben sich die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf rd. 4,3 Mio. EUR in 2016. Der Anstieg ist auf die erhöhte Kostenerstattung im Bereich der Flüchtlingshilfen (+ 2,2 Mio. EUR) zurückzuführen.

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.

Zur Ermittlung des Ansatzes 2016 wurden wie im Vorjahr für Planungsleistungen von investiven Baumaßnahmen analog der Honorarordnung für Ingenieure und Architekten (HOAI) 10% der veranschlagten Baukosten angesetzt, wenn die Planungsleistungen durch eigenes Personal der Stadtverwaltung erbracht werden. Bei Inanspruchnahme eines Ingenieurbüros wurden die zusätzlichen städtischen Planungsleistungen, die aktivierungsfähig sind, pauschal mit 30 % der externen Ingenieurleistungen geschätzt. Bis zum Vorliegen anderer Erfahrungswerte erfolgt die Planung der zu aktivierenden Eigenleistungen mit dieser Vorgehensweise.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge liegen mit insgesamt 56.646.736 EUR rd. 4,8 Mio. EUR über dem Gesamtvolumen des Jahres 2015.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2016 wurden wie bisher grundsätzlich mitarbeiterbezogen geplant. Auf Basis der aktuellen Zahlen erfolgte ab dem 01.06.2015 eine Erhöhung der Beamtenbezüge um 1,9 %, ab dem 01.08.2016 werden die Bezüge um 2,1 % (Mindesterhöhungsbetrag 75 Euro) erhöht. Die Erhöhung in 2015 wirkt sich in voller Höhe auf den Plan 2016 aus. Die Steigerung in 2016 entspricht einer Erhöhung von 0,875 % im Jahresdurchschnitt. Diese Erhöhung wurde bei der Planung sowohl der Bezüge als auch der Rückstellungen berücksichtigt.

Im Plan 2015 war die Tarifierhöhung der Beschäftigten mit 2,4 % ab dem 01.03.2015 enthalten. Diese Erhöhung wirkt sich vollständig auf die Gehälter 2016 aus. Da die Mindestlaufzeit für den Tarifabschluss zum 29.02.2016 endet, wird für das Jahr 2016 eine Erhöhung von 1,2 % ab dem 01.03.2016 eingeplant. Dies entspricht einer durchschnittlichen Erhöhung von 1 % für 2016.

Bedingt durch die Besoldungserhöhungen in 2015 und 2016 steigen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen an. Laut Information der Rheinischen Versorgungskasse werden die Beihilferückstellungen auf der Basis neuer Kopfschadenstatistiken berechnet, was dazu führt, dass die Rückstellungen insbesondere bei älteren Personen höher ausfallen. Bei den Versorgungsempfängern ergeben sich i. d. R. Auflösungen. Die Auflösung der Pensionsrückstellungen wird jedoch durch die Besoldungs-/Versorgungserhöhungen komplett aufgezehrt und die Auflösung der Beihilferückstellungen fällt aufgrund der neuen Berechnungsmethode geringer aus.

Das Gesamtbudget des Personalhaushaltes steigt im Jahr 2016 u.a. durch die Besoldungs- und Tarifierhöhung weiter an. Trotz der Tarifsteigerungen wurde das Budget bezogen auf die laufenden Personalkosten, d. h. die Bezüge der Beamten sowie der Vergütungen der Beschäftigten inkl. Arbeitgeberanteile für 2016 lediglich um rd. 2 % gegenüber dem Jahr 2015 erhöht. Darüber hinaus wurde zusätzlicher Aufwand für bezuschusste Maßnahmen (KitaPlus und Klimaschutzbeauftragter) geplant. Die Zuschüsse werden als Erträge in den jeweiligen Produkten der Fachbereiche eingestellt. Diese maßvolle Erhöhung trägt den Orientierungsdaten des Landes Rechnung und ist nur möglich unter Berücksichtigung einer pauschalen Einsparung aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen gemäß den Erfahrungen der Vorjahre. Für die Folgejahre wurde eine Erhöhung des Personalbudgets in Höhe von rd. 1 % jährlich geplant. Insgesamt wurden in Bezug auf die laufenden Personalkosten in den letzten Jahren durchgehend erkennbare Einsparpotenziale realisiert sowie organisatorische Optimierungen u. a. auch zur Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben vorgenommen. Nur so ist es möglich, die laufenden Steigerungen durch Tarif- und Besoldungserhöhungen weitestgehend zu kompensieren und nunmehr eine Planung im Rahmen der Orientierungsdaten des Landes vorzunehmen.

Die Besoldungserhöhungen führen darüber hinaus auch bei den Rückstellungen zu erheblichen Erhöhungen. Da es sich bei den Rückstellungen und Versorgungslasten um rechtliche Verpflichtungen handelt, ist eine Kürzung bzw. Einflussnahme auf die Entwicklung nicht möglich. Zukünftig wird daher die Höhe und Entwicklung dieser Aufwendungen getrennt von den laufenden Personalaufwendungen ausgewiesen. Erstmals wurde auch bei der Planung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen eine Steigerung in Höhe von 1 % jährlich für die Folgejahre ab 2017 berücksichtigt. Hiermit wird den Erfahrungen der Besoldungserhöhungen in den vergangenen Jahren Rechnung getragen.

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

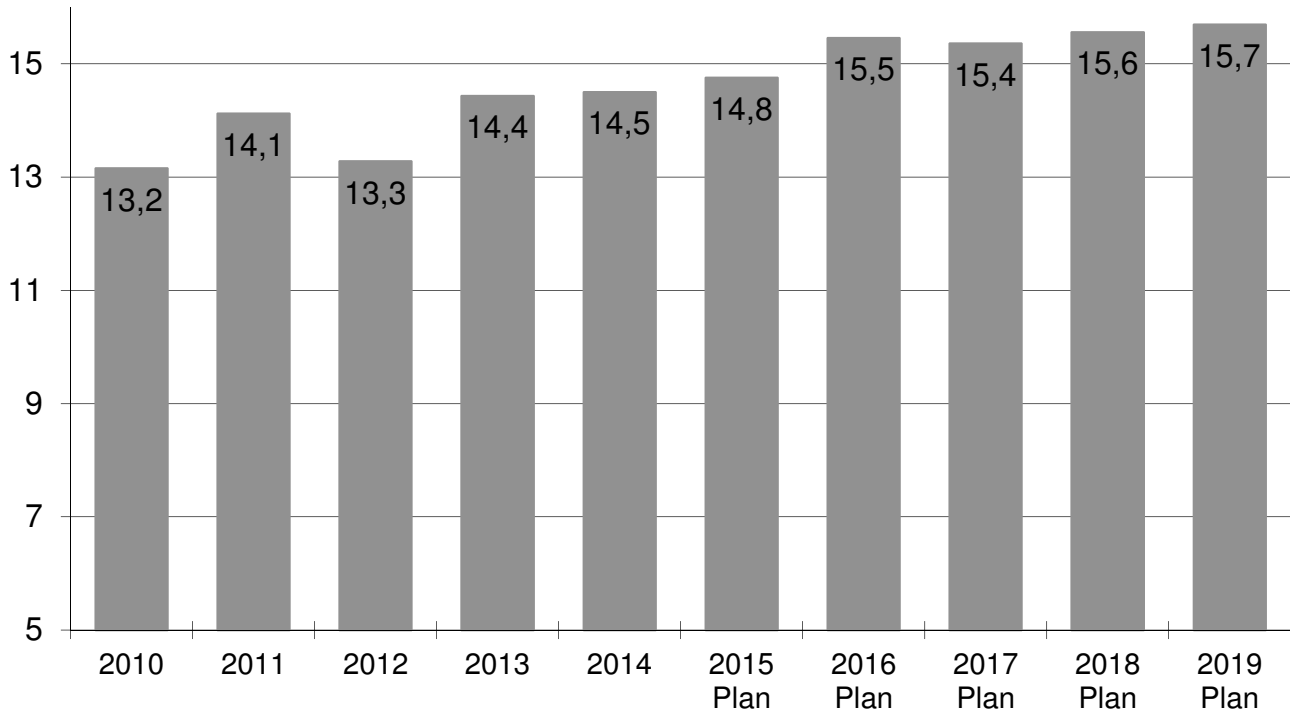
| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>Auszug aus Ergebnishaushalt</i> | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen u. –umlagen | 63.131 | 45.000 | 90.705 | 90.705 | 90.705 | 40.832 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 519.568 | 665.745 | 674.618 | 644.082 | 594.562 | 556.912 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -13.415.700 | -13.566.840 | -14.643.326 | -14.122.340 | -14.764.145 | -14.108.77 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.664.513 | -1.898.401 | -1.576.191 | -1.970.875 | -1.479.613 | -2.183.222 |
| | = Ergebnis | -14.497.514 | -14.754.496 | -15.454.194 | -15.358.428 | -15.558.490 | -15.694.250 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Laufende Aufwendungen und Erträge | 11.972.086 | 12.721.069 | 13.025.670 | 13.108.729 | 13.192.618 | 13.316.049 |
| Prozentuale Entwicklung | | | 2,39% | 0,64% | 0,64% | 0,94% |
| Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang m. Rückstellungen | 2.525.428 | 2.033.42 | 2.428.524 | 2.249.699 | 2.365.871 | 2.378.202 |
| Prozentuale Entwicklung | | | 19,4% | -7,4% | 5,2% | 0,5% |

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

Mio. EUR

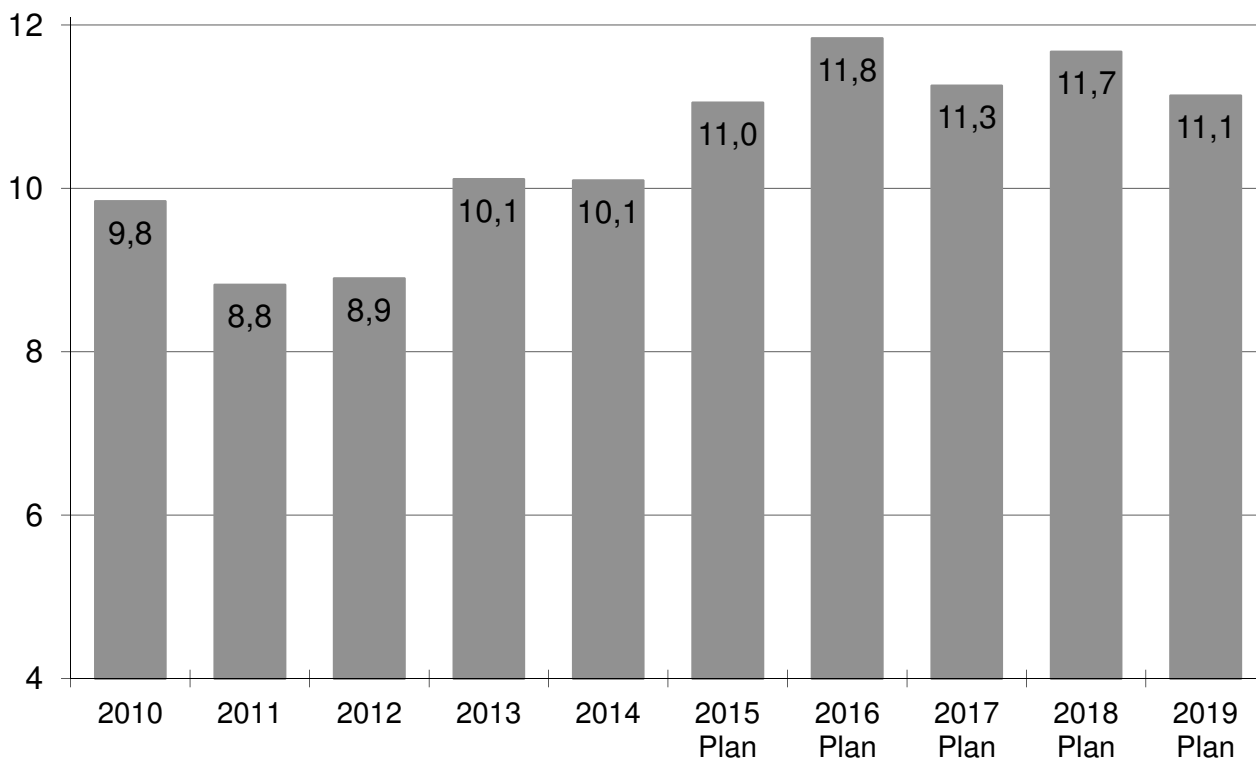


Weitere Erläuterungen zu den Personalaufwendungen sind dem Lagebericht zu Produkt 0103 zu entnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Mio. EUR an und betragen rd. 11,8 Mio. EUR. Hierin enthalten sind ca. 2,6 Mio. EUR für die Unterhaltung und ca. 2,8 Mio. EUR für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, rd. 4,2 Mio. EUR für Dienstleistungen sowie 0,6 Mio. EUR für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens. Die hohen Aufwendungen in den Jahren 2016 und 2018 sind auf die konsumtiven Unterhaltungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Entwicklungsplanung und der Sanierung des Julius-Stursberg-Gymnasiums zurückzuführen (siehe Produkt 0113).

Mio. EUR



Bilanzielle Abschreibungen

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 steigen in 2016 auf 5,1 Mio. EUR an. In den Folgejahren ist auf Grund der hohen anstehenden Investitionen weiterhin mit steigendem Abschreibungsaufwand zu rechnen.

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 sind in 2016 rd. 25,3 Mio. EUR veranschlagt, was einer Steigerung von ca. 2,0 Mio. EUR entspricht. Die hierin enthaltenen Aufwendungen für die Kreisumlage betragen 18,6 Mio. EUR.

Kreisumlage

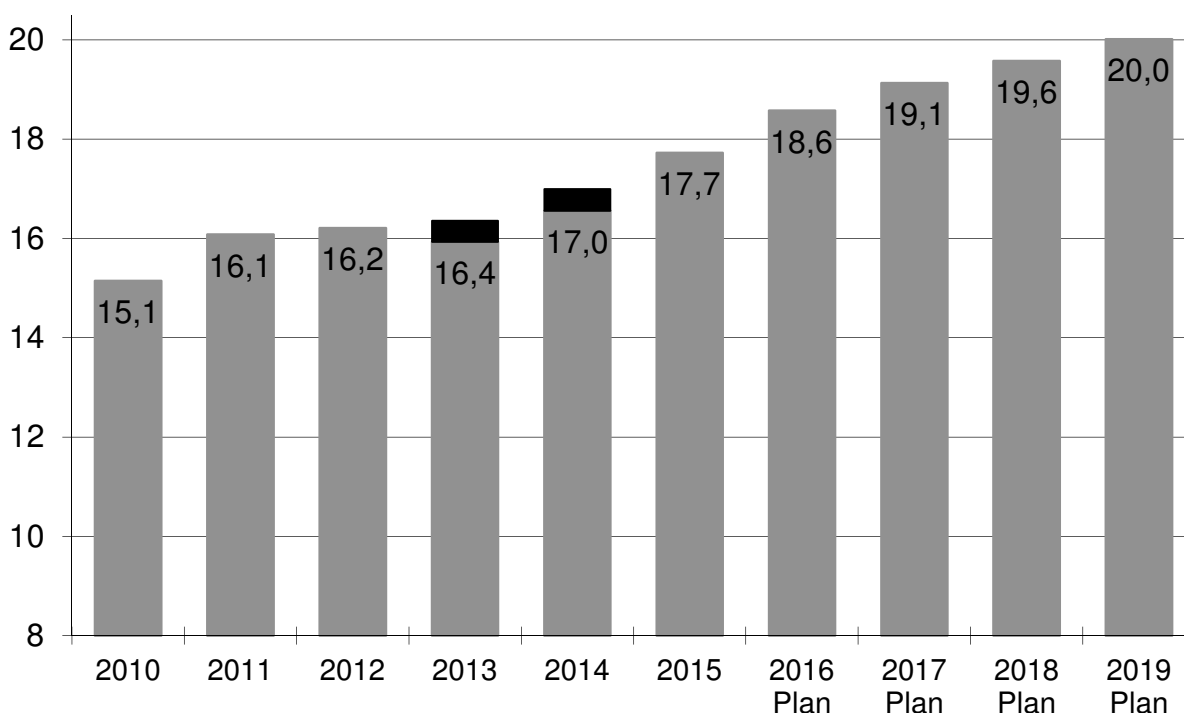
Die zur Berechnung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen für die Stadt Neukirchen-Vluyn sind aufgrund der gestiegenen Schlüsselzuweisungen und der höheren Steuerkraft (in der letzten Referenzperiode) auf rd. 30,8 Mio. EUR angewachsen (+ 1,1 Mio. EUR / + 3,6 %). Die Umlagegrundlagen im Kreis Wesel sind insgesamt sogar um 4,8 % gestiegen. Da der

Haushaltsentwurf des Kreises Wesel noch nicht eingebracht wurde und keine Informationen des Kreises zur Entwicklung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage vorliegen, wird für das Haushaltsjahr 2016 von einer allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 13,1 Mio. EUR ausgegangen. Dies entspricht einem Mehraufwand von 674.000 EUR (+ 5,4 %) gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2015. Für die Folgejahre wird mit weiteren Anstiegen von rd. 2,5 % gerechnet.

Da auch für die Jugendamtsumlage keine Informationen über die Höhe des Hebesatzes vorliegen, wird für 2016 für die differenzierte Kreisumlage von einem Ansatz in Höhe von rd. 5,5 Mio. EUR ausgegangen. Gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2015 liegt der Anstieg bei 180.000 EUR (+ 3,4 %). In den Folgejahren ist mit weiteren Steigerungen zu rechnen.

Die Belastung aus der Kreisumlage würde demnach insgesamt um 854.000 EUR gegenüber dem Ergebnis 2015 auf nunmehr 18.575.000 EUR ansteigen. Es bleibt aber abzuwarten wie sich der Anstieg der Sozialaufwendungen einerseits und die Entlastungen durch den Bund andererseits auf den Haushalt des Kreises Wesel auswirken.

Mio. EUR



Gewerbsteuerumlage / Deutsche Einheit

Die Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage steigen entsprechend dem Gewerbesteueranstieg auf 617.000 EUR an.

Daneben werden die Kommunen an den Einheitslasten (Fonds Deutsche Einheit) über die bundesgesetzlich geregelte erhöhte Gewerbsteuerumlage beteiligt. Diese liegt in 2016 aufgrund der geplanten Gewerbesteuererträge bei 599.000 EUR. In 2015 erfolgte eine Nachzahlung aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW (ELAG) für das Jahr 2013. Ob die Abrechnung für 2014 zu einer Nachzahlung oder eine Erstattung in 2016 führen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen steigen in 2016 um rd. 890.000 EUR insbesondere für die Anmietung von Flüchtlingsunterkünften auf 3,4 Mio. EUR an.

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 61.808.959 EUR und sind damit um rd. 4,6 Mio. EUR gestiegen.

Gesamtfinanzplan / Liquide Mittel

Der Gesamtfinanzplan schließt mit einem negativen Ergebnis von 3.372.158 EUR ab (Saldo sämtlicher Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Dieser Betrag entspricht dem voraussichtlichen Kassenfehlbestand des Jahres 2016 und ist durch Kassenkredite zu finanzieren. Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist daher auf 26 Mio. EUR anzuheben.

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.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wieder. Der negative Saldo beträgt 2.400.320 EUR.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier werden die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und der Veräußerung von Anlagevermögen den Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen und beweglichen Vermögen gegenübergestellt. Nach Abzug der Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter und für Herstellung von Umlaufvermögen ergibt sich vor allem durch Auszahlungen im Hochbau, im Straßenbau und im Kanalbau der Höchstbetrag der einzuplanenden Kreditermächtigung von 13.046.000 EUR.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Krediteinplanung und den Tilgungsleistungen ergibt eine Nettoneuverschuldung von 12.377.000 EUR. Hinzu kommt der in 2015 nicht beanspruchte Kreditbedarf zur Finanzierung der bereits umgesetzten Investitionen und der investiven Ermächtigungsübertragungen.

Wesentliche Investitionstätigkeiten

| | Plan 2015 EUR | Plan 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium (0113) | | | | | |
| investive Auszahlungen | 2.430.040 | 4.868.485 | 3.593.420 | 1.831.701 | 1.221.134 |
| investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | - 2.430.040 | - 4.868.485 | - 3.593.420 | - 1.831.701 | - 1.221.134 |
| Neubau 4 Asylunterkünfte (0113) | | | | | |
| investive Auszahlungen | | 4.420.000 | | | |
| investive Einzahlungen | | 0 | | | |
| Saldo | | - 4.420.000 | | | |
| Bau einer Sporthalle (0113) | | | | | |
| investive Auszahlungen | 300.000 | 300.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | - 300.000 | - 300.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | |
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Neukirchen (0113) | | | | | |
| investive Auszahlungen | 331.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | | |
| investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo | - 331.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | | |
| Kanalbau und Kanalsanierung (1102) | | | | | |
| investive Auszahlungen | 1.975.916 | 1.249.505 | 1.373.500 | 1.296.000 | 2.130.000 |
| investive Einzahlungen | 5.000 | 45.500 | 347.319 | 319.626 | 40.300 |
| Saldo | - 1.970.916 | - 1.204.005 | - 1.026.181 | - 976.374 | - 2.089.700 |
| Straßenbau (1201) | | | | | |
| investive Auszahlungen | 859.250 | 3.223.500 | 2.234.000 | 187.000 | 954.000 |
| investive Einzahlungen | 164.700 | 945.850 | 469.500 | 2.476.586 | 101.150 |
| Saldo | - 694.550 | - 2.277.650 | - 1.764.500 | + 2.289.586 | - 852.850 |

Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen

In der Genehmigung der Haushaltssatzung und der Fortschreibung des HSK vom 07.07.2015 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 2016 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 2016**

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 2016 | Eigenanteil der Gemeinde (GV) | | |
|----------|-----------|--|----------------------|--------------------|-------------|---|--------------------------|------------|--|-------------------------------|----------|------------------|
| | | | | insgesamt | Anteil 2016 | erteilte Bewilligung | erwartete Bewilligung | Auszahlung | | Vorjahr/e | Ifd. Hj. | Folge- jahr/e |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | R | Ersatzbeschaff. Festwert Papierbehälter | 7000666 (1101) | 5.000 | 5.000 | | | | | | 5.000 | |
| 2 | R | Bergschadensanierung RAG | 7000155 (1102) | 100.000 | 100.000 | | | | | | 100.000 | |
| 3 | R | Einzelhaltung Grafschafter Platz | 7000241 (1102) | 40.000 | 40.000 | | | | | | 40.000 | |
| 4 | R | Einzelhaltung Haarbeckstraße | 7000243 (1102) | 30.000 | 30.000 | | | | | | 30.000 | |
| 5 | R | Fernwirksystem und Durchflussmessungen | 7000257 (1102) | 35.000 | 35.000 | | | | | | 35.000 | |
| 6 | R | SW-Kanal Hoch-, Amsel-, Drossel-, Finkenstr. (RAG) | 7000259 (1102) | 864.005 | 464.005 | | | | | 100.000 | 464.005 | 300.000 |
| 7 | R | RW-Kanal Hoch-, Amsel-, Drossel-, Finkenstr. (RAG) | 7000261 (1102) | 412.175 | 150.000 | | | | | 62.175 | 150.000 | 93.049 |
| 8 | R | Sanierung RW-Kanal Holtmannstr. | 7000362 (1102) | 113.000 | 113.000 | | | | | | 113.000 | -36.725 |
| 9 | R | Beiträge Sanierung MW-Kanal Max-von-Schenkendorfstr. | 7000364 (1102) | 265.000 | 0 | | | | | 265.000 | -40.500 | |
| 10 | R | RW-Kanal, Alte Rathausstraße | 7000610 (1102) | 158.750 | 158.750 | | | | | | 158.750 | -51.594 |
| 11 | R | SW-Kanal, Alte Rathausstraße | 7000636 (1102) | 158.750 | 158.750 | | | | | | 158.750 | |
| 12 | R | Kauf von GWG Kanalunterhaltung | 7000067 (1103) | 1.500 | 1.500 | | | | | | 1.500 | |
| 13 | R | Austausch von Abwasserpumpen | 7000452 (1103) | 5.000 | 5.000 | | | | | | 5.000 | |
| 14 | R | Austausch sonst. Vermögensgegenstände | 7000453 (1103) | 4.000 | 4.000 | | | | | | 4.000 | |
| 15 | R | Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte | 7000516 (1103) | 3.500 | 3.500 | | | | | | 3.500 | |

| Ifd. Nr. | Kategorie | Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes) | Projekt (Produkt) | Gesamtauszahlungen | | Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen | | | ggf. Beteiligung durch Dritte in 2016 | Eigenanteil der Gemeinde (GV) | | |
|----------------|-----------|--|----------------------|--------------------|------------------|---|--------------------------|------------|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | insgesamt | Anteil 2016 | erteilte Bewilligung | erwartete Bewilligung | Auszahlung | | Vorjahr/e | Ifd. Hj. | Folge- jahr/e |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | R | Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte | 7000518 (1202) | 16.500 | 16.500 | | | | | | 16.500 | |
| 17 | R | Kauf von GWG Friedhofsunterhaltung | 7000068 (1303) | 2.000 | 2.000 | | | | | | 2.000 | |
| 18 | R | Ersatzbeschaffung Kleingeräte | 7000462 (1303) | 3.500 | 3.500 | | | | | | 3.500 | |
| 19 | R | Ersatzbeschaffung Minikipper Friedhof Vluyt | 7000463 (1303) | 22.000 | 22.000 | | | | | | 22.000 | |
| 20 | R | Ersatzbeschaffung Festwert Grünflächen | 7000484 (1303) | 4.500 | 4.500 | | | | | | 4.500 | |
| 21 | R | Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte | 7000520 (1303) | 1.000 | 1.000 | | | | | | 1.000 | |
| Summen: | | | | 2.245.180 | 1.318.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.175 | 1.277.505 | 304.730 |

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2016**

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

| Ifd. Nr. | Kategorie | Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes) | Projekt (Produkt) | Gesamtauszahlungen | | Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen | | | ggf. Beteiligung durch Dritte in 2016 | Eigenanteil der Gemeinde (GV) | | |
|----------|-----------|--|----------------------|--------------------|-------------|---|--------------------------|------------|--|-------------------------------|----------|------------------|
| | | | | insgesamt | Anteil 2016 | erteilte Bewilligung | erwartete Bewilligung | Auszahlung | | Vorjahr/e | Ifd. Hj. | Folge- jahr/e |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | Kauf von GWG Feuerwehr | 7000030 (0204) | 12.000 | 12.000 | | | | | | 12.000 | |
| 2 | 1 | Umrüstung auf Digitalfunk (KFZ und FWGH) | 7000285 (0204) | 40.000 | 40.000 | | | | | | 40.000 | |
| 3 | 1 | Erwerb Mannschaftstransport- fahrzeug LZ Neukirchen | 7000289 (0204) | 56.000 | 56.000 | | | | | | 56.000 | |
| 4 | 1 | Erwerb Mannschaftstransport- fahrzeug LZ Vluyn | 7000294 (0204) | 56.000 | 56.000 | | | | | | 56.000 | |
| 5 | 1 | Festwert persönliche Schutzausrüstung/Bekleidung | 7000359 (0204) | 35.000 | 35.000 | | | | | | 35.000 | |
| 6 | 1 | Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten | 7000465 (0204) | 20.000 | 20.000 | | | | | | 20.000 | |
| 7 | 1 | Kauf von GWG Antonius-Schule | 7000001 (0301) | 2.443 | 2.443 | | | | | | 2.443 | |
| 8 | 1 | IT-Mittel > 410 EUR Antonius- Schule | 7000585 (0301) | 1.700 | 1.700 | | | | | | 1.700 | |
| 9 | 1 | Kauf von GWG Friedensreich- Hundertwasser-Schule | 7000021 (0301) | 2.421 | 2.421 | | | | | | 2.421 | |
| 10 | 1 | IT-Sondermittel GWG Friedensreich-Hundertw.-Schule | 7000309 (0301) | 2.680 | 2.680 | | | | | | 2.680 | |
| 11 | 1 | IT-Mittel > 410 EUR Friedensreich-Hundertw.-Schule | 7000671 (0301) | 600 | 600 | | | | | | 600 | |
| 12 | 1 | Kauf von GWG Gerhard- Tersteegen-Schule | 7000022 (0301) | 3.706 | 3.706 | | | | | | 3.706 | |
| 13 | 1 | Kauf von GWG Pestalozzi- Schule | 7000023 (0301) | 2.545 | 2.545 | | | | | | 2.545 | |
| 14 | 1 | IT-Sondermittel GWG Pestalozzi- Schule | 7000311 (0301) | 1.060 | 1.060 | | | | | | 1.060 | |
| 15 | 1 | Kauf von GWG Haarbeckschule | 7000026 (0302) | 4.266 | 4266 | | | | | | 4266 | |
| 16 | 1 | IT-Mittel > 410 EUR Haarbeckschule | 7000498 (0302) | 2.400 | 2.400 | | | | | | 2.400 | |

| Ifd. Nr. | Kategorie | Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes) | Projekt (Produkt) | Gesamtauszahlungen | | Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen | | | ggf. Beteiligung durch Dritte in 2016 | Eigenanteil der Gemeinde (GV) | | |
|----------|-----------|--|----------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------------|------------|--|-------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | insgesamt | Anteil 2016 | erteilte Bewilligung | erwartete Bewilligung | Auszahlung | | Vorjahr/e | Ifd. Hj. | Folge- jahr/e |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 17 | 1 | IT-Sondermittel GWG Haarbeckschule | 7000314 (0302) | 1.000 | 1.000 | | | | | | 1.000 | |
| 18 | 1 | Kauf von GWG Theodor-Heuss- Realschule | 7000027 (0302) | 6.617 | 6.617 | | | | | | 6.617 | |
| 19 | 1 | IT-Sondermittel GWG Theodor- Heuss-Realschule | 7000315 (0302) | 10.000 | 10.000 | | | | | | 10.000 | |
| 20 | 1 | Kauf von GWG Julius-Stursberg- Gymnasium | 7000037 (0302) | 14.202 | 14.202 | | | | | | 14.202 | |
| 21 | 1 | IT-Sondermittel GWG Julius- Stursberg-Gymnasium | 7000316 (0302) | 21.137 | 21.137 | | | | | | 21.137 | |
| 22 | 1 | IT-Mittel > 410 EUR Julius- Stursberg-Gymnasium | 7000500 (0302) | 20.863 | 20.863 | | | | | | 20.863 | |
| 23 | 1 | Ausstattung Fachräume und Mensa Julius-Stursberg-Gymn. | 7000672 (0302) | 45.000 | 45.000 | | | | | | 45.000 | |
| 24 | 1 | Kauf von GWG Städtische Gesamtschule | 7000587 (0302) | 10.000 | 10.000 | | | | | | 10.000 | |
| 25 | 1 | IT-Sondermittel GWG Städtische Gesamtschule | 7000629 (0302) | 5.040 | 5.040 | | | | | | 5.040 | |
| 26 | 1 | IT-Mittel > 410 EUR Städtische Gesamtschule | 7000642 (0302) | 22.500 | 22.500 | | | | | | 22.500 | |
| 27 | 1 | Kauf von GWG Asylbewerberheime | 7000053 (0503) | 100.000 | 100.000 | | | | | | 100.000 | |
| 28 | 1 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Neukirchen | 7000066 (0113) | 3.331.000 | 2.000.000 | | | | | 331.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| 29 | 1 | Neu- und Umbau Julius- Stursberg-Gymnasium | 7000513 (0113) | 13.974.000 | 4.868.485 | | | | | 2.459.260 | 4.868.485 | 6.646.255 |
| 30 | 1 | Neubau 4 Asylunterkünfte | 7000669 (0113) | 4.420.000 | 4.420.000 | | | | | | 4.420.000 | |
| 31 | 1 | Festwert Verkehrszeichen | 7000338 (1201) | 500 | 500 | | | | | | 500 | |
| 32 | 1 | Ersatzbeschaffung Festwert Verkehrszeichen | 7000428 (1202) | 12.000 | 12.000 | | | | | | 12.000 | |
| 33 | 1 | Beschaffung einer Baustellenampel | 7000661 (1202) | 6.000 | 6.000 | | | | | | 6.000 | |
| 34 | 1 | Beschaffung eines Warnleitanhängers | 7000662 (1202) | 10.000 | 10.000 | | | | | | 10.000 | |
| | | Summen: | | 22.252.680 | 11.816.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.790.260 | 11.816.165 | 7.646.255 |

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2016**

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 2016 | Eigenanteil der Gemeinde (GV) | | |
|----------|-----------|--|----------------------|--------------------|-------------|---|--------------------------|------------|--|-------------------------------|----------|------------------|
| | | | | insgesamt | Anteil 2016 | erteilte Bewilligung | erwartete Bewilligung | Auszahlung | | Vorjahr/e | Ifd. Hj. | Folge- jahr/e |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | Kauf von GWG (Hilfsmittel für Mitarbeiter) | 7000600 (0103) | 1.000 | 1.000 | | | | | | 1.000 | |
| 2 | 2 | Kauf von GWG IT-Ausstattung | 7000004 (0104) | 2.000 | 2.000 | | | | | | 2.000 | |
| 3 | 2 | Festwert Standard PC-Ausstattung | 7000201 (0104) | 16.600 | 16.600 | | | | | | 16.600 | |
| 4 | 2 | Erwerb IT-Ausstattung Hard- und Software | 7000331 (0104) | 1.500 | 1.500 | | | | | | 1.500 | |
| 5 | 2 | Ersatzbeschaffung Netzwerk-Switche | 7000601 (0104) | 8.000 | 8.000 | | | | | | 8.000 | |
| 6 | 2 | Ersatzbeschaffung Backup-System | 7000670 (0104) | 8.500 | 8.500 | | | | | | 8.500 | |
| 7 | 2 | Kauf von GWG Rathaus | 7000003 (0105) | 13.890 | 13.890 | | | | | | 13.890 | |
| 8 | 2 | Kauf von GWG Fachliteratur | 7000173 (0105) | 2.800 | 2.800 | | | | | | 2.800 | |
| 9 | 2 | Kleine Grundstückskäufe | 7000433 (0112) | 6.000 | 6.000 | | | | | | 6.000 | |
| 10 | 2 | Radwegtrasse Nieper Straße | 7000544 (0112) | 15.000 | 15.000 | | | | | | 15.000 | |
| 11 | 2 | Ortskernentwicklung Neukirchen - Grenzkorrekturen | 7000667 (0112) | 3.500 | 3.500 | | | | | | 3.500 | |
| 12 | 2 | Kauf von GWG Kulturhalle | 7000040 (0401) | 1.000 | 1.000 | | | | | | 1.000 | |
| 13 | 2 | Kauf von GWG VHS | 7000049 (0402) | 500 | 500 | | | | | | 500 | |
| 14 | 2 | Ersatzbeschaffungen Bücherei Festwert | 7000183 (0403) | 27.975 | 27.975 | | | | | | 27.975 | |
| 15 | 2 | Kauf von GWG KiTa Diesterwegstraße | 7000054 (0601) | 1.184 | 1.184 | | | | | | 1.184 | |

| Ifd. Nr. | Kategorie | Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes) | Projekt (Produkt) | Gesamtauszahlungen | | Bevilligung und Auszahlung von Zuweisungen | | | ggf. Beteiligung durch Dritte in 2016 | Eigenanteil der Gemeinde (GV) | | |
|----------|-----------|--|----------------------|--------------------|-------------|---|--------------------------|------------|--|-------------------------------|----------|------------------|
| | | | | insgesamt | Anteil 2016 | erteilte Bevilligung | erwartete Bevilligung | Auszahlung | | Vorjahr/e | Ifd. Hj. | Folge- jahr/e |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 2 | Kauf von GWG KiTa Leibnitzstraße | 7000055 (0601) | 4.871 | 4.871 | | | | | | 4.871 | |
| 17 | 2 | Kauf von GWG KiTa Kranichstraße | 7000056 (0601) | 2.148 | 2.148 | | | | | | 2.148 | |
| 18 | 2 | Kauf von GWG für alle städtischen KiTa | 7000057 (0601) | 500 | 500 | | | | | | 500 | |
| 19 | 2 | Kauf BGA für alle städtischen KiTa | 7000524 (0601) | 4.727 | 4.727 | | | | | | 4.727 | |
| 20 | 2 | Kleinere Baumaßnahmen | 7000106 (1201) | 10.000 | 10.000 | | | | | | 10.000 | |
| 21 | 2 | Stichweg Döpperstraße | 7000108 (1201) | 19.000 | 19.000 | | | | | | 19.000 | -17.000 |
| 22 | 2 | Holtmannstraße | 7000112 (1201) | 125.000 | 50.000 | | | | | | 50.000 | -6.000 |
| 23 | 2 | Sanierung Hartfeldstraße | 7000116 (1201) | 2.000.000 | 1.000.000 | | 553.100 | | | | 446.900 | -14.300 |
| 24 | 2 | Festwert Straßenbeleuchtung | 7000117 (1201) | 66.000 | 66.000 | | | | | | 66.000 | |
| 25 | 2 | Festwert Straßenbegleitgrün | 7000337 (1201) | 5.000 | 5.000 | | | | | | 5.000 | |
| 26 | 2 | Festwert Ausstattungselemente (Straße) | 7000339 (1201) | 500 | 500 | | | | | | 500 | |
| 27 | 2 | Straßenbau Kreuzstraße Ost | 7000536 (1201) | 361.000 | 261.000 | | | | | 100.000 | 261.000 | -235.000 |
| 28 | 2 | Sanierung Vluyners Platz | 7000556 (1201) | 745.000 | 125.000 | | | | 315.000 | | -190.000 | |
| 29 | 2 | Brückenerneuerung Neukirchener Kanal | 7000611 (1201) | 55.000 | 55.000 | | | | | | 55.000 | |
| 30 | 2 | Brückenerneuerung Niepkühlen und Niepkanal | 7000612 (1201) | 36.500 | 36.500 | | | | | | 36.500 | |
| 31 | 2 | Straßenbau Alte Rathausstraße | 7000639 (1201) | 275.000 | 275.000 | | | | | | 275.000 | -136.500 |
| 32 | 2 | Verbindung Dreßlerhof/Vluyners Südring | 7000663 (1201) | 20.000 | 20.000 | | | | | | 20.000 | |
| 33 | 2 | Aufwuchs, Sand usw. für Festwert Spielplatz | 7000100 (1301) | 20.000 | 20.000 | | | | | | 20.000 | |

| Ifd. Nr. | Kategorie | Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes) | Projekt (Produkt) | Gesamtauszahlungen | | Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen | | | ggf. Beteiligung durch Dritte in 2016 | Eigenanteil der Gemeinde (GV) | | |
|----------|-----------|--|----------------------|--------------------|-------------|---|--------------------------|------------|--|-------------------------------|----------|------------------|
| | | | | insgesamt | Anteil 2016 | erteilte Bewilligung | erwartete Bewilligung | Auszahlung | | Vorjahr/e | Ifd. Hj. | Folge- jahr/e |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 34 | 2 | Spielgeräte für Neu-, Um- und Ausbau von Spielplätzen | 7000101 (1301) | 30.000 | 30.000 | | | | | | 30.000 | |
| 35 | 2 | Anlage von Grünflächen | 7000102 (1301) | 20.000 | 20.000 | | | | | | 20.000 | |
| 36 | 2 | Kauf von GWG für Vermessung | 7000635 (0903) | 300 | 300 | | | | | | 300 | |
| 37 | 2 | Kauf von GWG Hausmeister | 7000059 (0113) | 3.050 | 3.050 | | | | | | 3.050 | |
| 38 | 2 | Anschaffung GWG für Gebäudereinigung | 7000178 (0113) | 2.850 | 2.850 | | | | | | 2.850 | |
| 39 | 2 | Erwerb Vermögensgegenstände zentr. Gebäudeservice | 7000538 (0113) | 13.800 | 13.800 | | | | | | 13.800 | |
| 40 | 2 | Kauf von GWG Baubetriebshof Fahrzeuge und Geräte | 7000069 (0106) | 4.000 | 4.000 | | | | | | 4.000 | |
| 41 | 2 | Beschaffung Kleingeräte Baubetriebshof | 7000439 (0106) | 13.500 | 13.500 | | | | | | 13.500 | |
| 42 | 2 | Ersatzbeschaffung Großflächenmäher | 7000440 (0106) | 85.000 | 85.000 | | | | | | 85.000 | |
| 43 | 2 | Ersatzbeschaffung Holzerkleinerer | 7000445 (0106) | 50.000 | 50.000 | | | | | | 50.000 | |
| 44 | 2 | Beschaffung Ausstattungselemente BBH | 7000451 (0106) | 5.000 | 5.000 | | | | | | 5.000 | |
| 45 | 2 | Ersatzbeschaffung FW Vorräte | 7000515 (0106) | 5.000 | 5.000 | | | | | | 5.000 | |
| 46 | 2 | Beschaffung Böschungsmäher | 7000605 (0106) | 30.000 | 30.000 | | | | | | 30.000 | |
| 47 | 2 | Beschaffung von 2 Mährobotern | 7000656 (0106) | 30.000 | 30.000 | | | | | | 30.000 | |
| 48 | 2 | Beschaffung Frontlader | 7000658 (0106) | 10.000 | 10.000 | | | | | | 10.000 | |
| 49 | 2 | Beschaffung Häcklerhaube | 7000665 (0106) | 5.000 | 5.000 | | | | | | 5.000 | |
| 50 | 2 | Sanierungskonzept Straßenbeleuchtung gemäß HSK (Festwert) | 7000427 (1202) | 604.000 | 62.000 | | | | | 398.500 | 62.000 | 143.500 |

| Ifd. Nr. | Kategorie | Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes) | Projekt (Produkt) | Gesamtauszahlungen | | Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen | | | ggf. Beteiligung durch Dritte in 2016 | Eigenanteil der Gemeinde (GV) | | |
|----------|-----------|--|----------------------|--------------------|------------------|---|--------------------------|------------|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | insgesamt | Anteil 2016 | erteilte Bewilligung | erwartete Bewilligung | Auszahlung | | Vorjahr/e | Ifd. Hj. | Folge- jahr/e |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 2 | Ifd. Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbeleuchtung | 7000427 (1202) | 20.000 | 20.000 | | | | | | 20.000 | |
| 52 | 2 | Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbegleitgrün/-bäume | 7000429 (1202) | 28.500 | 28.500 | | | | | | 28.500 | |
| 53 | 2 | Ersatzbeschaffung Festwert Ausstattungs-elemente | 7000430 (1202) | 4.000 | 4.000 | | | | | | 4.000 | |
| 54 | 2 | Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte | 7000517 (1202) | 26.000 | 26.000 | | | | | | 26.000 | |
| 55 | 2 | Festwert Grünflächen | 7000390 (1302) | 10.000 | 10.000 | | | | | | 10.000 | |
| 56 | 2 | Ersatzbeschaffung Spielgeräte | 7000461 (1302) | 20.000 | 20.000 | | | | | | 20.000 | |
| 57 | 2 | Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte | 7000519 (1302) | 4.000 | 4.000 | | | | | | 4.000 | |
| 58 | 2 | Kauf von GWG Freizeitbad | 7000174 (0802) | 10.000 | 10.000 | | | | | | 10.000 | |
| 59 | 2 | Erwerb Anlagevermögen Freizeitbad | 7000424 (0802) | 15.500 | 15.500 | | | | | | 15.500 | |
| | | Summen: | | 4.909.195 | 2.572.195 | 0 | 553.100 | 0 | 315.000 | 498.500 | 1.704.095 | -265.300 |

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2016**

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

| Ifd. Nr. | Kategorie | Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes) | Projekt (Produkt) | Gesamtauszahlungen | | Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen | | | ggf. Beteiligung durch Dritte in 2016 | Eigenanteil der Gemeinde (GV) | | |
|----------------|-----------|--|----------------------|--------------------|------------------|---|--------------------------|------------|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | insgesamt | Anteil 2016 | erteilte Bewilligung | erwartete Bewilligung | Auszahlung | | Vorjahr/e | Ifd. Hj. | Folge- jahr/e |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 3 | Kauf GWG Einrichtung Quartiersbüro IHK | 7000664 (1501) | 5.000 | 5.000 | | 3.500 | | | | 1.500 | |
| 2 | 3 | Ausbau Hochstraße im Zuge des IHK | 7000105 (1201) | 1.720.000 | 1.300.000 | | 323.789 | | | 120.000 | 1.300.000 | -589.136 |
| Summen: | | | | 1.725.000 | 1.305.000 | 0 | 327.289 | 0 | 0 | 120.000 | 1.301.500 | -589.136 |

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2016**

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 2016 | Eigenanteil der Gemeinde (GV) | | |
|----------|-----------|--|----------------------|--------------------|----------------|---|--------------------------|------------|--|-------------------------------|----------------|------------------|
| | | | | insgesamt | Anteil 2016 | erteilte Bewilligung | erwartete Bewilligung | Auszahlung | | Vorjahr/e | Ifd. Hj. | Folge- jahr/e |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 4 | Leibrentenzahlungen | 7000557 (1601) | 42.000 | 42.000 | | | | | | 42.000 | |
| 2 | 4 | Anlage von Ausgleichsmaßnahmen | 7000104 (1301) | 1.000 | 1.000 | | | | | | 1.000 | |
| 3 | 4 | Bau einer Sporthalle | 7000506 (0113) | 3.300.000 | 300.000 | | | | | | 300.000 | 3.000.000 |
| 4 | 4 | Rückzahlung Landeszuschuss ehem. Diesterwegschule | 7000660 (0113) | 61.000 | 61.000 | | | | | | 61.000 | |
| 5 | 4 | Erwerb Teilfläche für innerstädtische Entwicklung | 7000633 (0112) | 82.000 | 82.000 | | | | | | 82.000 | |
| 6 | 4 | Zuschuss SV Neukirchen Flutlichtanlage | 7000368 (0801) | 6.000 | 6.000 | | | | | | 6.000 | |
| | | Summen: | | 3.492.000 | 492.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.000 | 3.000.000 |

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2016**

Zusammenfassung der vorgesehenen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen

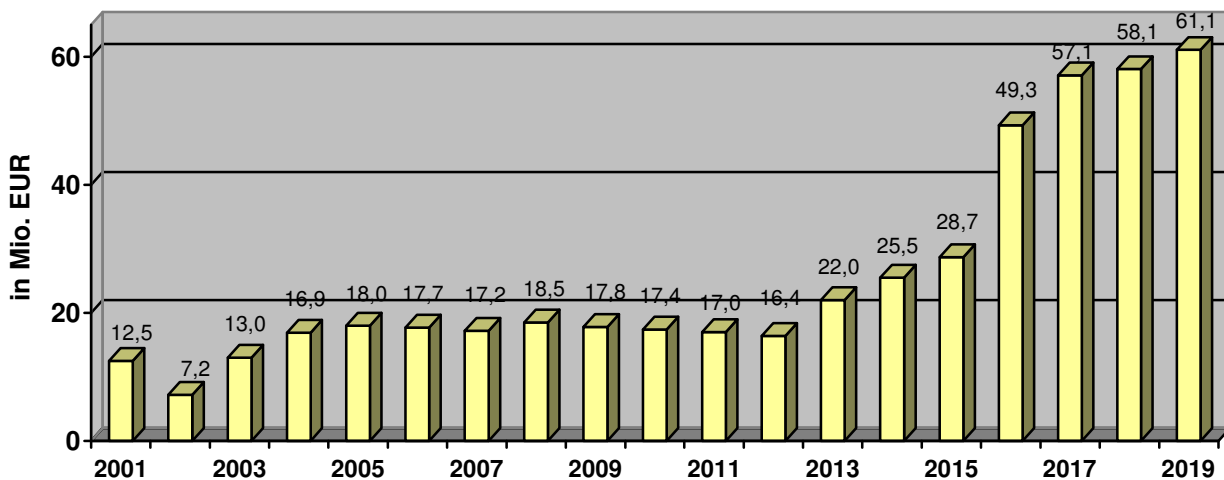
| Ifd. Nr. | Kategorie | Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes) | Projekt (Produkt) | Gesamtauszahlungen | | Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen | | | ggf. Beteiligung durch Dritte in 2016 | Eigenanteil der Gemeinde (GV) | | |
|----------|-----------|--|----------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------------|------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | insgesamt | Anteil 2016 | erteilte Bewilligung | erwartete Bewilligung | Auszahlung | | Vorjahr/e | Ifd. Hj. | Folge- jahr/e |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | R | Rentierliche Maßnahmen | | 2.245.180 | 1.318.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.175 | 1.277.505 | 304.730 |
| 2 | 1 | Kategorie 1 | | 22.252.680 | 11.816.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.790.260 | 11.816.165 | 7.646.255 |
| 3 | 2 | Kategorie 2 | | 4.909.195 | 2.572.195 | 0 | 553.100 | 0 | 315.000 | 498.500 | 1.704.095 | -265.300 |
| 4 | 3 | Kategorie 3 | | 1.725.000 | 1.305.000 | 0 | 327.289 | 0 | 0 | 120.000 | 1.301.500 | -589.136 |
| 5 | 4 | Kategorie 4 | | 3.492.000 | 492.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.000 | 3.000.000 |
| | | Summen: | | 34.624.055 | 17.503.365 | 0 | 880.389 | 0 | 315.000 | 3.835.935 | 16.591.265 | 10.096.549 |

5. Schuldenübersicht

| | Ergebnis 2014 | vorauss. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Schuldenstand am 01.01. | 22.018.009 € | 25.526.779 € | 28.734.554 € | 49.269.554 € | 57.136.554 € | 58.136.554 € |
| + Kreditaufnahmen (für Investitionen) *) | 4.000.000 € | 3.800.000 € | 21.204.000 € | 8.635.000 € | 1.879.000 € | 3.933.000 € |
| + Kreditaufnahmen (für Umschuldungen) | 1.926.244 € | 1.738.669 € | 428.000 € | 1.652.000 € | 1.309.000 € | 557.000 € |
| - Tilgung (ordentliche Tilgung) | -491.230 € | -592.225 € | -669.000 € | -768.000 € | -879.000 € | -938.000 € |
| - Tilgung (außer- ordentliche Tilgung) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| - Tilgung (für Umschuldung) | -1.926.244 € | -1.738.669 € | -428.000 € | -1.652.000 € | -1.309.000 € | -557.000 € |
| = Netto- neuerschuldung | 3.508.770 € | 3.207.775 € | 20.535.000 € | 7.867.000 € | 1.000.000 € | 2.995.000 € |
| Schuldenstand am 31.12. | 25.526.779 € | 28.734.554 € | 49.269.554 € | 57.136.554 € | 58.136.554 € | 61.131.554 € |

*) Im Ansatz 2016 für Kreditaufnahmen (für Investitionen) ist neben dem Kreditbedarf 2016 der in 2014 und 2015 nicht beanspruchte Kreditbedarf zur Finanzierung investiver Ermächtigungsübertragungen über rd. 8,16 Mio. EUR enthalten.

Entwicklung der Schulden



Kredite zur Liquiditätssicherung

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

Der Liquiditätskreditbestand wird gemäß Finanzplan um über 3 Mio. EUR ansteigen. Zur Abdeckung des zeitweise unterjährig anfallenden zusätzlichen Liquiditätsbedarfs ist die Anhebung des Höchstbetrages der Kassenkredite auf 26 Mio. EUR erforderlich.

6. Ergebnis- / Finanzplan

Ergebnisplan

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 25.163.624 | 25.972.200 | 27.445.300 | 28.591.700 | 29.613.000 | 30.626.200 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.401.338 | 9.664.527 | 10.235.348 | 10.610.239 | 10.922.234 | 11.295.519 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 229.639 | 54.500 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.537.286 | 10.331.712 | 10.625.963 | 10.725.545 | 10.828.105 | 10.790.876 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 566.534 | 592.030 | 639.930 | 646.930 | 652.430 | 659.330 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.241.309 | 2.113.659 | 4.280.564 | 4.378.364 | 4.367.164 | 4.340.141 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.380.223 | 2.951.600 | 3.027.017 | 2.999.552 | 2.956.813 | 2.914.849 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 172.067 | 318.615 | 322.528 | 146.031 | 130.774 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 51.519.953 | 51.852.295 | 56.646.736 | 58.348.857 | 59.559.777 | 60.831.689 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -13.415.700 | -13.566.840 | -14.643.326 | -14.122.340 | -14.764.145 | -14.108.775 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.664.513 | -1.898.401 | -1.576.191 | -1.970.875 | -1.479.613 | -2.183.222 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.191.735 | -11.048.137 | -11.835.390 | -11.255.046 | -11.671.494 | -11.135.280 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.686.027 | -4.921.789 | -5.101.224 | -5.138.897 | -5.288.298 | -5.359.125 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -21.913.891 | -23.246.586 | -25.267.495 | -25.900.339 | -26.334.223 | -26.756.007 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.178.274 | -2.493.457 | -3.385.332 | -3.258.616 | -3.048.925 | -3.020.778 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -54.050.140 | -57.175.210 | -61.808.959 | -61.646.114 | -62.586.699 | -62.563.187 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.530.186 | -5.322.914 | -5.162.222 | -3.297.256 | -3.026.922 | -1.731.498 |
| 19 | + Finanzerträge | 322.821 | 319.750 | 341.700 | 352.700 | 443.700 | 437.700 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.110.735 | -1.156.500 | -1.191.500 | -1.336.500 | -1.430.500 | -1.471.500 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -787.913 | -836.750 | -849.800 | -983.800 | -986.800 | -1.033.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -3.318.100 | -6.159.664 | -6.012.022 | -4.281.056 | -4.013.722 | -2.765.298 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -3.318.100 | -6.159.664 | -6.012.022 | -4.281.056 | -4.013.722 | -2.765.298 |
| 27 | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | -133.424 | -153.900 | -360.100 | -4.500 | -4.500 |
| 28 | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 148.283 | 318.900 | 407.300 | 0 | 0 |
| 29 | = Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | 0 | 14.859 | 165.000 | 47.200 | -4.500 | -4.500 |

Finanzplan

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 25.108.916 | 25.972.200 | 27.445.300 | 0 | 28.591.700 | 29.613.000 | 30.626.200 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.533.842 | 8.780.885 | 9.349.532 | 0 | 9.730.619 | 10.014.772 | 10.361.268 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 238.958 | 54.500 | 74.000 | 0 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.397.584 | 9.300.041 | 9.419.625 | 0 | 9.674.750 | 9.800.250 | 9.849.250 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 545.678 | 592.030 | 639.930 | 0 | 646.930 | 652.430 | 659.330 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.137.187 | 2.228.979 | 4.607.134 | 0 | 4.653.914 | 4.979.487 | 4.404.041 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 2.319.504 | 1.886.332 | 1.960.670 | 0 | 1.959.667 | 1.963.747 | 1.959.815 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 322.821 | 319.750 | 341.700 | 0 | 352.700 | 443.700 | 437.700 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.604.491 | 49.134.717 | 53.837.891 | 0 | 55.684.280 | 57.541.386 | 58.371.604 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -12.286.158 | -12.736.069 | -13.086.375 | 0 | -13.169.434 | -13.253.325 | -13.326.882 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.711.012 | -1.584.000 | -1.670.496 | 0 | -1.685.139 | -1.747.563 | -1.747.563 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.348.053 | -11.871.187 | -12.250.587 | 0 | -11.940.222 | -11.822.394 | -11.426.280 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.090.488 | -1.156.500 | -1.191.500 | 0 | -1.336.500 | -1.430.500 | -1.471.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -21.913.819 | -23.246.586 | -25.267.495 | 0 | -25.900.339 | -26.334.223 | -26.756.007 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.532.398 | -1.822.352 | -2.771.757 | 0 | -2.700.241 | -2.524.550 | -2.592.303 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -48.881.927 | -52.416.694 | -56.238.211 | 0 | -56.731.875 | -57.112.555 | -57.320.536 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -277.436 | -3.281.977 | -2.400.320 | 0 | -1.047.595 | 428.831 | 1.051.068 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.399.770 | 1.180.123 | 1.728.277 | 0 | 1.074.000 | 1.397.789 | 1.074.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 97.306 | 505.450 | 1.996.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 681.212 | 32.200 | 429.750 | 0 | 816.819 | 2.472.423 | 141.450 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 29.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.207.553 | 1.717.773 | 4.154.527 | 0 | 1.897.319 | 3.876.712 | 1.221.950 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -202.971 | -192.000 | -148.500 | 0 | -98.000 | -49.000 | -49.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.490.515 | -6.116.440 | -15.305.485 | -12.468.755 | -8.905.920 | -3.928.701 | -3.257.134 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.266.673 | -1.475.140 | -1.268.375 | -161.000 | -915.272 | -1.018.017 | -924.040 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.604.904 | -1.043.916 | -720.005 | -350.000 | -800.000 | -900.000 | -1.062.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | -61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.565.064 | -8.827.496 | -17.503.365 | -12.979.755 | -10.719.192 | -5.895.718 | -5.292.174 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -3.357.511 | -7.109.723 | -13.348.838 | -12.979.755 | -8.821.873 | -2.019.006 | -4.070.224 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -3.634.947 | -10.391.700 | -15.749.158 | -12.979.755 | -9.869.468 | -1.590.175 | -3.019.156 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 68.426.244 | 9.055.700 | 13.474.300 | 0 | 10.287.200 | 3.187.900 | 4.490.400 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -64.912.478 | -2.285.700 | -1.097.300 | 0 | -2.420.200 | -2.187.900 | -1.495.400 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.513.766 | 6.770.000 | 12.377.000 | 0 | 7.867.000 | 1.000.000 | 2.995.000 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -121.181 | -3.621.700 | -3.372.158 | -12.979.755 | -2.002.468 | -590.175 | -24.156 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) | -121.181 | -3.621.700 | -3.372.158 | -12.979.755 | -2.002.468 | -590.175 | -24.156 |

7. Produktberichte / Teilergebnis- / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen:

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

01 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 365.646 | 335.147 | 340.787 | 313.256 | 312.609 | 309.188 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.053 | 6.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 217.540 | 286.940 | 326.259 | 332.559 | 338.859 | 345.059 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 210.097 | 70.270 | 70.295 | 80.295 | 70.295 | 75.295 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 920.861 | 477.661 | 510.980 | 482.160 | 433.179 | 396.516 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 114.036 | 215.055 | 182.803 | 99.951 | 36.634 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.722.196 | 1.290.255 | 1.471.575 | 1.399.273 | 1.263.094 | 1.170.892 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.650.056 | -5.459.889 | -6.161.585 | -5.855.657 | -6.241.568 | -5.863.312 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.664.380 | -1.898.401 | -1.576.191 | -1.970.875 | -1.479.613 | -2.183.222 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.656.107 | -4.437.820 | -5.018.405 | -4.462.385 | -4.930.388 | -4.347.713 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.566.671 | -1.705.248 | -1.784.063 | -1.870.923 | -1.955.850 | -2.011.002 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -9.405 | -13.100 | -16.000 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -961.419 | -936.809 | -1.845.332 | -1.886.432 | -1.773.832 | -1.779.832 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -13.508.038 | -14.451.267 | -16.401.576 | -16.059.772 | -16.394.751 | -16.198.581 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -11.785.842 | -13.161.013 | -14.930.001 | -14.660.499 | -15.131.657 | -15.027.689 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.720 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -14.158 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -12.438 | -12.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -11.798.280 | -13.173.513 | -14.943.501 | -14.673.999 | -15.145.157 | -15.041.189 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -11.798.280 | -13.173.513 | -14.943.501 | -14.673.999 | -15.145.157 | -15.041.189 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 9.471.913 | 11.003.512 | 13.051.254 | 12.481.764 | 13.394.742 | 12.492.785 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | 636.607 | 652.185 | 769.618 | 706.534 | 769.810 | 693.912 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 2.310.923 | 2.583.942 | 2.809.795 | 2.666.865 | 2.845.946 | 2.636.431 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 1.175.639 | 1.287.833 | 1.419.935 | 1.430.892 | 1.466.438 | 1.454.772 |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | 5.348.745 | 6.479.553 | 8.051.906 | 7.677.473 | 8.312.548 | 7.707.671 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -1.099 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -19.712 | -21.692 | -22.745 | -22.484 | -23.706 | -23.081 |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | -19.712 | -21.692 | -22.745 | -22.484 | -23.706 | -23.081 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 9.451.102 | 10.980.520 | 13.027.209 | 12.457.980 | 13.369.735 | 12.468.404 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -2.347.178 | -2.192.992 | -1.916.292 | -2.216.019 | -1.775.422 | -2.572.785 |

01 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.965 | 6.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 210.558 | 287.930 | 326.930 | 0 | 333.230 | 339.530 | 345.730 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 177.469 | 70.600 | 70.600 | 0 | 80.600 | 70.600 | 75.600 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 163.121 | 88.248 | 121.904 | 0 | 120.173 | 120.321 | 120.473 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.720 | 2.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 560.833 | 455.478 | 529.134 | 0 | 543.703 | 540.151 | 551.503 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.225.825 | -5.085.777 | -5.357.098 | 0 | -5.409.620 | -5.462.667 | -5.516.431 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.710.879 | -1.584.000 | -1.670.496 | 0 | -1.685.139 | -1.747.563 | -1.747.563 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.039.850 | -4.825.080 | -5.234.605 | 0 | -4.789.085 | -5.081.088 | -4.451.413 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -14.174 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -9.405 | -13.100 | -16.000 | 0 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -964.157 | -921.868 | -1.844.868 | 0 | -1.887.168 | -1.762.568 | -1.777.968 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.964.289 | -12.444.825 | -14.138.068 | 0 | -13.799.512 | -14.082.386 | -13.521.875 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -11.403.456 | -11.989.347 | -13.608.934 | 0 | -13.255.809 | -13.542.235 | -12.970.373 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 172.903 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 86.416 | 502.950 | 1.994.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 23.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 282.921 | 511.450 | 1.994.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -159.154 | -147.000 | -106.500 | 0 | -56.000 | -6.000 | -6.000 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.209.604 | -4.342.690 | -11.588.485 | -10.646.255 | -6.093.420 | -3.331.701 | -1.221.134 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -253.160 | -246.100 | -311.490 | -12.000 | -219.200 | -109.200 | -124.300 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | -61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.621.917 | -4.735.790 | -12.067.475 | -10.658.255 | -6.368.620 | -3.446.901 | -1.351.434 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.338.996 | -4.224.340 | -10.073.475 | -10.658.255 | -6.364.620 | -3.442.901 | -1.347.434 |

| | |
|------------------------------|---|
| 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: - Geschäftsgang der gesamten Verwaltung leiten und beaufsichtigen - Rats- und Fachausschussbeschlüsse vorbereiten - gesetzliche Vertretung der Stadt |
| Verantwortlich | Hauptamt |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung, Hauptsatzung |
| Zielgruppe | Einwohner(innen), Mitglieder des Rates und der Fachausschüsse, Mitarbeiter der Stadtverwaltung |
| Ziele (Zielkonzept) | |

Produkt **0101**
Verwaltungsvorstand

Lagebericht

Der Verwaltungsvorstand, bestehend aus dem Bürgermeister sowie den zwei hauptamtlichen Beigeordneten, entscheidet und koordiniert Verwaltungsaufgaben von besonderer Bedeutung. Zum 01.07.2010 wurde der Verwaltungsvorstand um die Amtsleitungen 10 und 20 als beratende Mitglieder auf Dauer erweitert.

Im Nachgang zur Organisationsuntersuchung des technischen Dezernates durch die Gemeindeprüfungsanstalt wird der Verwaltungsvorstand die Ergebnisse der laufenden Aufgaben- und Produktkritik der Ämter 60, 61 und 65 bewerten und den politischen Vertreter/innen präsentieren. Hierauf aufbauend ist geplant, eine Vereinbarung zwischen Rat und Verwaltung zur Durchführung freiwilliger Aufgaben abzuschließen.

Über die Ergebnisse der Evaluation der Schwerpunktziele 2015 wurde in der 1. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses im Jahr 2016 berichtet.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsvorstand

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.050 | 1.200 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.608 | 19.066 | 19.391 | 19.132 | 19.177 | 19.257 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 18.940 | 20.266 | 20.441 | 20.182 | 20.227 | 20.307 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -401.657 | -408.654 | -504.029 | -445.747 | -506.892 | -436.011 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.280 | -6.555 | -6.555 | -6.555 | -6.555 | -6.555 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -405.937 | -415.209 | -510.584 | -452.302 | -513.447 | -442.566 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -386.997 | -394.944 | -490.143 | -432.121 | -493.220 | -422.259 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -386.997 | -394.944 | -490.143 | -432.121 | -493.220 | -422.259 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -386.997 | -394.944 | -490.143 | -432.121 | -493.220 | -422.259 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 538.546 | 595.771 | 706.911 | 642.153 | 716.625 | 633.560 |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 538.546 | 595.771 | 706.911 | 642.153 | 716.625 | 633.560 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -151.549 | -200.828 | -216.768 | -210.032 | -223.405 | -211.301 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -151.549 | -200.828 | -216.768 | -210.032 | -223.405 | -211.301 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 386.997 | 394.944 | 490.143 | 432.121 | 493.220 | 422.259 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsvorstand

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.050 | 1.200 | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 337 | 212 | 829 | 0 | 548 | 573 | 599 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.669 | 1.412 | 1.879 | 0 | 1.598 | 1.623 | 1.649 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -329.295 | -373.925 | -396.349 | 0 | -400.134 | -403.956 | -407.848 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.342 | -6.555 | -6.555 | 0 | -6.555 | -6.555 | -6.555 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -333.637 | -380.480 | -402.904 | 0 | -406.689 | -410.511 | -414.403 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -330.968 | -379.068 | -401.025 | 0 | -405.091 | -408.888 | -412.753 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt **0101**
Verwaltungsvorstand

Statistische Angaben

| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | 4,84 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 |

Erläuterungen:

Stellenanteil:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Abführungen Bürgermeister und Beigeordnete aus Nebentätigkeiten

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Auflösung Rückstellung Urlaub/Arbeitszeit

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten auch Aufwendungen aus Zuführung Rückstellung LOB, Urlaub/Arbeitszeit und Altersteilzeit sowie Pensionsrückstellungen. Schwankungen der Personalaufwendungen resultieren somit nicht aus den Aufwendungen für die laufenden Bezüge.

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 und Hauptausschuss, Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen, Fraktionszuschüsse, Durchführung von Wahlen |
| Aufgaben / Leistungen | Rechtmäßige Erfüllung der Aufgaben nach der Gemeindeordnung, Bürgerfreundliche, sach- und fristgerechte Bearbeitung der Einwohner-/Bürgeranträge, Einbeziehung der Interessen ausländischer Einwohner/innen in die Ratsarbeit, beratende Unterstützung der Fraktionen, Unterstützung der Rats- und Ausschussmitglieder durch den Sitzungsdienst und durch ein Ratsinformationssystem |
| Verantwortlich | Hauptamt |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung, Hauptsatzung |
| Zielgruppe | Einwohner(innen), Mitglieder des Rates und der Fachausschüsse, Mitarbeiter der Stadtverwaltung |
| Ziele (Zielkonzept) | |

Produkt

**0102
Politische Gremien**

Lagebericht

Im Jahr 2016 gilt es, einen reibungslosen Übergang in ein papierloses Ratsinformationssystem zu gewährleisten. In einem nächsten Schritt wird dafür Sorge getragen, dass sich künftig auch die hiesigen Besonderheiten im System abbilden lassen. So wird derzeit die Bereitstellung weiterer Gremiumsunterlagen bzw. Termine geprüft.

01 Innere Verwaltung
0102 Politische Gremien

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.851 | 5.000 | 0 | 10.000 | 0 | 5.000 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.448 | 1.915 | 3.567 | 3.499 | 3.505 | 3.517 |
| 8 + | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 45.299 | 6.915 | 3.567 | 13.499 | 3.505 | 8.517 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -48.918 | -47.549 | -65.794 | -51.174 | -65.379 | -47.706 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -3.258 | -7.500 | -10.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -283.982 | -270.263 | -277.763 | -300.263 | -275.263 | -290.263 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -336.158 | -325.312 | -353.557 | -358.937 | -348.142 | -345.469 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -290.859 | -318.397 | -349.990 | -345.439 | -344.637 | -336.952 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -290.859 | -318.397 | -349.990 | -345.439 | -344.637 | -336.952 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -290.859 | -318.397 | -349.990 | -345.439 | -344.637 | -336.952 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 327.403 | 325.325 | 366.446 | 348.246 | 361.921 | 345.424 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | 327.403 | 325.325 | 366.446 | 348.246 | 361.921 | 345.424 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -26.702 | -30.664 | -29.785 | -28.893 | -30.702 | -29.081 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -353 | -361 | -440 | -402 | -450 | -400 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -21.918 | -25.937 | -27.996 | -27.126 | -28.853 | -27.290 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -4.431 | -4.366 | -1.349 | -1.365 | -1.399 | -1.391 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 300.700 | 294.661 | 336.661 | 319.353 | 331.219 | 316.342 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 9.842 | -23.735 | -13.330 | -26.086 | -13.418 | -20.610 |

01 Innere Verwaltung
0102 Politische Gremien

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.994 | 5.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 5.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 521 | 15 | 200 | 0 | 132 | 138 | 145 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.515 | 5.015 | 200 | 0 | 10.132 | 138 | 5.145 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -40.726 | -44.265 | -41.471 | 0 | -41.843 | -42.218 | -42.604 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -3.258 | -7.500 | -10.000 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -299.122 | -270.263 | -277.763 | 0 | -300.263 | -275.263 | -290.263 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -343.106 | -322.028 | -329.234 | 0 | -349.606 | -324.981 | -340.367 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -299.591 | -317.013 | -329.034 | 0 | -339.474 | -324.842 | -335.223 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | | 0102 Politische Gremien | | | | |
|---|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <u>Statistische Angaben</u> | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteil | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Politische Gremien | | | | | | |
| Politische Gremien | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Sachausgaben des Rates und seiner Ausschüsse | | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Fraktionszuwendungen | | 38.013 | 38.013 | 38.013 | 38.013 | 38.013 |
| Aufwandsentschädigungen Mandatsträger | | 210.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | | 250.513 | 273.013 | 270.513 | 270.513 | 270.513 |
| Sachausgaben für Wahlen | | | | | | |
| Sachausgaben für Wahlen | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Europawahl | | | | | | 15.000 |
| Bundestagswahl | | | | 15.000 | | |
| Landtagswahl | | | | 10.000 | | |
| Rats- und Kreistagswahl | | | | | | |
| Bürgermeister- und Landratswahl | | 15.000 | | | | |
| | | 15.000 | | 25.000 | | 15.000 |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| <u>Sachausgaben des Rates und seiner Ausschüsse</u> | | | | | | |
| Hierunter werden Kosten für Ehrungen und Nachrufe erfasst. Der Rat hat beschlossen in 2016 zwei Ehrenringe an verdiente Bürger zu verleihen. | | | | | | |
| <u>Kostenerstattungen und Umlagen</u> | | | | | | |
| Kostenerstattungen für die Planung und Durchführung von Wahlen | | | | | | |
| <u>Sonstige ordentliche Erträge</u> | | | | | | |
| Ab 2013 auch Erträge aus Auflösung Urlaub/Arbeitszeit. | | | | | | |
| <u>Personalaufwendungen</u> | | | | | | |
| Die Personalaufwendungen beinhalten auch Aufwendungen aus Zuführung Rückstellung LOB, Urlaub/Arbeitszeit und Altersteilzeit sowie Pensionsrückstellungen. Schwankungen der Personalaufwendungen resultieren somit nicht aus den Aufwendungen für die laufenden Bezüge. | | | | | | |
| <u>Transferaufwendungen</u> | | | | | | |
| Zuwendungen für Städtepartnerschaften. Für das Jahr 2016 ist eine Erhöhung der Zuwendung aufgrund des 25-jährigen Jubiläums geplant. | | | | | | |
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | | | | | | |
| Zu den Aufwendungen zählen die Sachausgaben des Rates und seiner Ausschüsse, Fraktionsgeschäftsgelder, Aufwandsentschädigungen der Mandatsträger und die Sachausgaben für Wahlen. Differenzen in den Folgejahren resultieren aus den Kosten für die Durchführung von Wahlen. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015 Kürzungen der Fraktionsgeschäftsgelder um 12 % vorgesehen. Ab dem 01.01.2016 erhöhen sich die Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder durch Änderung der Entschädigungsverordnung NRW um insgesamt 10 %. | | | | | | |

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|------------------------------|--|
| 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 Mitarbeiter/innen, 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 Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung |
| Ziele (Zielkonzept) | |

Produkt **0103**
Personalmanagement

Lagebericht

Der Bereich Personalmanagement beinhaltet neben den Personalaufwendungen für die Mitarbeiter/innen des Hauptamtes – Personalwesen – auch die Versorgungsaufwendungen für die nichtaktiven Mitarbeiter/innen und die Mitarbeiter/innen, die Personalaufwendungen der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Kreis Wesel (vormals ARGE Kreis Wesel) zugewiesen sind. Ebenso sind die Personalaufwendungen für die Auszubildenden der Stadt Neukirchen-Vluyn hier verzeichnet.

Personalaufwendungen Gesamtverwaltung

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2016 wurden wie bisher grundsätzlich mitarbeiterbezogen geplant. Auf Basis der aktuellen Zahlen erfolgte ab dem 01.06.2015 eine Erhöhung der Beamtenbezüge um 1,9 %, ab dem 01.08.2016 werden die Bezüge um 2,1 % (Mindesterhöhungsbetrag 75 Euro) erhöht. Die Erhöhung in 2015 wirkt sich in voller Höhe auf den Plan 2016 aus. Die Steigerung in 2016 entspricht einer Erhöhung von 0,875 % im Jahresdurchschnitt. Diese Erhöhung wurde bei der Planung sowohl der Bezüge als auch der Rückstellungen berücksichtigt.

Im Plan 2015 war die Tarifierhöhung der Beschäftigten mit 2,4 % ab dem 01.03.2015 enthalten. Diese Erhöhung wirkt sich komplett auf die Gehälter 2016 aus. Da die Mindestlaufzeit für den Tarifabschluss zum 29.02.2016 endet, wird für das Jahr 2016 eine Erhöhung von 1,2 % ab dem 01.03.2016 eingeplant. Dies entspricht einer durchschnittlichen Erhöhung von 1 % für 2016.

Bedingt durch die Besoldungserhöhungen in 2015 und 2016 steigen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen an. Laut Information der Rheinischen Versorgungskasse werden die Beihilferückstellungen auf der Basis neuer Kopfschadenstatistiken berechnet, was dazu führt, dass die Rückstellungen insbesondere bei älteren Personen höher ausfallen. Bei den Versorgungsempfängern ergeben sich i. d. R. Auflösungen. Die Auflösung der Pensionsrückstellungen wird jedoch durch die Besoldungs-/Versorgungserhöhungen komplett aufgezehrt und die Auflösung der Beihilferückstellungen fällt aufgrund der neuen Berechnungsmethode geringer aus.

Das Gesamtbudget des Personalhaushaltes steigt im Jahr 2016 u.a. durch die Besoldungs- und Tarifierhöhung weiter an. Trotz der Tarifsteigerungen wurde das Budget bezogen auf die laufenden Personalkosten, d. h. die Bezüge der Beamten sowie der Vergütungen der Beschäftigten inkl. Arbeitgeberanteile (Zusatzversorgung und Sozialversicherung) für 2016 lediglich um rd. 2 % gegenüber dem Jahr 2015 erhöht. Darüber hinaus wurde zusätzlicher Aufwand für bezuschusste Maßnahmen (KitaPlus und Klimaschutzbeauftragter) geplant. Die Zuschüsse werden als Erträge in den jeweiligen Produkten der Fachbereiche eingestellt. Diese maßvolle Erhöhung trägt den Orientierungsdaten des Landes Rechnung und ist nur möglich unter Berücksichtigung einer Einsparung aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen gemäß den Erfahrungen der Vorjahre. Für die Folgejahre wurde eine Erhöhung des Personalbudgets in Höhe von rd. 1 % jährlich geplant. Insgesamt wurden in Bezug auf die laufenden Personalkosten in den letzten Jahren durchgehend erkennbare Einsparpotenziale realisiert sowie organisatorische Optimierungen u. a. auch zur Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben vorgenommen. Nur so war es möglich, die laufenden Steigerungen durch Tarif- und Besoldungserhöhungen weitestgehend zu kompensieren und nunmehr eine Planung im Rahmen der Orientierungsdaten des Landes vorzunehmen.

Die Besoldungserhöhungen führen darüber hinaus auch bei den Rückstellungen zu erheblichen Erhöhungen. Da es sich bei den Rückstellungen und Versorgungslasten um rechtliche Verpflichtungen handelt, ist eine Kürzung bzw. Einflussnahme auf die Entwicklung nicht möglich. Zukünftig wird daher die Höhe und Entwicklung dieser Aufwendungen getrennt von den laufenden Personalaufwendungen ausgewiesen. Erstmals wurde auch bei der Planung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen eine Steigerung in Höhe von 1 % jährlich für die Folgejahre berücksichtigt. Hiermit wird den Erfahrungen aus den Auswirkungen der Erhöhungen in den vergangenen Jahren Rechnung getragen.

Es wird weiterhin eine leistungsorientierte Vergütung gemäß tariflicher Regelungen gezahlt, die auf Basis eines Zielvereinbarungs- und Leistungsbewertungssystems – einheitlich für die tariflich Beschäftigten und Beamten – verteilt wird.

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.164 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 17.756 | 163.546 | 161.926 | 133.966 | 84.238 | 46.414 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 103.920 | 228.546 | 231.926 | 203.966 | 154.238 | 116.414 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -585.223 | -534.890 | -685.195 | -648.800 | -693.972 | -649.041 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | -1.664.380 | -1.898.401 | -1.576.191 | -1.970.875 | -1.479.613 | -2.183.222 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.764 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -6.147 | -5.600 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -112.908 | -129.000 | -128.700 | -128.700 | -126.700 | -127.100 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -2.379.421 | -2.578.391 | -2.406.086 | -2.764.375 | -2.316.285 | -2.975.363 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.275.502 | -2.349.845 | -2.174.159 | -2.560.409 | -2.162.047 | -2.858.950 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.275.502 | -2.349.845 | -2.174.159 | -2.560.409 | -2.162.047 | -2.858.950 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.275.502 | -2.349.845 | -2.174.159 | -2.560.409 | -2.162.047 | -2.858.950 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 721.000 | 765.068 | 841.487 | 795.901 | 850.912 | 791.795 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 721.000 | 765.068 | 841.487 | 795.901 | 850.912 | 791.795 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -164.877 | -190.236 | -205.947 | -198.378 | -212.063 | -199.370 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -25.310 | -25.604 | -30.118 | -27.870 | -30.586 | -27.795 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -137.204 | -163.731 | -174.969 | -169.641 | -180.589 | -170.695 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -2.363 | -901 | -861 | -866 | -888 | -880 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 556.123 | 574.832 | 635.541 | 597.524 | 638.849 | 592.425 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.719.379 | -1.775.013 | -1.538.619 | -1.962.886 | -1.523.199 | -2.266.525 |

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.240 | 65.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -3.590 | 148 | 566 | 0 | 374 | 391 | 409 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 82.649 | 65.148 | 70.566 | 0 | 70.374 | 70.391 | 70.409 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -829.327 | -507.212 | -608.166 | 0 | -614.127 | -620.146 | -626.245 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.710.879 | -1.584.000 | -1.670.496 | 0 | -1.685.139 | -1.747.563 | -1.747.563 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.764 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -6.147 | -5.600 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -116.519 | -129.000 | -128.700 | 0 | -128.700 | -126.700 | -127.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.673.636 | -2.234.812 | -2.422.362 | 0 | -2.442.966 | -2.509.409 | -2.515.908 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -2.590.987 | -2.169.663 | -2.351.796 | 0 | -2.372.592 | -2.439.017 | -2.445.498 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -1.500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -1.500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -1.500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -1.500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -1.500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -1.500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |

| Produkt | | 0103 Personalmanagement | | | | |
|---|-----------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>Statistische Angaben</u> | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteil | 10,94 | 12,86 | 13,48 | 13,48 | 13,48 | 13,48 |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Anzahl der Beschäftigten (ohne Versorgungsempfänger) | | | | | | |
| Beamte | | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| tariflich Beschäftigte | | 297 | 295 | 294 | 293 | 291 |
| Beschäftigte gesamt | | 334 | 332 | 330 | 329 | 327 |
| davon: | | | | | | |
| Frauen | | 211 | 209 | 207 | 207 | 206 |
| Männer | | 123 | 123 | 123 | 122 | 121 |
| Vollzeitbeschäftigte | | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Teilzeitbeschäftigte | | 123 | 121 | 120 | 120 | 120 |
| Geringfügig Beschäftigte | | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Auszubildende | | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Mitarbeiter im Jobcenter | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Beschäftigten nicht aktiv | | | | | | |
| Altersteilzeit | | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| Versorgungsempfänger | | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 |
| Elternzeit/Beurlaubung | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Personalaufwendungen und -erträge (EUR) | | | | | | |
| Erträge | | 582.699 | 710.745 | 765.323 | 734.787 | 685.267 |
| Personalaufwendungen | | -13.415.700 | -13.566.840 | -14.643.326 | -14.122.340 | -14.764.145 |
| Versorgungsaufwendungen | | -1.664.513 | -1.898.401 | -1.576.191 | -1.970.875 | -1.479.613 |
| Ergebnis | | -14.497.514 | -14.754.496 | -15.454.194 | -15.358.428 | -15.558.490 |
| Davon laufende Aufwendungen und Erträge | | -11.972.086 | -12.721.069 | -13.025.670 | -13.108.729 | -13.192.618 |
| Davon Aufwendungen und Erträge i. Z. m. Rückstellungen | | -2.525.428 | -2.033.42 | -2.428.524 | -2.249.699 | -2.365.871 |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| <u>Statistische Angaben</u> | | | | | | |
| Die Erhöhung der Stellenanteile um rd. 0,67 Stelle im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus Schwankungen bei der Anzahl der Ausbildungsplätze. | | | | | | |
| Die Reduzierung bei der Anzahl der tariflich Beschäftigten und Beamten ist u.a. auf Verrentungen bzw. Pensionierungen von Mitarbeiter/innen, auch aus der Freiphase Altersteilzeit sowie die Nachbesetzung einer Beschäftigtenstelle mit einem Beamten zurückzuführen. | | | | | | |
| <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> | | | | | | |
| Im Rahmen der Abordnung von städtischen Bediensteten an die gemeinsame Einrichtung (GE) erfolgt eine Erstattung der Personal- und Sachkosten. Des Weiteren wird hierunter die anteilige Umlage zur RVK, sowie anfallende Erstattungen von Beihilfekosten seitens ENNI verbucht. | | | | | | |

**Produkt 0103
Personalmanagement**

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger ergeben sich i. d. R. Auflösungen. Die Auflösung der Pensionsrückstellungen wird jedoch durch die Besoldungs-/Versorgungserhöhungen komplett aufgezehrt und die Auflösung der Beihilferückstellungen fällt aufgrund der neuen Berechnungsmethode geringer aus.

Zudem werden Erträge aus der Rückstellung von Urlauben und Arbeitszeit erzielt. Da sich die alten Urlaube und Überstunden jeweils im lfd. Jahr abbauen und am Ende des Jahres wiederum neue „alte“ Urlaube zurückgestellt werden, erfolgt im selben Jahr ergebnisneutral die Auflösung und die Zuführung zu den Rückstellungen. Die Zuführungen sind in den Personalaufwendungen enthalten.

Personalaufwendungen

Die Erhöhung der Aufwendungen ist u.a. auf die Besoldungs- und Tarifierhöhungen zurückzuführen. Für 2016 wurde die Besoldungserhöhung der Beamten ab dem 01.08.2016 um 2,1 % und ab dem 01.03.2016 eine Tarifierhöhung der Beschäftigten um 1,2 % eingeplant. Die Besoldungserhöhung hat zur Folge, dass entsprechend höhere Rückstellungen zu bilden sind. Dem stehen Reduzierungen der Gehälter aufgrund von Renteneintritten mit günstigerer Nachbesetzung sowie Einsparungen wegen krankheitsbedingter Ausfälle gemäß den Erfahrungen der Vorjahre gegenüber. Des Weiteren sind hierin die Zuführungen zu Rückstellungen aus Urlauben und Arbeitszeit enthalten.

Versorgungsaufwendungen

Wegen der Besoldungserhöhungen in 2015 und 2016 steigen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen an. Lt. Information der Rheinischen Versorgungskasse werden die Beihilferückstellungen auf Basis neuer Kopfschadenstatistiken berechnet, was dazu führt, dass die Rückstellungen insbesondere bei älteren Personen höher ausfallen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verwaltungsgebühren für die Abrechnung der Beihilfekosten Beamte

Transferaufwendungen

Pensionslasten SINN (Studieninstitut)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu zählen die Reisekosten, Kosten für Aus- und Fortbildung sowie die Personalentwicklungskosten der Gesamtverwaltung. Die Kosten für Ausbildung variieren in Abhängigkeit von den Ausbildungsabschnitten bedingt durch die überbetriebliche Ausbildung im gewerblichen Bereich. Ab dem Jahr 2016 werden die Gebühren für die Teilnahme am Angestellten-Lehrgang II nicht weiter übernommen. Dies führt zu einer jährlichen Einsparung in Höhe von 5.000 EUR. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen die Sachaufwendungen für Dienstreisen, Fortbildung sowie für die Durchführung des Personalauswahlverfahrens für Auszubildende ab dem Jahr 2014 pauschal um 10.000 EUR jährlich verringert.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen für die Vergütung der tariflich Beschäftigten, Beiträge Versorgungskassen Beamte, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen sowie Zuführungen zu Beihilferückstellungen im Bereich Personalmanagement sind gestiegen. Durch diese Steigerung erhöht sich die Umlage zentrale Dienstleistungen, die mit anderen Produkten verrechnet wird.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erhöhung der Stellenanteile hat zur Folge, dass sich bei den Umlagen für Steuerungsleistungen und zentrale Dienstleistungen ein erhöhter Aufwand ergibt.

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|--|---|--|
| 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 | Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung | |
| Ziele (Zielkonzept) | | |
| Strategisches Ziel | Schwerpunktziel 2016 | |
| Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen. | <p>In 2016 beginnt der sukzessive Austausch diverser Netzwerkkomponenten mit dem Ziel der Performanceverbesserung sowie der sukzessive Austausch veralteter Hardwarekomponenten gemäß Beschaffungskonzept.</p> <p>Es werden interne Schulungen für die Nutzer/innen der Anwendung SD.Net (Sitzungsmanagement) durchgeführt.</p> | |

Produkt **0104**
Bereitstellung IT-Infrastruktur

Lagebericht

Im ersten Quartal 2015 erfolgte der Austausch eines Servers.

Am 25.03.2015 hat der Rat die Einführung eines papierlosen Vorlagensystems zum 01.08.2015 beschlossen. Nach einer Übergangsphase, in der die Sitzungsunterlagen parallel in Papierform bereitgestellt wurden, erfolgt die Bereitstellung seit dem 01.01.2016 ausschließlich über das Ratsinformationssystem.

Die hierzu erforderlichen Voraussetzungen [u.a. Ausstattung der Mandatsträger/innen mit vorkonfigurierten mobilen Tablets, Aufbau einer notwendigen Infrastruktur im Rathaus (Stichwort: geschlossenes WLAN) etc.] wurden geschaffen. Mandatsträger/innen wurden im Umgang mit der zur mobilen Gremienarbeit erforderlichen iRich-App geschult.

Intern wurde das bisherige Beschlusskontrollsystem durch das entsprechende Modul der Sitzungsmanagement-Anwendung SD.NET abgelöst.

Die Implementierung des SD.NET-Moduls Workflow erfolgt ebenfalls zum 01.01.2016. Ein Workflow kann bei Bedarf für Vorlagen, Tagesordnungen und Protokolle genutzt werden. *Standardaufgaben mit hinterlegten Beteiligten und Fristen helfen, Arbeiten zu terminieren. Schon beim Programmstart von SD.NET werden die Benutzer auf fällige Aufgaben hingewiesen. Nach Erledigung einer Aufgabe werden die Nachfolger per E-Mail über die anstehende Aufgabe informiert. Mit Freigabe und Beendigung des Workflows wird der Ersteller ebenfalls per E-Mail benachrichtigt. Ein Dienst für Überwachungsfunktionen und Wiedervorlagefristen löst Erinnerungen per E-Mail aus.¹*

Darüber hinaus wurde der sog. Behörden-Webspeicher in Betrieb genommen. Über diese vom KRZN bereitgestellte Plattform (Stichwort: Cloud) kann eine gesicherte Zusammenarbeit inkl. Datenaustausch mit Dritten stattfinden.

Die eGovernment-Suite Anwendung Reisekosten befindet sich seit Ende Dezember 2015 in einer Testphase.

Wie in den vergangenen Jahren werden auch zukünftig die Neukirchen-Vluyner Schulen bei der Fortführung und Umsetzung der Medienkonzepte intensiv durch die Fachgruppe IT begleitet. Ein Schwerpunkt liegt hierbei sicherlich in der Planung und Realisierung der IT-Infrastruktur sowie Ausstattung mit Hard- und Software der neu gegründeten Städtischen Gesamtschule und des Julius-Stursberg-Gymnasiums (Stichwort: Neubau / Umbau).

Das seit 2009 vorliegende Organisationskonzept zur zentralen Beschaffung von Hard- und Software wird fortgeschrieben. Im Rahmen dieses Konzeptes erfolgt der regelmäßige Austausch veralteter PC's.

Im Jahr 2016 werden die städtischen Arbeitsplatzrechner u.a. auf die Notes Client Version 9* upgegradet.

Darüber hinaus beginnt 2016 der sukzessive Austausch diverser Netzwerkkomponenten. Desweiteren wird im Jahr 2016 das städtische Backup-System ausgetauscht.

Abschließend ist in 2016 eine Folge-Inventur für den Bereich Städtische IT durchzuführen.

¹ Auszug aus dem Flyer SD.NET Produktbeschreibung Whitepaper

01 Innere Verwaltung
0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.032 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 2.005 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 915 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.842 | 9.153 | 9.267 | 9.178 | 9.204 | 9.246 |
| 8 + | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 15.397 | 14.663 | 14.777 | 14.688 | 14.714 | 12.751 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -222.554 | -198.167 | -229.689 | -207.957 | -231.521 | -205.017 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -407.748 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -25.065 | -24.381 | -22.401 | -22.745 | -22.129 | -21.617 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -73.027 | -100.080 | -80.550 | -79.350 | -91.350 | -81.950 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -728.393 | -742.628 | -752.641 | -730.051 | -765.000 | -728.584 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -712.996 | -727.965 | -737.863 | -715.363 | -750.286 | -715.833 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -712.996 | -727.965 | -737.863 | -715.363 | -750.286 | -715.833 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -712.996 | -727.965 | -737.863 | -715.363 | -750.286 | -715.833 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 803.033 | 835.483 | 856.805 | 829.588 | 872.652 | 830.496 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 803.033 | 835.483 | 856.805 | 829.588 | 872.652 | 830.496 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -90.037 | -107.518 | -118.941 | -114.225 | -122.366 | -114.663 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -15.755 | -15.938 | -18.938 | -17.525 | -19.233 | -17.477 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -74.282 | -91.580 | -100.003 | -96.700 | -103.133 | -97.185 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 712.996 | 727.965 | 737.863 | 715.363 | 750.286 | 715.833 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 915 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 160 | 80 | 315 | 0 | 208 | 217 | 227 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.683 | 1.580 | 1.815 | 0 | 1.708 | 1.717 | 1.727 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -181.303 | -182.149 | -185.982 | 0 | -187.774 | -189.583 | -191.423 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -415.040 | -420.000 | -420.000 | 0 | -420.000 | -420.000 | -420.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -62.402 | -65.950 | -63.950 | 0 | -63.950 | -63.950 | -63.950 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -658.745 | -668.099 | -669.932 | 0 | -671.724 | -673.533 | -675.373 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -657.063 | -666.519 | -668.117 | 0 | -670.016 | -671.815 | -673.645 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -23.783 | -49.950 | -36.600 | 0 | -26.900 | -30.900 | -50.000 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -23.783 | -49.950 | -36.600 | 0 | -26.900 | -30.900 | -50.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -23.783 | -49.950 | -36.600 | 0 | -26.900 | -30.900 | -50.000 |

01 Innere Verwaltung
0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000221: Kauf einer TK-Anlage für den BBH | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.491 | -3.491 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.491 | -3.491 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.491 | -3.491 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000474: Erwerb Server Rathaus | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -39.664 | -69.664 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -39.664 | -69.664 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -39.664 | -69.664 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000601: Ersatzbeschaffung Netzwerk-Switche | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | -16.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | -16.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | -16.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000670: Ersatzbeschaffung Backup-System | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.500 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.500 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -20.291 | -38.950 | -20.100 | 0 | -18.900 | -30.900 | -20.000 | -8.874 | -8.874 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -20.291 | -38.950 | -20.100 | 0 | -18.900 | -30.900 | -20.000 | -8.874 | -8.874 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.291 | -38.950 | -20.100 | 0 | -18.900 | -30.900 | -20.000 | -8.874 | -8.874 |

| Produkt | | 0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur | | | | |
|---|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <u>Statistische Angaben</u> | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteil | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| IT-Infrastruktur | | | | | | |
| Investitionsaufwand (EUR) | | 49.950 | 36.600 | 26.900 | 30.900 | 30.900 |
| Unterhaltungsaufwand IT | | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 |
| Kosten KRZN (EUR) | | 423.000 | 423.000 | 423.000 | 423.000 | 423.000 |
| Anzahl PC-Arbeitsplätze | | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Kosten je PC-Arbeitsplatz | | 1.607,33 | 1.465,16 | 1.434,84 | 1.447,34 | 1.447,34 |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| <u>Investitionsaufwand</u> | | | | | | |
| Hierunter sind die investiven Beschaffungen zusammengefasst. Diese resultieren zum einen aus der Fortschreibung des Beschaffungskonzeptes und damit dem sukzessiven Austausch veralteter Hardware und zum anderen aus <u>einmaligen Projekten</u> , wie z.B. in den Jahren 2016 und 2017 dem Austausch diverser Netzwerkkomponenten, dem Austausch des Backup-Systems sowie der Beschaffung eines Erfassungsgerätes für den Bereich InfraGrün. | | | | | | |
| <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 Kosten KRZN umfassen die an das KRZN zu zahlenden Beträge für EDV-Dienstleistungen und die sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. | | | | | | |
| <u>Anzahl PC-Arbeitsplätze</u> | | | | | | |
| In diesem Wert sind die städt. Arbeitsplätze inkl. Außenstellen (VHS, Büchereien, BBH, Sekretariate, Feuerwehrgerätehäuser etc.) sowie die päd. PCs der Grundschulen enthalten. Während die PCs der weiterführenden Schulen überwiegend durch IT-Lehrer/innen und das KRZN betreut werden, ist die IT Ansprechpartner für die Grundschulen. Die Steigerung zum Vorjahr ergibt sich aus der Berücksichtigung der PCs in den Feuerwehrgerätehäusern und aus Neuanschaffungen im Bereich der Grundschulen. | | | | | | |
| <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> | | | | | | |
| Erträge aus Auflösung Sonderposten. | | | | | | |
| <u>Privatrechtliche Leistungsanteile</u> | | | | | | |
| Erstattung der Telefongebühren für die private Nutzung des Festnetzanschlusses und der Diensthandys. | | | | | | |
| <u>Sonstige ordentliche Erträge</u> | | | | | | |
| Erträge aus Auflösung Rückstellung Urlaub/Arbeitszeit. | | | | | | |
| <u>Personalaufwendungen</u> | | | | | | |
| Die Personalaufwendungen beinhalten auch Aufwendungen aus Zuführung Rückstellung LOB, Urlaub/Arbeitszeit und Altersteilzeit sowie Pensionsrückstellungen. Schwankungen der Personalaufwendungen resultieren somit nicht aus den Aufwendungen für die laufenden Bezüge. | | | | | | |
| <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. | | | | | | |
| <u>Bilanzielle Abschreibungen</u> | | | | | | |
| Der Betrag umfasst die Absetzung für Abnutzung (AfA) auf immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen), Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter. | | | | | | |

Produkt**0104****Bereitstellung IT-Infrastruktur**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 die Ersatzbeschaffung im Bereich Festwert Standard PC-Ausstattung geführt. Dieser Wert unterliegt aufgrund des unterschiedlichen Bestandes starken Schwankungen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Die Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze werden mit insgesamt 20.100 EUR veranschlagt. Ein Großteil des Betrages entfällt auf Investitionen, die im Rahmen von Ersatzbeschaffungen im Bereich Festwert Standard PC-Ausstattung getätigt werden.

| | | |
|--|--|--|
| 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: Telefonzentrale, 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, Gemeindehaushaltsverordnung, VOL/A, Vergabeordnung, EU-Richtlinien | |
| Zielgruppe | Einwohner(innen), Mitglieder des Rates und der Fachausschüsse, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung | |
| Ziele (Zielkonzept) | | |
| Strategisches Ziel | Schwerpunktziel 2016 | |
| Finanzen sichern | <p>Die Ergebnisse der Aufgaben- und Produktkritik der Ämter 60, 61 und 65 werden den politischen Vertreter/innen präsentiert.</p> <p>Auf Basis der Ergebnisse der Aufgaben- und Produktkritik des technischen Dezernates wird eine Vereinbarung zwischen Rat und Verwaltung zur Durchführung freiwilliger Aufgaben abgeschlossen.</p> | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen. | <p>Die systematische Aufgaben- und Produktkritik im technischen Dezernat in den Ämtern 60, 61 und 65 wird abgeschlossen.</p> <p>Im Nachgang zu Aufgabenkritik wird eine aufgabenkritische Prüfung der internen Prozesse bei den Abstimmungs-, Prüfungs-, und Kontrollmaßnahmen in den Ämtern 60 und 65 mit dem Ziel der Effizienzsteigerung vorgenommen.</p> | |

Produkt **0105**
Organisation und zentrale Dienste

Lagebericht

Im Jahr 2015 wurde die Sanierung ausstehender Büroräume im Rathaus (Stichwort: PAK) sukzessive weitergeführt. Die Maßnahme wurde von Amt 10 organisatorisch begleitet.

Am 25.03.2015 hat der Rat die Einführung eines papierlosen Vorlagensystems zum 01.08.2015 beschlossen. Nach einer Übergangsphase, in der die Sitzungsunterlagen parallel in Papierform bereitgestellt werden, erfolgt die Bereitstellung ab dem 01.01.2016 ausschließlich über das Ratsinformationssystem.

Die hierzu erforderlichen Voraussetzungen (u.a. Ausstattung der Mandatsträger/innen mit mobilen Tablets etc.) wurden geschaffen.

01 Innere Verwaltung
0105 Organisation und Zentrale Dienste

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.170 | 375 | 375 | 375 | 375 | 92 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.030 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 14.403 | 14.471 | 14.545 | 14.493 | 14.543 | 14.620 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 25.202 | 18.846 | 18.920 | 18.868 | 18.918 | 18.713 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -344.562 | -340.245 | -376.549 | -358.433 | -381.497 | -359.078 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.076 | -10.400 | -12.090 | -10.400 | -10.400 | -10.400 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -18.617 | -34.607 | -26.821 | -22.100 | -21.365 | -19.567 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -349.665 | -353.450 | -349.450 | -353.450 | -349.450 | -349.450 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -754.920 | -738.703 | -764.910 | -744.383 | -762.712 | -738.496 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -729.717 | -719.857 | -745.990 | -725.516 | -743.794 | -719.783 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -729.717 | -719.857 | -745.990 | -725.516 | -743.794 | -719.783 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -729.717 | -719.857 | -745.990 | -725.516 | -743.794 | -719.783 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 1.433.815 | 1.428.405 | 1.466.029 | 1.473.374 | 1.510.341 | 1.474.386 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 1.433.815 | 1.428.405 | 1.466.029 | 1.473.374 | 1.510.341 | 1.474.386 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -704.097 | -708.548 | -720.039 | -747.858 | -766.546 | -754.603 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -30.443 | -31.671 | -37.632 | -34.824 | -38.217 | -34.729 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -106.815 | -146.903 | -162.520 | -153.655 | -166.720 | -154.234 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -42.690 | -37.585 | -34.270 | -34.523 | -35.379 | -35.090 |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | -524.149 | -492.389 | -485.616 | -524.858 | -526.230 | -530.550 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 729.717 | 719.857 | 745.990 | 725.516 | 743.794 | 719.783 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0105 Organisation und Zentrale Dienste

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.358 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 145 | 73 | 286 | 0 | 189 | 198 | 207 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.102 | 4.073 | 4.286 | 0 | 4.189 | 4.198 | 4.207 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -298.067 | -316.579 | -327.649 | 0 | -330.864 | -334.110 | -337.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.507 | -10.400 | -12.090 | 0 | -10.400 | -10.400 | -10.400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -353.578 | -353.450 | -349.450 | 0 | -353.450 | -349.450 | -349.450 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -682.152 | -680.429 | -689.189 | 0 | -694.714 | -693.960 | -697.250 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -669.050 | -676.356 | -684.903 | 0 | -690.525 | -689.762 | -693.043 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.184 | -46.750 | -16.690 | 0 | -14.800 | -14.800 | -14.800 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -11.184 | -46.750 | -16.690 | 0 | -14.800 | -14.800 | -14.800 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -11.184 | -46.750 | -16.690 | 0 | -14.800 | -14.800 | -14.800 |

01 Innere Verwaltung
0105 Organisation und Zentrale Dienste

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000632: Erwerb Dienstfahrzeug | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.184 | -26.750 | -16.690 | 0 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -11.184 | -26.750 | -16.690 | 0 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.184 | -26.750 | -16.690 | 0 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | 0 | 0 |

Produkt **0105**
Organisation und zentrale Dienste

Statistische Angaben

| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | 5,99 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Auflösung Sonderposten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- a) Erstattung der Fernsprechkosten durch die Fraktionen und den sozialen Dienst des Fachbereiches Jugend des Kreises Wesel (Fernsprechkostenerstattung der Mitarbeiter/innen werden seit 2010 im Produkt 0104 verbucht)
- b) Leistungen der Versicherungen für Schadensfälle (diese sind nicht kalkulierbar, da Schadenseintritt, Schadensumfang und Erstattungshöhe durch Versicherung völlig ungewiss)
- c) Erträge aus Verkauf von alter Büroausstattung
- d) Ab dem Jahr 2015 werden hierunter auch die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zu erstattenden Geschäftskosten der stadtnahen Vereine in Höhe von jährlich 2.000 EUR verbucht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Beitragsrückvergütung Versicherung, der Ansatz ist nicht planbar.

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Auflösung Rückstellung Urlaub/Arbeitszeit.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten auch Aufwendungen aus Zuführung Rückstellung LOB, Urlaub/Arbeitszeit und Altersteilzeit sowie Pensionsrückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

| | |
|--|-------------|
| Versicherungsbeiträge | 167.000 EUR |
| Portokosten | 54.000 EUR |
| Mieten, Pachten für technische Anlagen (Kopierer etc.) | 45.000 EUR |
| Geschäftsaufwendungen der Gesamtverwaltung (Bürobedarf; Sachverständigen-, Gerichts-, Gutachten- u.ä. kosten) | 43.000 EUR |
| Mitgliedsbeiträge | 17.400 EUR |
| Fachliteratur | 17.500 EUR |

Zur Investitionsübersicht:

Unterhalb Wertgrenze (5.000 netto)

| | |
|---|------------|
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Büromobilien u. Fachliteratur für Gesamtverwaltung) | 16.690 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): <ul style="list-style-type: none"> - Friedhofsunterhaltung inkl. Grabbereitung - Grünflächen an Schulen, einschl. Schulsportanlagen - Grünflächen an Kindergärten - Vereinssportplätze - Grünflächen an städtischen Gebäuden - Winterdienst von Flächen vor öffentlichen Gebäuden |
| Aufgaben / Leistungen | Ornungsgemäße und termingerechte Durchführung der Arbeiten; Erhalt, Unterhaltung und Entwicklung entsprechend den Vorgaben der betreffenden Fachbereiche, Sicherstellung der Substanzerhaltung, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht |
| Verantwortlich | Baubetriebshof |
| Auftragsgrundlage | Serviceanforderungen der Fachbereiche, Kontrakte mit den betreffenden Fachbereichen (teilweise als Jahresarbeitsaufträge) |
| Zielgruppe | Fachämter der Stadtverwaltung, Nutzer/innen |
| Ziele (Zielkonzept) | |

Produkt 0106
Service BBH für andere Produkte

Lagebericht

Die für das Kalenderjahr 2016 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.

Das in den vergangenen Jahren begonnene Konzept zum sukzessiven Austausch der älteren und reparaturanfälligen Fahrzeuge und Geräte soll auch im Kalenderjahr 2016 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 01.01.2014 | durchsch. Alter zum 01.01.2015 | durchsch. Alter zum 01.01.2016 | Nutzungsdauer |
|-----------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| PKW / Pritsche | | 6,58 Jahre | 7,58 Jahre | 6,31 Jahre | 10 Jahre |
| LKW / Schlepper | Traktor / Schlepper LKW mit Kran Klein-LKW | 5,47 Jahre | 6,47 Jahre | 6,78 Jahre | 12 Jahre 10 Jahre 12 Jahre |
| Sonderfahrzeuge | Kompressor Weedcleaner Radlader Gabelstapler Bauwagen Großflächenmäher Häcksler Sportplatzpflegemaschine | 11,11 Jahre | 11,98 Jahre | 11,93 Jahre | 15 Jahre 15 Jahre 12 Jahre 15 Jahre 13 Jahre 10 Jahre 17 Jahre 10 Jahre |
| Anhänger | | 13,71 Jahre | 12,86 Jahre | 13,86 Jahre | 13 Jahre |
| Winterdienst | Sand- und Salzstreuer | 2,79 Jahre | 3,43 Jahre | 4,43 Jahre | 11 Jahre |
| Friedhof | Friedhofsbagger Kleintransporter | 17,31 Jahre | 18,31 Jahre | 19,31 Jahre | 12 Jahre 15 Jahre |

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

- Ersatzbeschaffung Großflächenmäher
- Ersatzbeschaffung Holzzerkleinerer
- Beschaffung Böschungsmäher
- Beschaffung von zwei Mährobotern
- Beschaffung Frontlader
- Beschaffung Häckslerhaube

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

01 Innere Verwaltung
0106 Service BBH für andere Produkte

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.789 | 14.890 | 16.875 | 16.029 | 15.382 | 14.249 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.052 | 510 | 429 | 429 | 429 | 429 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 169 | 270 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 32.995 | 33.729 | 37.779 | 37.960 | 38.124 | 38.364 |
| 8 + | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 51.005 | 49.399 | 55.379 | 54.713 | 54.231 | 53.337 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -899.172 | -933.261 | -1.019.059 | -1.029.030 | -1.038.997 | -1.049.174 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -90.868 | -84.740 | -94.300 | -94.300 | -94.300 | -94.300 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -55.236 | -44.135 | -56.994 | -60.490 | -63.257 | -63.222 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.909 | -17.461 | -18.514 | -18.514 | -18.514 | -18.514 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -1.061.185 | -1.079.597 | -1.188.867 | -1.202.334 | -1.215.067 | -1.225.210 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.010.180 | -1.030.198 | -1.133.488 | -1.147.620 | -1.160.836 | -1.171.873 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.010.180 | -1.030.198 | -1.133.488 | -1.147.620 | -1.160.836 | -1.171.873 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.010.180 | -1.030.198 | -1.133.488 | -1.147.620 | -1.160.836 | -1.171.873 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 1.234.774 | 1.345.067 | 1.465.760 | 1.477.058 | 1.513.749 | 1.501.699 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 1.234.774 | 1.345.067 | 1.465.760 | 1.477.058 | 1.513.749 | 1.501.699 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -224.594 | -314.869 | -332.273 | -329.438 | -352.912 | -329.826 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -96.665 | -97.841 | -135.071 | -124.992 | -137.174 | -124.654 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -110.027 | -155.888 | -146.364 | -138.017 | -150.033 | -138.139 |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | -17.902 | -61.141 | -50.837 | -66.429 | -65.706 | -67.033 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 1.010.180 | 1.030.198 | 1.133.488 | 1.147.620 | 1.160.836 | 1.171.873 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0106 Service BBH für andere Produkte

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.844 | 1.500 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 472 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.316 | 2.100 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -849.357 | -885.337 | -962.479 | 0 | -972.103 | -981.824 | -991.642 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -192.992 | -191.000 | -198.000 | 0 | -198.000 | -198.000 | -198.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -29.362 | -36.650 | -34.650 | 0 | -34.650 | -34.650 | -34.650 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.071.711 | -1.112.987 | -1.195.129 | 0 | -1.204.753 | -1.214.474 | -1.224.292 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.068.395 | -1.110.887 | -1.193.429 | 0 | -1.203.053 | -1.212.774 | -1.222.592 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 102 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 102 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -200.974 | -134.000 | -237.500 | -12.000 | -168.000 | -58.000 | -54.000 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -200.974 | -134.000 | -237.500 | -12.000 | -168.000 | -58.000 | -54.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -200.873 | -130.000 | -233.500 | -12.000 | -164.000 | -54.000 | -50.000 |

01 Innere Verwaltung
0106 Service BBH für andere Produkte

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000374: Kauf GWG Büroausstattung Kombistandort | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.917 | -14.917 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -14.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.917 | -14.917 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.917 | -14.917 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000375: Kauf GWG Ausstattung sonst. Räume Kombi. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.961 | -18.961 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -18.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.961 | -18.961 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.961 | -18.961 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000434: Ersatzbeschaffung Kommunalschlepper | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.950 | -55.950 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.950 | -55.950 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.950 | -55.950 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -53.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.991 | -53.991 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -53.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.991 | -53.991 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -53.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.991 | -53.991 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -83.122 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.122 | -168.122 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -83.122 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.122 | -168.122 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -83.122 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.122 | -168.122 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000441: Ersatzbeschaffung Fendt 270P | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000444: Ersatzbeschaffung Anhänger | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.000 | 0 | 0 | -1.891 | -33.891 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.000 | 0 | 0 | -1.891 | -33.891 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.000 | 0 | 0 | -1.891 | -33.891 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000445: Ersatzbeschaffung Holzerkleinerer | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000447: Ersatzbeschaffung Radlader | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | -65.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | -65.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | -65.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000448: Ersatzbeschaffung Sprinter Doppelkabine | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000450: Ersatzbeschaffung Vito | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.878 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.878 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.878 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000539: Ersatzbeschaffung Heckenschere | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000541: Ersatzbeschaffung DoKa-Sprinter | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.000 | -36.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.000 | -36.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.000 | -36.000 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000542: Ersatzbeschaffung VW-Caddy | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000 | -18.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000 | -18.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000 | -18.000 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000569: Ersatzbeschaffung Bodenfräse | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000571: Beschaffung Hochdruckreiniger Kombibau | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.645 | -5.645 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.645 | -5.645 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.645 | -5.645 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000572: Ersatzbeschaffung DoKa-Kipper (WES-2561) | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.000 | -41.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.000 | -41.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.000 | -41.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000592: Beschaffung eines InfraWeeder | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.523 | -5.523 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.523 | -5.523 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.523 | -5.523 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000604: Ersatzbeschaffung Weedcleaner | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000605: Beschaffung Böschungsmäher | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000655: Ersatzbeschaffung Opel Movano | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | -35.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | -35.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | -35.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000656: Beschaffung von 2 Mährobotern | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000657: Ersatzbeschaffung Doka-Kipper | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.000 | 0 | 0 | -39.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.000 | 0 | 0 | -39.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.000 | 0 | 0 | -39.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000658: Beschaffung Frontlader | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000659: Ersatzbeschaffung Anbauschlegelmäher | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | -12.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | -12.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | -12.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000665: Beschaffung Häckslerhaube | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | 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 | 102 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 102 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.237 | -14.000 | -22.500 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -2.574 | -2.574 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -12.237 | -14.000 | -22.500 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -2.574 | -2.574 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -12.136 | -10.000 | -18.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.574 | -2.574 |

| Produkt | | 0106 | | | | |
|--|-----------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Service BBH für andere Produkte | | | | |
| Statistische Angaben | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteil | 19,02 | 19,03 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 |
| | Anzahl: | | Fläche (m²): | | | |
| Grünflächen an Schulen (einschl. Schulsportanlagen) und Kindergärten | 24 | | 125.282 | | | |
| Sportplätze (Vereine) | 5 | | 117.790 | | | |
| - davon Sportnutzfläche | | | 71.680 | | | |
| Interne Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes als Service für Dritte (in EUR) | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 0102 Pol. Gremien | 935 | 1.166 | 1.111 | 1.119 | 1.146 | 1.136 |
| 0102 Wahlen | 3.496 | 3.200 | 238 | 246 | 253 | 255 |
| 0103 Personalmanagement | 2.363 | 901 | 861 | 866 | 888 | 880 |
| 0105 Orga u. Zentrale Dienste | 42.690 | 37.585 | 34.270 | 34.523 | 35.379 | 35.090 |
| 0107 Personalrat | 0 | 305 | 296 | 299 | 307 | 305 |
| 0112 Liegenschaften | 49 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0113 Gebäudemanagement | 9.603 | 12.292 | 9.050 | 9.113 | 9.339 | 9.260 |
| 0201 Allg. Sicherheit | 32.347 | 33.021 | 29.913 | 30.079 | 30.820 | 30.535 |
| 0202 Gewerbewesen | 3.899 | 6.422 | 6.098 | 6.140 | 6.292 | 6.239 |
| 0203 Verkehrsangelegenheiten | 60.908 | 47.500 | 45.335 | 45.629 | 46.757 | 46.351 |
| 0204 Brandschutz | 8.938 | 12.434 | 9.928 | 9.996 | 10.243 | 10.156 |
| 0301 Grund-, Förderschule | 91.596 | 109.508 | 101.307 | 102.095 | 104.633 | 103.804 |
| 0302 Weiterführende Schulen | 93.180 | 90.273 | 100.938 | 101.719 | 104.246 | 103.418 |
| 0401 Kultur | 18.299 | 17.145 | 17.717 | 17.846 | 18.289 | 18.139 |
| 0402 VHS, Musikschule | 5.494 | 6.969 | 4.708 | 4.738 | 4.856 | 4.813 |
| 0403 Stadtbücherei | 626 | 1.166 | 251 | 252 | 258 | 256 |
| 0503 Flüchtlingshilfen | 26.935 | 12.434 | 204.834 | 206.462 | 211.595 | 209.941 |
| 0504 Sozialvers.-angelegenheiten | 1.061 | 570 | 547 | 551 | 565 | 560 |
| 0601 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe | 55.944 | 47.126 | 51.785 | 52.174 | 53.469 | 53.036 |
| 0602 Kinder- und Jugendförderung | 0 | 305 | 251 | 252 | 258 | 256 |

| Produkt | 0106 Service BBH für andere Produkte | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 0801 Sportförderung | 321 | 265 | 251 | 252 | 258 | 256 |
| 0801 Sportstätten | 63.926 | 82.195 | 71.457 | 72.126 | 73.930 | 73.415 |
| 0802 Freizeitbad | 630 | 2.170 | 1.304 | 1.318 | 1.351 | 1.343 |
| 0903 Geobasisdaten | 0 | 265 | 251 | 252 | 258 | 256 |
| 1101 Abfallwirtschaft | 273.455 | 300.072 | 287.739 | 290.050 | 297.264 | 294.955 |
| 1201 Planung, Bau öffentl. Verkehrsflächen | 1.455 | 1.785 | 1.715 | 1.728 | 1.771 | 1.758 |
| 1203 Straßenreinigung | 12.143 | 28.374 | 24.587 | 24.797 | 25.415 | 25.224 |
| 1301 Planung, Bau öffentl. Grün | 0 | 941 | 592 | 598 | 613 | 609 |
| 1303 Friedhöfe, Bestattungen | 402.767 | 458.252 | 437.080 | 440.339 | 451.266 | 447.606 |
| 1401 Umweltschutz | 69 | 295 | 296 | 299 | 307 | 305 |
| 1501 Wirtschaftsförderung, Struktur- entwicklung | 5.212 | 9.718 | 7.294 | 7.348 | 7.530 | 7.469 |
| 1502 Stadtmarketing, Tourismus | 16.502 | 18.629 | 13.758 | 13.851 | 14.193 | 14.073 |
| Summe | 1.234.774 | 1.345.067 | 1.465.760 | 1.477.058 | 1.513.749 | 1.501.699 |

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 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 Kostenstellenaufzeichnungen der Arbeitsstunden ermittelt. Dieser wird ebenfalls in der internen Verrechnung genutzt. Die geplanten Personalaufwendungen belaufen sich auf 1.019.059 Euro.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den Produktbereich 0106 rechnet der Baubetriebshof im Jahr 2016 mit Aufwendungen in Höhe von 94.300 Euro. Im Vergleich zum Vorjahresplanwert entspricht dies einer Erhöhung des Planansatzes um 9.560 Euro.

Der Gesamtbetrag von 94.300 Euro setzt sich insbesondere aus den folgenden Sachkonten zusammen:

| Bezeichnung | Ansatz 2016 | 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 | 17.000 Euro | - 1.000 Euro |
| Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen (Malerarbeiten) | 9.000 Euro | 0 Euro |
| Aufwendungen Energie Seit dem Kalenderjahr 2011 werden die Energiekosten für die Beleuchtung der neuralgischen Punkte (Halde Norddeutschland, Dorfkirche Neukirchen, Dorfkirche Vluyn, Blutbuche Vluyn, etc.) über das Produkt 0106 abgewickelt. | 2.000 Euro | - 1.000 Euro |
| Haltung von Fahrzeugen Die Kosten des Produktes 0106 werden nach dem Verursachungsprinzip auf alle Bereiche der Verwaltung verrechnet. Der Ansatz von 55.380 Euro spiegelt lediglich die Fahrzeugaufwendungen wider, welche für den o.g. Aufgabenbereich angefallen sind. Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Fuhrparkunterhaltung (75.000 Euro Treibstoffkosten und 67.000 Euro Reparaturkosten) auf 142.000 Euro. Aufgrund der in den vergangenen Jahren angestiegenen Reparaturkostenpreise musste der Ansatz um insgesamt 5.000 Euro erhöht werden. Die 142.000 Euro schlüsseln sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: <ul style="list-style-type: none"> - Produkt 0106 55.380 Euro - Produkt 1103 14.200 Euro - Produkt 1202 51.120 Euro - Produkt 1302 21.300 Euro | 55.380 Euro | + 8.800 Euro |
| Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Unterhaltung/Ergänzung der Einrichtungsgegenstände u. Geräte *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich die Finanzposition auf 29.500 Euro und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 4.000 Euro. Der Betrag von 29.500 Euro schlüsselt sich wie folgt auf : <ul style="list-style-type: none"> - Produkt 0106 10.920 Euro - Produkt 1103 4.300 Euro - Produkt 1202 10.080 Euro - Produkt 1302 4.200 Euro | 10.920 Euro | + 2.760 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 18.514 Euro. Im Vergleich zum Planansatz 2015 ergibt sich eine Ansetzerhöhung von 1.053 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

| Bezeichnung | Ansatz 2016 | 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 9.000 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - Produkt 0106 3.510 Euro - Produkt 1103 900 Euro - Produkt 1202 3.240 Euro - Produkt 1302 1.350 Euro | 3.510 Euro | - 60 Euro |
| Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Rundfunkgebühren auf 1.550 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - Produkt 0106 605 Euro - Produkt 1103 155 Euro - Produkt 1202 558 Euro - Produkt 1302 232 Euro | 605 Euro | + 78 Euro |
| Telekommunikation, Porto *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Telefonkosten auf 7.600 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - Produkt 0106 2.964 Euro - Produkt 1103 760 Euro - Produkt 1202 2.736 Euro - Produkt 1302 1.140 Euro | 2.964 Euro | + 380 Euro |
| Kfz-Versicherung und Kfz-Steuern *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Begleichung der Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuer auf 16.500 Euro. Die 16.500 Euro schlüsseln sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - Produkt 0106 6.435 Euro - Produkt 1103 1.650 Euro - Produkt 1202 5.940 Euro - Produkt 1302 2.475 Euro | 6.435 Euro | + 655 Euro |
| Abrechnung Ersatzbeschaffungen Festwerte Aus den Mitteln werden u.a. Dünger, Gehsteigplatten und sonstiges Vorratsmaterial beschafft. | 5.000 Euro | 0 Euro |

28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die beim Produkt 0106 geleisteten Tätigkeiten werden auf die anderen Produktbereiche umgelegt. Bei den 1.465.760 Euro handelt es sich um den Umlagebetrag. Der Betrag entstammt der Leistungsverrechnung.

Produkt 0106
Service BBH für andere Produkte

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Zeile Erläuterung

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Haushaltsjahr 2016 wird im Produktbereich 0106 mit Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 198.000 Euro gerechnet. Dieser setzt sich aus den folgenden Finanzpositionen zusammen:

| Bezeichnung | Ansatz 2016 | 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 | 17.000 Euro | - 1.000 Euro |
| Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen (Malerarbeiten) | 9.000 Euro | 0 Euro |
| Aufwendungen Energie Seit dem Kalenderjahr 2011 werden die Energiekosten für die Beleuchtung der neuralgischen Punkte (Halde Norddeutschland, Dorfkirche Neukirchen, Dorfkirche Vluyn, Blutbuche Vluyn, etc.) über das Produkt 0106 abgewickelt. | 2.000 Euro | - 1.000 Euro |
| Haltung von Fahrzeugen Die Kosten des Produktes 0106 werden nach dem Verursachungsprinzip auf alle Bereiche der Verwaltung (über Produkt 0106) und auf die Produkte des Baubetriebshofes verrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an. | 142.000 Euro | + 5.000 Euro |
| Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte Die Kosten des Produktes 0106 werden nach dem Verursachungsprinzip auf alle Bereiche der Verwaltung (über Produkt 0106) und auf die Produkte des Baubetriebshofes verrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an. | 28.000 Euro | + 3.700 Euro |

15 sonstige Auszahlungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Auszahlungen beläuft sich auf 34.650 Euro. Im Vergleich zum Planansatz 2015 ergibt sich eine Ansatzsenkung von 2.000 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Finanzpositionen zusammen:

| Bezeichnung | Ansatz 2016 | Veränderungen zur Vorjahresplanung |
|--|-------------|------------------------------------|
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung Seit 2012 wird der Ansatz erstmals 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. | 9.000 Euro | - 1.500 Euro |
| Geschäftsaufwendungen Hierbei handelt es sich um den Ansatz für die Rundfunkgebühren. | 1.550 Euro | 0 Euro |

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Produkt 0106
Service BBH für andere Produkte

| | | |
|--|-------------|------------|
| Telekommunikation, Porto Seit 2012 wird der Ansatz erstmals zentral beim Produkt 0106 geführt und entsprechend auf die anderen Produktbereich weiterverrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an. | 7.600 Euro | 0 Euro |
| Kfz-Versicherung- und 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. | 16.500 Euro | - 500 Euro |

102 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 4.000 Euro gerechnet.

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Wie dem Teilfinanzplan und der Investitionsmaßnahmengliederung zu entnehmen ist, wurden für das Haushaltsjahr 2016 insgesamt 237.500 Euro eingeplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|-------------|
| - Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 4.000 Euro |
| - Beschaffung Kleingeräte | 13.500 Euro |
| - Beschaffung Ausstattungselemente | 5.000 Euro |
| - Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte | 5.000 Euro |
| - Ersatzbeschaffung Großflächenmäher | 85.000 Euro |
| - Ersatzbeschaffung Holzerkleinerer | 50.000 Euro |
| - Beschaffung Böschungsmäher | 30.000 Euro |
| - Beschaffung von zwei Mährobotern | 30.000 Euro |
| - Beschaffung Frontlader | 10.000 Euro |
| - Beschaffung Häckslerhaube | 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 allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten |
| Aufgaben / Leistungen | Wahrung der Interessen der Mitarbeiter(innen), insbesondere gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsleitung, Zusammenarbeit mit den in der Verwaltung vertretenden Gewerkschaften, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, dem Vertrauensmann der Schwerbehinderten, 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

01 Innere Verwaltung
0107 Personalrat

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.428 | 6.219 | 6.369 | 6.248 | 6.259 | 6.281 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.119 | 6.219 | 6.369 | 6.248 | 6.259 | 6.281 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -107.634 | -81.653 | -114.380 | -88.241 | -113.574 | -81.984 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -264 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -107.899 | -82.053 | -114.780 | -88.641 | -113.974 | -82.384 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -100.779 | -75.834 | -108.410 | -82.393 | -107.715 | -76.103 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -100.779 | -75.834 | -108.410 | -82.393 | -107.715 | -76.103 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -100.779 | -75.834 | -108.410 | -82.393 | -107.715 | -76.103 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 145.491 | 128.204 | 165.466 | 137.472 | 166.419 | 131.488 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 145.491 | 128.204 | 165.466 | 137.472 | 166.419 | 131.488 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -44.712 | -52.370 | -57.056 | -55.079 | -58.704 | -55.384 |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | -6.353 | -6.427 | -7.636 | -7.066 | -7.755 | -7.047 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -38.359 | -45.638 | -49.123 | -47.714 | -50.642 | -48.033 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | -305 | -296 | -299 | -307 | -305 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 100.779 | 75.834 | 108.410 | 82.393 | 107.715 | 76.103 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0107 Personalrat

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 181 | 91 | 357 | 0 | 236 | 247 | 258 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 872 | 91 | 357 | 0 | 236 | 247 | 258 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -67.464 | -69.643 | -70.945 | 0 | -71.577 | -72.215 | -72.874 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -264 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -67.728 | -70.043 | -71.345 | 0 | -71.977 | -72.615 | -73.274 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -66.856 | -69.952 | -70.988 | 0 | -71.741 | -72.368 | -73.015 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | | 0107 Personalrat | | | | |
|---|-----------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <u>Statistische Angaben</u> | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteil | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Anzahl der Beschäftigten (ohne Versorgungsempfänger) | | | | | | |
| Beamte | | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| tariflich Beschäftigte | | 297 | 295 | 294 | 293 | 291 |
| Beschäftigte gesamt: | | 334 | 332 | 330 | 329 | 327 |
| davon: | | | | | | |
| Frauen | | 211 | 209 | 207 | 207 | 206 |
| Männer | | 123 | 123 | 123 | 122 | 121 |
| Vollzeitbeschäftigte | | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Teilzeitbeschäftigte | | 123 | 121 | 120 | 120 | 120 |
| Geringfügig Beschäftigte | | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Auszubildende | | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Mitarbeiter in ARGE | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Beschäftigten nicht aktiv | | | | | | |
| Altersteilzeit | | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| Versorgungsempfänger | | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 |
| Elternzeit/Beurlaubung | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Personal | | | | | | |
| Personalratsmitglieder | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Auszubildendenvertreter | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schwerbehindertenvertreter | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <u>Erläuterungen:</u> | | | | | | |
| <u>Personalaufwendungen</u> | | | | | | |
| Die Erhöhung der Personalaufwendungen (Zeile 11) im Jahr 2016 ist auf Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund der Besoldungserhöhungen zurück zu führen. | | | | | | |

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 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 2016 | |
| Finanzen sichern | Nach Einarbeitung der technischen Prüferinnen werden bei Baumaßnahmen mind. 2 „Vor-Ort-Prüfungen“ je Projekt vorgenommen. Das Rechnungsprüfungsamt wird sich in alle Projektteams einbinden. | |

Produkt

0108

Rechnungsprüfung

Lagebericht

Die personelle Situation im Rechnungsprüfungsamt hat sich durch die Einstellung von zwei technischen Prüferinnen (insgesamt 34 Wochenstunden) und die Versetzung der bisherigen stellvertretenden Amtsleiterin verändert. Zukünftig sollen neben der Prüfung rechtlicher Vorgaben im Vergabebereich Außenkontrollen durchgeführt werden. Darüber hinaus soll die fachkundige Beratung bei der Umsetzung von Baumaßnahmen stärker im Vordergrund stehen.

Der Jahresabschluss 2013 wird voraussichtlich im Dezember 2015 zur Prüfung vorgelegt. Die Prüfung und die Feststellung des Jahresabschlusses sollen bis März 2016 vorliegen. Darüber hinaus ist es Ziel, den Jahresabschluss 2014 bis Ende 2016 aufzustellen, zu prüfen und durch den Rat feststellen zu lassen.

01 Innere Verwaltung
0108 Rechnungsprüfung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.537 | 8.110 | 6.564 | 6.486 | 6.502 | 6.531 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 9.454 | 8.110 | 6.564 | 6.486 | 6.502 | 6.531 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -147.379 | -112.060 | -158.933 | -140.867 | -159.864 | -137.888 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.000 | -7.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -163.379 | -119.060 | -163.933 | -145.867 | -164.864 | -142.888 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -153.924 | -110.950 | -157.369 | -139.382 | -158.362 | -136.358 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -153.924 | -110.950 | -157.369 | -139.382 | -158.362 | -136.358 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -153.924 | -110.950 | -157.369 | -139.382 | -158.362 | -136.358 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 205.902 | 171.347 | 236.557 | 216.109 | 239.974 | 213.549 |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 205.902 | 171.347 | 236.557 | 216.109 | 239.974 | 213.549 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -51.977 | -60.397 | -79.188 | -76.727 | -81.613 | -77.191 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -51.977 | -60.397 | -79.188 | -76.727 | -81.613 | -77.191 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 153.924 | 110.950 | 157.369 | 139.382 | 158.362 | 136.358 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0108 Rechnungsprüfung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 241 | 119 | 257 | 0 | 170 | 178 | 186 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.159 | 119 | 257 | 0 | 170 | 178 | 186 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -93.457 | -96.399 | -124.698 | 0 | -125.889 | -127.092 | -128.317 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | -7.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -93.457 | -103.399 | -129.698 | 0 | -130.889 | -132.092 | -133.317 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -92.299 | -103.280 | -129.440 | 0 | -130.719 | -131.914 | -133.131 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 0108
Rechnungsprüfung

Statistische Angaben

| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | 1,66 | 1,63 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |

Erläuterungen:

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Zeile 7) umfassen die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (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 2016 | |
| Finanzen sichern | Der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 liegt vor und wird dem Rat zur Feststellung gem. § 95 Abs. 3 GO NRW vorgelegt. Die Zweitwohnungsteuer wird eingeführt mit dem Ziel der Steuerveranlagung ab 2017. | |
| Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen. | Es wird eine interne Schulung für Mitarbeiter aus den Ämtern zur Inventarisierungssoftware KAI durchgeführt. | |

Produkt

0109

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Lagebericht

Nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss wurden die Jahresabschlüsse für die Jahre 2010 - 2012 am 24.06.2015 durch den Rat festgestellt.

Es ist geplant, im Jahr 2016 dem Rat die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 zur Feststellung vorzulegen.

Die Feststellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2013 ist Voraussetzung für die Genehmigung des Haushaltes 2016 und die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den Landrat des Kreises Wesel. Die Feststellung ist für die Ratssitzung am 16.03.2016 geplant.

Durch die geplante Verabschiedung des Haushaltes 2016 in der Ratssitzung am 16.12.2015 und einer entsprechend früheren Haushaltsgenehmigung verkürzt sich der Zeitraum der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW um ca. 3 Monate. Geplante Investitionsmaßnahmen können gegenüber den Vorjahren entsprechend früher begonnen werden.

Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2015 soll begonnen werden.

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.015 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 713.012 | 131.162 | 161.692 | 161.278 | 161.403 | 161.610 |
| 8 + | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 722.915 | 136.162 | 168.692 | 168.278 | 168.403 | 168.610 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -968.521 | -854.759 | -1.006.436 | -903.552 | -1.013.557 | -888.231 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.710 | -3.800 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -970.231 | -859.009 | -1.040.386 | -937.502 | -1.047.507 | -922.181 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -247.316 | -722.848 | -871.695 | -769.225 | -879.104 | -753.571 |
| 19 + | Finanzerträge | 1.720 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -14.158 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -12.438 | -12.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -259.754 | -735.348 | -885.195 | -782.725 | -892.604 | -767.071 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -259.754 | -735.348 | -885.195 | -782.725 | -892.604 | -767.071 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 716.995 | 1.184.690 | 1.363.209 | 1.251.444 | 1.384.898 | 1.239.098 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 716.995 | 1.184.690 | 1.363.209 | 1.251.444 | 1.384.898 | 1.239.098 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -457.241 | -449.342 | -478.014 | -468.719 | -492.294 | -472.027 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -66.781 | -66.581 | -79.112 | -73.209 | -80.344 | -73.011 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -384.223 | -375.780 | -391.570 | -388.266 | -404.298 | -391.572 |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | -6.237 | -6.981 | -7.332 | -7.245 | -7.652 | -7.444 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 259.754 | 735.348 | 885.195 | 782.725 | 892.604 | 767.071 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.969 | 5.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 164.860 | 87.378 | 118.478 | 0 | 117.976 | 118.022 | 118.069 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.720 | 2.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 176.437 | 94.878 | 126.978 | 0 | 126.476 | 126.522 | 126.569 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -772.746 | -777.786 | -799.310 | 0 | -806.982 | -814.728 | -822.608 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -450 | -450 | 0 | -450 | -450 | -450 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -14.174 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.050 | -3.800 | -33.500 | 0 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -787.971 | -797.036 | -848.260 | 0 | -855.932 | -863.678 | -871.558 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -611.534 | -702.158 | -721.281 | 0 | -729.456 | -737.156 | -744.989 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | | 0109 | | | | |
|---|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | |
| Statistische Angaben | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteil | 15,68 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Grunddaten | | | | | | |
| Steuern und Gebühren | | | | | | |
| Grundsteuer A und B: - angeschl. Grundstücke (Anzahl) | | 10.750 | 10.850 | | | |
| Gewerbesteuer: - Betriebe, die Vorauszahlungen leisten (Anzahl) | | 385 | 400 | | | |
| Hundesteuer: - angemeldete Hunde (Anzahl) | | 2.150 | 2.200 | | | |
| Vergnügungsteuer: - steuerl. erfasste Geräte (Anzahl) | | 140 | 117 | | | |
| Abfallentsorgung: - angeschl. Einheiten (Anzahl) | | 8.100 | 8.200 | | | |
| Entwässerung: - angeschl. Einheiten (Anzahl) | | 7.000 | 7.100 | | | |
| Straßenreinigung: - angeschl. Einheiten (Anzahl) | | 5.500 | 5.520 | | | |
| Veranlagungsbescheide | | 16.500 | 16.700 | | | |
| | | | | | | |
| Vollstreckung / Amtshilfe | | | | | | |
| Anzahl Mahnungen und Erinnerungen | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Anzahl Pfändungsaufträge und eigene Amtshilfeersuchen | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Anzahl Amtshilfen für andere Behörden | 1.650 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Einziehung des Vollstreckungsbeamten: - Anzahl | 2.909 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| - Volumen (EUR) | 389.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Anzahl der Forderungsanmeldungen bei Insolvenzfällen und Zwangsversteigerungen | 34 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) beinhalten Gebühren aus Amtshilfeersuchen. Die Verwaltungsgebühren nehmen aufgrund einer Steigerung von Amtshilfeersuchen insbesondere durch die GEZ zu. | | | | | | |
| Die sonstigen ordentlichen Erträge (Zeile 7) sind Gebühren und Säumniszuschläge aus Mahn- und Vollstreckungstätigkeit und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub- und Arbeitszeit). | | | | | | |
| Die Erhöhung der Personalaufwendungen (Zeile 11) ist insbesondere auf Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund der Besoldungserhöhungen zurück zu führen. | | | | | | |
| Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) handelt es sich vor allem (1.800 EUR) um NKF-Projektkosten für externe Gutachter, GPA, SAP- und NKF-Schulungen etc., die gegenüber 2015 weiter sinken. Außerdem werden erstmals 30.000 EUR für die mögliche Durchführung von Zwangsversteigerungsverfahren eingeplant. Anfallende Verfahrenskosten werden bei der Versteigerung über das geringste Gebot kompensiert (siehe sonstige ordentliche Erträge - Zeile 7). | | | | | | |
| Die Finanzerträge (Zeile 19; Zinsen aus Bankguthaben) werden aufgrund der Vorjahresergebnisse geringer eingeplant. | | | | | | |

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|--|--|---|
| Produkt | 0110 Gleichstellung von Frau und Mann | |
| | <input type="checkbox"/> freiwillig | <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig |
| Produktbeschreibung | Veranstaltungen und Projekte zu frauenrelevanten Themen, Beratung/Zusammenarbeit mit Institutionen, Vereinen, Verbänden, Beratung von Frauen und Mädchen, Kooperationen auf regionaler Ebene, Konzepte zur Frauenförderung, verwaltungsinterne Gleichstellung | |
| Aufgaben / Leistungen | Aktuelle Themen (z.B. Gesundheit, Wohnen, häusliche Gewalt) mit Blick auf frauenspezifische Belange aufgreifen und entsprechende Angebote initiieren. Umfassendes Beratungs- und Seminarangebot für Wiedereinsteigerinnen und Existenzgründerinnen. Unterstützung besonderer Zielgruppen (Migrantinnen, Jugendliche). Vernetzung von Institutionen, regionalen Akteurinnen | |
| Verantwortlich | Gleichstellungsbeauftragte | |
| Auftragsgrundlage | Landesgleichstellungsgesetz NW, Gemeindeordnung NW, Ratsbeschlüsse | |
| Zielgruppe | Einwohner(innen), Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Mitarbeiter(innen) der Stadtverwaltung | |
| Ziele (Zielkonzept) | | |
| Strategisches Ziel | Schwerpunktziel 2016 | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen. | Die Quartiersarbeit wird seitens der Stadtverwaltung wie folgt erweitert: Mit dem generationsübergreifenden Projekt Taschengeldbörse wurde Ende 2015 begonnen, 2016 werden die Strukturen gefestigt und etabliert. | |

| | |
|---|--|
| Produkt | 0110 Gleichstellung von Frau und Mann |
| <u>Lagebericht</u> | |
| Arbeitsergebnisse 2015 | |
| Veranstaltungen <ul style="list-style-type: none"> - Veranstaltungsreihe zu Frauenthemen in Zusammenarbeit mit dem Museum: Vortrag zum Intern. Frauentag über Bertha von Suttner – Kämpferin für den Frieden, Fortführung des Themas ‚Frauen und Religionen‘ durch Besuch des Buddhistischen Zentrums Pauenhof in Sonsbeck - Vortrag ‚Frauen leben länger – aber wovon‘ am 15.09.2015 (vhs, Diesterwegschule) | |
| Projekt ‚Wohnen und Leben im Alter‘ <ul style="list-style-type: none"> - Steuerung und Geschäftsführung des Koordinierungskreises gemeinsam mit der Agendabeauftragten - Veranstaltungsreihe in Vluyn, Nachbarschaftsprojekte in Neukirchen (z.B. Ideen schmieden im Projektzimmer), Nachbarschaftscafé, Besuchsdienst, telefonischer Besuchsdienst, handwerkliche Hilfen, Medientoaches-Senior - Nachbarschaftsrouten am 06.06.2015 - Begleitung der Quartierstreffen und einer aktivierenden Befragung im Barbara-Viertel - Planung eines generationsübergreifenden Projektes „Taschengeldbörse“ - Koordination der Veranstaltungsreihe „Gemeinsam.-Neu.-Gewohnt“ im Oktober 2015 - Begleitung der Informationsveranstaltung über die lokalen Angebote der Wohnberatung am 04.11.2015 im Rathaus <p>Durch Fördermittel des BMin FSFJ wurde 2014 mit externer Beratung und Prozessbegleitung eine Konzeption für ein sozialraumorientiertes Koordinations- und Beratungsnetz für Ältere in Vluyn erarbeitet. Dieses Konzept diente als Grundlage für einen weiteren Förderantrag, der im Juni 2015 positiv beschieden wurde. Demnach erhält das Stadtteilbüro Treff 55 eine Zuwendung aus der Stiftung Deutsches Hilfswerk für den Projektzeitraum von 3 Jahren. Bei der Umsetzung sind die Vertreterinnen der Stadt im Lenkungskreis beteiligt.</p> <p>Außerdem konnte die Stadt 16.000 EUR Fördermittel aus dem Programm „NRW hält zusammen – gegen Armut und Ausgrenzung“ akquirieren. 2015 werden für das Quartier Barbara-Viertel demografische und strukturelle Daten erhoben, eine erste Sozialraumkonferenz durchgeführt (01.10.) und eine Befragung von Familien durch ehrenamtliche Akteure in dem Quartier durchgeführt. Diese Datenbasis kann ggfls. für weitere Förderanträge genutzt werden.</p> | |
| Berufswahlorientierung: Girls-Day in der Stadtverwaltung, Bereitstellung von Materialien für die Schulen, Evaluation der Angebote von anderen Institutionen (z.B. vhs, Arbeitsagentur; KAOA) | |
| Familienfreundlichkeit: Ehrenamtliches Projekt ‚Besuchsdienst für junge Familien‘ 13 Frauen besuchen die Eltern von Neugeborenen, übergeben das Begrüßungspaket der Stadt und informieren über die lokalen Angebote. Für die Ehrenamtlichen finden -mit Begleitung des Kreises Wesel (Frühe Hilfen)- regelmäßige Treffen (fachlicher Input, Erfahrungsaustausch) statt. Am 02.02.2015 wurde der Frauengruppe ein Ehrenpreis „Kinderfreundlicher Kreis Wesel“ verliehen. | |
| Planung 2016 | |
| Netzwerkarbeit ‚Wohnen und Leben im Alter‘ <ul style="list-style-type: none"> - Prozessbegleitung und Weiterentwicklung der Quartiersarbeit - Geschäftsführung der Koordinierungsgruppe - gemeinsam mit der Agendabeauftragten - Mitarbeit in den quartiersbezogenen Arbeitsgruppen - Umsetzung des Projektes „Taschengeldbörse“ - erneute Durchführung der Nachbarschaftsrouten als verbindendes Element für das gesamte Stadtgebiet | |
| Veranstaltungen <ul style="list-style-type: none"> - Fortsetzung der Veranstaltungsreihe zu Frauenthemen in Zusammenarbeit mit dem ortsgeschichtlichen Museum - Veranstaltung zum Internationalen Frauentag mit dem Stadtteilbüro Treff 55, Flüchtlingskoordination - Unter dem Titel ‚Frauen verdienen mehr‘ sollen weitere Veranstaltungen angeboten werden. Die GSB im Kreis Wesel initiieren Aktionen (z.B. zum Equal Pay Day) und intensivieren die Öffentlichkeitsarbeit (Roll-up, Postkartenaktion) | |

01 Innere Verwaltung
0110 Gleichstellung von Frau und Mann

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 928 | 920 | 916 | 920 | 924 | 930 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 928 | 1.120 | 1.116 | 1.120 | 1.124 | 1.130 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -36.179 | -35.283 | -34.969 | -35.314 | -35.659 | -36.010 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -522 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -36.701 | -37.283 | -36.969 | -37.314 | -37.659 | -38.010 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -35.773 | -36.163 | -35.854 | -36.194 | -36.535 | -36.881 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -35.773 | -36.163 | -35.854 | -36.194 | -36.535 | -36.881 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -35.773 | -36.163 | -35.854 | -36.194 | -36.535 | -36.881 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -18.197 | -21.097 | -23.051 | -22.202 | -23.711 | -22.312 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -2.541 | -2.571 | -3.054 | -2.827 | -3.102 | -2.819 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -15.656 | -18.526 | -19.997 | -19.376 | -20.609 | -19.493 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -18.197 | -21.097 | -23.051 | -22.202 | -23.711 | -22.312 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -53.970 | -57.260 | -58.905 | -58.396 | -60.246 | -59.192 |

01 Innere Verwaltung
0110 Gleichstellung von Frau und Mann

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -34.757 | -33.921 | -33.598 | 0 | -33.934 | -34.273 | -34.616 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -522 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -35.278 | -35.921 | -35.598 | 0 | -35.934 | -36.273 | -36.616 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -35.278 | -35.721 | -35.398 | 0 | -35.734 | -36.073 | -36.416 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 0110
Gleichstellung von Frau und Mann

Statistische Angaben

| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge

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

Personalaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

umfassen die Kosten für Veranstaltungen (Miete, Honorare für Referentinnen)

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|------------------------------|--|
| 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 | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | |

| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Verfassen von Pressemitteilungen | 287 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Veröffentlichung städt. Pressemitteilungen | 97% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| Durchführen einer PR-Aktion zur Präsentation der Stadtverwaltung | | | | | | |
| Ausbau der Kontakte über soziale Medien* | 100% | +25% | +20% | +10% | - | - |

*Die prozentuale Zunahme nimmt über die Jahre aufgrund der wachsenden Anzahl bestehender Kontakte ab.

Lagebericht

Allgemeine Produktaufgaben:

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

Spezielle Planungen für 2016:

- Fertigstellung einer Bürgerbroschüre in Zusammenarbeit mit einem lokalen Anbieter (anstatt eines der einschlägigen Verlage)

01 Innere Verwaltung
0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 928 | 920 | 916 | 920 | 924 | 930 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 928 | 920 | 916 | 920 | 924 | 930 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -33.940 | -33.556 | -34.517 | -34.857 | -35.198 | -35.544 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -38.440 | -38.056 | -39.017 | -39.357 | -39.698 | -40.044 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -37.512 | -37.135 | -38.101 | -38.437 | -38.774 | -39.115 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -37.512 | -37.135 | -38.101 | -38.437 | -38.774 | -39.115 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -37.512 | -37.135 | -38.101 | -38.437 | -38.774 | -39.115 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -18.197 | -21.097 | -23.051 | -22.202 | -23.711 | -22.312 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -2.541 | -2.571 | -3.054 | -2.827 | -3.102 | -2.819 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -15.656 | -18.526 | -19.997 | -19.376 | -20.609 | -19.493 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -18.197 | -21.097 | -23.051 | -22.202 | -23.711 | -22.312 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -55.709 | -58.233 | -61.153 | -60.639 | -62.485 | -61.426 |

01 Innere Verwaltung
0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -32.513 | -32.193 | -33.146 | 0 | -33.477 | -33.812 | -34.150 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | -4.500 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.513 | -36.693 | -37.646 | 0 | -37.977 | -38.312 | -38.650 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -32.513 | -36.693 | -37.646 | 0 | -37.977 | -38.312 | -38.650 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 0111
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Statistische Angaben

| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Tageszeitungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wochenblätter | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Website | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soziale Medien | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Flyer | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Stadtinformativbroschüre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Erläuterungen

Die Position sonstige ordentliche Erträge beinhaltet die Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen in Höhe von 916 Euro.

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fällt die Kostenbeteiligung an NV-aktuell für die monatlichen Veröffentlichungen seitens allg. Themen der Stadtverwaltung sowie der Themen

- aus dem Stadtmarketing
- dem Netzwerkprozess Wohnen und Leben im Alter
- der Gleichstellungsbeauftragten
- dem Bereich Kultur.

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 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) | | |
| Strategisches Ziel | Schwerpunktziel 2016 | |
| Finanzen sichern | Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes werden private Investitionen durch Bereitstellung einer Beratungsstelle unterstützt und der regelmäßige Kontakt zu Eigentümern leerstehender Gewerbeimmobilien (Leerstandsmanagement) gewährleistet. | |

Produkt **0112**
 Liegenschaften

Lagebericht

Produktaufgaben:

- Ankauf und Verkauf von Flächen in Umsetzung der Strategien der Stadtentwicklung

- Spezielle Planungen für 2016:
 - Verkauf Restareal Diesterwegstraße. (gemäß Ausschreibung v. 2014)
 - Umsetzung Verkaufsbeschluss Areal ehem. Feuergerätehaus Vluyn (gemäß Ausschreibung v. 2014)
 - Verkauf Drüenstraße Obdachlosenheim (gemäß Ausschreibung v. 2014)
 - Kleine Grundstückskäufe
 - Erwerb von Teilflächen für die innerstädtische Entwicklung
 - Verkauf einer städtischen Teilfläche zum Neubau der Polizeiwache NV an der Niederrheinallee (gemäß Beschluss des Rates vom 16.12.2015)

- Abschluss und Bearbeitung von Pacht- und Gestattungsverträgen

- Anpassung der Pachtsummen 2016

- Verwaltung aller Flurstücke in städtischem Besitz (Steuern, Versicherungen, Haftungsfragen etc sowie Fortschreibungen)

- Veröffentlichungen im Rahmen der Immobilienvermarktung

01 Innere Verwaltung
0112 Liegenschaften

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 525 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.140 | 15.300 | 15.700 | 16.000 | 16.300 | 16.500 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.917 | 2.024 | 2.114 | 2.024 | 2.033 | 2.046 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 19.582 | 17.824 | 18.314 | 18.524 | 18.833 | 19.046 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -61.183 | -62.622 | -63.490 | -64.113 | -64.737 | -65.373 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.983 | -40.000 | -49.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -8.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.053 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -94.411 | -107.622 | -117.490 | -103.113 | -103.737 | -104.373 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -74.829 | -89.798 | -99.175 | -84.589 | -84.905 | -85.327 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -74.829 | -89.798 | -99.175 | -84.589 | -84.905 | -85.327 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -74.829 | -89.798 | -99.175 | -84.589 | -84.905 | -85.327 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -53.557 | -62.911 | -66.127 | -64.084 | -68.219 | -64.723 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -5.590 | -5.656 | -6.720 | -6.219 | -6.825 | -6.202 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -34.443 | -40.758 | -43.994 | -42.626 | -45.340 | -42.884 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -49 | -1.785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | -13.475 | -14.712 | -15.413 | -15.240 | -16.054 | -15.637 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -53.557 | -62.911 | -66.127 | -64.084 | -68.219 | -64.723 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -128.386 | -152.709 | -165.302 | -148.674 | -153.124 | -150.050 |

01 Innere Verwaltung
0112 Liegenschaften

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-----------------|-----------------|------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 525 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.742 | 15.300 | 15.700 | 0 | 16.000 | 16.300 | 16.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.267 | 15.800 | 16.300 | 0 | 16.500 | 16.800 | 17.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -58.038 | -59.625 | -60.473 | 0 | -61.078 | -61.689 | -62.305 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.983 | -40.000 | -49.000 | 0 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.416 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -81.437 | -104.625 | -114.473 | 0 | -100.078 | -100.689 | -101.305 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -65.171 | -88.825 | -98.173 | 0 | -83.578 | -83.889 | -84.305 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 86.314 | 498.950 | 1.990.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 86.314 | 498.950 | 1.990.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -159.154 | -147.000 | -106.500 | 0 | -56.000 | -6.000 | -6.000 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -159.154 | -147.000 | -106.500 | 0 | -56.000 | -6.000 | -6.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -72.840 | 351.950 | 1.883.500 | 0 | -56.000 | -6.000 | -6.000 |

01 Innere Verwaltung
0112 Liegenschaften

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000020: Veräußerung von Grundstücken | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 86.314 | 498.950 | 1.990.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 86.314 | 498.950 | 1.990.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 86.314 | 498.950 | 1.990.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000356: Öffentl. Verkehrsflächen Vluyster Platz | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000544: Radwegetrasse Nieper Straße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -17.794 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.867 | -53.867 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -17.794 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.867 | -53.867 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -17.794 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.867 | -53.867 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000546: Weg St. Quirinus | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.849 | -1.849 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.849 | -1.849 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.849 | -1.849 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000547: Verkehrsanbindung Dongstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.666 | -4.666 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.666 | -4.666 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.666 | -4.666 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000548: Arondierung Niederrheinallee | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 | -110 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 | -110 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 | -110 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000576: Kanalanschlussbeitrag Kombi-Standort | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -140.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.637 | -140.637 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -140.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.637 | -140.637 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -140.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.637 | -140.637 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000602: Erwerb Kompensationsflächen Nieper Str. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000603: Erwerb Flächen Niederrheinallee | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000 | -7.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000 | -7.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000 | -7.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000633: Erwerb Teilfl. für innerst. Entwicklung | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -82.000 | -82.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -82.000 | -214.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -82.000 | -82.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -82.000 | -214.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -82.000 | -82.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -82.000 | -214.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -50 | -3.000 | -9.500 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -2.580 | -6.080 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -50 | -3.000 | -9.500 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -2.580 | -6.080 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -50 | -3.000 | -9.500 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -2.420 | -5.920 |

| Produkt | | 0112 Liegenschaften | | | | |
|---|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <u>Statistische Angaben</u> | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteil | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Liegenschaften | | | | | | |
| Bestand der städt. Liegenschaften | | 3.232.217 | 3.242.159 | | | |
| Davon in qm: | | | | | | |
| - Gewerbeflächen brutto | | 0 | | | | |
| - Wohnbauflächen | | 17.999 | 17.999 | | | |
| - sonstige Flächen brutto | | 1.181.231 | 1.179.957 | | | |
| - öffentliche Flächen | | 2.032.987 | 2.044.203 | | | |
| Ankauf von Flächen | | | | | | |
| - Gewerbeflächen brutto (m ²) | | 0 | 0 | | | |
| - Wohnbauflächen brutto (m ²) | | 350 | 0 | | | |
| - sonstige Flächen brutto (m ²) | | 0 | 0 | | | |
| - öffentliche Flächen (m ²) | | 9.619 | 12.970 | | | |
| Ankauf (gesamt) | | 9.969 | 12.970 | | | |
| Verkauf von Flächen | | | | | | |
| - Gewerbeflächen brutto (m ²) | | 0 | 0 | | | |
| - Wohnbauflächen brutto (m ²) | | 385 | 0 | | | |
| - sonstige Flächen brutto (m ²) | | 6.746 | 1.274 | | | |
| - öffentliche Flächen (m ²) | | 0 | 1.754 | | | |
| Verkauf (gesamt) | | 7.131 | 3.028 | | | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| Bei den <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</u> handelt es sich um Erträge aus Verwaltungsgebühren (für Löschungsbewilligungen u. ä.) in Höhe von 500 Euro. | | | | | | |
| <u>Privatrechtliche Erträge</u> (Anpassung des Ansatzes an Vorjahresergebnis) sind Erträge aus Verpachtungen sowie die Erträge aus den Werbesäulen in Höhe von 15.700 Euro. | | | | | | |
| <u>Sonstige ordentliche Erträge</u> ergeben sich aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen (2.114 Euro). | | | | | | |
| Bei den <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> handelt es sich um Grundbesitzabgaben sowie um Vermessungskosten, die nicht als investiver Ansatz an den Grunderwerb gekoppelt sind, in Höhe von 49.000 Euro. | | | | | | |
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> sind Pachtzahlungen, Versicherungsprämien etc. in Höhe von 5.000 Euro. | | | | | | |

Produkt 0112
Liegenschaften

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung** von Sachlagen beinhalten die Veräußerung von städt. Liegenschaften

Verkauf Areal ehem. Feuerwehrgerätehaus Vluyt in Höhe von 425.000 Euro (sofern nicht bereits in 2015)

Verkauf Restareal Diesterwegstraße in Höhe von 1.100.000 Euro

Verkauf Drüenstraße Obdachlosenheime in Höhe von 465.000 Euro

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** beinhalten nicht planbare kurzfristige Grundstücksankäufe in Höhe von 9.500 Euro.

Bei den folgenden Projekten handelt es sich um Wiederholungsveranschlagungen:

Ankauf

Ankauf von Kompensationsflächen Nieper Straße in Höhe von 15.000 Euro

Ankauf von Teilflächen für die innerstädtische Entwicklung (z. B. Hochstraße) in Höhe von 82.000 Euro

Verkauf - PSP 7.000020.770

Feuerwehrgerätehaus Vluyt

Restareal Diesterwegstraße

Drüenstraße Obdachlosenheime

Teilfläche für den Neubau der Polizeiwache an der Niederrheinallee

Ermächtigungsübertragungen

Erwerb öffentliche Flächen Vluytner Platz in einer Resthöhe von 11.000 Euro

Erwerb von Flächen an der Niederrheinallee in Höhe von 7.000 Euro.

| | |
|----------------------------------|---|
| Produkt | 0113 Gebäudemanagement |
| | <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig |
| Produktbeschreibung | <p>Erbringung und Sicherstellung sämtlicher Dienstleistungen zum Betrieb, Werterhalt und Pflege des städtischen Gebäudebestandes sowie die Weiterentwicklung des Portfolios durch Errichtung von Neubauten, Durchführung von Umbaumaßnahmen oder Abbrüchen</p> <p>Zu den immobilienbezogenen Dienstleistungen zählen insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ die Bewirtschaftung des städtischen Gebäudebestandes (u.a. Verwaltung, Vermietung, Verpachtung) ▪ Energieversorgung der Gebäude; Kontrolle der Verbräuche; Beratung der Fachbereiche über Einsparungen sowie die Betreuung der betriebstechnischen Anlagen, ▪ die Planung und, Durchführung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zum Werterhalt städtischer Gebäude sowie zum Abbau aufgestauter Instandhaltung, ▪ die Beratung der Nutzer in allen bautechnischen Belangen; die Durchführung von Wartungen, Inspektionen und Kontrollen ▪ die Organisation der Gebäudereinigung aller städtischen Objekte; Planung Personalbedarf und –einsatz; Beschaffung von Verbrauchs- und Reinigungsmaterial für die Eigenreinigung; Vergabe Fremd- und Glasreinigung ▪ die Planung u. Betreuung städtischer Hochbauprojekte |
| Aufgaben / Leistungen | <p>Sicherstellung eines angemessenen Raumbedarfs für sämtliche städtische Nutzungen; wirtschaftliche Auslastung der vorhandenen Gebäude;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zufriedenheit der Nutzer gewährleisten ▪ Umsetzung einer nachhaltigen und angemessenen Instandhaltungsstrategie zum Werterhalt des städtischen Eigentums erhalten; 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, 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 2016 |
| Infrastruktur Hochbau verbessern | <p>Die für die Unterbringung der Flüchtlinge erforderlichen Unterkünfte werden baulich bereitgestellt.</p> <p>Die gemäß Projektplanung für 2016 vorgesehenen Maßnahmen zur Fortführung der Modernisierung und des Um- und Ausbau´s am JSG werden durchgeführt.</p> <p>Der Beginn bzw. Abschluss folgender Projekte erfolgt in 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Feuerwehrneubau Neukirchen • Neubau Zweifachsporthalle • Stufe 2 der Brandschutzsanierung Kulturhalle • umfassende Turnhallensanierung Pestalozzischule |

Produkt 0113
Gebäudemanagement

Lagebericht

1. Gesamtmaßnahmenplanung

Die nachfolgend dargestellte Gesamtmaßnahmenplanung soll die Aufgaben und Maßnahmen des Hochbauamtes, sofern es sich nicht um in wirtschaftlicher und bedeutungsmäßiger Hinsicht nur kleine Maßnahmen handelt, für das Jahr 2016 zusammenfassend darstellen. Gleichzeitig soll ein Rückblick auf das auslaufende Jahr erfolgen.

Eine frühe Maßnahmenplanung ist erforderlich, damit der notwendige, ablauforganisatorische, fachplanerische und vergaberechtliche Vorlauf vor der eigentlichen Baudurchführung der Maßnahmen abgewickelt werden kann. Zu berücksichtigen ist ferner die Nutzung von Ferienzeitenfenstern zur betriebsstörungsminimalen Bauausführung, insbesondere in den Schulen bzw. Kindertagesstätten.

2. Rückblick auf die Maßnahmen 2015

Im Jahr 2015 wurden im Hochbauamt Maßnahmen aus 4 unterschiedlichen Haushalts-Finanzierungsbereichen bearbeitet:

- nicht geplante konsumtive Maßnahmen (allgemeines Bauunterhaltungsbudget)
- Haushaltsrückstellungen (aus 2013 stammend)
- geplante konsumtive Maßnahmen, geplante Instandhaltung und
- investive Maßnahmen

Nicht geplante konsumtive Maßnahmen (allgemeines Bauunterhaltungsbudget)

Der Bereich der nicht im Einzelnen vorab geplanten (und planbaren) konsumtiven Maßnahmen umfasst sämtliche anfallenden Instandsetzungen.

Wie in den Vorjahren waren die HH-Mittel der Bauunterhaltung als Gesamtbudget veranschlagt worden. Hierbei sollte sich die Budgethöhe an den Empfehlungen der KGSt (1,2 - 1,5% des Wiederbeschaffungswertes) für Instandhaltungspauschalen orientieren.

Auf Grund der Neuorganisation des Hochbauamtes mit der Hinzunahme des vormals „mieterseitig“ (=fachbereichsseitig) angesetzten Instandsetzungsanteils standen in 2015 für die allgemeine Bauunterhaltung 653.300,00 Euro zur Verfügung. Das Budget wird voraussichtlich ausgeschöpft, weil eine Reihe von zusätzlichen/vorzuziehenden Maßnahmen (z.B. Asylheime herrichten und Schultoilettensanierung) auszuführen waren.

Maßnahmen aus Haushaltsrückstellungen

Von den haushalterisch für das Haushaltsjahr 2013 gebildeten Rückstellungen wurden in 2015 als größere Maßnahmen planmäßig insbesondere die Schultoilettensanierungen an der Gerhard-Tersteegen-Schule I und Antoniusschule erledigt.

Für weitere bezogen auf das Haushaltsjahr 2013 erstellten Rückstellungen (Gesamtvolumen 987.000 Euro) war eine Ausführungszeitplanung über den Zeitraum 2014-2018 hinweg erstellt worden, der planmäßig abgearbeitet werden soll.

Geplante konsumtive Maßnahmen

Hierfür stehen 1.294.089,00 € zur Verfügung.

Verwendet wurden diese planmäßig neben einer Vielzahl von kleineren Maßnahmen u.a. für die konsumtiven Anteile der 2. Stufe der Brandschutzsanierung an der Theodor-Heuss-Realschule, der Haarbeckschule und beginnend an der GT-II-Schule, der Modernisierung und dem Um- und Ausbau am JSG, der Schultoilettensanierung an der Gerhard-Tersteegen-Schule II, für die PAK-Sanierungen im Rathaus und für die 2. Stufe der Brandschutzsanierung der Kulturhalle.

Geplante konsumtive Maßnahmen

Zu nicht geplanten konsumtiven Maßnahmen kam es insbesondere im Zusammenhang mit baulichen Ertüchtigungen für Asylunterbringungen und zu Akustikverbesserungen in Schulräumen.

Produkt **0113**
Gebäudemanagement

Investive Maßnahmen

Hier sind als größere und Großmaßnahmen die investiven Anteile der 2. Stufe der Brandschutzsanierung an der Theodor-Heuss-Realschule und der Haarbeckschule und beginnend an der GT-II-Schule, der Umbau der Dörfeldschule als Asylunterkunft und die Investivanteile der Modernisierung und dem Um- und Ausbau am JSG zu nennen. Hinzu kam noch der Bau einer Interimsküche im Schulzentrum. In Bauausführung ist ferner noch die 2. Stufe der Brandschutzsanierung Kulturhalle sowie der dortigen Küchenertüchtigung.

Nachdem im November 2014 die notwendigen Beschlüsse zur Entwicklungsplanung und Sanierung JSG gefasst worden waren, konnte die Planung vorangetrieben und die Erweiterung und Sanierung des naturwissenschaftlichen Traktes und der Mensa in beginnende bauliche Ausführung genommen werden. Zuvor waren die Umbaupläne nach intensiven Abstimmungsprozessen im April im BGU verabschiedet worden.

Zu dem Kombibau Baubetriebshof/Feuerwehr konnte ein Projektabschlussbericht im BGU gegeben werden, wiewohl noch kleinere Baumängel nachlaufend zu beseitigen sind.

Der Neubau Kombistandort Baubetriebshof/Feuerwehr wurde planmäßig abgeschlossen und in Nutzung genommen.

Anstehend ist die planerische Beauftragung zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses Neukirchen auf der Basis einer verabschiedeten Machbarkeitsstudie sowie eine Machbarkeitsstudie für eine Zweifachsporthalle.

In der politischen Entscheidungsfindung ist die Neuerrichtung von Asylbewerberunterkünften.

3. Inhalte der Maßnahmenplanung 2016

3.1 Planungs- und Baumaßnahmen

Nicht geplante konsumtive Maßnahmen - allgemeine Bauunterhaltung

Wie in den Vorjahren sollen die HH-Mittel der Bauunterhaltung als Gesamtbudget veranschlagt werden. Hierbei sollte sich die Budgethöhe an den Empfehlungen der KGSt (1,2 - 1,5% des Wiederbeschaffungswertes) für Instandhaltungspauschalen orientieren. In 2016 sind für die allgemeine Bauunterhaltung Mittel in Höhe von 681.167 EUR vorgesehen.

Haushaltsrückstellungen

Aus dem Finanzierungskomplex Rückstellungen sind für 2016 aus den in 2013 gebildeten Rückstellungen als größere Maßnahme die Flachdachsanierung an der Theodor-Heuss-Realschule und aus 2014 die Sanierung der Einfachglasfenster im KG/Altbautoiletten des Rathauses vorgesehen.

Geplante konsumtive Maßnahmen, geplante Instandhaltung

Neben nicht planbaren, zum Teil unvermittelt sich ergebenden Reparatur-/Instandsetzungsaufgaben (681.167 EUR) sind in Summe 1.705.050 EUR für geplante konsumtive Maßnahmen vorgesehen. Die Aufteilung - auf größere Bereiche - ergibt sich aus der unten stehenden Tabelle.

Investive Maßnahmen

In 2016 stehen Investitionsmittel i.H.v. 11.669.185 € zur Verfügung. Auf der Investitionsagenda stehen als große bzw. größere Projekte u.a.: Neu-/Umbau des Julius-Stursberg-Gymnasiums, Zweifachsporthalle, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Neukirchen und der Neubau von vier Flüchtlingsunterkünften.

Ausblick Bauunterhaltung

In der Praxis ist immer mehr festzustellen, dass neue ungeplante und unaufschiebbare Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen entstehen. Es ergibt sich immer häufiger die Notwendigkeit, aus kleinerem Anlass umfassender zu sanieren mit dem entsprechenden finanziellen und personellen Aufwand. Diese Tendenz wird unter anderem durch deutlich gestiegene rechtliche und tatsächliche Anforderungen aus den Bereichen Brandschutz, Energetik und Gesundheits- und Schallschutz hervorgerufen.

3.2. Organisatorische und strukturelle Aufgaben

Durch die Einführung und ständige Fortschreibung einer differenzierten maßnahmenbezogenen Planungs- und Ausführungsübersicht mit daran anknüpfendem Berichtswesen kann der Maßnahmenfortschritt transparent gemacht werden.

| |
|--|
| |
|--|

01 Innere Verwaltung
0113 Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 343.654 | 315.872 | 319.526 | 292.842 | 292.842 | 292.842 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 513 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 189.353 | 264.430 | 303.580 | 309.580 | 315.580 | 321.580 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 94.059 | 86.427 | 85.935 | 86.058 | 86.344 | 86.771 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 114.036 | 215.055 | 182.803 | 99.951 | 36.634 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 701.507 | 781.265 | 924.596 | 871.783 | 795.217 | 738.326 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.793.134 | -1.817.189 | -1.868.546 | -1.847.571 | -1.900.721 | -1.872.253 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.086.147 | -3.871.230 | -4.431.565 | -3.892.235 | -4.360.238 | -3.777.563 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.459.561 | -1.600.625 | -1.676.846 | -1.764.588 | -1.848.100 | -1.905.595 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -92.121 | -39.300 | -935.400 | -951.200 | -857.600 | -857.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.430.963 | -7.328.344 | -8.912.358 | -8.455.594 | -8.966.659 | -8.413.012 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.729.457 | -6.547.079 | -7.987.762 | -7.583.812 | -8.171.442 | -7.674.686 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -5.729.457 | -6.547.079 | -7.987.762 | -7.583.812 | -8.171.442 | -7.674.686 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -5.729.457 | -6.547.079 | -7.987.762 | -7.583.812 | -8.171.442 | -7.674.686 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 5.890.796 | 7.033.083 | 8.588.360 | 8.268.760 | 8.904.484 | 8.305.254 |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | 5.890.796 | 7.033.083 | 8.588.360 | 8.268.760 | 8.904.484 | 8.305.254 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -1.099 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -559.816 | -610.746 | -678.282 | -642.987 | -694.693 | -644.251 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -182.911 | -185.039 | -218.520 | -202.214 | -221.922 | -201.667 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -367.302 | -413.415 | -450.711 | -431.660 | -463.432 | -433.323 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -9.603 | -12.292 | -9.050 | -9.113 | -9.339 | -9.260 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 5.329.881 | 6.421.037 | 7.908.778 | 7.624.472 | 8.208.492 | 7.659.703 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -399.576 | -126.042 | -78.984 | 40.661 | 37.049 | -14.982 |

01 Innere Verwaltung
0113 Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 471 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 177.650 | 264.430 | 303.580 | 0 | 309.580 | 315.580 | 321.580 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 266 | 132 | 515 | 0 | 340 | 356 | 372 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 219.164 | 265.062 | 304.595 | 0 | 310.420 | 316.436 | 322.452 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.638.774 | -1.706.743 | -1.712.834 | 0 | -1.729.838 | -1.747.021 | -1.764.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.372.043 | -4.152.230 | -4.544.065 | 0 | -4.115.235 | -4.407.238 | -3.777.563 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -92.100 | -39.300 | -935.400 | 0 | -951.200 | -857.600 | -857.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.102.917 | -5.898.273 | -7.192.299 | 0 | -6.796.274 | -7.011.860 | -6.399.563 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -4.883.753 | -5.633.211 | -6.887.705 | 0 | -6.485.854 | -6.695.424 | -6.077.111 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 172.903 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 23.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 196.505 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.209.604 | -4.342.690 | -11.588.485 | -10.646.255 | -6.093.420 | -3.331.701 | -1.221.134 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -17.219 | -13.900 | -19.700 | 0 | -8.500 | -4.500 | -4.500 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | -61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.226.823 | -4.356.590 | -11.669.185 | -10.646.255 | -6.101.920 | -3.336.201 | -1.225.634 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.030.317 | -4.348.090 | -11.669.185 | -10.646.255 | -6.101.920 | -3.336.201 | -1.225.634 |

01 Innere Verwaltung
0113 Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000061: Brandschutz Antoniussch. Fluchttrepp. uä | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -219.730 | -219.730 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -11.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -219.730 | -219.730 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -219.730 | -219.730 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000062: Brandschutz Tersteegen I Fluchttrepp. uä | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -272.827 | -272.827 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -8.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -272.827 | -272.827 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -272.827 | -272.827 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000063: Brandschutz Pestalozzi Fluchttrepp. uä | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -296.793 | -296.793 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -9.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -296.793 | -296.793 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -296.793 | -296.793 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000065: Neubau zentr. Baubetriebshof/FWGH Vluyn | | | | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 17.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.529 | 17.529 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 17.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.529 | 17.529 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -986.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.501.641 | -7.501.641 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -986.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.501.641 | -7.501.641 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -969.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.484.112 | -7.484.112 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000066: Umbau/Erweiterung FWGH Neukirchen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.140 | -331.000 | - | - | - | 0 | 0 | -341.598 | -3.341.598 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.140 | -331.000 | - | - | - | 0 | 0 | -341.598 | -3.341.598 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.140 | -331.000 | - | - | - | 0 | 0 | -341.598 | -3.341.598 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000225: Umbau U3 - Kiga Diesterweg | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.656 | 147.656 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.656 | 147.656 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -77.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -382.286 | -382.286 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -77.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -382.286 | -382.286 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -77.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -234.630 | -234.630 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000226: Umbau U3 - Kiga Kranichstraße | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.850 | 68.850 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.850 | 68.850 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -54.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -329.100 | -329.100 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -54.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -329.100 | -329.100 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -54.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.250 | -260.250 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000227: Umbau U3 - Kiga Larfeldsweg | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 172.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.903 | 172.903 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 172.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.903 | 172.903 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -223.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -233.737 | -233.737 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -223.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -233.737 | -233.737 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -50.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.834 | -60.834 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000323: Zentrale Sportanlage - 1. Abschnitt | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -58.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -799.355 | -799.355 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -58.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -799.355 | -799.355 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -58.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -799.355 | -799.355 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000346: Brandschutz Kulturhalle | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -261.901 | -133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -454.601 | -454.601 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -261.901 | -133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -454.601 | -454.601 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -261.901 | -133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -454.601 | -454.601 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000347: Zentrale Sportanlage - 2. Abschnitt | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -377.332 | -377.332 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -377.332 | -377.332 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -377.332 | -377.332 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000506: Bau einer Sporthalle | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -300.000 | -300.000 | - | - | - | 0 | 0 | -3.300.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -300.000 | -300.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | -3.300.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -300.000 | -300.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | -3.300.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000512: Toilettenbau auf kommunalen Friedhöfen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000513: Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -48.665 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 2.430.040 | 4.868.485 | 6.646.255 | 3.593.420 | 1.831.701 | 1.221.134 | 2.553.004 | 14.067.744 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -48.665 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 2.430.040 | 4.868.485 | 6.646.255 | 3.593.420 | 1.831.701 | 1.221.134 | 2.553.004 | 14.067.744 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -48.665 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 2.430.040 | 4.868.485 | 6.646.255 | 3.593.420 | 1.831.701 | 1.221.134 | 2.553.004 | 14.067.744 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000561: Brandschutz Theodor-Heuss-Realschule | | | | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.073 | 6.073 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 6.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.073 | 6.073 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -165.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.397 | -165.397 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -165.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.397 | -165.397 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -159.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159.324 | -159.324 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000562: Brandschutz Julius-Stursberg-Gymnasium | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -63.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.206 | -63.206 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -63.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.206 | -63.206 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -63.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.206 | -63.206 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000563: Brandschutz Haarbeck-Schule | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -214.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214.766 | -214.766 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -214.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214.766 | -214.766 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -214.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214.766 | -214.766 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000579: Brandmeldeanlage Turnhalle JSG | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.880 | -17.880 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -17.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.880 | -17.880 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -17.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.880 | -17.880 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000580: Außenspielgerät KiGa Leibnizstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.215 | -2.215 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.215 | -2.215 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.215 | -2.215 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000581: Spielgerät Antoniuschule | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|-------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000626: Provisorische Mensa | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | -90.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | -90.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | -90.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000627: Umbau Niederrheinschule Asylunterkunft | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -750.000 | -750.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -750.000 | -750.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -750.000 | -750.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000631: Brandschutz 2. Stufe Tersteegen II | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -97.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.650 | -97.650 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -97.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.650 | -97.650 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -97.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.650 | -97.650 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000640: Küchensanierung Kulturhalle | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | -180.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | -180.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | -180.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000660: Rückzahlung Landeszusch Diesterwegschule | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | -61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000669: Neubau 4 Asylunterkünfte | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.420.000 |
| | | | | 4.420.000 | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.420.000 |
| | | | | 4.420.000 | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.420.000 |
| | | | | 4.420.000 | | | | | | |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.533 | 25.533 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.533 | 25.533 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.508 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.448 | -112.448 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.004 | -13.900 | -19.700 | 0 | -8.500 | -4.500 | -4.500 | -2.307 | -2.307 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -16.512 | -24.900 | -19.700 | 0 | -8.500 | -4.500 | -4.500 | -114.754 | -114.754 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -16.512 | -16.400 | -19.700 | 0 | -8.500 | -4.500 | -4.500 | -89.221 | -89.221 |

Produkt **0113**
Gebäudemanagement

Statistische Angaben

| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | 35,99 | 35,99 | 35,77 | 35,77 | 35,77 | 35,77 |

Erläuterungen**Zu 5.: privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie aus Versicherungsleistungen.

Die Erhöhung ist auf den neuen Pachtvertrag der Kulturhalle zurückzuführen. Des Weiteren kommen Mehrerträge aus dem vermieteten Kindergarten Niederberg hinzu.

Zu 13.: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position sind sämtliche Aufwendungen des Gebäudemanagements u.a. für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, die Energiebewirtschaftung oder auch die Reinigung zusammengefasst.

Den Schwerpunkt bilden hier die Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden mit 2.386.217 € (allgem. BU 681.167 €, gepl. Maßnahmen 1.705.050 €).

Hinzu kommen die Aufwendungen für Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc. gem. folgender Tabelle:

| Aufwendung | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bauunterhaltung (BU) | | 1.947.389 | 2.386.217 | 1.740.713 | 2.326.018 | 1.743.343 |
| Grundbesitzabgaben | | 382.487 | 450.700 | 569.100 | 534.100 | 534.100 |
| Heizung, Strom | | 1.065.527 | 1.110.983 | 1.073.360 | 992.723 | 992.723 |
| Wasser | | 54.131 | 62.538 | 81.945 | 80.370 | 80.370 |
| Versicherungen | | 138.010 | 130.090 | 136.080 | 136.080 | 136.080 |
| Reinigung | | 224.500 | 224.500 | 224.500 | 224.500 | 224.500 |
| Unterhaltung bewegl. Vermögen | | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| Wartungen | | 56.436 | 63.787 | 63.787 | 63.697 | 63.697 |
| Summen | | 3.871.230 | 4.431.565 | 3.892.235 | 4.360.238 | 3.774.813 |

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position sind Mieten und Pachten sowie Telefonkosten und Aufwendungen für Dienstkleidung zusammengefasst. Die Erhöhung ist auf das neu angemietete CJD Gebäude als Asylunterkunft zurückzuführen.

Zu 30: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In dieser Position sind die Umlagen aus Steuerungsleistungen, zentrale Dienstleistungen sowie Baubetriebshof enthalten.

| Produkt | | 0113 Gebäudemanagement | | | |
|---|----------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Die Gesamtmaßnahmenplanung 2016 für das Bauamt beinhaltet folgende Maßnahmen: | | | | | |
| Maßnahme | HH-Jahr | Konsumtiv | Investiv | Rückstellung | Einnahme |
| | | HHJ | HHJ | | |
| Rathaus | 2016 | 10.500 | | 24.000 | |
| Neubau FWGH Neukirchen | 2016 | | 2.000.000 | | |
| Gerhard-Tersteegen I | 2016 | 147.200 | | | |
| Bau einer 2-fach Sporthalle | 2016 | | 300.000 | | |
| JSG | 2016 | 1.230.000 | 4.868.000 | | |
| Kindergarten Kranichstr. | 2016 | 9.500 | | | |
| Kindergarten Leibnizstr. | 2016 | 14.100 | | | |
| Antoniussschule | 2016 | 1.500 | | 12.000 | |
| Gerhard-Tersteegen II | 2016 | 25.800 | | | |
| Friedensreich- Hundertwasser | 2016 | 51.450 | | 10.000 | |
| Pestalozzischule | 2016 | 56.000 | | | |
| Theodor-Heuss- Realschule | 2016 | 17.000 | | 40.000 | |
| Niederrheinschule Asyl | 2016 | 40.000 | | | |
| Haarbeckschule | 2016 | 11.000 | | 10.000 | |
| Friedhof Neukirchen | 2016 | 10.000 | | | |
| KiGa Diesterweg | 2016 | 31.000 | | | |
| Friedhof Vluyt | 2016 | | | 12.000 | |
| Am Hugengraben | 2016 | 50.000 | 4.420.000 | 4.500 | |
| Zwischensummen | | 1.705.050 | 11.588.000 | 112.500 | |
| Allgemeine BU | 2016 | 647.167 | | | |
| Gesamtsummen | 2016 | 2.350.717 | 11.588.000 | 112.500 | |

| |
|--|
| |
|--|

02 Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 97.927 | 103.684 | 98.432 | 95.979 | 92.268 | 96.873 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 305.910 | 303.021 | 327.950 | 316.600 | 316.600 | 316.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.413 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.571 | 17.400 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 105.108 | 89.012 | 84.870 | 84.038 | 84.152 | 84.331 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 539.929 | 514.617 | 531.352 | 516.716 | 513.119 | 517.904 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -779.279 | -748.665 | -885.339 | -834.053 | -896.010 | -832.857 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -230.263 | -235.800 | -241.200 | -241.200 | -241.200 | -241.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -205.510 | -196.313 | -214.157 | -265.858 | -229.708 | -247.649 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -48.405 | -71.405 | -49.805 | -49.805 | -49.805 | -49.805 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -155.183 | -177.560 | -166.560 | -166.560 | -166.560 | -166.560 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.418.774 | -1.429.743 | -1.557.061 | -1.557.475 | -1.583.283 | -1.538.071 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -878.844 | -915.126 | -1.025.709 | -1.040.759 | -1.070.164 | -1.020.167 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -878.844 | -915.126 | -1.025.709 | -1.040.759 | -1.070.164 | -1.020.167 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -878.844 | -915.126 | -1.025.709 | -1.040.759 | -1.070.164 | -1.020.167 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 2.772 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -717.210 | -871.068 | -812.986 | -877.128 | -1.000.035 | -969.987 |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | -66.171 | -66.324 | -83.694 | -77.448 | -84.997 | -77.239 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -409.990 | -478.204 | -520.404 | -504.135 | -536.290 | -507.140 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -106.093 | -99.378 | -91.273 | -91.844 | -94.112 | -93.280 |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | -134.956 | -227.163 | -117.615 | -203.701 | -284.637 | -292.327 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -714.438 | -869.068 | -810.986 | -875.128 | -998.035 | -967.987 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.593.282 | -1.784.194 | -1.836.695 | -1.915.887 | -2.068.199 | -1.988.154 |

02 Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 305.714 | 303.021 | 327.950 | 0 | 316.600 | 316.600 | 316.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.667 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.604 | 17.400 | 18.600 | 0 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 53.380 | 53.665 | 50.286 | 0 | 50.019 | 50.044 | 50.068 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 395.866 | 379.086 | 401.836 | 0 | 390.219 | 390.244 | 390.268 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -675.204 | -697.105 | -758.791 | 0 | -766.211 | -773.704 | -781.302 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -217.622 | -235.800 | -241.200 | 0 | -241.200 | -241.200 | -241.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -48.405 | -71.405 | -49.805 | 0 | -49.805 | -49.805 | -49.805 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -121.531 | -135.560 | -131.560 | 0 | -131.560 | -131.560 | -131.560 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.062.895 | -1.139.870 | -1.181.356 | 0 | -1.188.776 | -1.196.269 | -1.203.867 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -667.029 | -760.784 | -779.520 | 0 | -798.557 | -806.026 | -813.598 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 78.309 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 10.890 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 89.199 | 52.500 | 52.500 | 0 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -683.711 | -473.000 | -219.000 | -129.000 | -252.000 | -522.000 | -427.000 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -694.683 | -473.000 | -219.000 | -129.000 | -252.000 | -522.000 | -427.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -605.485 | -420.500 | -166.500 | -129.000 | -199.500 | -469.500 | -374.500 |

| | |
|------------------------------|--|
| 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, Schiedsamtgesetz 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 enger Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk Kirchenkreis Moers, Stadtteilbüro Treff 55, durchgeführt. Seit 2013 mussten keine Personen im städtischen Obdachlosenheim untergebracht werden, da alle von Obdachlosigkeit bedrohten Personen durch Treff 55 derart betreut wurden, dass sie Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt beziehen konnten. Daher werden die Gebäude Max-von-Schenkendorf-Straße 10 und 12 derzeit für die Unterbringung von Asylbewerbern vorgehalten.

Der Vertrag mit dem Tierschutzverein Moers und Umgebung e.V. über die Aufnahme von Fundtieren und sichergestellten bzw. beschlagnahmten Tieren endete zum Jahresende 2015. Im Laufe des Sommers 2015 konnte mit dem Tierschutzverein ein Folgevertrag mit leicht veränderten Konditionen für die Jahre 2016-2018 abgeschlossen werden.

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

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.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 624 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.162 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.242 | 8.218 | 9.339 | 9.242 | 9.255 | 9.280 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18.028 | 11.618 | 12.939 | 12.842 | 12.855 | 12.880 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -118.404 | -97.074 | -125.278 | -103.608 | -125.174 | -98.930 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.739 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -48.405 | -71.405 | -49.805 | -49.805 | -49.805 | -49.805 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.647 | -4.800 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -191.194 | -188.279 | -194.383 | -172.713 | -194.279 | -168.035 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -173.167 | -176.661 | -181.444 | -159.872 | -181.423 | -155.155 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -173.167 | -176.661 | -181.444 | -159.872 | -181.423 | -155.155 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -173.167 | -176.661 | -181.444 | -159.872 | -181.423 | -155.155 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -112.487 | -92.142 | -95.173 | -92.574 | -97.872 | -92.995 |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | -8.081 | -8.175 | -9.713 | -8.988 | -9.864 | -8.964 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -49.786 | -58.914 | -63.591 | -61.614 | -65.537 | -61.987 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -32.347 | -33.021 | -29.913 | -30.079 | -30.820 | -30.535 |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | -22.273 | 7.969 | 8.044 | 8.108 | 8.350 | 8.491 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -112.487 | -92.142 | -95.173 | -92.574 | -97.872 | -92.995 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -285.654 | -268.803 | -276.617 | -252.446 | -279.295 | -248.150 |

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.183 | 400 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.328 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 3.035 | 2.077 | 3.300 | 0 | 3.198 | 3.208 | 3.217 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.546 | 5.477 | 6.900 | 0 | 6.798 | 6.808 | 6.817 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -83.546 | -85.514 | -87.312 | 0 | -88.121 | -88.936 | -89.771 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.217 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -48.405 | -71.405 | -49.805 | 0 | -49.805 | -49.805 | -49.805 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.972 | -4.800 | -4.300 | 0 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -150.140 | -176.719 | -156.417 | 0 | -157.226 | -158.041 | -158.876 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -137.594 | -171.243 | -149.517 | 0 | -150.427 | -151.233 | -152.059 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <u>Statistische Angaben</u> | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteil | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Obdachlosenunterkunft Max-v.-Schenkendorf-Straße | | | | | | |
| Wohnfläche (m²) | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untergebrachte Personen | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
| drohende Obdachlosigkeit durch Zwangsräumungsverfahren | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| drohende Obdachlosigkeit andere Gründe | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Angaben nach dem Landeshundegesetz | | | | | | |
| gefährlichen Hunde | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Hunde bestimmter Rassen | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| große Hunde | 1.011 | 1.000 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| Fundtiere | | | | | | |
| im Tierheim Moers untergebracht | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| anderweitig untergebracht | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ordnungsbehördlicher Bereitschaftsdienst | | | | | | |
| Einsätze | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| <u>Zeile 4 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</u> | | | | | | |
| Verwaltungsgebühren u.a. | | | | | | |
| - für die Unterbringung in den Obdachlosenunterkünften, | | | | | | |
| - nach dem Landeshundegesetz | | | | | | |
| Der Ansatz ist rückläufig, da die Zahl der im Obdachlosenheim Max-von-Schenkendorf-Straße 10 untergebrachten Personen derzeit gering ist. | | | | | | |
| <u>Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> | | | | | | |
| Erstattungen für die Beseitigung von ordnungswidrigen Zuständen, z.B. Ölsuren oder für Bestattungen, welche von Amtswegen durchgeführt werden müssen. | | | | | | |
| <u>Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge</u> | | | | | | |
| Buß- und Zwangsgelder sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit. | | | | | | |
| <u>Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> | | | | | | |
| Aufwendungen für die Beseitigung von ordnungswidrigen Zuständen, z.B. Ölsuren oder Bestattungen, welche von Amtswegen durchgeführt werden müssen. | | | | | | |
| <u>Zeile 15 – Transferaufwendungen</u> | | | | | | |
| 21.400 EUR – Pauschalvergütung an das Tierheim Moers wegen der Unterbringung von Fundtieren | | | | | | |
| 28.405 EUR – Vergütung Treff 55 wegen des Projektes „Wohnungshilfe“ | | | | | | |
| <u>Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | | | | | | |
| 1.200 EUR – Geschäftsaufwendungen (Handykosten Bereitschaftsdienst, Hundekotbeutel) | | | | | | |
| 2.000 EUR – Sachausgaben der Schiedsleute | | | | | | |
| 200 EUR – Kauf Kleininventar Obdach | | | | | | |
| 900 EUR – Dienstkleidung Mitarbeiter Ordnungsamt | | | | | | |

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|--|---|---|
| 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) | | |
| Strategisches Ziel | Schwerpunktziel 2016 | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen. | Nach der Fertigstellung des Vluynner Platzes soll die Aufstellung des Wochenmarktes auf dem Vluynner Platz optimiert werden, um eine Attraktivierung des Marktes mit dem Ziel zu erreichen, weitere Markthändler zu gewinnen. | |

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

Mit wöchentlich vier Marktveranstaltungen (2x Hindenburgplatz, Vluyster Platz und Neukirchen Dorf) und dem zusätzlichen Bauernmarkt des Stadtmarketings im Dorf Neukirchen ergänzen und bereichern die Wochenmärkte als Einkaufsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger am Ort. Ziel ist es, das Warenangebot insgesamt zu erhalten und die Attraktivität der Wochenmärkte zu steigern.

Bezogen auf den freitäglichen Markt im Dorf Neukirchen wurden die vom Rat beschlossenen alternativen Aufstellungen des Marktes umgesetzt und getestet. Nach Abschluss der Testphasen soll eine Auswertung der Testphasen vorgenommen werden, um einen abschließenden politischen Beschluss zur Aufstellung des Marktes zu erlangen.

Nach den Umbauarbeiten des Vluyster Platzes soll der Wochenmarkt, der während der Umbaumaßnahmen auf den Platz am Museum verlegt wurde, wieder auf dem Vluyster Platz stattfinden.

Die traditionelle Straßenkirmes im Frühjahr wird weiterhin fortgeführt und begleitet. Die Kirmesgebühren wurden ab 2014 erstmals im Rahmen einer Kirmesgebührensatzung auf Grundlage einer Gebührenbedarfsberechnung erhoben. Das neue Verfahren hat bei den Schaustellern Akzeptanz gefunden. Für die Organisation der Kirmes sollen wie gewohnt Vorgespräche mit den Schaustellern durchgeführt werden, um die Attraktivität der Kirmes zu steigern.

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000525: Erneuerung Stromkästen Hindenburgplatz | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.402 | -8.402 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -8.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.402 | -8.402 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.402 | -8.402 |

| Produkt | | 0202 Gewerbewesen | | | | |
|--|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Statistische Angaben</u> | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteil | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Gewerbe mit Eintrag im Handelsregister | 389 | 450 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Gewerbe als Einzelunternehmen | 1.215 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Gewerbe als Zweigniederlassungen | 37 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Gesamtzahl der erfassten Gewerbebetriebe | 1.739 | 1.800 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| davon Reisegewerbekarten | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| davon ausländische Inhaber | 169 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Bewegung: (neu ab 2015) | | | | | | |
| Anmeldung | - | 265 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Abmeldung | - | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Ummeldung | - | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| <u>Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> | | | | | | |
| <u>Verwaltungsgebühren</u> Der Ansatz umfasst im Wesentlichen die Einnahmen aus den Bereichen der Gewerbemeldungen, Gaststättenerlaubnissen und Gestattungen. | | | | | | |
| <u>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</u> Kirmesstandgelder und Benutzungsgebühren Wochenmärkte | | | | | | |
| <u>Zeile 6 – Kostenerstattungen</u> Erträge für Energie- und Wasserversorgung Wochenmärkte und Kirmes | | | | | | |
| <u>Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge</u> Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit | | | | | | |
| <u>Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwand für Energie- und Wasserversorgung Wochenmärkte und Kirmes | | | | | | |

| | |
|------------------------------|---|
| 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

Im Bereich der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs erfolgte im Jahr 2013 eine personelle Aufstockung, sodass nun im Regelfall eine ganztägige Außendienstpräsenz vorhanden ist. Somit können nun flächendeckende Kontrollen, auch in den frühen Morgenstunden und den Abendstunden durchgeführt werden. Die veränderte Personalstruktur in Kombination mit der bundeseinheitlichen Erhöhung der Verwarnungs- und Bußgeldbeträge führte zu einer Steigerung der Einnahmen gegenüber den Vorjahren. Allerdings kann auch festgestellt werden, dass die Anzahl der erteilten Verwarnungen rückläufig ist. Scheinbar führen die regelmäßigeren Kontrollen zu einem rechtskonformen Parkverhalten.

Die Erteilung der Verwarngelder im ruhenden Straßenverkehr erfolgt seit Frühjahr 2014 über unmittelbare Zahlungsbelege, sodass eine Optimierung bei der Sachbearbeitung und den Portokosten erreicht wurde; ca. 40 % der Verwarngelder werden unmittelbar aufgrund der verteilten Zahlbelege von den Verkehrsteilnehmern beglichen. Hierdurch wurde eine Einsparung bei den Portoausgaben von ca. 500 EUR / Jahr erreicht.

Der Einsatz des Geschwindigkeitsanzeigesystems „Smiley“ ist zu einem festen Bestandteil geworden. Durch einen ständigen Wechsel zu verschiedenen Standorten im Stadtgebiet soll bei den Kraftfahrern eine Sensibilisierung für die Beachtung der Geschwindigkeitsbegrenzungen im Straßenverkehr erreicht werden.

2015 wurde eine Informationstafel angeschafft, die die Verkehrsteilnehmer in den verkehrsberuhigten Bereichen für die dort bestehenden Verkehrsregelungen sensibilisieren soll. Die Maßnahme wurde ergriffen, nachdem sich die Anzahl der Beschwerden aus den besagten Bereichen erhöht hatte.

Die Vorbereitung und Begleitung von Veranstaltungen im Straßenverkehrsraum bzw. von sog. Großveranstaltungen, z.B. auf der Halde, bildet einen Arbeitsschwerpunkt. Gemeinsam mit den anderen Gefahrenabwehrbehörden wie Polizei und Feuerwehr berät die Ordnungsbehörde die Veranstalter hinsichtlich der Rahmenbedingungen für die Sicherheit der Veranstaltungen, der Verkehrsführung und des Parkraumangebotes sowie bei der Erstellung von Sicherheitskonzepten.

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Verkehrsangelegenheiten

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.315 | -6.315 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.315 | -6.315 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.315 | -6.315 |

| Produkt 0203 Verkehrsangelegenheiten | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <u>Statistische Angaben</u> | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteil | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Anzahl Verwarn-/Bußgelder | 3.589 | 3.700 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Anzahl Baustellen | 307 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Anzahl Großveranstaltungen | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Anzahl sonstige Veranstaltungen (Martinszüge, Straßenfeste, Trödelmärkte, Stadteilfeste u.ä.) | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ausnahmegenehmigungen StVO Handwerker- und Anwohnerparkausweise usw. | 84 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| <u>Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren für die Erteilung von straßenverkehrsrechtlichen Genehmigungen bei Baumaßnahmen oder Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum, sowie für die Erteilung von z.B. Handwerkerparkausweisen oder sonstigen Ausnahmegenehmigungen im Verkehrswesen. | | | | | | |
| <u>Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge</u> Verwarn- und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit. | | | | | | |
| <u>Zeile 30 – interne Leistungsbeziehungen</u> zentrale Dienstleistungen, Steuerungsleistungen, Baubetriebshof | | | | | | |

| | | |
|--|--|---|
| 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, öffentl. 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 Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Verordnungen u.a. | |
| Zielgruppe | Einwohner(innen), Gewerbetreibende, andere Behörden, Organisationen und Fachbereiche und deren Sachwerte | |
| Ziele (Zielkonzept) | | |
| Strategisches Ziel | Schwerpunktziel 2016 | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen. | Der Brandschutzbedarfsplan ist 2015 fortgeschrieben worden. Die festgestellten notwendigen Maßnahmen sollen kategorisiert und sukzessive bearbeitet werden. Im Jahr 2016 sollen mindestens drei Maßnahmen umgesetzt werden. Über den Bearbeitungsstand soll ein Jahresbericht für den HFA verfasst werden. | |

| |
|--|
| |
|--|

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Brandschutz**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 97.927 | 103.684 | 98.432 | 95.979 | 92.268 | 96.873 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.795 | 27.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.639 | 7.400 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 23.668 | 8.532 | 6.545 | 5.848 | 5.867 | 5.897 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 169.991 | 147.116 | 145.077 | 141.927 | 138.235 | 142.870 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -105.770 | -95.199 | -152.978 | -143.575 | -154.763 | -143.201 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -102.718 | -107.000 | -107.000 | -107.000 | -107.000 | -107.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -203.400 | -194.087 | -211.872 | -263.574 | -227.424 | -247.046 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -149.586 | -172.200 | -161.700 | -161.700 | -161.700 | -161.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -561.474 | -568.486 | -633.550 | -675.849 | -650.887 | -658.947 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -391.482 | -421.370 | -488.473 | -533.922 | -512.652 | -516.077 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -391.482 | -421.370 | -488.473 | -533.922 | -512.652 | -516.077 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -391.482 | -421.370 | -488.473 | -533.922 | -512.652 | -516.077 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -161.334 | -291.665 | -193.846 | -275.832 | -362.297 | -365.303 |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | -7.928 | -8.021 | -14.173 | -13.115 | -14.394 | -13.080 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -40.736 | -47.989 | -54.638 | -52.743 | -56.268 | -53.025 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -8.938 | -12.434 | -9.928 | -9.996 | -10.243 | -10.156 |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | -103.732 | -223.221 | -115.107 | -199.978 | -281.392 | -289.042 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -161.334 | -291.665 | -193.846 | -275.832 | -362.297 | -365.303 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -552.816 | -713.035 | -682.319 | -809.754 | -874.949 | -881.380 |

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Brandschutz**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.798 | 27.500 | 31.500 | 0 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.019 | 7.400 | 8.600 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 73 | 37 | 143 | 0 | 94 | 99 | 103 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.605 | 38.437 | 43.743 | 0 | 43.694 | 43.699 | 43.703 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -86.503 | -87.507 | -130.612 | 0 | -131.887 | -133.175 | -134.482 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -95.576 | -107.000 | -107.000 | 0 | -107.000 | -107.000 | -107.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -118.099 | -130.200 | -126.700 | 0 | -126.700 | -126.700 | -126.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -300.178 | -324.707 | -364.312 | 0 | -365.587 | -366.875 | -368.182 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -245.573 | -286.270 | -320.569 | 0 | -321.893 | -323.177 | -324.479 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 78.309 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 10.890 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 89.199 | 52.500 | 52.500 | 0 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -671.545 | -473.000 | -219.000 | -129.000 | -252.000 | -522.000 | -427.000 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -682.517 | -473.000 | -219.000 | -129.000 | -252.000 | -522.000 | -427.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -593.319 | -420.500 | -166.500 | -129.000 | -199.500 | -469.500 | -374.500 |

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--------------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000058: Feuerschutzpauschale | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 49.759 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 49.759 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 49.759 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000285: Umrüstung auf Digitalfunk (KFZ und FWGH) | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.792 | -28.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.519 | -106.519 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -35.792 | -28.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.519 | -106.519 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -35.792 | -28.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.519 | -106.519 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000286: Erwerb Mannschaftstransportfahrzeug Niep | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.000 | 0 | 0 | 0 | -56.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.000 | 0 | 0 | 0 | -56.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.000 | 0 | 0 | 0 | -56.000 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000287: Erwerb Tragkraftspritzenfahrzeug Rayen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | -95.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | -95.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | -95.000 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000289: Erw. Mannschaftstransportfahrzeug Neuk. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.000 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000290: Erwerb Löschfahrzeug LF 20/16 LZ Vluyt | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -360.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.501 | -360.501 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -360.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.501 | -360.501 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -360.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.501 | -360.501 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000291: Erwerb Löschfahrzeug LF 20/16 LZ Neuk. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -293.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -293.000 | -293.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -293.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -293.000 | -293.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -293.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -293.000 | -293.000 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000292: Erw. Gerätewagen Logistik GW-L LZ Vluyn | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153.424 | -153.424 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153.424 | -153.424 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153.424 | -153.424 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000293: Erwerb Kommandowagen LZ Vluyn | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000294: Erw. Mannschaftstransportfahrzeug Vluyn | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000391: Kauf GWG Büroausstattung FWGH Vluyn | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -26.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.276 | -26.276 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -26.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.276 | -26.276 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -26.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.276 | -26.276 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000392: Kauf GWG Ausstattung sonst. Räume Vluyn | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.726 | -7.726 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.726 | -7.726 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.726 | -7.726 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000394: Kauf GWG IT und Telekom. FWGH Vluyn | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.340 | -5.340 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.340 | -5.340 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.340 | -5.340 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000395: Kauf Ausstattung FWGH Vluyn | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -43.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.500 | -43.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -43.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.500 | -43.500 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -43.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.500 | -43.500 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000396: Kauf Küche FWGH Vluyn | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.200 | -9.200 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -9.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.200 | -9.200 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.200 | -9.200 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000397: Kauf Ausstattung Funkraum FWGH Vluy | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -27.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.802 | -27.802 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -27.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.802 | -27.802 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -27.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.802 | -27.802 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000398: Lagerausstattung Fahrzeughalle FWGH Vluy | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.233 | -16.233 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -16.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.233 | -16.233 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.233 | -16.233 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000399: Ausstattung Atemschutzwerkstatt FWGH VI. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.972 | -10.972 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -53.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.065 | -53.065 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -64.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.037 | -64.037 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -64.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.037 | -64.037 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000400: Ausstattung IT und Telekom. FWGH Vluyn | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.604 | -13.604 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -13.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.604 | -13.604 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.604 | -13.604 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|-------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000526: Erwerb Rettungszelt | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.756 | -10.756 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -10.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.756 | -10.756 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.756 | -10.756 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000527: Erwerb Rollcontainer und -wagen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.856 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.303 | -22.303 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.856 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.303 | -22.303 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.856 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.303 | -22.303 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000528: Erwerb Stromerzeuger | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.704 | -4.704 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.704 | -4.704 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.704 | -4.704 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000588: Erwerb Gabel-Hochhubwagen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.284 | -4.284 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.284 | -4.284 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.284 | -4.284 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000589: Erwerb Anhänger Notstromaggregat | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000590: Ausbau kommunaler Warnsysteme | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 14.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.049 | 14.049 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 14.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.049 | 14.049 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 14.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.049 | 14.049 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000598: Kompensationsleistung Drehleiterkartell | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.500 | 14.500 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.500 | 14.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.500 | 14.500 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000634: Erwerb Chemieschutzanzüge | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000 | -22.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000 | -22.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000 | -22.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000644: Kauf GWG Büroausstattung FWGH Neukirchen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000645: Kauf GWG Ausst. sonst. Räume FWGH Neuk. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | -7.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | -7.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | -7.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000646: Kauf GWG IT und Telekom FWGH Neukirchen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | -12.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | -12.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | -12.000 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000647: Kauf Ausstattung FWGH Neukirchen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | -9.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | -9.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | -9.000 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000649: Kauf Funkraum FWGH Neukirchen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000650: Kauf Lagerausstattung FWGH Neukirchen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | -8.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | -8.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | -8.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000651: Atemschutzarbeitsplatz FWGH Neukirchen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | -8.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | -8.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | -8.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000652: Kauf IT und Telekom. FWGH Neukirchen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000653: Erwerb Löschfahrzeug LF 8/6 LZ Neuk. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | -360.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | -360.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | -360.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000654: Erwerb Löschfahrzeug LF 16/12 LZ Vluyt | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.000 | 0 | -360.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.000 | 0 | -360.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.000 | 0 | -360.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | 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 | 10.890 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 10.890 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -54.431 | -74.000 | -67.000 | 0 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -54.431 | -74.000 | -67.000 | 0 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -43.541 | -71.500 | -64.500 | 0 | -64.500 | -64.500 | -64.500 | 0 | 0 |

Produkt **0204**
Brandschutz

Statistische Angaben

| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | 1,56 | 1,56 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3.500 EUR - Zuwendung der Provinzial zur Beschaffung von technischer Ausrüstung zur Brandbekämpfung
Die anderen Erträge ergeben sich aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (Feuerschutzpauschale - Landesmittel).

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

6.500 EUR Verwaltungsgebühren für die Durchführung der Brandschauen
25.000 EUR Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr, z.B. Brandsicherheitswachen oder kostenpflichtige Einsätze

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8.000 EUR Kostenerstattung der Lehrgänge am IdF in Münster
600 EUR Beitragsrückvergütungen aus Versicherungen

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit und Verkaufserlöse

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Der Anstieg der Personalaufwendungen ist vor allem auf die neue Stelle des hauptamtlichen Gerätewartes (siehe Anstieg Stellenanteil) zurück zu führen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14.000 EUR – Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Winterfestmachung Hydranten, Löschbrunnen-/Sirenenwartung)
16.000 EUR – Personalkosten Brandschauer (Vertrag mit der Stadt Kamp-Lintfort)
45.000 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
32.000 EUR – Unterhaltung und Ergänzung von sonstigen beweglichen Vermögen wie z.B. Atemschutz-, Funk- oder sonstige feuerwehrtechnische Geräte

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.000 EUR – Reinigung und Reparatur Dienst- und Schutzkleidung
35.000 EUR – Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Verdienstausfall, arbeitsmedizinische Untersuchungen
40.000 EUR – Aufwandsentschädigungen, Entschädigungen Brandsicherheitswachen, Kameradschaftspflegemittel
35.000 EUR – Ersatzbeschaffungen Schutzausrüstung (Festwerte)
34.000 EUR – Versicherungen (KFZ, Unfall, Haftpflicht)
14.700 EUR – Telekommunikation, Mieten, Geschäftsausgaben

Zeile 30 – interne Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (z.B. zentrale Dienstleistungen, Steuerungsleistungen, Baubetriebshof) sind u.a. stellenabhängig.

Produkt **0204**
Brandschutz

Erläuterungen zu den investiven Maßnahmen

7000285 – Umrüstung auf Digitalfunk

Die Umrüstung des Feuerwehrfunks vom analogen auf digitalen Funk ist eine landesweite Notwendigkeit. Geplant war der Beginn der Umstellung bereits für 2012, allerdings gab es kreisweit zeitliche Verschiebungen. Die Anschaffung der neuen Funktechnik erfolgt kreisweit über eine zentrale Ausschreibung. Mit der Umstellung wurde 2013 begonnen und setzt sich in 2016 fort.

7000286 – Mannschaftstransportfahrzeug Niep

7000287 – TSF-W Rayen

Lt. Auskunft der Wehrleitung besteht auch in 2016 kein akuter Bedarf einer Neuanschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen, da die alten Fahrzeuge der Löschzüge noch ausreichend sind, bzw. die in den Löschgruppen vorhandenen Lösungen noch akzeptabel sind. Die Anschaffungen werden daher zeitlich verschoben. Aufgrund der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes wurde empfohlen, das Fahrzeug in Rayen bei Ersatzbeschaffung durch ein TSF-W zu ersetzen.

7000289 – Mannschaftstransportfahrzeug Neukirchen

7000294 – Mannschaftstransportfahrzeug Vluyn

Aufgrund des Alters, sowie Zustandes und Reparaturanfälligkeit der Fahrzeuge sind für 2016 Neuanschaffungen geplant.

7000291 – Löschfahrzeug LZ Neukirchen

Die europaweite Ausschreibung ist in 2015 abgeschlossen worden; entsprechende Aufträge sind erteilt. Die Auslieferung des Fahrzeuges ist für Sommer 2016 geplant.

7000644 – 7000652 – Ausstattung Feuerwehrrätehaus Neukirchen

Der Bau des neuen Feuerwehrrätehauses Neukirchen könnte noch im Jahr 2016 beginnen, sodass auch mit der Anschaffung der Innenausstattung begonnen werden muss. Um Aufträge erteilen zu können, ist die Einrichtung von Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|------------------------------|--|
| 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 | Hauptamt |
| 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

Im Rahmen eines kontinuierlichen Prozesses werden die Dienstleistungsangebote des Bürgerbüros geprüft und den ggf. entsprechend den Bedürfnissen der Bürger/innen angepasst.

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Bürgerservice und Personenstandswesen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 160.455 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.376 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 13.472 | 13.292 | 15.011 | 14.971 | 15.023 | 15.101 |
| 8 + | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 176.524 | 184.792 | 186.511 | 186.471 | 186.523 | 186.601 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -333.846 | -337.387 | -372.500 | -356.524 | -377.609 | -357.767 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | -133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -101.750 | -106.000 | -107.000 | -107.000 | -107.000 | -107.000 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -360 | -560 | -560 | -560 | -560 | -560 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -436.089 | -443.947 | -480.060 | -464.084 | -485.169 | -465.327 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -259.565 | -259.155 | -293.549 | -277.613 | -298.647 | -278.725 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -259.565 | -259.155 | -293.549 | -277.613 | -298.647 | -278.725 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -259.565 | -259.155 | -293.549 | -277.613 | -298.647 | -278.725 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 2.772 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -232.922 | -264.981 | -291.372 | -280.636 | -299.712 | -282.019 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -32.527 | -32.288 | -38.609 | -35.728 | -39.210 | -35.631 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -200.395 | -232.693 | -252.762 | -244.908 | -260.501 | -246.388 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -230.150 | -262.981 | -289.372 | -278.636 | -297.712 | -280.019 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -489.715 | -522.136 | -582.921 | -556.249 | -596.358 | -558.745 |

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0205 **Bürgerservice und Personenstandswesen**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 159.210 | 170.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.376 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 338 | 529 | 757 | 0 | 670 | 678 | 686 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 162.145 | 172.029 | 172.257 | 0 | 172.170 | 172.178 | 172.186 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -303.700 | -317.551 | -326.362 | 0 | -329.570 | -332.810 | -336.092 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -101.771 | -106.000 | -107.000 | 0 | -107.000 | -107.000 | -107.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -360 | -560 | -560 | 0 | -560 | -560 | -560 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -405.964 | -424.111 | -433.922 | 0 | -437.130 | -440.370 | -443.652 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -243.819 | -252.082 | -261.665 | 0 | -264.960 | -268.192 | -271.466 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt **0205**
Bürgerservice und Personenstandswesen

Statistische Angaben

| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | 6,40 | 6,28 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |

Erläuterungen

Stellenanteil

Es erfolgte eine Anpassung an die tatsächlich zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Personalausweise und Pässe

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse aus der Versteigerung der Fundsachen

Sonstige ordentliche Erträge

Unter sonstigen Einzahlungen werden Bußgelder im Rahmen von Verstößen gegen melderechtliche Vorschriften vereinnahmt, sowie Erträge aus Auflösung Rückstellung Urlaub/Arbeitszeit. Differenzen ergeben sich aus Schwankungen im Rahmen der Rückstellungen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten auch Aufwendungen aus Zuführung Rückstellung LOB, Urlaub/Arbeitszeit und Altersteilzeit sowie Pensionsrückstellungen. Schwankungen der Personalaufwendungen resultieren somit nicht aus den Aufwendungen für die laufenden Bezüge.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Personalausweise und Pässe

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen im Bereich Standesamt und Bürgerbüro.

| |
|--|
| |
|--|

03 Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 535.336 | 524.975 | 493.784 | 502.622 | 484.826 | 502.367 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 194.145 | 175.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.626 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 357 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 21.364 | 19.130 | 17.778 | 17.804 | 17.590 | 17.293 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 752.828 | 719.655 | 697.112 | 705.976 | 687.966 | 705.209 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -413.313 | -423.806 | -421.489 | -416.840 | -428.664 | -421.672 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.040.763 | -1.129.840 | -1.118.964 | -1.107.140 | -1.040.377 | -1.061.158 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -108.634 | -175.995 | -186.910 | -87.456 | -82.381 | -75.155 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -46.149 | -43.500 | -21.250 | -9.500 | -4.000 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -267.171 | -286.655 | -265.551 | -251.828 | -254.712 | -257.380 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -1.876.030 | -2.059.796 | -2.014.164 | -1.872.764 | -1.810.134 | -1.815.365 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.123.201 | -1.340.141 | -1.317.051 | -1.166.788 | -1.122.168 | -1.110.155 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.123.201 | -1.340.141 | -1.317.051 | -1.166.788 | -1.122.168 | -1.110.155 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.123.201 | -1.340.141 | -1.317.051 | -1.166.788 | -1.122.168 | -1.110.155 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -4.426.149 | -4.876.708 | -5.426.621 | -4.751.764 | -5.603.666 | -4.964.908 |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | -40.252 | -41.080 | -43.557 | -40.307 | -44.236 | -40.198 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -88.852 | -103.501 | -100.227 | -96.161 | -103.092 | -96.563 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -184.776 | -199.780 | -202.245 | -203.814 | -208.878 | -207.222 |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | -5.656 | -4.656 | -4.720 | -4.704 | -4.777 | -4.740 |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | -4.106.613 | -4.527.691 | -5.075.871 | -4.406.778 | -5.242.683 | -4.616.185 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -4.426.149 | -4.876.708 | -5.426.621 | -4.751.764 | -5.603.666 | -4.964.908 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -5.549.350 | -6.216.849 | -6.743.673 | -5.918.552 | -6.725.834 | -6.075.064 |

03 Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 529.260 | 518.867 | 487.812 | 0 | 497.062 | 479.266 | 497.266 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180.475 | 175.000 | 185.000 | 0 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.693 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 357 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 65 | 33 | 114 | 0 | 76 | 79 | 72 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 719.849 | 694.450 | 673.476 | 0 | 682.688 | 664.895 | 682.888 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -377.409 | -398.531 | -387.266 | 0 | -391.061 | -394.894 | -398.457 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.035.671 | -1.129.840 | -1.118.964 | 0 | -1.107.140 | -1.040.377 | -1.061.158 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -44.694 | -43.500 | -21.250 | 0 | -9.500 | -4.000 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -247.205 | -286.655 | -265.551 | 0 | -251.828 | -254.712 | -257.380 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.704.979 | -1.858.526 | -1.793.031 | 0 | -1.759.529 | -1.693.983 | -1.716.995 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -985.129 | -1.164.076 | -1.119.555 | 0 | -1.076.841 | -1.029.088 | -1.034.107 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -83.250 | -135.127 | -180.180 | 0 | -43.797 | -41.542 | -39.265 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -83.250 | -135.127 | -180.180 | 0 | -43.797 | -41.542 | -39.265 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -83.250 | -135.127 | -180.180 | 0 | -43.797 | -41.542 | -39.265 |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Produkt | 0301 Grundschulen und Förderschule | |
| | <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 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 | |
| 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 Schulverwaltung, 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 2016 | |
| Bildung fördern | Bis zum 30.06.2016 wird die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes unter Berücksichtigung der Anmeldungen für das Schuljahr 2016/17 vorgelegt. | |
| Flüchtlinge und Asylanten aufnehmen | Alle schulpflichtigen Grundschul Kinder der Asylbewerber werden nach der Ankunft in Neukirchen-Vluyn eingeschult und sprachlich gefördert. | |

Produkt **0301**
Grundschulen und Förderschule

Lagebericht

Der Haushalt 2016 soll am 16.12.2015 durch den Stadtrat verabschiedet werden. Aus diesem Grund konnten die amtlichen Schuldaten vom 15.10.2015 nicht als Planungsgrundlage dienen, die Haushaltsansätze wurden auf Basis der Schüler/innenzahlen vom 15.10.2014 ermittelt.

Die kommunale Klassenrichtzahl für das Schuljahr 2015/16 beträgt 9. In der Antonius-Schule, der Friedensreich-Hundertwasser-Schule und der Pestalozzi-Schule wurden je zwei Eingangsklassen und in der Gerhard-Tersteegen-Schule drei Eingangsklassen gebildet.

Die Anzahl der Schüler/innen bleibt weiterhin stabil, der Anteil der Grundschulkindern im Offenen Ganzttag erhöht sich weiter. Einzelne Nachfragen für die Betreuung von Schüler/innen der Dörpfeldschule werden durch die Gerhard-Tersteegen-Schule abgedeckt.

Gemäß Förderschulkonzept des Kreises Wesel werden ab dem Schuljahr 2016/17 die Förderschulen (ES/LE) in Trägerschaft der kreisangehörigen Kommunen geschlossen und damit auch in Neukirchen-Vluyn der Standort Dörpfeldschule aufgegeben. Das Gebäude wird dann – wie ursprünglich geplant – dem Offenen Ganztagsangebot der Gerhard-Tersteegen-Schule zur Verfügung gestellt.

Mit Beginn des Schuljahres 2015/16 startete das JeKi Nachfolgeprogramm JeKits, an dem alle vier städtischen Grundschulen teilnehmen.

Die Schulsozialarbeit wird ab dem Schuljahr 2015/16 mit Landesmitteln weiter gefördert. Gemäß Ratsbeschluss wird der bisherige Stellenanteil der Fachkräfte durch zusätzliche Eigenmittel beibehalten.

Ab dem Schuljahr 2015/16 wird im Umfang von 8 Unterrichtsstunden/Woche eine Sprachförderung für zugewanderte Kinder in den Grundschulen durchgeführt.

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

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen und Förderschule

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 404.253 | 405.032 | 371.085 | 360.016 | 338.868 | 336.710 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 194.145 | 175.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.332 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 219 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.487 | 8.715 | 7.104 | 7.131 | 7.161 | 7.204 |
| 8 + | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 608.435 | 589.296 | 563.740 | 552.697 | 531.579 | 529.464 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -207.721 | -217.672 | -188.809 | -189.513 | -192.275 | -192.797 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -595.579 | -642.582 | -621.943 | -602.754 | -559.910 | -559.963 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -44.200 | -37.877 | -31.529 | -24.833 | -24.024 | -23.364 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -46.149 | -43.500 | -21.250 | -9.500 | -4.000 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -106.536 | -109.345 | -100.446 | -100.048 | -101.026 | -102.202 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -1.000.184 | -1.050.976 | -963.977 | -926.648 | -881.235 | -878.326 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -391.749 | -461.680 | -400.237 | -373.950 | -349.656 | -348.862 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -391.749 | -461.680 | -400.237 | -373.950 | -349.656 | -348.862 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -391.749 | -461.680 | -400.237 | -373.950 | -349.656 | -348.862 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.626.108 | -1.697.407 | -1.746.429 | -1.537.639 | -1.548.624 | -1.556.328 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -20.888 | -21.594 | -22.542 | -20.860 | -22.893 | -20.804 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -47.305 | -57.485 | -51.662 | -49.562 | -53.137 | -49.769 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -91.596 | -109.508 | -101.307 | -102.095 | -104.633 | -103.804 |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | -3.482 | -2.888 | -2.930 | -2.919 | -2.968 | -2.943 |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | -1.462.838 | -1.505.933 | -1.567.988 | -1.362.202 | -1.364.992 | -1.379.008 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -1.626.108 | -1.697.407 | -1.746.429 | -1.537.639 | -1.548.624 | -1.556.328 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -2.017.857 | -2.159.087 | -2.146.666 | -1.911.590 | -1.898.280 | -1.905.190 |

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen und Förderschule

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 399.197 | 399.960 | 366.103 | 0 | 355.353 | 334.205 | 332.205 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180.475 | 175.000 | 185.000 | 0 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.398 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 219 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 29 | 18 | 14 | 0 | 9 | 10 | 10 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 589.318 | 575.528 | 551.667 | 0 | 540.912 | 519.765 | 517.765 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -190.251 | -204.508 | -177.116 | 0 | -178.830 | -180.561 | -182.309 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -591.534 | -642.582 | -621.943 | 0 | -602.754 | -559.910 | -559.963 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -44.694 | -43.500 | -21.250 | 0 | -9.500 | -4.000 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -83.092 | -109.345 | -100.446 | 0 | -100.048 | -101.026 | -102.202 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -909.571 | -999.935 | -920.755 | 0 | -891.132 | -845.497 | -844.474 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -320.253 | -424.407 | -369.087 | 0 | -350.219 | -325.732 | -326.709 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.613 | -31.748 | -17.155 | 0 | -11.144 | -11.137 | -11.196 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -35.613 | -31.748 | -17.155 | 0 | -11.144 | -11.137 | -11.196 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -35.613 | -31.748 | -17.155 | 0 | -11.144 | -11.137 | -11.196 |

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen und Förderschule

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 737 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 737 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.236 | -1.236 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.613 | -31.748 | -17.155 | 0 | -11.144 | -11.137 | -11.196 | -44.458 | -44.458 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -35.613 | -31.748 | -17.155 | 0 | -11.144 | -11.137 | -11.196 | -45.694 | -45.694 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -35.613 | -31.748 | -17.155 | 0 | -11.144 | -11.137 | -11.196 | -44.957 | -44.957 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt | 0301 Grundschulen und Förderschule | | | | | |
| Statistische Angaben | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteil | 4,11 | 4,20 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |
| | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Grundschulen | Stand: 15.10.2013 | Stand 15.10.2014 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 |
| Zahl der Schüler/innen | | | | | | |
| Antoniusschule | 179 | 171 | 171 | 177 | 180 | 182 |
| F.-Hundertwasser-Schule | 171 | 165 | 165 | 185 | 190 | 200 |
| G.-Tersteegen-Schule | 272 | 267 | 267 | 255 | 265 | 273 |
| Pestalozzischule | 187 | 199 | 199 | 191 | 189 | 173 |
| gesamt | 809 | 802 | 802 | 808 | 824 | 828 |
| | | | | | | |
| Betreuungsmaßnahmen | | | | | | |
| Offener Ganztag | | | | | | |
| Antoniusschule | 43 | 52 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| F.-Hundertwasser-Schule | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| G.-Tersteegen-Schule | 141 | 141 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Pestalozzischule | 55 | 60 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| gesamt | 291 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| | | | | | | |
| Vor- und Übermittagbetreuung | | | | | | |
| Antoniusschule | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| F.-Hundertwasser-Schule | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| G.-Tersteegen-Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pestalozzischule | 29 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| gesamt | 69 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| | | | | | | |
| Förderschule | | | | | | |
| Zahl der Schüler/innen | | | | | | |
| Niederrheinschule Abt. Dörpfeld | 20 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Betreuungsmaßnahmen | | | | | | |
| Offene Ganztagschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vor- und Übermittagbetreuung | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Produkt | | 0301 | | | | |
|--|-------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Grundschulen und Förderschule | | | | |
| Grundschulen | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Schüleranteil in % in der | Schuljahr 2013/14 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 |
| Offenen Ganztagschule | | | | | | |
| Antoniusschule | 24,0 | 30,4 | 33,9 | 32,8 | 32,2 | 31,9 |
| F.-Hundertwasser-Schule | 30,4 | 36,4 | 36,4 | 32,4 | 31,6 | 30,0 |
| G.-Tersteegen-Schule | 51,8 | 52,8 | 51,7 | 54,1 | 52,1 | 50,5 |
| Pestalozzischule | 29,4 | 30,2 | 28,6 | 29,8 | 30,2 | 32,9 |
| Durchschnitt | 33,9 | 37,5 | 37,7 | 37,3 | 36,5 | 36,3 |
| Vor- und Übermittagbetreuung | | | | | | |
| Antoniusschule | 16,8 | 11,7 | 11,7 | 11,3 | 11,1 | 11,0 |
| F.-Hundertwasser-Schule | 5,8 | 9,1 | 9,1 | 8,1 | 7,9 | 7,5 |
| G.-Tersteegen-Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pestalozzischule | 15,5 | 11,6 | 11,6 | 12,0 | 12,2 | 13,3 |
| Durchschnitt | 9,5 | 10,8 | 8,1 | 7,9 | 7,8 | 7,9 |
| Förderschule | | | | | | |
| Schüleranteil in % in der | Schuljahr 2013/14 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 |
| Offenen Ganztagschule | | | | | | |
| Niederrheinschule Abt. Dörpfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen | | | | | | |
| <u>Stellenanteil</u> | | | | | | |
| Die Verringerung des Stellenanteils hängt mit der Auflösung der Förderschule zum Ende des Schuljahres 2015/16 zusammen. | | | | | | |
| <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> | | | | | | |
| Landeszuschüsse für | | | | | | |
| - Betriebskosten der "Offenen Ganztagschulen" | | | 315.705 EUR | | | |
| - Vor- und Übermittagbetreuung (3 OGS à 5.500 EUR) | | | 16.500 EUR | | | |
| Fördermittel für das JEKI-Projekt | | | 17.250 EUR | | | |
| Zuschuss Schulsozialarbeit (Landesmittel) | | | 16.648 EUR | | | |
| Erträge Sonderpostenaufhebung Zuschüsse | | | <u>4.982 EUR</u> | | | |
| | | | 371.085 EUR | | | |
| Das JEKI-Projekt läuft mit dem Schuljahr 2017/18 aus. Die Zahl der JEKI-Schülerinnen und Schüler und damit der Zuschüsse verringert sich sukzessiv. | | | | | | |
| Mit Beginn des Schuljahres 2015/16 startete das Nachfolgeprogramm JeKits, es erfordert keine städtischen Eigenmittel, d.h. die Erträge (Zuschuss, Elternbeiträge) decken die Aufwendungen der Musikschule. Ertrag und Aufwand für das JeKits-Projekt werden über die Veränderungsliste gemeldet. | | | | | | |
| <u>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</u> | | | | | | |
| Elternbeiträge OGS Grundschulen | | | 185.000 EUR | | | |
| <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> | | | | | | |
| Mieten und Pachten | | | 500 EUR | | | |
| Bei den <u>sonstigen ordentlichen Erträgen</u> handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen. | | | | | | |

Produkt **0301**
Grundschulen und Förderschule

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--|--------------------|
| Kostenerstattung (einschl. städt. Anteil) an OGS-Maßnahmeträger | 457.319 EUR |
| Unterhaltungsausgaben Grund/Förderschule (Budgets, IT-Mittel) | 13.236 EUR |
| Kostenbeteiligung Förderschule Kamp-Lintfort (1. Halbjahr) | 2.050 EUR |
| Weiterleitung Zuschuss Schulsozialarbeit zuzüglich Eigenanteil | 42.838 EUR |
| Lernmittelfreiheit Grundschulen | 20.500 EUR |
| Schülerfahrtkosten inkl. der Beförderungskosten zum Schwimm- und Sportunterricht und nach Kamp-Lintfort | <u>86.000 EUR</u> |
| | 621.943 EUR |

Die Niederrheinschule, Standort Dörpfeld-Schule in Neukirchen-Vluyn wird zum Schuljahr 2016/2017 aufgegeben.

Transferaufwendungen

JEKI-Projekt Weitergabe der Fördermittel
an die Musikschule zuzügl. Defizitabdeckung **21.250 EUR**
Neben der Zuwendung (17.250 EUR) sind 2016 max. 4.000 EUR zur Abdeckung eines möglichen JEKI-Defizites,
2017 noch 3.000 EUR und 2018 (JEKI-Projektauslauf) 2.000 EUR eingeplant.

Erläuterungen zum JeKits-Projekt: siehe Zuwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|---|--------------------|
| Sachausgaben Schülerlotsen | 300 EUR |
| Mieten für Turnhallen | 200 EUR |
| Schulschwimmen (interne Verrechnung) | 23.400 EUR |
| Geschäftsaufwendungen (z. B. Büromaterial, Telefonkosten) für alle Grundschulen und Förderschule | 16.046 EUR |
| Kosten für ärztliche Untersuchungen (Einschulung, Feststellung sonderpädagogischer Förderbedarf) | 13.500 EUR |
| Haftpflicht- und Unfallversicherung Grund-/Förderschulen | <u>47.000 EUR</u> |
| | 100.446 EUR |

Die Umlage Gebäudemanagement enthält Bauunterhaltungsmaßnahmen.

Investive Maßnahmen:

Bei den investiven Maßnahmen handelt es um die Schulbudgets
und die IT-Mittel gemäß BKS-Beschluss vom 16.11.2015 **17.155 EUR**

Im Rahmen der Umsetzung der Haushaltskonsolidierung (Maßnahme lfd. Nr. 20) wurden die investiven Schulbudgets um 25% gekürzt.

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 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 Schulverwaltung, 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 2016 | |
| Bildung fördern | Bis zum 30.06.2016 wird die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes unter Berücksichtigung der Anmeldungen für das Schuljahr 2016/17 vorgelegt. | |

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

Im Jahr 2015 standen das Anmeldeverfahren für die Gesamtschule und die Vorbereitungen für den Schulstart sowie die Entwicklungsplanung für die Sanierung und den Umbau des Schulzentrums unter Berücksichtigung einer einlaufenden Gesamtschule und den Belangen des Gymnasiums im Focus. Diese Themen und die anschließende Ausführungsplanung werden auch 2016 Arbeitsschwerpunkte sein. Die Gesamtschule wird mit dem 2. Jahrgang in die Hauptschule einlaufen. Die Ausstattungsbedarfe für die Gesamtschule, den naturwissenschaftlichen Trakt und der Mensa müssen festgestellt werden.

In die 5. Klassen des Schuljahres 2015/16 wurden 136 Kinder in der Gesamtschule und 113 Kinder im Gymnasium aufgenommen. Entsprechend wird von einer 9-Zügigkeit im Schulzentrum ausgegangen. Nach dem Anmeldeverfahren für die weiterführenden Schulen im Februar 2016 wird die Schulentwicklungsplanung fortgeschrieben.

Nach einem Tag der Offenen Tür (10.01.2015), einer Zukunftswerkstatt (11.05.2015) fand am 13.08.2015 der erste Schultag der Gesamtschule statt. Die kommissarische Schulleitung wurde durch die Bezirksregierung bestellt, 12 Lehrkräfte (incl. Abordnungen von anderen Schulen) unterrichten den ersten Jahrgang, das Schulsekretariat ist 16 Std./Woche besetzt. Die Verpflegung (für das gesamte Schulzentrum) wird durch eine Interimslösung im PZ der Realschule, sichergestellt. Neben Snacks werden Menüs, die nach dem cook & chill Verfahren hergestellt werden und nach dem DGE-Qualitätsstandard zertifiziert sind, angeboten.

Die IT-Ausstattung der weiterführenden Schulen wird auch im Jahr 2016 (auf Grundlage der fortgeschriebenen IT-Konzepte) weiter ausgebaut und verbessert. Für die Gesamtschule wird das Medienkonzept bis zum 31.12.2015 vorliegen. Der Beschluss über die Bereitstellung der IT-Mittel wird in der Sitzung des Ausschusses für Bildung-Kultur-Sport am 16.11.2015 gefasst.

Der Haushalt 2016 soll am 16.12.2015 durch den Stadtrat verabschiedet werden. Aus diesem Grund konnten die amtlichen Schuldaten vom 15.10.2015 nicht als Planungsgrundlage dienen, die Haushaltsansätze wurden auf Basis der Schüler/innenzahlen vom 15.10.2014 ermittelt, unter Berücksichtigung der Gesamtschule (+136) und dem Auslaufen der Hauptschule (-20) und Realschule (-80).

Die Schulsozialarbeit wird ab dem Schuljahr 2015/16 mit Landesmitteln weiter gefördert. Gemäß Ratsbeschluss wird der bisherige Stellenanteil der Fachkräfte durch zusätzliche Eigenmittel beibehalten.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Weiterführende Schulen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 131.083 | 119.943 | 122.699 | 142.606 | 145.958 | 165.657 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.878 | 10.415 | 10.674 | 10.673 | 10.429 | 10.089 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 144.393 | 130.359 | 133.373 | 153.279 | 156.387 | 175.746 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -205.592 | -206.134 | -232.680 | -227.327 | -236.389 | -228.875 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -445.184 | -487.258 | -497.021 | -504.386 | -480.467 | -501.195 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -64.435 | -138.118 | -155.381 | -62.623 | -58.358 | -51.791 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -160.635 | -177.310 | -165.105 | -151.780 | -153.686 | -155.178 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -875.846 | -1.008.820 | -1.050.187 | -946.116 | -928.900 | -937.039 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -731.453 | -878.461 | -916.814 | -792.837 | -772.513 | -761.293 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -731.453 | -878.461 | -916.814 | -792.837 | -772.513 | -761.293 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -731.453 | -878.461 | -916.814 | -792.837 | -772.513 | -761.293 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -2.800.041 | -3.179.301 | -3.680.192 | -3.214.125 | -4.055.042 | -3.408.580 |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | -19.363 | -19.486 | -21.015 | -19.447 | -21.342 | -19.394 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -41.547 | -46.016 | -48.566 | -46.598 | -49.955 | -46.794 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -93.180 | -90.273 | -100.938 | -101.719 | -104.246 | -103.418 |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | -2.174 | -1.769 | -1.790 | -1.785 | -1.809 | -1.797 |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | -2.643.776 | -3.021.758 | -3.507.883 | -3.044.576 | -3.877.690 | -3.237.178 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -2.800.041 | -3.179.301 | -3.680.192 | -3.214.125 | -4.055.042 | -3.408.580 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -3.531.493 | -4.057.762 | -4.597.006 | -4.006.962 | -4.827.555 | -4.169.874 |

03 Schulträgeraufgaben
0302 Weiterführende Schulen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 130.062 | 118.907 | 121.709 | 0 | 141.709 | 145.061 | 165.061 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 36 | 15 | 100 | 0 | 66 | 69 | 62 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130.531 | 118.922 | 121.809 | 0 | 141.775 | 145.130 | 165.123 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -187.158 | -194.022 | -210.151 | 0 | -212.231 | -214.333 | -216.147 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -444.137 | -487.258 | -497.021 | 0 | -504.386 | -480.467 | -501.195 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -164.112 | -177.310 | -165.105 | 0 | -151.780 | -153.686 | -155.178 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -795.407 | -858.590 | -872.277 | 0 | -868.397 | -848.486 | -872.520 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -664.876 | -739.669 | -750.468 | 0 | -726.622 | -703.356 | -707.397 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -47.637 | -103.379 | -163.025 | 0 | -32.653 | -30.405 | -28.069 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -47.637 | -103.379 | -163.025 | 0 | -32.653 | -30.405 | -28.069 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -47.637 | -103.379 | -163.025 | 0 | -32.653 | -30.405 | -28.069 |

03 Schulträgeraufgaben
0302 Weiterführende Schulen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000625: Einrichtung provisorische Mensa | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -47.637 | -73.379 | -163.025 | 0 | -32.653 | -30.405 | -28.069 | -4.560 | -49.560 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -47.637 | -73.379 | -163.025 | 0 | -32.653 | -30.405 | -28.069 | -4.560 | -49.560 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -47.637 | -73.379 | -163.025 | 0 | -32.653 | -30.405 | -28.069 | -4.560 | -49.560 |

| Produkt | | 0302 | | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Weiterführende Schulen | | | | |
| Statistische Angaben | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteil | 4,04 | 3,94 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Stand 15.10.2013 | Stand 15.10.2014 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 |
| Zahl der Schüler/innen | | | | | | |
| Haarbeck-Schule | 284 | 251 | 231 | 146 | 103 | 55 |
| Theodor-Heuss-Realschule | 539 | 546 | 466 | 373 | 269 | 162 |
| Julius-Stursberg-Gymnasium | 1.001 | 966 | 966 | 914 | 881 | 874 |
| Gesamtschule | | | 136 | 260 | 385 | 510 |
| gesamt | 1.824 | 1.763 | 1.799 | 1.693 | 1.638 | 1.6010 |
| Erläuterungen | | | | | | |
| <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> | | | | | | |
| Landeszuwendungen | | | | | | |
| - | aus dem Programm "Geld oder Stelle" | | | | | |
| | Haarbeckschule | | 19.200 EUR | | | |
| | Theodor-Heuss-Realschule | | 23.600 EUR | | | |
| | Städtische Gesamtschule | | 20.000 EUR | | | |
| | Julius-Stursberg-Gymnasium | | 28.700 EUR | | | |
| | Belastungsausgleich nach § 21 SchülerfahrkostenVO | | 13.561 EUR | | | |
| | Zuwendung Schulsozialarbeit (Landesmittel) | | 16.648 EUR | | | |
| | Erträge aus Sonderpostenauflösung von Zuweisungen | | 990 EUR | | | |
| | | | 122.699 EUR | | | |
| Bei den <u>sonstigen ordentlichen Erträgen</u> handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen. | | | | | | |
| Die Schwankungen im Bereich der <u>Personalaufwendungen</u> sind durch die jährlich unterschiedlichen Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowie einer angepassten Veranschlagung der RVK-Umlage begründet (siehe Lagebericht Personalmanagement). | | | | | | |
| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> | | | | | | |
| Unterhaltungsausgaben | | | | | | |
| | für alle weiterführenden Schulen (Schulbudgets, IT Mittel) | | 41.636 EUR | | | |
| | davon für die einlaufende Gesamtschule 12.429 EUR | | | | | |
| EDV-Dienstleistungen | | | | | | |
| | | | 33.047 EUR | | | |
| Weitergabe der Landeszuwendungen für alle weiterführenden Schulen an Maßnahmenträger "Geld oder Stelle" | | | | | | |
| | | | 91.500 EUR | | | |
| Weitergabe Zuschuss Schulsozialarbeit zuzüglich Eigenanteil | | | | | | |
| | | | 42.838 EUR | | | |
| Kosten der Lernmittelfreiheit für alle weiterführenden Schulen | | | | | | |
| | | | 92.500 EUR | | | |
| Ansatzserhöhung durch einlaufende Gesamtschule erforderlich. | | | | | | |
| Schülerfahrtkosten zum Schulzentrum | | | | | | |
| | | | 195.500 EUR | | | |
| | | | 497.021 EUR | | | |

Produkt **0302**
Weiterführende Schulen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|--|--------------------|
| Geschäftsaufwendungen (z. B. Büromaterial, Telefonkosten) für alle weiterführenden Schulen (Schulbudgets) | 23.005 EUR |
| Kosten amtsärztliche Untersuchungen für Betriebspraktika | 900 EUR |
| Schulschwimmen (interne Verrechnung) | 12.200 EUR |
| Beratungsleistungen | 20.000 EUR |
| Haftpflicht- und Unfallversicherung für alle weiterführenden Schulen | <u>109.000 EUR</u> |
| | 165.105 EUR |

Im Jahr 2016 sind 20.000 Euro für die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, Inklusionskonzept u.a. eingeplant.

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

Investive Maßnahmen:

Bei den investiven Maßnahmen handelt es um die Schulbudgets und die IT-Mittel gemäß BKS-Beschluss vom 16.11.2015

| | |
|--|--------------------|
| Hauptschule | 4.266 EUR |
| | 3.400 EUR |
| Realschule | 6.617 EUR |
| | 10.000 EUR |
| Gymnasium | 14.202 EUR |
| einschl. Beschaffung aktiver Netzwerkkomponenten wg. Neu/Umbau | 42.000 EUR |
| Ausstattung Mensa-Neubau und Fachräume | 45.000 EUR |
| Gesamtschule | 10.000 EUR |
| einschl. zentraler Server Schulzentrum | <u>27.540 EUR</u> |
| | 163.025 EUR |

Für Hauptschule, Realschule und Gymnasium wurden die investiven Mittel der Schulbudgets um 25% gekürzt. Der Ansatz für die Gesamtschule in Höhe von 10.000 EUR erfolgt gemäß Ratsbeschluss vom 19.03.2014.

| |
|--|
| |
|--|

04 Kultur und Wissenschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.402 | 17.810 | 23.690 | 12.579 | 12.492 | 12.032 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.398 | 69.350 | 59.100 | 56.600 | 45.600 | 29.500 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.449 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 21.287 | 19.909 | 19.619 | 17.736 | 16.132 | 16.214 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 123.171 | 111.070 | 106.409 | 90.915 | 78.225 | 61.746 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -464.640 | -452.403 | -477.976 | -409.911 | -386.935 | -361.950 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.125 | -109.925 | -83.400 | -81.400 | -69.400 | -70.400 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -13.016 | -10.108 | -9.408 | -7.869 | -7.105 | -6.160 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -106.782 | -108.066 | -109.350 | -110.634 | -111.918 | -113.202 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -46.509 | -44.683 | -47.693 | -47.693 | -42.693 | -42.693 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -750.073 | -725.185 | -727.827 | -657.508 | -618.051 | -594.405 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -626.901 | -614.115 | -621.418 | -566.592 | -539.826 | -532.658 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -626.901 | -614.115 | -621.418 | -566.592 | -539.826 | -532.658 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -626.901 | -614.115 | -621.418 | -566.592 | -539.826 | -532.658 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -617.452 | -883.154 | -617.804 | -625.190 | -617.412 | -602.071 |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | -47.367 | -45.553 | -51.255 | -41.777 | -40.265 | -36.590 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -105.280 | -118.140 | -125.188 | -81.463 | -84.209 | -78.740 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -24.349 | -25.279 | -22.675 | -22.837 | -23.403 | -23.208 |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | -440.457 | -694.182 | -418.686 | -479.114 | -469.535 | -463.532 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -617.452 | -883.154 | -617.804 | -625.190 | -617.412 | -602.071 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.244.353 | -1.497.270 | -1.239.223 | -1.191.783 | -1.157.238 | -1.134.729 |

04 Kultur und Wissenschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.573 | 13.875 | 20.600 | 0 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64.483 | 69.350 | 59.100 | 0 | 56.600 | 45.600 | 29.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.449 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 378 | 84 | 315 | 0 | 208 | 217 | 227 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.520 | 87.309 | 84.015 | 0 | 71.408 | 60.417 | 44.327 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -404.783 | -420.347 | -419.760 | 0 | -377.891 | -335.602 | -338.902 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -123.470 | -109.925 | -83.400 | 0 | -81.400 | -69.400 | -70.400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -106.782 | -108.066 | -109.350 | 0 | -110.634 | -111.918 | -113.202 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -16.431 | -16.708 | -19.718 | 0 | -19.718 | -14.718 | -14.718 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -651.466 | -655.046 | -632.228 | 0 | -589.643 | -531.638 | -537.222 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -558.947 | -567.737 | -548.214 | 0 | -518.235 | -471.220 | -492.894 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -33.602 | -29.475 | -29.475 | 0 | -29.475 | -29.475 | -29.475 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -33.602 | -29.475 | -29.475 | 0 | -29.475 | -29.475 | -29.475 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -33.602 | -29.475 | -29.475 | 0 | -29.475 | -29.475 | -29.475 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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., Städtepartnerschaften | | | | | |
| 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 Schulverwaltung, Kultur, Sport und Soziales | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Kulturförderungsrichtlinien der Stadt Neukirchen-Vluyn, Beschlüsse des Ausschusses für Bildung-Kultur-Sport, Ratsbeschlüsse, Richtlinien zur Förderung von Städtepartnerschaftsbegegnungen, verschiedene Förderrichtlinien | | | | | |
| Zielgruppe | Einwohner/-innen von Neukirchen-Vluyn und auswärtige Besucher/-innen städtischer Kulturveranstaltungen Kultureinrichtungen, Kulturgruppen und einzelne Künstler/-innen | | | | | |
| Ziele (Zielkonzept) | | | | | | |
| Strategisches Ziel | Schwerpunktziel 2016 | | | | | |
| Junge Menschen an NV binden | Das Programm für den „Day of Song“ im Jahre 2016 wird im besonderen Maße auf die Altersgruppe 17 bis 25 Jahre ausgerichtet. Erstmalig geplant ist die Teilnahme an der "Nacht der Jugendkultur" 2016. Diese findet im Rahmen der Initiative Jugendkulturland NRW statt. Zusammen mit den Jugendzentren wird ein Programm entwickelt, das besonders auf die Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausgerichtet sein wird. Termin wird voraussichtlich im September 2016 sein. | | | | | |
| Flüchtlinge und Asylanten aufnehmen | Im Rahmen der offenen Kulturarbeit 2016 werden mindestens zwei Veranstaltungen für die Zielgruppe „Asylbewerber und Flüchtlinge“, darunter eine für die Erwachsenen und eine für Kinder und Jugendliche konzipiert und durchgeführt. | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Spielzeit 14/15 | Spielzeit 15/16 | Spielzeit 15/16 | Spielzeit 2017 | Spielzeit 2018 | Spielzeit 2019 |
| Auslastungsquote bei Veranstaltungen im Saal | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| Zuschuss je Einwohner für Saal, Seitenbühne, Matineen, Offene Kulturarbeit in EUR | 0,37 | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. |

Produkt**0401
Kultur****Lagebericht**

Die Umstellung von der bisherigen Tournee bezogenen Spielzeit (in der Regel September bis Mai) auf eine Kalenderjahr bezogene Spielzeit (Januar bis Dezember eines Jahres) wurde vollzogen und damit die Harmonisierung der Spielzeit- mit der Haushaltsplanung und -ausführung. Die Spielzeit 2015/16 dauert dazu einmalig eineinhalb Jahre von September 2015 bis Dezember 2016.

Im September 2015 hat der Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport die aktualisierte „Kulturkonzeption Stadt Neukirchen-Vluyn“ als Arbeitsgrundlage für die Weiterentwicklung der Kulturarbeit in den nächsten zwei Jahren beschlossen.

Kulturprogramm

Das für die Spielzeit 2015/16 beschlossene Kulturprogramm befindet sich in der Umsetzung. Das Ziel, einerseits bekannte Künstler/-innen für einen Auftritt in Neukirchen-Vluyn zu gewinnen, wurde unter Einbindung der Agentur XXL-Eventmarketing erreicht. Ebenso die Vorgabe, Programmpunkte für die Altersgruppe der 17- bis 25-Jährigen anzubieten (NightWash und Stadelmann). Der Anteil der durch die Agentur XXL-Eventmarketing vermittelten Veranstaltungen steigt weiter.

Die im Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen Maßnahmen wurden umgesetzt.

Offene Kulturarbeit

Die bestehenden Veranstaltungen bzw. Formate der Offenen Kulturarbeit wurden und werden auch künftig fortgesetzt. Wesentliche Aspekte der Offenen Kulturarbeit sind Vernetzung und vermittelnde Tätigkeiten.

Schul-Kultur-Arbeit

Wie schon dargelegt, hat der Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport der aktualisierten „Kulturkonzeption Stadt Neukirchen-Vluyn“ zugestimmt. Darin aufgezeigte Perspektiven für die Arbeit der „Kulturellen Bildung“ wurden bereits für 2015 einbezogen und umgesetzt.

Förderprogramm „Schule und Kultur“

Die von der Haarbeck-Schule und der Theodor-Heuss-Realschule für das Schuljahr 2015/16 eingereichten Projekte zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung werden nicht mit Landesmitteln gefördert. Das Theaterprojekt der Haarbeck-Schule wird dennoch in vereinfachter Form durchgeführt. Finanziert wird das Projekt nunmehr mit Mitteln des Fördervereins der Schule und des Kroko-Preisgeldes.

Förderprogramm „Kulturstrolche“

Mit Beginn des Schuljahres 2015/16 wurden alle zweiten bis vierten Klassen (insges. 27 Klassen) der städtischen Grundschulen zu Kulturstrolchen. Die zweiten Schuljahre besuchen das Lehmbruckmuseum und die Stadtbücherei zum Thema Medienpädagogik. Vorwiegend an ortsgeschichtlichen Führungen, dem Besuch des Museumsarchivs und der historischen Klasse beteiligen sich die dritten Klassen. Die vierten Klassen besuchen die Dt. Oper am Rhein (Opernpädagogik) und blicken hinter die Kulissen, ferner wird eine Theatervorstellung besucht.

Förderprogramm „Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung“

Das Bundesprojekt läuft über einen Zeitraum von 5 Jahren. Jeweils 3 Bündnispartner planen und setzen ein gemeinsames Projekt um.

Das lokale Bündnis der Türkisch-islamischen Gemeinde/Schul-Kultur-Arbeit/VHS/Theodor-Heuss-Realschule wird mit den „Kofferbiografien“ aus dem Jahr 2014 im Jahr 2015 fortgesetzt und wird für 2016 und 2017 erneut beantragt. Die VHS Krefeld/Neukirchen-Vluyn ist Antragsteller und Zuschussempfänger. Der Antrag wurde zwischenzeitlich positiv beschieden.

Das Projekt „Jugend ins Zentrum“ des soziokulturellen Verbandes für die Altersgruppe der 8 – 12jährigen wird in 2016 mit öffentlichen Mitteln gefördert. Hier ist das Jugendzentrum Klingerhuf bzw. der Neukirchener Erziehungsverein Antragsteller und Zuschussempfänger.

Förderung „Kulturraum Niederrhein“

Gemeinsam mit den Städten Krefeld, Kamp-Lintfort und Venlo wurde ein Antrag im September 2015 für 2016 und 2017 gestellt. Antragsteller ist die Stadt Krefeld, die auch die notwendigen Eigenmittel bereitstellt. Thema ist die künstlerische Auseinandersetzung mit Stadtentwicklungsprozessen.

Kulturrucksack

Unter dem Projekttitel „Interkommunales Kultur-Projekt für 10 - 14jährige Überflieger“ erteilte die Bezirksregierung Düsseldorf im Dezember 2015 einen Zuwendungsbescheid für 2016 über 5.654 EUR. Die Gemeinschaftsmaßnahme der drei Kommunen Hemer, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn wurde als positiver Sonderfall in die Aktivitäten des Kulturrucksacks einbezogen.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.102 | 14.373 | 21.098 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49.006 | 42.750 | 22.500 | 20.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.150 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.515 | 7.137 | 7.206 | 5.297 | 5.309 | 5.331 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 79.242 | 68.259 | 54.804 | 39.897 | 28.909 | 28.931 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -156.655 | -143.383 | -166.440 | -100.776 | -118.400 | -97.324 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -72.744 | -60.625 | -35.100 | -32.100 | -21.100 | -21.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.487 | -3.367 | -3.127 | -2.561 | -2.092 | -1.901 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -12.782 | -12.782 | -12.782 | -12.782 | -12.782 | -12.782 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.400 | -2.390 | -5.400 | -5.400 | -400 | -400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -247.067 | -222.547 | -222.848 | -153.618 | -154.774 | -133.507 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -167.825 | -154.287 | -168.044 | -113.721 | -125.865 | -104.576 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -167.825 | -154.287 | -168.044 | -113.721 | -125.865 | -104.576 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -167.825 | -154.287 | -168.044 | -113.721 | -125.865 | -104.576 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -283.797 | -538.796 | -306.590 | -290.910 | -285.851 | -273.503 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -12.350 | -12.494 | -14.784 | -8.028 | -8.810 | -8.006 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -73.850 | -87.332 | -94.242 | -52.549 | -55.907 | -52.865 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -18.229 | -17.145 | -17.717 | -17.846 | -18.289 | -18.139 |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | -179.368 | -421.827 | -179.847 | -212.487 | -202.845 | -194.493 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -283.797 | -538.796 | -306.590 | -290.910 | -285.851 | -273.503 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -451.621 | -693.084 | -474.634 | -404.631 | -411.715 | -378.079 |

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.128 | 13.875 | 20.600 | 0 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.626 | 42.750 | 22.500 | 0 | 20.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.150 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 335 | 62 | 243 | 0 | 161 | 168 | 176 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.708 | 60.687 | 47.343 | 0 | 34.761 | 23.768 | 23.776 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -125.013 | -130.911 | -132.598 | 0 | -87.871 | -88.696 | -89.540 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -76.887 | -60.625 | -35.100 | 0 | -32.100 | -21.100 | -21.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -12.782 | -12.782 | -12.782 | 0 | -12.782 | -12.782 | -12.782 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.400 | -2.390 | -5.400 | 0 | -5.400 | -400 | -400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -217.082 | -206.708 | -185.880 | 0 | -138.153 | -122.978 | -123.822 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -150.373 | -146.021 | -138.537 | 0 | -103.393 | -99.210 | -100.046 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.146 | -1.146 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.146 | -1.146 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.146 | -1.146 |

| Produkt | | 0401 Kultur | | | | |
|---|-----------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Statistische Angaben</u> | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteil | 2,43 | 2,43 | 2,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Spielzeit 14/15 | Spielzeit 15/16 | Spielzeit 15/16 | Spielzeit 2017 | Spielzeit 2018 | Spielzeit 2019 |
| Kulturveranstaltungen | Ergebnis: | | | | | |
| Saal | | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Sonstige | | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Offene Kulturarbeit | | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Besucher | | | | | | |
| Saal | | 3.600 | 3.600 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Sonstige | | 0 | 400 | 350 | 350 | 350 |
| Offene Kulturarbeit | | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| Erträge | | | | | | |
| Saal | | 39.000 | 20.500 | 18.000 | 7.000 | 7.000 |
| Sonstige | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Offene Kulturarbeit | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Summe | | 45.000 | 26.500 | 24.000 | 9.000 | 9.000 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Saal | | 35.000 | 15.500 | 12.500 | 1.500 | 1.500 |
| Sonstige | | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Offene Kulturarbeit | | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Summe | | 42.500 | 23.000 | 20.000 | 9.000 | 9.000 |
| Zuschuss je Einwohner | | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> | | | | | | |
| Landeszuweisungen für lfd. Zwecke: Kulturstrolche: Der Rat hat die Fortführung der Mitgliedschaft im Kultursekretariat NRW Gütersloh beschlossen. Eingeplant sind die max. Landeszuschüsse (7.800 EUR p.a.) für das Programm „Kulturstrolche“. | | | | | | |
| <u>Kommunales Gesamtkonzept für kulturelle Bildung</u> | | | | | | |
| Die Bewerbung der Stadt Neukirchen-Vluyn im Rahmen dieses Wettbewerbs ist, nach 2010 und 2012, nochmals im Jahr 2015 vom Ministerium für Familien, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand im Dezember 2015 statt. Das Preisgeld in Höhe von 10.000 EUR ist für Projekte in den Jahren 2016 und 2017 vorgesehen. | | | | | | |
| <u>Förderprogramm „Schule und Kultur“</u> | | | | | | |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke aus dem privaten Bereich: Kultursekretariat NRW: Der Mitgliedsbeitrag von rd. 2.800 EUR zum Kultursekretariat NRW (u. a. Kulturstrolche) wird von den Schulfördervereinen, Eltern und der Sparkassen-Kulturstiftung gegenfinanziert. | | | | | | |

Produkt**0401
Kultur**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:

Städtisches Kulturprogramm:

Die im HSK unter Nr. 21/22 beschlossene Umstrukturierung des städt. Kulturprogramms befindet sich in der Umsetzung. Durch die wachsende Einbindung einer Agentur in die Spielzeitprogramme gehen die Erlöse, die aus dem Verkauf der Eintrittskarten bisher in voller Höhe dem städt. Haushalt zufließen in dem Maße zurück, in dem die Agentur zunehmend das Kostenrisiko trägt. In diesen Fällen erhält die Stadt nur noch eine Einnahmeteiligung für jede verkaufte Eintrittskarte. 2018 wird die Umstrukturierung abgeschlossen, so dass nur noch Einnahmeteiligungen erzielt werden.

Abweichungen sind möglich, da künftige Spielzeitprogramme noch zusammengestellt und vom Fachausschuss zu beschließen sind.

Offene Kulturarbeit: Der aus der Einnahmeteiligung am Abschlusskonzert Bloemersheim resultierende Erlös von 2.000 EUR p.a. bleibt unverändert.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Erlöse werden überwiegend aus Werbung im Spielzeithaft, auf Eintrittskarten und auf dem Spielzeitbanner erzielt.

Die Personalaufwendungen sinken ab dem Jahr 2017 durch Wegfall der Stelle „Kulturbeauftragter“.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| setzen sich zusammen aus: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|----------|----------|---------|---------|
| Unterhaltung des bewegl. Vermögens: | | | | |
| Reparaturen und kl. Ersatzbeschaffungen | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Aufwendungen Spielzeitprogramm, insbes. für Gagen, GEMA, Künstlersozialkasse, Spielzeithaft, Ton- und Lichttechnik | 19.700 € | 16.700 € | 5.700 € | 5.700 € |
| Offene Kulturarbeit | 3.300 € | 3.300 € | 3.300 € | 3.300 € |
| Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat NRW | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € |
| Projekt „Kulturstrolche“ | 7.800 € | 7.800 € | 7.800 € | 7.800 € |
| Förderprojekt „Kultur und Schule“ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Im HSK wurde unter Nrn. 21/22 die Umstrukturierung des städtischen Kulturprogramms beschlossen. Unter Beibehaltung des bisherigen Leistungsangebotes und Standards werden die Aufwendungen für das Spielzeitprogramm sukzessiv reduziert. Die Einsparungsvorgaben des HSK werden umgesetzt.

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

Transferaufwendungen

Der Rat hat 1992 beschlossen, dem Museumsverein Neukirchen-Vluyn e. V. einen Personalkostenzuschuss zu gewähren. Die Zuschusshöhe ist in unveränderter Höhe eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für geringfügige Geschäftsaufwendungen sind 400 EUR durchgeplant.

Investive Maßnahmen

1.000 EUR sind für notwendige Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen von Bühnentechnik eingeplant.

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|------------------------------|--|
| 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 Schulverwaltung, Kultur, Sport und Soziales |
| Auftragsgrundlage | Weiterbildungsgesetz NW, Ratsbeschlüsse |
| Zielgruppe | Erwachsene, Jugendliche und Kinder |
| Ziele (Zielkonzept) | |

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

Im Kernprogramm führte die VHS im laufenden Jahr 2015 Veranstaltungen in ähnlichem Umfang wie 2014 durch. Die durchschnittliche Unterrichtsstundenzahl der Veranstaltungen ist rückläufig da die Teilnehmenden sich nicht mehr langfristig über viele Wochen binden möchten. Die Gesamtzahl der kürzeren Veranstaltungen ist jedoch steigend.

Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung für die Jahre 2014/15 genehmigten Projekte sind mit gutem Zuspruch durchgeführt worden.

Für die Jahre 2016/17 wurden wieder Fördergelder beantragt. In Zusammenarbeit mit der Schulkultur NV und der türkischen-islamischen Gemeinde Neukirchen-Vluyn geht es dabei mit künstlerischen Mitteln um die Aufarbeitung der Begriffe Heimat in Vergangenheit und Zukunft. Jeweils 20 Schülern der Sekundarstufe I erhalten die Möglichkeit in einem außerschulischen Projekt ihre Lebensstandpunkte zu konkretisieren. Die VHS Krefeld/Neukirchen-Vluyn ist Antragsteller und Zuschussempfänger. Die Maßnahme wurde in der Zwischenzeit bewilligt.

Mit Lehrern der neuen Gesamtschule ist eine Belebung der Schülerprojekte in Zusammenarbeit mit dem VHS-Bürgerfunkstudio geplant.

Musikschule

Seit 1.1.2014 ist der neue Vertrag über die künftige Bezuschussung der Musikschule wirksam.

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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 25 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 257 | 249 | 255 | 250 | 250 | 251 |
| 8 + | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 583 | 547 | 553 | 548 | 548 | 276 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -4.480 | -3.466 | -4.787 | -3.743 | -4.759 | -3.498 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.673 | -46.400 | -46.400 | -46.400 | -46.400 | -46.400 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -756 | -980 | -927 | -927 | -927 | -654 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -94.000 | -95.284 | -96.568 | -97.852 | -99.136 | -100.420 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -871 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -145.780 | -148.031 | -150.581 | -150.822 | -153.122 | -152.871 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -145.197 | -147.484 | -150.029 | -150.274 | -152.574 | -152.595 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -145.197 | -147.484 | -150.029 | -150.274 | -152.574 | -152.595 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -145.197 | -147.484 | -150.029 | -150.274 | -152.574 | -152.595 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -115.022 | -140.095 | -122.116 | -143.457 | -143.470 | -144.734 |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | -254 | -257 | -305 | -283 | -310 | -282 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -1.566 | -1.853 | -2.000 | -1.938 | -2.061 | -1.949 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -5.494 | -6.969 | -4.708 | -4.738 | -4.856 | -4.813 |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | -107.709 | -131.016 | -115.103 | -136.498 | -136.243 | -137.690 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -115.022 | -140.095 | -122.116 | -143.457 | -143.470 | -144.734 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -260.219 | -287.579 | -272.145 | -293.731 | -296.044 | -297.330 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 7 | 4 | 14 | 0 | 9 | 10 | 10 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35 | 4 | 14 | 0 | 9 | 10 | 10 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.879 | -2.986 | -3.049 | 0 | -3.077 | -3.105 | -3.133 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.875 | -46.400 | -46.400 | 0 | -46.400 | -46.400 | -46.400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -94.000 | -95.284 | -96.568 | 0 | -97.852 | -99.136 | -100.420 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -871 | -1.900 | -1.900 | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -143.625 | -146.570 | -147.917 | 0 | -149.229 | -150.541 | -151.853 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -143.590 | -146.566 | -147.903 | 0 | -149.219 | -150.531 | -151.843 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -249 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -249 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -249 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -249 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | -865 | -865 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -249 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | -865 | -865 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -249 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | -865 | -865 |

| Produkt | | 0402 | | | | |
|--|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule | | | | |
| Statistische Angaben | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteil | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Volkshochschule | 2.517 TN | 2.300 TN | 2.300 TN | 2.300 TN | 2.300 TN | 2.300 TN |
| Zuschussbetrag je Teilnehmer | | | | | | |
| Zuschuss lfd. Kosten | 17,87 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 |
| mit Gebäudemanagement | 40,52 | 50,66 | 58,70 | 58,73 | 58,84 | 50,43 |
| Musikschule | 364 TN | 370 TN | 360 TN | 360 TN | 360 TN | 360 TN |
| Zuschussbetrag je Schüler | | | | | | |
| nur Zuschuss | 258,24 | 257,52 | 260,99 | 264,46 | 267,94 | 270,00 |
| mit Gebäudemanagement | 414,83 | 440,54 | 494,01 | 510,73 | 515,03 | 520,00 |
| Bemerkung zu Musikschule: Der Zuschussbetrag je Schüler basiert auf der Zahl der Schüler <u>ohne „JEKI-Schüler“</u> . | | | | | | |
| Zum 31.12.2009 betrug die Schülerzahl 411 Schüler, zum 31.12.2010 betrug die Schülerzahl 456 Schüler, zum 31.12.2011 betrug die Schülerzahl 392 Schüler, zum 31.12.2012 betrug die Schülerzahl 400 Schüler, zum 01.10.2013 beträgt die Schülerzahl 550 Schüler, zum 01.10.2014 beträgt die Schülerzahl 364 Schüler., zum 01.09.2015 beträgt die Schülerzahl 360 Schüler. | | | | | | |
| Ergänzende Statistik: | | | | | | |
| | Jeki-Schüler zum 31.12.2009 | 330 | Jeki-Schüler zum 31.12.2010 | 354 | | |
| | Jeki-Schüler zum 31.12.2011 | 463 | Jeki-Schüler zum 31.12.2012 | 459 | | |
| | Jeki-Schüler zum 01.10.2013 | 436 | Jeki-Schüler zum 01.10.2014 | 466 | | |
| | Jeki-Schüler zum 01.09.2015 | 422 | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | |
| <u>Sonstige ordentliche Erträge</u> | | | | | | |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (für in Vorjahren erhaltene Zuwendungen). | | | | | | |
| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> | | | | | | |
| 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 p.a. Veränderung sind nicht angekündigt. | | | | | | |
| Für den Erwerb von Unterrichtsmaterialien sind unverändert 1.400 EUR eingeplant. | | | | | | |
| <u>Transferaufwendungen</u> | | | | | | |
| Musikschule: | | | | | | |
| Bis einschließlich 2013 wurde der Musikschule NV ein Pauschalzuschuss von 95.000 EUR p.a. gewährt. Mit Vertrag vom 04.12.2013 wurde der Zuschuss an die Musikschule neu vereinbart. Der Vertrag sieht für 2014 einen Personal- und Sachkostenzuschuss in Höhe von 94.000 EUR vor. Der Personalkostenanteil wird ab 2015 jährlich um 1,5 % linear gesteigert. Die anteiligen Sachkosten werden nicht dynamisiert. | | | | | | |
| Weitere freiwillige Zuschüsse: | | | | | | |
| Im HSK wurde unter Ziffer 25 die Streichung des auf freiwilliger Basis gewährten Zuschusses an die DRK-Familienbildungsstätte beschlossen. HSK Ziff. 24: Das Katholische Bildungsforum verzichtet seit 2013 auf einen städtischen Zuschuss. | | | | | | |
| Die Konsolidierungsvorgabe ist umgesetzt. | | | | | | |
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | | | | | | |
| beinhalten die Mittel für die VHS-Geschäftsbedürfnisse, wie Büromaterial und Telefonkosten. | | | | | | |
| <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> | | | | | | |
| Umlage Gebäudemanagement: | | | | | | |
| Da für die Jahre 2017 – 2019 noch keine konkrete Planung der Bauunterhaltungsmaßnahmen vorliegt, ist der Ansatz pauschal auf alle Gebäude verteilt worden. | | | | | | |
| <u>Investive Maßnahmen</u> | | | | | | |
| Volkshochschule: Für die Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter sind 500 EUR eingeplant. | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 Schulverwaltung, Kultur, Sport und Soziales | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien des Landes | | | | | |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Einrichtungen der Stadt / des Einzugsbereiches (z. B. Schulen) | | | | | |
| Ziele (Zielkonzept) | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Kostendeckungsgrad des Produkts | 8,1 | 7,57 | 10,3 | 10,2 | 10,8 | 7,6 |
| Aktive Nutzer / Kunden von 6 - einschl. 17 Jahren | 1.012 | 950 | 950 | 900 | 900 | 900 |
| Anzahl Veranstaltungen für Kindergärten / Schulen | 34 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 |
| Ausleihen je Einwohner | 6,15 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Ausleihen je Öffnungsstunde | 99,8 | 98 | 98 | 95 | 95 | 95 |
| Umschlagshäufigkeit | 5,24 | 5,1 | 5,1 | 5 | 5 | 5 |
| Erneuerungsquote | 10,07 | 9,8 | 9,8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| <p>Die Ausleihzahlen sind insgesamt rückläufig. Die Kanalbauarbeiten im Dorf Neukirchen / Hochstraße werden sich hier voraussichtlich ebenfalls negativ auswirken.</p> <p>Positiv entwickeln sich die Informations- und Bildungsangebote der Stadtbücherei für Kinder und Jugendliche. Die negativen Prognosen für die Jahre 2014 – 2018 können nach oben korrigiert werden.</p> | | | | | | |

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.002 | 3.139 | 2.294 | 1.681 | 1.594 | 1.407 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.392 | 26.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 20.500 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 13.515 | 12.524 | 12.158 | 12.189 | 10.573 | 10.632 |
| 8 + | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 43.346 | 42.263 | 51.052 | 50.470 | 48.767 | 32.540 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -303.506 | -305.554 | -306.750 | -305.392 | -263.776 | -261.128 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -708 | -2.900 | -1.900 | -2.900 | -1.900 | -2.900 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -9.773 | -5.761 | -5.354 | -4.382 | -4.087 | -3.605 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -43.239 | -40.393 | -40.393 | -40.393 | -40.393 | -40.393 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -357.226 | -354.608 | -354.398 | -353.067 | -310.155 | -308.026 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -313.879 | -312.345 | -303.345 | -302.597 | -261.388 | -275.487 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -313.879 | -312.345 | -303.345 | -302.597 | -261.388 | -275.487 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -313.879 | -312.345 | -303.345 | -302.597 | -261.388 | -275.487 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -218.634 | -204.263 | -189.098 | -190.823 | -188.091 | -183.834 |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | -34.763 | -32.802 | -36.166 | -33.467 | -31.145 | -28.302 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -29.864 | -28.956 | -28.945 | -26.976 | -26.242 | -23.927 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -626 | -1.166 | -251 | -252 | -258 | -256 |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | -153.380 | -141.339 | -123.736 | -130.128 | -130.446 | -131.349 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -218.634 | -204.263 | -189.098 | -190.823 | -188.091 | -183.834 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -532.513 | -516.608 | -492.443 | -493.421 | -449.479 | -459.321 |

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.857 | 26.600 | 36.600 | 0 | 36.600 | 36.600 | 20.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 36 | 18 | 57 | 0 | 38 | 39 | 41 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.776 | 26.618 | 36.657 | 0 | 36.638 | 36.639 | 20.541 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -276.891 | -286.450 | -284.113 | 0 | -286.942 | -243.800 | -246.229 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -708 | -2.900 | -1.900 | 0 | -2.900 | -1.900 | -2.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -13.160 | -12.418 | -12.418 | 0 | -12.418 | -12.418 | -12.418 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -290.759 | -301.768 | -298.431 | 0 | -302.260 | -258.118 | -261.547 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -264.983 | -275.150 | -261.774 | 0 | -265.623 | -221.479 | -241.005 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -33.353 | -27.975 | -27.975 | 0 | -27.975 | -27.975 | -27.975 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -33.353 | -27.975 | -27.975 | 0 | -27.975 | -27.975 | -27.975 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -33.353 | -27.975 | -27.975 | 0 | -27.975 | -27.975 | -27.975 |

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.931 | 1.931 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.931 | 1.931 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -33.353 | -27.975 | -27.975 | 0 | -27.975 | -27.975 | -27.975 | -2.007 | -2.007 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -33.353 | -27.975 | -27.975 | 0 | -27.975 | -27.975 | -27.975 | -2.007 | -2.007 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -33.353 | -27.975 | -27.975 | 0 | -27.975 | -27.975 | -27.975 | -77 | -77 |

| Produkt | | 0403 Stadtbücherei | | | | |
|---|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Statistische Angaben | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteil | 6,84 | 6,38 | 5,97 | 5,97 | 5,07 | 5,07 |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Mediennutzung | | | | | | |
| Medienausleihen: | | | | | | |
| Anzahl Ausleihen | 179.486 | 170.000 | 170.000 | 165.000 | 165.000 | 160.000 |
| aktive Kunden | 2587 | 2.450 | 2.450 | 2.350 | 2.350 | 2.300 |
| Ausleihen je Benutzer | 69,3 | 69 | 69 | 70 | 70 | 69,5 |
| Medienbestand | | | | | | |
| Anzahl Medien | 33.352 | 33.500 | 33.500 | 33.000 | 33.000 | 32.500 |
| davon Neubestand | 3.479 | 3.200 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3000 |
| Medien je Einwohner | 1,17 | 1,15 | 1,15 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Teilnehmerzahl an Klassenführungen | 810 | 750 | 750 | 720 | 720 | 700 |
| Multimediale Jugendbücherei | | | | | | |
| Prozentuale Auslastung der Computerplätze | 90 | 90 | k. A. | k. A. | k. A. | k.A. |
| Zuschussbetrag Stadtbücherei (EUR) | | | | | | |
| je Ausleihe | 2,96 | 2,90 | 3,03 | 3,04 | 2,80 | 2,74 |
| je aktivem Kunden | 205,84 | 208,81 | 217,93 | 219,17 | 201,87 | 191,16 |
| je Einwohner | 18,68 | 18,32 | 19,12 | 19,23 | 17,71 | 15,42 |
| Erläuterungen | | | | | | |
| <u>Stellenanteil</u> Verringerung des Stellenanteiles ab 2018 gemäß Ziffer 27 des Haushaltssicherungskonzeptes 2014-2024. | | | | | | |
| <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Die im HSK unter Nr. 28 beschlossene Anhebung der Ausleihgebühren, die im Jahr 2015 einen Mehrerlös von 5.900 € und ab dem Jahr 2016 von 15.900 € p. a. vorsieht, ist in den Planansätzen berücksichtigt. | | | | | | |
| <u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (für in Vorjahren erhaltene Zuwendungen). | | | | | | |
| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens: Für lfd. Reparaturen und kleinere Ersatzbeschaffungen sind durchgehend 1.800 € p. a. eingeplant. Für den Kauf von Leserausweisen sind im Zweijahresrhythmus zusätzlich 1.000 € bereitzustellen. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Die Aufwendungen für Fernausleihen sind weiterhin mit 100 € p. a. kalkuliert. | | | | | | |
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Geschäftsaufwendungen: Die Aufwendungen für Zeitschriften-Abos, Bürobedarf, Telekommunikationskosten, Rundfunkgebühren, Gagen etc. (10.718 € p. a.) und für die Betriebskosten der Onleihe (1.700 € p. a.) sind in unveränderter Höhe veranschlagt. Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwert: Für die laufende Erneuerung des Medienbestandes sind unverändert 27.975 € p. a. vorgesehen. | | | | | | |

Produkt

**0403
Stadtbücherei**

Zu HSK Nr. 26 „Wegfall des Angebotes „Multimediale Jugendbücherei daddelBib“

Das städtische Angebot daddelBib läuft zum 31.12.2014 aus. Ab dem 1.1.2015 fallen keine Personalkosten mehr an.

Die Einsparung ist damit vollzogen.

Der Förderverein Stadtbücherei Neukirchen-Vluyn e. V. führt das daddelBib-Projekt im Jahr 2015 in eigener Regie durch.

Die Personal- und Sachkosten werden von einem Sponsor getragen. Eine Weiterführung im Jahr 2016 durch den Förderverein und den Sponsor wird aktuell geprüft.

Umlage Gebäudemanagement:

Da für die Jahre 2016 – 2019 noch keine konkrete Planung der Bauunterhaltungsmaßnahmen vorliegt, ist der Ansatz pauschal auf alle Gebäude verteilt worden.

Bei den investiven Maßnahmen handelt es sich um Ersatzbeschaffungen für den Festwert "Medienbestand der Bibliothek". Bedarf an anderen Investitionen besteht derzeit nicht; Mittel sind folglich nicht eingeplant.

| |
|--|
| |
|--|

05 Soziale Leistungen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.658 | 158 | 4.958 | 158 | 158 | 158 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 162.197 | 54.500 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64.412 | 139.600 | 163.300 | 187.000 | 210.700 | 210.700 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 182.482 | 418.522 | 2.650.727 | 2.738.527 | 2.737.327 | 2.736.127 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 20.868 | 20.370 | 22.429 | 22.178 | 22.236 | 22.335 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 437.717 | 633.150 | 2.915.414 | 3.021.864 | 3.044.421 | 3.043.320 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -426.004 | -393.936 | -499.364 | -439.929 | -501.971 | -429.715 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -467.442 | -72.500 | -285.500 | -279.500 | -279.500 | -279.500 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -21.071 | -20.158 | -100.158 | -50.158 | -50.158 | -50.158 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -846.520 | -1.055.264 | -2.374.764 | -2.373.764 | -2.373.764 | -2.373.764 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.777 | -75.700 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -1.779.814 | -1.617.558 | -3.264.786 | -3.148.351 | -3.210.393 | -3.138.137 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.342.097 | -984.408 | -349.372 | -126.488 | -165.971 | -94.817 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.342.097 | -984.408 | -349.372 | -126.488 | -165.971 | -94.817 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.342.097 | -984.408 | -349.372 | -126.488 | -165.971 | -94.817 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -413.813 | -763.250 | -2.438.250 | -2.603.448 | -2.357.589 | -2.350.692 |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | -33.797 | -34.190 | -42.702 | -39.516 | -43.367 | -39.409 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -208.223 | -246.403 | -279.558 | -270.871 | -288.118 | -272.508 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -27.997 | -13.004 | -205.381 | -207.013 | -212.160 | -210.502 |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | -143.796 | -469.653 | -1.910.609 | -2.086.049 | -1.813.944 | -1.828.273 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -413.813 | -763.250 | -2.438.250 | -2.603.448 | -2.357.589 | -2.350.692 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.755.910 | -1.747.658 | -2.787.621 | -2.729.936 | -2.523.560 | -2.445.508 |

05 Soziale Leistungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.500 | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 171.761 | 54.500 | 74.000 | 0 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.907 | 139.600 | 163.300 | 0 | 187.000 | 210.700 | 210.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 182.482 | 418.522 | 2.650.727 | 0 | 2.738.527 | 2.737.327 | 2.736.127 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 377 | 190 | 844 | 0 | 557 | 583 | 610 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 438.127 | 612.812 | 2.893.671 | 0 | 3.000.084 | 3.022.610 | 3.021.437 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -331.576 | -357.949 | -385.778 | 0 | -389.455 | -393.168 | -396.948 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -467.742 | -72.500 | -285.500 | 0 | -279.500 | -279.500 | -279.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -842.918 | -1.055.264 | -2.374.764 | 0 | -2.373.764 | -2.373.764 | -2.373.764 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -19.066 | -75.700 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.661.302 | -1.561.413 | -3.051.042 | 0 | -3.047.719 | -3.051.432 | -3.055.212 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.223.175 | -948.601 | -157.372 | 0 | -47.634 | -28.822 | -33.775 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -20.913 | -20.000 | -100.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -20.913 | -20.000 | -100.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -20.913 | -20.000 | -100.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

| | |
|------------------------------|---|
| 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 Schulverwaltung, 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 Gesamtanzahl der Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen konnten, ist im Jahr 2014 wiederum gestiegen. Im Vergleich zu den Vorjahren ist insbesondere ein Anstieg bei den Leistungsbeziehern nach dem 3. Kapitel SGB XII zu verzeichnen.

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 36.646 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.734 | 10.613 | 9.039 | 8.891 | 8.909 | 8.943 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 48.860 | 31.613 | 30.039 | 29.891 | 29.909 | 29.943 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -190.871 | -169.686 | -171.563 | -138.788 | -171.074 | -131.414 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -436.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -37.257 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -905 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -665.415 | -192.186 | -194.063 | -161.288 | -193.574 | -153.914 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -616.555 | -160.573 | -164.023 | -131.397 | -163.665 | -123.971 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -616.555 | -160.573 | -164.023 | -131.397 | -163.665 | -123.971 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -616.555 | -160.573 | -164.023 | -131.397 | -163.665 | -123.971 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -98.628 | -118.567 | -97.738 | -94.137 | -100.536 | -94.601 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -13.773 | -14.447 | -12.951 | -11.985 | -13.153 | -11.952 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -84.855 | -104.119 | -84.787 | -82.153 | -87.384 | -82.649 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -98.628 | -118.567 | -97.738 | -94.137 | -100.536 | -94.601 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -715.183 | -279.140 | -261.762 | -225.535 | -264.202 | -218.572 |

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 43.638 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 251 | 126 | 452 | 0 | 298 | 312 | 327 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.369 | 21.126 | 21.452 | 0 | 21.298 | 21.312 | 21.327 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -133.417 | -150.095 | -115.180 | 0 | -116.235 | -117.300 | -118.392 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -436.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -33.262 | -21.000 | -21.000 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.194 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -604.256 | -172.595 | -137.680 | 0 | -138.735 | -139.800 | -140.892 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -558.887 | -151.468 | -116.229 | 0 | -117.437 | -118.488 | -119.566 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 0501
Hilfe bei Einkommensdefiziten
Statistische Angaben

| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | 2,71 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |

Statistische Angaben für die Stadt Neukirchen-Vluyn auf der Basis von Daten des Kreises Wesel
Hilfen außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB XII

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

Entwicklung der Anzahl der Leistungsbezieher/innen (LB) ab 2007

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20 | 21 | 22 | 15 | 15 | 18 | 16 | 21 |

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

Entwicklung der Anzahl der LB ab 2007

| 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| LB 18-64 Jahre | LB ab 65 Jahre | LB 18-64 Jahre | LB ab 65 Jahre | LB 18-64 Jahre | LB ab 65 Jahre | LB 18-64 Jahre | LB ab 65 Jahre | LB 18-64 Jahre | LB ab 65 Jahre |
| 74 | 98 | 80 | 109 | 81 | 103 | 80 | 99 | 80 | 92 |

Entwicklung der Anzahl der LB ab 2007

| 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| LB 18-64 Jahre | LB ab 65 Jahre | LB 18-64 Jahre | LB ab 65 Jahre | LB 18-64 Jahre | LB ab 65 Jahre | LB 18-64 Jahre | LB ab 65 Jahre | LB 18-64 Jahre | LB ab 65 Jahre |
| 89 | 94 | 93 | 96 | 97 | 102 | *) | *) | *) | *) |

*) Zahlen liegen noch nicht vor

Hilfen in Einrichtungen nach dem SGB XII

Hilfe zum Lebensunterhalt

| | |
|--------|---------------------------|
| Ø 2010 | 1 Leistungsbezieher/innen |
| Ø 2011 | 1 Leistungsbezieher/innen |
| Ø 2012 | 1 Leistungsbezieher/innen |
| Ø 2013 | 1 Leistungsbezieher/innen |
| Ø 2014 | 1 Leistungsbezieher/innen |

Erläuterungen

Die sonstigen Transfererträge sind Erträge aus Kostenerstattungen von überörtlichen Trägern, Rückzahlungen überzahlter Sozialhilfe, Unterhaltsansprüche, Rückzahlungen gewährten Hilfen und Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern. Die Transfererträge werden sich verringern, da fast alle Forderungen bei den Altfällen (BSHG-Forderungen) beglichen worden sind.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen. Dieser Betrag ist ebenfalls in den Personalaufwendungen enthalten.

Aufwendungen für Dienstleistungen: Die Beteiligung der kreisangehörigen Städte- und Gemeinden an den Aufwendungen des Kreises nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) wird ab 2015 über die Kreisumlage umgelegt werden.

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich vor allem um die Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises Wesel als örtlicher Träger der Sozialhilfe sowie um Weiterleitung der Einnahmen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind geplante 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 nahe stehen, 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 Schulverwaltung, 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**

Im Jahr 2015 erfolgte die Modifizierung der Vereinbarung zur Aufgabenwahrnehmung „trägerunabhängige Pflegeberatung“ nach landesrechtlichen Regelungen. Ziel und Zweck dieser Vereinbarung ist die Optimierung der trägerunabhängigen Pflegeberatung und die Organisation von Maßnahmen zur Vernetzung des lokalen Versorgungsgeschehens.

Für die Wahrnehmung der Aufgaben der trägerunabhängigen Pflegeberatung stellt der Kreis Wesel jährlich einen Personalkostenzuschuss bereit. Im Jahr 2015 wurde der bisher gewährte Zuschuss in Höhe von 11.020 EUR auf 11.571 EUR angehoben. In Neukirchen-Vluyn wird auch weiterhin eine Personalkapazität von 0,3 Vollzeitstellen eingesetzt. Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat sich zum Zeit gesetzt jährlich 120 Betroffene zu erreichen und zu beraten.

Die Pflegeberatung soll u. a. die Hilfsangebote im häuslichen Bereich aufzeigen, um so eine stationäre Heimunterbringung so lange wie möglich zu vermeiden. In Neukirchen-Vluyn sind die Pflegeberaterinnen gleichzeitig Sachbearbeiterinnen für die Gewährung von Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Dies hat den Vorteil, dass auch solche Bürgerinnen und Bürger umfassend beraten werden können, die die Pflegeberatung nicht kennen und eigentlich zur Sozialhilfeantragstellung ins Rathaus kommen.

Neben der Beratung im Rathaus stellt sich die Pflegeberatung regelmäßig im Rahmen der Projektgruppe Wohnen und Leben im Alter auch im Ortsteil Vluyn vor, informiert über das Beratungsangebot und beantwortet Fragen der Teilnehmer.

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.658 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 105.842 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.390 | 11.020 | 11.527 | 11.527 | 11.527 | 11.527 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.095 | 3.978 | 4.055 | 3.993 | 4.002 | 4.017 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 128.986 | 48.156 | 48.740 | 48.678 | 48.687 | 48.702 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -70.909 | -64.867 | -82.776 | -68.977 | -82.768 | -66.051 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -107.870 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.515 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -187.452 | -99.025 | -116.934 | -103.135 | -116.926 | -100.210 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -58.467 | -50.869 | -68.195 | -54.457 | -68.240 | -51.507 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -58.467 | -50.869 | -68.195 | -54.457 | -68.240 | -51.507 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -58.467 | -50.869 | -68.195 | -54.457 | -68.240 | -51.507 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -37.122 | -43.038 | -47.025 | -45.292 | -48.371 | -45.516 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -5.184 | -5.244 | -6.231 | -5.766 | -6.328 | -5.751 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -31.938 | -37.794 | -40.794 | -39.526 | -42.043 | -39.765 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -37.122 | -43.038 | -47.025 | -45.292 | -48.371 | -45.516 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -95.589 | -93.908 | -115.220 | -99.750 | -116.611 | -97.023 |

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 107.870 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.390 | 11.020 | 11.527 | 0 | 11.527 | 11.527 | 11.527 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 97 | 49 | 192 | 0 | 127 | 132 | 138 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.858 | 44.069 | 44.719 | 0 | 44.654 | 44.659 | 44.665 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -48.596 | -57.476 | -58.536 | 0 | -59.080 | -59.630 | -60.192 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -108.263 | -33.000 | -33.000 | 0 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -8.515 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -165.373 | -91.476 | -92.536 | 0 | -93.080 | -93.630 | -94.192 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -38.516 | -47.407 | -47.817 | 0 | -48.426 | -48.970 | -49.527 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 0502
Hilfe bei Krankheit und Behinderung

Statistische Angaben

| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |

Statistische Daten auf der Basis von Daten des Kreises Wesel**Hilfen außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB XII**

Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen nach dem 6. Kapitel SGB XII

Leistungsbezieher/innen in Bearbeitung der Kommunen ab dem Jahr 2010

| Im Jahr | Autismus-spezifische Behandlungen | Integrationshelfer für allgemeine Schulen | Familien unterstützender Dienst | Behindertengerechter Wohnungsumbau | Sonstige Eingliederungshilfe | GESAMT |
|---------|-----------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|
| 2010 | 0 | 14 | 0 | 3 | 3 | 17 |
| 2011 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 17 |
| 2012 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| 2013 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 15 |
| 2014 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 10 |

Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII

| | |
|--------|----------------------------|
| Ø 2010 | 8 Leistungsbezieher/innen |
| Ø 2011 | 7 Leistungsbezieher/innen |
| Ø 2012 | 9 Leistungsbezieher/innen |
| Ø 2013 | 11 Leistungsbezieher/innen |
| Ø 2014 | 14 Leistungsbezieher/innen |

Hilfen in Einrichtungen nach dem SGB XII

Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen

Entwicklung der Anzahl der Leistungsbezieher/innen ab dem Jahr 2006

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 35 | 29 | 34 | 43 | 83 | 88 | 93 | 91 |

Pflegewohnngeld (Anzahl der Leistungsbezieher ohne Anspruch auf Sozialhilfe)

| | |
|--------|----------------------------|
| Ø 2010 | 32 Leistungsbezieher/innen |
| Ø 2011 | 31 Leistungsbezieher/innen |
| Ø 2012 | 37 Leistungsbezieher/innen |
| Ø 2013 | 38 Leistungsbezieher/innen |
| Ø 2014 | 16 Leistungsbezieher/innen |

Erläuterungen

Sonstige Transferleistungen entstehen durch Zahlungen der Unterhaltspflichtigen, Kostenersatz von anderen Sozialleistungsträgern und Rückzahlungen von „Hilfen in Einrichtungen“.

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

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen. Dieser Betrag ist ebenfalls in den Personalaufwendungen enthalten.

Die Transferaufwendungen bestehen ausschließlich aus der Weiterleitung der Einnahmen an den zuständigen örtlichen Träger, Kreis Wesel.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen 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 Schulverwaltung, Kultur, Sport und Soziales | |
| Auftragsgrundlage | Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz einschl. Ausführungsgesetz, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch, Landesaufnahmegesetz | |
| Zielgruppe | Ausländische Flüchtlinge, die übergangsweise unterzubringen sind; Spätaussiedler(innen), die Neukirchen-Vluyn zugewiesen werden | |
| Ziele (Zielkonzept) | | |
| Strategisches Ziel | Schwerpunktziel 2016 | |
| Flüchtlinge und Asylanten aufnehmen | <p>Bis zum letzten Sitzungszug 2016 liegt die im Runden Tisch „Flüchtlingshilfe“ erarbeitete Fortschreibung des Betreuungskonzeptes für Asylbewerber und Flüchtlinge vor.</p> <p>Im Rahmen der offenen Kulturarbeit 2016 werden mindestens zwei Veranstaltungen für die Zielgruppe „Asylbewerber und Flüchtlinge“, darunter eine für die Erwachsenen und eine für Kinder und Jugendliche konzipiert und durchgeführt.</p> | |

Produkt

**0503
Flüchtlingshilfen**

Lagebericht

Im Jahr 2015 war ein rasanter Anstieg der asylbegehrenden Flüchtlinge zu verzeichnen. Zum Stand 31.12.2015 lebten 506 Flüchtlinge in den städtischen Übergangsheimen.

Da es derzeit keine Anzeichen für eine positive Entwicklung in den Konfliktregionen des Nahen Ostens, am Horn von Afrika und in Nordafrika gibt, ist davon auszugehen, dass der Flüchtlingsstrom auch im Jahr 2016 recht hoch sein wird und dementsprechend mit hohen Zuweisungen von Flüchtlingen an die Gemeinden zu rechnen ist.

Aufgrund der Verpflichtung der Gemeinden gemäß § 1 des Gesetzes über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG) ausländische Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen, wurden im Jahr 2015 neue Unterkünfte geschaffen. Die anhaltend hohen Flüchtlingszahlen machen es weiterhin erforderlich weitere Gebäude anzumieten und auch eigene Unterkünfte neu zu bauen.

Die Beratung und Betreuung der ausländischen Flüchtlinge wird auch weiterhin im Auftrag der Stadt durch das Diakonische Werk des Kirchenkreises Moers -TREFF 55- wahrgenommen. Für die in den Übergangsheimen lebenden Flüchtlinge, wurde die Betreuung ausgeweitet, bei steigenden Asylbewerberzahlen wird die Betreuung angepasst. Darüber hinaus wurde beim Diakonischen Werk eine, von der Stadt finanzierte Koordinatoren-Stelle eingerichtet. Die AGH-Stelle (Arbeitsgelegenheit) - mit einem Stundenumfang von 20 Stunden - wird auch weiterhin fortgeführt.

Der Treff 55 setzt sich darüber hinaus mit innovativen Projekten für die Flüchtlinge ein. Ehrenamtliche werden in die Projekte eingebunden. Sie werden Wegbegleiter im täglichen Leben der Familien und Einzelpersonen und sind sozial engagierte Bürger aus Neukirchen-Vluyn.

05 Soziale Leistungen
0503 Flüchtlingshilfen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 19.709 | 500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.399 | 134.800 | 158.500 | 182.200 | 205.900 | 205.900 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 169.529 | 407.502 | 2.639.200 | 2.727.000 | 2.725.800 | 2.724.600 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.204 | 1.003 | 4.815 | 4.765 | 4.778 | 4.800 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 247.839 | 543.805 | 2.822.515 | 2.933.965 | 2.956.478 | 2.955.300 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -32.288 | -26.416 | -111.052 | -99.057 | -111.769 | -97.168 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.188 | -68.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -20.913 | -20.000 | -100.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -547.929 | -849.800 | -2.170.000 | -2.170.000 | -2.170.000 | -2.170.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.357 | -73.200 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -638.675 | -1.037.416 | -2.658.552 | -2.596.557 | -2.609.269 | -2.594.668 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -390.836 | -493.611 | 163.963 | 337.409 | 347.209 | 360.632 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -390.836 | -493.611 | 163.963 | 337.409 | 347.209 | 360.632 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -390.836 | -493.611 | 163.963 | 337.409 | 347.209 | 360.632 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -191.476 | -501.918 | -2.187.363 | -2.361.781 | -2.099.519 | -2.107.827 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -2.897 | -2.416 | -9.530 | -8.819 | -9.678 | -8.795 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -17.848 | -17.415 | -62.391 | -60.452 | -64.301 | -60.817 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -26.935 | -12.434 | -204.834 | -206.462 | -211.595 | -209.941 |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | -143.796 | -469.653 | -1.910.609 | -2.086.049 | -1.813.944 | -1.828.273 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -191.476 | -501.918 | -2.187.363 | -2.361.781 | -2.099.519 | -2.107.827 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -582.312 | -995.529 | -2.023.400 | -2.024.373 | -1.752.309 | -1.747.195 |

05 Soziale Leistungen
0503 Flüchtlingshilfen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 20.253 | 500 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 68.834 | 134.800 | 158.500 | 0 | 182.200 | 205.900 | 205.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 169.529 | 407.502 | 2.639.200 | 0 | 2.727.000 | 2.725.800 | 2.724.600 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 7 | 4 | 172 | 0 | 113 | 119 | 124 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 258.623 | 542.806 | 2.817.872 | 0 | 2.929.313 | 2.951.819 | 2.950.624 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -29.177 | -24.819 | -87.571 | 0 | -88.409 | -89.256 | -90.118 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.488 | -68.000 | -275.000 | 0 | -275.000 | -275.000 | -275.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -547.929 | -849.800 | -2.170.000 | 0 | -2.170.000 | -2.170.000 | -2.170.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -9.357 | -73.200 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -614.950 | -1.015.819 | -2.535.071 | 0 | -2.535.909 | -2.536.756 | -2.537.618 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -356.328 | -473.013 | 282.801 | 0 | 393.404 | 415.062 | 413.006 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -20.913 | -20.000 | -100.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -20.913 | -20.000 | -100.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -20.913 | -20.000 | -100.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

05 Soziale Leistungen
0503 Flüchtlingshilfen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -20.913 | -20.000 | -100.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -20.913 | -20.000 | -100.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.913 | -20.000 | -100.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Produkt | 0503 Flüchtlingshilfen | | | | | |
| <u>Statistische Angaben</u> | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteil | 0,57 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Zahl der in den Übergangsheimen lebenden Personen | | | | | | |
| Stand 31.07.2009 | Stand 31.07.2010 | Stand 31.07.2011 | Stand 31.07.2012 | Stand 31.07.2013 | Stand 31.07.2014 | |
| 49 | 47 | 54 | 40 | 68 | 73 | |
| Stand 31.07.2015 | Stand: 31.12.2015 | | | | | |
| 185 | 506 | | | | | |
| Zahl der Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen | | | | | | |
| Stand 31.07.2009 | Stand 31.07.2010 | Stand 31.07.2011 | Stand 31.07.2012 | Stand 31.07.2013 | Stand 31.07.2014 | |
| 31 | 30 | 43 | 35 | 59 | 75 | |
| Stand 31.07.2015 | Stand: 31.12.2015 | | | | | |
| 177 | 485 | | | | | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| Der oben ausgewiesene <u>Stellenanteil</u> entspricht nicht der derzeitigen Situation und wird demnächst bedarfsgerecht angepasst. | | | | | | |
| Kostenart | H-Ansatz | Erläuterung | | | | |
| <u>Sonstige Transfererträge</u> Erstattungen durch das Jobcenter | 20.000 € | | | | | |
| <u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen | 20.000 € | Dieser Betrag ist ebenfalls in den <u>Personalaufwendungen</u> enthalten und wirkt sich auf die Aufwendungen aus <u>internen</u> <u>Leistungsbeziehungen</u> aus. | | | | |
| <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren für die Übergangsheime | 158.500 € | Den Erträgen stehen in gleicher Höhe Transferaufwendungen gegenüber. | | | | |
| <u>Kostenerstattungen und</u> <u>Kostenumlagen</u> Zuweisungen des Landes für die Aufnahme von Flüchtlingen | 2.639.200 € | Aufgrund des erhöhten Zuzuges von Asylbewerbern hat das Land NRW auch die Zuweisungen erhöht. | | | | |
| <u>Aufwendungen für Sach- und</u> <u>Dienstleistungen</u> - Aufwendungen für Reparaturen und Anschaffungen von kleineren Einrichtungsgegenständen - Kostenerstattung an die Grafschafter Diakonie für die Flüchtlingsbetreuung | - 50.000 € - 225.000 € | Aufgrund der erhöhten Zuweisung von Asylsuchenden ist der Bedarf u.a. an Bettwäsche und Matratzen gestiegen. Die Aufwendungen sind gestiegen, da der Vertrag mit der Grafschafter Diakonie -aufgrund der gestiegenen Zahl von Asylbewerbern- angepasst worden ist (bis 2014 erfolgte der Ausweis beim Transferaufwand). | | | | |
| <u>Transferaufwendungen</u> - Regelsatzleistungen an Flüchtlinge - Krankenhilfe - Benutzungsgebühren - Zuschuss an die Grafschafter Diakonie gGmbH zu den Personal- kosten "Koordinierungsstelle" | - 1.800.000 € - 141.500 € - 158.500 € - 70.000 € | Aufgrund der verstärkten Zuweisung von Flüchtlingen werden auch für das Jahr 2016 höhere Ausgaben erwartet. Diesem Aufwand stehen Erträge (Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte) in gleicher Höhe gegenüber. | | | | |
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> - Gelder für die Anmietung von Räumen zur Unterbringung der ausländischen Flüchtlinge - Fernsprechkosten, GEZ | 0 € - 2.500 € | Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushalt 2016 im Produkt 0113 Gebäudemanagement | | | | |

Erläuterung der internen Leistungsbeziehungen:

92001000 Umlage Steuerungsleistungen

Steuerungsleistungen sind Leistungen, die im Zusammenhang mit der Gesamtsteuerung der Verwaltung (durch Rat, Sitzungswesen, RPA und Verwaltungsleitung) und durch die Steuerungsunterstützung erbracht werden. Die Verrechnung erfolgt anhand von Stellenanteilen.

92002000 Umlage zentraler Dienstleistungen

Zentrale Dienstleistungen sind Leistungen von Servicebereichen (interne Dienstleister) und allgemeinen Dienststellen der Verwaltung für andere Bereiche der Verwaltung. Hierbei werden Leistungen des Personalservices, der IT, des Bereiches Organisation und zentrale Dienste, des Personalrates und des Bereiches Finanzen anhand von Stellenanteilen verrechnet.

92003000 Umlage Baubetriebshof

Leistungen des Baubetriebshofes umfassen vielfältige Arbeiten, wie z. B. Transporte, Aufstellen von Schildern und Pflege von Grünflächen an Gebäuden mit der entsprechenden Bereitstellung von Fahrzeugen und Gerätschaften. Für die Verrechnung werden die aufgezeichneten Fahrzeug- und Personalstunden je Empfängerkostenstelle zugrunde gelegt.

Im Jahr 2016 erhöhen sich die Einsatzzeiten für das Produkt 0503 voraussichtlich auf 3.500 Personalstunden und 1.900 Fahrzeugstunden. Die Personalstunden setzen sich zusammen aus zwei Vollzeitstellen für Hausmeister zu je 1.600 Stunden und 300 Stunden für Zuarbeit. Bei der Planung der Fahrzeugstunden wurde der Einsatz eines Dienstfahrzeuges an 250 Arbeitstagen zu je 7 Stunden (=1.750 Stunden) zuzüglich 150 Stunden für Zuarbeit zugrunde gelegt.

| Umlage Baubetriebshof | Anzahl Stunden | Stundensatz gerundet | Summe |
|-----------------------|----------------|----------------------|------------------|
| Verrechnung Personal | 3.500 | 53,31 € | 186.581 € |
| Verrechnung Fahrzeuge | 1.900 | 9,61 € | 18.253 € |
| | | | 204.834 € |

92005000 Umlage Gebäudemanagement

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

Zur Ermittlung des Verrechnungsschlüssels werden die Aufwendungen und Erträge, die den Gebäudekostenstellen direkt zugeordnet werden können, in ein prozentuales Verhältnis zueinander gesetzt. Die Kosten, die den einzelnen Gebäudekostenstellen nicht direkt zugeordnet werden können, werden im selben Verhältnis auf die 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 | 60.000 € | 88.872 € | | 18.452 € | 167.324 € |
| Niederrheinschule | 62.000 € | 70.173 € | | 50.000 € | 182.173 € |
| Max-von-Schenkendorf-Str. | 4.000 € | 42.520 € | | 6.613 € | 53.133 € |
| CJD | 37.000 € | 197.334 € | 187.200 € | | 421.534 € |
| Pastoratstraße 18 | 2.000 € | 4.750 € | 6.600 € | | 13.350 € |
| Vier Neubauten | 5.000 € | 71.284 € | | 22.100 € | 98.384 € |
| Leibnizstraße *) | | | 232.000 | | 232.000 € |
| Kiefernweg *) | | | 388.200 | | 388.200 € |
| Versch. Mietwohnungen *) | | | 86.100 | | 86.100 € |
| Verwaltungskosten Amt 65 (Personalkosten, Interne Verrechnungen für Steuerungsleistungen, zentr. Dienste) | | | | | 268.411 € |
| | | | | | 1.910.609 € |

*) In den Mieten sind die Nebenkosten enthalten

Im investiven Bereich (GWG) werden 100.000 EUR für Einrichtungsgegenstände eingeplant, die bei weiterem Anstieg der Asylbewerberzahlen angeschafft werden müssen. Aufgrund der steigenden Zuweisungszahlen werden zusätzlicher Wohnraum und somit auch zusätzliche Einrichtungsgegenstände benötigt.

| |
|--|
| |
|--|

| | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 Schulverwaltung, 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 2016 | | | | | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen. | 2015 wurden Fördermittel des Programms „NRW hält zusammen für ein Leben ohne Armut und Ausgrenzung“ akquiriert und eine Bedarfsanalyse für Familien im Barbara-Viertel erstellt. 2016 werden daraus Maßnahmen und mindestens ein konkretes Projekt entwickelt. Seitens der Verwaltung wird die Fördermaßnahme von den Beauftragten für Schulkultur, Lokale Agenda und Gleichstellung koordiniert. | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Zuschüsse je Einwohner insgesamt in Euro | 7,37 | 6,97 | 7,60 | 7,41 | 7,55 | 7,42 |

Produkt

0504

Soziale Förderung und sonst. Leistungen

Lagebericht

Ab dem Jahr 2014 finden die städtischen Seniorenveranstaltungen Stadtrundfahrt und Seniorennachmittag in Umsetzung der Ziffer 29 des Haushaltssicherungskonzeptes 2004 - 2024 jährlich abwechselnd statt.

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Förderung und sonst. Leistungen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.620 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.349 | 1.086 | 1.079 | 1.078 | 1.082 | 1.088 |
| 8 + | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 3.125 | 2.886 | 7.679 | 2.878 | 2.882 | 2.888 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -34.822 | -26.406 | -31.892 | -31.114 | -32.396 | -31.406 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.871 | -4.500 | -10.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -153.464 | -151.464 | -150.764 | -149.764 | -149.764 | -149.764 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -191.157 | -182.370 | -193.156 | -185.378 | -186.660 | -185.670 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -188.033 | -179.484 | -185.477 | -182.500 | -183.778 | -182.782 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -188.033 | -179.484 | -185.477 | -182.500 | -183.778 | -182.782 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -188.033 | -179.484 | -185.477 | -182.500 | -183.778 | -182.782 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -21.442 | -18.713 | -23.598 | -22.753 | -24.276 | -22.872 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -2.846 | -2.211 | -3.054 | -2.826 | -3.102 | -2.819 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -17.535 | -15.933 | -19.997 | -19.376 | -20.609 | -19.493 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -1.061 | -570 | -547 | -551 | -565 | -560 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -21.442 | -18.713 | -23.598 | -22.753 | -24.276 | -22.872 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -209.475 | -198.197 | -209.076 | -205.254 | -208.055 | -205.654 |

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Förderung und sonst. Leistungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.620 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 15 | 7 | 14 | 0 | 9 | 10 | 10 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.790 | 1.807 | 6.614 | 0 | 1.809 | 1.810 | 1.810 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -30.355 | -24.574 | -28.920 | 0 | -29.206 | -29.495 | -29.786 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.871 | -4.500 | -10.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -153.464 | -151.464 | -150.764 | 0 | -149.764 | -149.764 | -149.764 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -186.690 | -180.538 | -190.184 | 0 | -183.470 | -183.759 | -184.050 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -184.900 | -178.730 | -183.570 | 0 | -181.660 | -181.949 | -182.240 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | | 0504 | | | | |
|---|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Soziale Förderung und sonst. Leistungen | | | | |
| Statistische Angaben | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteil | 0,56 | 0,43 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Zuschüsse | | | | | | |
| Seniorenbegegnungsstätten | 14.060 | 14.060 | 14.060 | 14.060 | 14.060 | 14.060 |
| AWO Ortsverein Neukirchen-Vluyn | 6.698 | 6.698 | 6.698 | 6.698 | 6.698 | 6.698 |
| DRK Ortsverein Neukirchen | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 |
| DRK Ortsverein Vluyn | 5.522 | 5.522 | 5.522 | 5.522 | 5.522 | 5.522 |
| Freie Wohlfahrtspflege | 9.854 | 7.584 | 7.584 | 7.584 | 7.584 | 7.584 |
| AWO Ortsverein Neuk.-Vluyn | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| DRK Ortsvereine Neuk., Vluyn, Niep | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 |
| Diak. Werk | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Pfarr-Caritas | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frauen helfen Frauen | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | | | | | |
| Betriebskosten Gebäude | | | | | | |
| DRK Ortsverein Niep | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| "TREFF 55" Diakonisches Werk | | | | | | |
| - soziale Betreuungsarbeit | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | | | | | |
| - Behinderten-Tagesst. Vluyn | 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 |
| | | | | | | |
| Seniorenarbeit | | | | | | |
| Städt. Seniorenveranstaltungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Einnahmen | 1.620 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| Ergebnis | 2.380 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | | | | | |
| Nicht städt. Seniorenveranst. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Neukirchen-Vluyn Tafel | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | |
| Bei der <u>Zuwendung</u> handelt es sich um einen Landeszuschuss nach dem Programm „NRW hält zusammen“ – was geht im Barbara-Viertel ? Die Sachkosten sind unter <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> veranschlagt. | | | | | | |
| Bei den <u>sonstigen ordentlichen Erträgen</u> handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen. Dieser Betrag ist ebenfalls in den <u>Personalaufwendungen</u> enthalten. | | | | | | |
| Öffentlich-rechtliche <u>Leitungsentgelte und Aufwendungen</u> für Sach- und Dienstleistungen entstehen in Zusammenhang mit den Veranstaltungen für Senioren (z. B. Seniorenrundfahrt). | | | | | | |
| Die <u>Personalaufwendungen</u> sinken im Jahr 2015 aufgrund geringerer Zuführungen zu Pensionsrückstellungen sowie einer angepassten Veranschlagung der RVK-Umlage. | | | | | | |

Produkt

0504

Soziale Förderung und sonst. Leistungen

In den Transferaufwendungen sind die Zuschüsse für die Seniorenbegegnungsstätten, Zuschüsse an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Zuschüsse an den „TREFF 55“, für die soziale Betreuungsarbeit, die Freizeit- und Begegnungsstätte für Menschen mit Behinderungen, sowie Aufwendungen für den Verein „Frauen helfen Frauen“, Telefonfürsorge und den Deutschen Guttempler-Orden enthalten

Die Pfarr-Caritas hat auch für das Jahr 2016 auf eine Bezuschussung verzichtet. Ab 2016 entfallen die Betriebskosten für das DRK OV Niep, da aufgrund der geringen Mitgliederzahlen private Räumlichkeiten genutzt werden. Der Zuschuss zu den Betriebskosten der Neukirchen-Vluynener Tafel e.V. in Höhe von 3.000 EUR wurde auch für das Jahr 2016 bewilligt.

| | |
|------------------------------|--|
| 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 Schulverwaltung, 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**

Zum 01.01.2016 ist eine Reform des Wohngeldgesetzes geplant. Der Gesetzesentwurf wurde bereits im Juli 2015 im Bundestag verabschiedet. Die Entscheidung des Bundesrates stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht fest.

Der Gesetzesentwurf umfasst folgende Leistungsverbesserungen des Wohngeldes:

- Erhöhung der Wohngeldleistungen um durchschnittlich 39%
- Regional gestaffelte Anhebung der Miethöchstbeträge

Nach Berechnungen der Bundesregierung werden von der Wohngeldreform bundesweit rund 866.00 Haushalte profitieren. 324.000 Haushalte erhalten durch die Reform erstmalig oder erneut einen Anspruch auf Wohngeld. Dies entspricht einer Steigerungsrate von 60 % gegenüber den Haushalten, die nach der bisherigen Rechtsgrundlage Wohngeld erhalten.

Das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen weist daraufhin, dass im nächsten Jahr mit einem großen Anstieg der Wohngeldanträge zu rechnen ist. Da Wohngeldempfängerinnen und Wohngeldempfänger zu den einkommensschwächeren Bevölkerungskreisen gehören, sind sie auf eine schnelle Bearbeitung ihrer Anträge zur Sicherung ihrer Wohnkosten angewiesen. Das Ministerium bittet daher die Bewilligungsbehörden für Wohngeld, dem auch weiterhin durch eine durchschnittliche Antragsbearbeitungszeit von vier bis sechs Wochen Rechnung zu tragen. Aus diesem Grunde bleibt der Stellenanteil – trotz weiterhin gesunkener Antragszahlen – unverändert.

05 Soziale Leistungen
0505 Wohngeld, Wohnungsbindung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.393 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.486 | 3.690 | 3.441 | 3.452 | 3.466 | 3.487 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 8.907 | 6.690 | 6.441 | 6.452 | 6.466 | 6.487 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -97.113 | -106.561 | -102.081 | -101.993 | -103.963 | -103.676 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -97.113 | -106.561 | -102.081 | -101.993 | -103.963 | -103.676 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -88.206 | -99.871 | -95.640 | -95.541 | -97.497 | -97.189 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -88.206 | -99.871 | -95.640 | -95.541 | -97.497 | -97.189 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -88.206 | -99.871 | -95.640 | -95.541 | -97.497 | -97.189 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -65.145 | -81.013 | -82.524 | -79.484 | -84.887 | -79.876 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -9.097 | -9.871 | -10.935 | -10.119 | -11.105 | -10.092 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -56.048 | -71.142 | -71.589 | -69.365 | -73.781 | -69.784 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -65.145 | -81.013 | -82.524 | -79.484 | -84.887 | -79.876 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -153.352 | -180.884 | -178.164 | -175.025 | -182.384 | -177.065 |

05 Soziale Leistungen
0505 Wohngeld, Wohnungsbindung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.453 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 7 | 4 | 14 | 0 | 9 | 10 | 10 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.488 | 3.004 | 3.014 | 0 | 3.009 | 3.010 | 3.010 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -90.551 | -100.986 | -95.572 | 0 | -96.525 | -97.487 | -98.459 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -90.551 | -100.986 | -95.572 | 0 | -96.525 | -97.487 | -98.459 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -85.063 | -97.982 | -92.557 | 0 | -93.515 | -94.477 | -95.449 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt **0505**
Wohngeld, Wohnungsbindung

Statistische Angaben

| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | 1,79 | 1,92 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |

| | davon | | | | |
|---------------------------|--------------|----------------|--------|---------------|-------------|
| | Mietzuschuss | Lastenzuschuss | GESAMT | Bewilligungen | Ablehnungen |
| Wohngeldberechnungen 2009 | 1001 | 107 | 1108 | 816 | 292 |
| Wohngeldberechnungen 2010 | 867 | 86 | 953 | 753 | 200 |
| Wohngeldberechnungen 2011 | 840 | 72 | 882 | 680 | 202 |
| Wohngeldberechnungen 2012 | 693 | 40 | 733 | 569 | 164 |
| Wohngeldberechnungen 2013 | 679 | 43 | 722 | 567 | 155 |
| Wohngeldberechnungen 2014 | 547 | 32 | 579 | 432 | 147 |

| | ausgestellte Wohnberechtigungsbescheinigungen | erteilte Freistellungen | bearbeitete Zinssenkungsanträge |
|------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 2009 | 154 | 78 | 35 |
| 2010 | 164 | 94 | 21 |
| 2011 | 118 | 116 | 19 |
| 2012 | 98 | 117 | 40 |
| 2013 | 128 | 34 | 25 |
| 2014 | 142 | 47 | 33 |

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen. Dieser Betrag ist ebenfalls in den Personalaufwendungen enthalten und wirkt sich auf die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus.

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

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

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

| |
|--|
| |
|--|

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.072 | 29.294 | 19.971 | 11.575 | 11.376 | 9.240 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 67.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.467.518 | 1.487.128 | 1.487.128 | 1.487.128 | 1.487.128 | 1.456.305 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 66.799 | 69.160 | 67.728 | 68.020 | 68.309 | 68.733 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 1.629.670 | 1.585.582 | 1.574.826 | 1.566.723 | 1.566.813 | 1.534.279 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -1.800.637 | -1.964.289 | -1.963.072 | -1.976.863 | -2.000.960 | -2.014.052 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.342 | -75.450 | -237.369 | -231.566 | -234.170 | -232.645 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -7.013 | -11.653 | -15.021 | -8.640 | -8.593 | -8.504 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -238.542 | -263.390 | -90.875 | -90.875 | -90.875 | -90.875 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.866 | -20.050 | -20.310 | -20.310 | -20.310 | -20.310 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -2.128.399 | -2.334.831 | -2.326.647 | -2.328.254 | -2.354.908 | -2.366.386 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -498.729 | -749.250 | -751.821 | -761.531 | -788.095 | -832.108 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -498.729 | -749.250 | -751.821 | -761.531 | -788.095 | -832.108 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -498.729 | -749.250 | -751.821 | -761.531 | -788.095 | -832.108 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -4.002 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -738.396 | -699.614 | -726.457 | -649.422 | -684.763 | -651.951 |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | -177.727 | -188.123 | -222.003 | -205.436 | -225.459 | -204.881 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -138.191 | -143.265 | -151.606 | -140.192 | -154.814 | -139.783 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -55.944 | -47.431 | -52.036 | -52.426 | -53.727 | -53.292 |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | -364.533 | -319.295 | -299.312 | -249.868 | -249.263 | -252.495 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -742.398 | -704.214 | -731.057 | -654.022 | -689.363 | -656.551 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.241.127 | -1.453.464 | -1.482.877 | -1.415.553 | -1.477.458 | -1.488.659 |

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.237 | 27.450 | 18.369 | 0 | 10.000 | 10.000 | 7.916 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 67.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.467.518 | 1.487.128 | 1.487.128 | 0 | 1.487.128 | 1.487.128 | 1.456.305 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 73 | 36 | 72 | 0 | 47 | 49 | 52 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.559.864 | 1.514.614 | 1.505.569 | 0 | 1.497.175 | 1.497.177 | 1.464.273 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.687.350 | -1.861.157 | -1.855.404 | 0 | -1.873.943 | -1.892.670 | -1.911.583 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -65.658 | -75.450 | -237.369 | 0 | -231.566 | -234.170 | -232.645 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -238.542 | -263.390 | -90.875 | 0 | -90.875 | -90.875 | -90.875 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -15.873 | -20.050 | -20.310 | 0 | -20.310 | -20.310 | -20.310 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.007.422 | -2.220.047 | -2.203.958 | 0 | -2.216.694 | -2.238.025 | -2.255.413 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -447.559 | -705.432 | -698.390 | 0 | -719.519 | -740.848 | -791.140 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.774 | -9.538 | -13.430 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.774 | -9.538 | -13.430 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.774 | -9.538 | -13.430 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |

| | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Produkt | 0601 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input 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 Schulverwaltung, 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 | | | | | | |
| Stand: 01.02.2015 | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Versorgungsquote | Kinder- gartenjahr 2013/2014 | Kinder- gartenjahr 2014/2015 | Kinder- gartenjahr 2015/2016 | Kinder- gartenjahr 2016/2017 | Kinder- gartenjahr 2017/2018 | Kinder- gartenjahr 2017/2018 |
| Zahl der Kinder von 3 – 6 Jahren | 597 | 596 | 603 | **) | **) | **) |
| Zahl der Plätze für Kinder von 3 – 6 Jahren *) | 585 | 597 | 613 | **) | **) | **) |
| Versorgungsquote (in %) | 98,0 | 100,2 | 101,7 | **) | **) | **) |
| Zahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen | 98 | 100 | 114 | **) | **) | **) |
| Versorgungsquote (in %) | 25,2 | 26,5 | 27,8 | **) | **) | **) |
| Zahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege | 38**) | 48**) | **) | **) | **) | **) |
| Versorgungsquote (in %) | 9 | 12 | 12 | **) | **) | **) |
| Gesamtversorgungsquote U 3 (in %) | 34,2 | 38 | 38 | **) | **) | **) |
| Zuschuss je Einwohner (EUR) | 46,73 | 46,02 | 49,39 | 46,78 | 49,09 | 49,94 |
| *) incl. Plätze für Kinder mit Behinderungen. **) Fortschreibung des Jugendamtes des Kreises Wesel liegt noch nicht vor. ***) zum Stichtag 31.12. | | | | | | |

Produkt **0601**
Tageseinrichtungen für Kinder

Lagebericht

Der Bedarf an Plätzen in den Kindertageseinrichtungen in Neukirchen-Vluyn zum Kindergartenjahr 2015/16 konnte im vollen Umfang gedeckt werden. Am 01.08.2015 waren sowohl einige Ü3-Plätze als auch U3-Plätze in den Kindertageseinrichtungen als auch in der Tagespflege nicht belegt.

In der neuen Kindertageseinrichtung in der Trägerschaft des DRK-Kreisverbandes Niederrhein, die vorläufig in der ehemaligen Diesterwegschule betrieben wurde und Anfang November 2015 in ein neues Gebäude auf dem Niederberg-Gelände umziehen konnte, sind 60 Plätze, darunter 14 neue Plätze im U-3-Bereich verfügbar.

Im Zuge des geplanten Ersatzbaus des kath. Kindergartens St. Hedwig werden weitere 12 U3-Plätze geschaffen werden. Die Kirchengemeinde plant die Neueröffnung zum Kindergartenjahr 2016/2017.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Tageseinrichtungen für Kinder

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.072 | 29.294 | 19.971 | 11.575 | 11.376 | 9.240 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 67.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.459.696 | 1.487.128 | 1.487.128 | 1.487.128 | 1.487.128 | 1.456.305 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 66.300 | 68.672 | 67.489 | 67.780 | 68.069 | 68.491 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.621.349 | 1.585.094 | 1.574.588 | 1.566.484 | 1.566.573 | 1.534.037 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.787.835 | -1.952.313 | -1.954.786 | -1.968.495 | -1.992.509 | -2.005.518 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.342 | -75.450 | -237.369 | -231.566 | -234.170 | -232.645 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.013 | -11.653 | -15.021 | -8.640 | -8.593 | -8.504 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -118.563 | -142.315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.866 | -20.050 | -20.310 | -20.310 | -20.310 | -20.310 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.995.618 | -2.201.781 | -2.227.486 | -2.229.011 | -2.255.583 | -2.266.978 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -374.270 | -616.687 | -652.898 | -662.527 | -689.010 | -732.941 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -374.270 | -616.687 | -652.898 | -662.527 | -689.010 | -732.941 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -374.270 | -616.687 | -652.898 | -662.527 | -689.010 | -732.941 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -731.845 | -691.715 | -720.212 | -643.397 | -678.340 | -645.894 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -176.813 | -187.198 | -221.208 | -204.702 | -224.652 | -204.148 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -132.554 | -136.595 | -146.406 | -135.154 | -149.455 | -134.715 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -55.944 | -47.126 | -51.785 | -52.174 | -53.469 | -53.036 |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | -364.533 | -319.295 | -299.312 | -249.868 | -249.263 | -252.495 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -731.845 | -691.715 | -720.212 | -643.397 | -678.340 | -645.894 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.106.114 | -1.308.401 | -1.373.110 | -1.305.925 | -1.367.350 | -1.378.835 |

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Tageseinrichtungen für Kinder

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.237 | 27.450 | 18.369 | 0 | 10.000 | 10.000 | 7.916 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 67.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.459.696 | 1.487.128 | 1.487.128 | 0 | 1.487.128 | 1.487.128 | 1.456.305 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 65 | 33 | 72 | 0 | 47 | 49 | 52 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.552.034 | 1.514.611 | 1.505.569 | 0 | 1.497.175 | 1.497.177 | 1.464.273 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.676.512 | -1.850.015 | -1.847.475 | 0 | -1.865.934 | -1.884.580 | -1.903.412 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -65.658 | -75.450 | -237.369 | 0 | -231.566 | -234.170 | -232.645 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -118.563 | -142.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -15.873 | -20.050 | -20.310 | 0 | -20.310 | -20.310 | -20.310 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.876.606 | -2.087.830 | -2.105.154 | 0 | -2.117.810 | -2.139.060 | -2.156.367 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -324.572 | -573.220 | -599.585 | 0 | -620.635 | -641.883 | -692.094 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.774 | -9.538 | -13.430 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.774 | -9.538 | -13.430 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.774 | -9.538 | -13.430 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Tageseinrichtungen für Kinder

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|-----------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.774 | -9.538 | -13.430 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -2.408 | -2.408 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.774 | -9.538 | -13.430 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -2.408 | -2.408 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.774 | -9.538 | -13.430 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -1.808 | -1.808 |

| Produkt | | 0601 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | |
|--|------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| Statistische Angaben | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteil | 34,79 | 36,41 | 36,41 | 36,41 | 36,41 | 36,41 |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |
| Zahl der Tageseinrichtungen | | | | | | |
| Stadt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Andere Träger | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Tageseinrichtungen gesamt | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Zahl der Plätze für Kinder | | | | | | |
| 0,4 bis 3 Jahre (gesamt) | 98 | 100 | 114 | *) | *) | *) |
| 3 bis 6 Jahre (gesamt) | 565 | 579 | 613 | *) | *) | *) |
| Zahl der Plätze gesamt | 663 | 679 | 709 | *) | *) | *) |
| davon: Stadt | 248 | 259 | 246 | *) | *) | *) |
| davon: andere Träger | 415 | 420 | 463 | *) | *) | *) |
| Zusätzliche Plätze für Kinder mit Behinderungen (Zuschuss LVR) | | | | | | |
| Heilpädagogische Plätze | 8 | 8 | 8 | *) | *) | *) |
| Integrative Plätze | 12 | 10 | 10 | *) | *) | *) |
| Zahl der Plätze für Kinder mit Behinderungen | 20 | 18 | 18 | *) | *) | *) |
| Einrichtungen anderer Träger | | | | | | |
| Zuschüsse an andere Träger (gesamt) | 118.563 | 142.315 | 171.000 | 173.566 | 176.170 | 178.813 |
| Anzahl bezuschusste Plätze | 179 | 238** | 238 | 238 | 238 | 238 |
| <p>*) Fortschreibung des Jugendamtes des Kreises Wesel liegt noch nicht vor. **) Die Kita Niederberg wurde zum 01.08.2015 eröffnet. Eine vollständige Belegung wird zum 01.11.2015 erfolgen.</p> | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | |
| <p><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> enthalten die Zuweisungen des Landes für das Familienzentrum Leibnizstraße und die Zuweisungen des Kreises Wesel zur vorschulischen Sprachförderung in den städtischen Tageseinrichtungen für Kinder. Der Ansatz hat sich erhöht, da für die Kita Diesterwegstraße und das Familienzentrum Leibnizstraße die Sprachförderung im Rahmen von plusKita gewährt wurde.</p> <p>Die <u>bilanziellen Abschreibungen</u> hängen auch hiermit zusammen. Im Jahr 2013 wurden 61.713,00 EUR veranschlagt. Dieser Betrag beinhaltet die Zuweisungen für den Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unter 410,00 EUR) im Rahmen des U-3-Ausbaus. Da die Maßnahmen im Jahr 2013 abgeschlossen worden sind, sinken die für das Jahr 2014 geplanten Einnahmen.</p> <p><u>Sonstige Transfererträge</u> sind Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung bis zum 31.07.2014.</p> <p><u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> ergeben sich aus Zuweisungen des Kreises Wesel zu den Betriebskosten der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder. Die Einnahmen errechnen sich anhand der zu betreuenden Kinder sowie deren wöchentlichem Betreuungsvolumen. Die Erhöhung des Zuschusses bedingt zeitgleich Mehrausgaben im Bereich Personalkosten. Der Bedarf an Kindergartenplätzen mit einer wöchentlichen Betreuungszeit von 45 Stunden ist gestiegen.</p> <p>Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung werden seit dem 01.08.2014 unter <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> vereinnahmt, da es sich um privatrechtliche Forderungen handelt.</p> | | | | | | |

Produkt **0601**
Tageseinrichtungen für Kinder

Personalaufwendungen: 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).

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen für vorschulische Sprachförderung und besondere Aufwendungen für das Familienzentrum Leibnizstraße sowie Verpflegungsaufwendungen enthalten. Das Familienzentrum muss sich Mitte 2016 neu zertifizieren.

Ab 2016 werden hier auch die Kostenerstattungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen (AWO Kreisverband Wesel und DRK Kreisverband Niederrhein) veranschlagt, die bis 2015 unter Transferaufwendungen geplant wurden.

Die Erhöhung der Aufwendungen ist in den Veränderungen bei den Gruppenstrukturen und der damit verbundenen Erhöhung des vertraglich vereinbarten städtischen Anteils begründet und hängt auch mit der Neueröffnung der Kita Niederberg zusammen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die Geschäftsaufwendungen sowie die Kosten der Unfallversicherung.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen werden im Jahr 2015 im Vergleich zum Jahr 2014 erheblich sinken, da im Jahr 2014 dringend erforderliche Neuanschaffungen getätigt werden mussten (u. a. Ersatzbeschaffung elektrischer Geräte, Gardinen für Gruppen- und Gruppennebenräume u.a.).

| |
|--|
| |
|--|

| | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 Schulverwaltung, Kultur, Sport und Soziales | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse | | | | | |
| Zielgruppe | Kinder von 6 bis 14 Jahre und deren Erziehungsberechtigte, Jugendliche | | | | | |
| Ziele (Zielkonzept) | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Zuschuss je Einwohner (EUR) | 4,75 | 5,39 | 3,06 | 3,01 | 3,07 | 3,01 |

Produkt

0602

Kinder- und Jugendförderung

Lagebericht

Die Aufgabe „Streetwork/Aufsuchende Jugendarbeit“ wird im Jahr 2016 weiterhin von der Stadt Neukirchen-Vluyn finanziert. Der Kreis Wesel hat im Kinder- und Jugendförderplan beschlossen, für den Zeitraum 2016 – 2020 die aufsuchende Jugendarbeit in Neukirchen-Vluyn über den Streetworker mit 60 % der Bruttopersonalkosten sowie einem Pauschalbetrag von 8.000 EUR für Programmgestaltung usw. sicherzustellen.

Die Anzahl der Plätze, die durch das Diakonische Werk Kirchenkreis Moers „TREFF 55“, den CVJM und den Neukirchener Erziehungsverein „Jugendzentrum Klingerhuf“, bisher für die Durchführung der Ferienspiele zur Verfügung gestellt worden sind, soll auch für 2016 erhalten bleiben. Hinzu kommen Ferienmaßnahmen der Offenen Ganztagschulen und anderer Träger.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendförderung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 498 | 488 | 238 | 239 | 240 | 242 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 8.321 | 488 | 238 | 239 | 240 | 242 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -12.802 | -11.976 | -8.286 | -8.368 | -8.450 | -8.534 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -119.979 | -121.075 | -90.875 | -90.875 | -90.875 | -90.875 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -132.780 | -133.051 | -99.161 | -99.243 | -99.325 | -99.409 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -124.460 | -132.563 | -98.923 | -99.004 | -99.085 | -99.167 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -124.460 | -132.563 | -98.923 | -99.004 | -99.085 | -99.167 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -124.460 | -132.563 | -98.923 | -99.004 | -99.085 | -99.167 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -4.002 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -6.551 | -7.900 | -6.244 | -6.025 | -6.423 | -6.057 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -915 | -925 | -794 | -735 | -807 | -733 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -5.636 | -6.670 | -5.199 | -5.038 | -5.358 | -5.068 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | -305 | -251 | -252 | -258 | -256 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -10.553 | -12.500 | -10.844 | -10.625 | -11.023 | -10.657 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -135.012 | -145.062 | -109.767 | -109.628 | -110.108 | -109.824 |

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendförderung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.830 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -10.838 | -11.141 | -7.930 | 0 | -8.009 | -8.090 | -8.171 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -119.979 | -121.075 | -90.875 | 0 | -90.875 | -90.875 | -90.875 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -130.816 | -132.216 | -98.805 | 0 | -98.884 | -98.965 | -99.046 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -122.987 | -132.212 | -98.805 | 0 | -98.884 | -98.965 | -99.046 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | | 0602 Kinder- und Jugendförderung | | | | |
|--|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <u>Statistische Angaben</u> | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteil | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Zuschüsse | | | | | | |
| Ferienspiele | | | | | | |
| CVJM | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| TREFF 55 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3000 | 3.000 |
| Jugendzentrum Klingerhuf | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1840 | 1.840 |
| Stadtjugendring | 13.804 | 13.804 | 13.804 | 13.804 | 13.804 | 13.804 |
| P23 Das Jugendhaus | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3300 | 3.300 |
| Jugendzentrum Klingerhuf | 35.564 | 35.564 | 35.564 | 35.564 | 35.564 | 35.564 |
| Ferienerholung | 2.556 | 2.556 | 2.556 | 2.556 | 2.556 | 2.556 |
| Martinsumzüge | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| Streetworker | 60.000 | 60.000 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| <u>Erläuterungen:</u> | | | | | | |
| Bei den <u>sonstigen ordentlichen Erträgen</u> handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen. Dieser Betrag ist ebenfalls in den <u>Personalaufwendungen</u> enthalten. | | | | | | |
| Bei den <u>Transferaufwendungen</u> handelt es sich um Zuschüsse an Dritte zur Förderung der Jugendarbeit, Zuschüsse zur Ferienerholung, Zuschüsse zu den Betriebskosten der Jugendeinrichtungen und einen Zuschuss zu den Martinsumzügen. | | | | | | |
| Der Vertrag mit dem AWO Kreisverband Wesel über die Finanzierung der Personal- und Sachkosten für die Aufgabe „Streetworker/Aufsuchende Jugendarbeit“ wurde zunächst für die Dauer der Förderung durch den Kreis Wesel vom 01.01.2016 bis 31.12.2020 verlängert. | | | | | | |

| |
|--|
| |
|--|

08

Sportförderung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.146 | 16.642 | 16.642 | 16.642 | 16.642 | 16.642 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 579.796 | 569.640 | 572.900 | 610.350 | 610.350 | 610.350 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.394 | 72.200 | 72.200 | 72.200 | 72.200 | 72.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 54.975 | 45.549 | 44.966 | 44.989 | 45.033 | 45.100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 725.450 | 704.031 | 706.709 | 744.181 | 744.226 | 744.292 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -296.452 | -350.027 | -331.253 | -329.051 | -337.151 | -333.923 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -831.300 | -873.512 | -938.052 | -947.999 | -976.932 | -1.006.895 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -154.465 | -160.847 | -157.949 | -153.356 | -153.492 | -153.706 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -78.485 | -58.463 | -58.125 | -57.713 | -57.713 | -57.713 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -90.349 | -83.833 | -84.323 | -84.822 | -85.335 | -85.860 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.451.052 | -1.526.682 | -1.569.702 | -1.572.941 | -1.610.622 | -1.638.097 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -725.601 | -822.651 | -862.993 | -828.760 | -866.397 | -893.805 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -725.601 | -822.651 | -862.993 | -828.760 | -866.397 | -893.805 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -725.601 | -822.651 | -862.993 | -828.760 | -866.397 | -893.805 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -177.843 | -195.238 | -194.109 | -188.276 | -198.677 | -189.926 |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | -30.697 | -31.054 | -34.027 | -31.488 | -34.557 | -31.403 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -58.532 | -56.524 | -64.320 | -61.084 | -65.964 | -61.174 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -64.877 | -84.630 | -73.012 | -73.697 | -75.539 | -75.013 |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | -19.737 | -20.031 | -19.750 | -19.007 | -19.616 | -19.335 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -177.843 | -195.238 | -194.109 | -188.276 | -198.677 | -189.926 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -903.444 | -1.017.889 | -1.057.102 | -1.017.036 | -1.065.073 | -1.083.731 |

08 Sportförderung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 494.271 | 569.640 | 572.900 | 0 | 610.350 | 610.350 | 610.350 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 80.729 | 72.200 | 72.200 | 0 | 72.200 | 72.200 | 72.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 36 | 18 | 71 | 0 | 47 | 49 | 52 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 575.175 | 641.858 | 645.171 | 0 | 682.597 | 682.599 | 682.602 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -272.007 | -331.850 | -307.975 | 0 | -311.038 | -314.135 | -317.265 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -791.531 | -873.512 | -938.052 | 0 | -947.999 | -976.932 | -1.006.895 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -78.485 | -58.463 | -58.125 | 0 | -57.713 | -57.713 | -57.713 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -15.452 | -83.833 | -84.323 | 0 | -84.822 | -85.335 | -85.860 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.157.475 | -1.347.658 | -1.388.475 | 0 | -1.401.572 | -1.434.115 | -1.467.733 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -582.301 | -705.800 | -743.304 | 0 | -718.975 | -751.516 | -785.131 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -23.399 | -57.100 | -25.500 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -28.125 | -57.100 | -31.500 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -28.125 | -57.100 | -31.500 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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. Sporteinrichtungen, 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 Schulverwaltung, 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) | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Kostendeckungsgrad des Produkts | | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| Zuschussbetrag | | | | | | |
| je Einwohner (EUR) | | 11,36 | 11,39 | 11,43 | 11,52 | 11,43 |
| je Vereinsmitglied (EUR) | | 45,61 | 45,72 | 45,89 | 46,24 | 45,89 |

Produkt 0801
Sportförderung, Sportstätten

Lagebericht

Der Rat hat mit Beschluss vom 10.07.2013 die Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung zur Kenntnis genommen und zugleich den Bedarf für eine Dreifeldhalle festgestellt. Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über das Haushaltssicherungskonzept 2014 - 2024 wurden die Planungsmittel in Höhe von 370.000 EUR zunächst gesperrt, diese Sperrung jedoch mit Beschluss des Rates vom 24.09.2014 aufgehoben. Aufgrund neuer Erkenntnisse bezüglich des voraussichtlichen Bedarfes und im Hinblick auf die Finanzsituation wurde die Verwaltung mit der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie und der Vorplanung für eine Zweifachhalle beauftragt.

Favorisiert wird der Standort an der Gerhard-Tersteegen-Schule I wegen des räumlich besonders in Neukirchen bestehenden Ersatzbedarfes.

Für den Bauteil 3 der Schulsportanlage am Schulzentrum (Sanierung des Naturrasenspielfeldes) soll, wegen der Veränderung der Planungsgrundlagen, ein neues Planungsziel festgelegt werden. Dabei sollen die sich möglicherweise ändernden Bedarfe von Schulen und Sportvereinen so weit wie möglich berücksichtigt werden. Nach dem Bedarfsbeschluss in der Phase der Erstellung des Anbaus am Julius-Stursberg-Gymnasium soll die Veranschlagungsreife für den Bauteil 3 hergestellt werden.

08 Sportförderung
0801 Sportförderung, Sportstätten

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 35.721 | 35.685 | 35.996 | 35.988 | 35.995 | 36.006 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 35.804 | 35.685 | 35.996 | 35.988 | 35.995 | 36.006 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -51.614 | -49.466 | -53.775 | -51.031 | -54.467 | -51.077 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -558 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -53.793 | -53.727 | -44.157 | -44.157 | -44.157 | -44.157 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -78.485 | -58.463 | -58.125 | -57.713 | -57.713 | -57.713 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -58.396 | -64.300 | -64.300 | -64.300 | -64.300 | -64.300 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -242.845 | -226.956 | -221.357 | -218.201 | -221.636 | -218.247 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -207.042 | -191.271 | -185.360 | -182.212 | -185.641 | -182.242 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -207.042 | -191.271 | -185.360 | -182.212 | -185.641 | -182.242 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -207.042 | -191.271 | -185.360 | -182.212 | -185.641 | -182.242 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -118.919 | -141.356 | -133.645 | -132.130 | -137.114 | -133.936 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -4.320 | -4.370 | -5.193 | -4.805 | -5.274 | -4.792 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -26.615 | -31.495 | -33.995 | -32.938 | -35.036 | -33.138 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -64.247 | -82.460 | -71.708 | -72.379 | -74.188 | -73.671 |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | -19.737 | -20.031 | -19.750 | -19.007 | -19.616 | -19.335 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -118.919 | -141.356 | -133.645 | -132.130 | -137.114 | -133.936 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -325.960 | -332.628 | -319.005 | -314.342 | -322.756 | -316.177 |

08 Sportförderung
0801 Sportförderung, Sportstätten

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 22 | 11 | 43 | 0 | 28 | 30 | 31 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105 | 11 | 43 | 0 | 28 | 30 | 31 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -44.740 | -46.118 | -46.643 | 0 | -47.100 | -47.564 | -48.032 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -558 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -78.485 | -58.463 | -58.125 | 0 | -57.713 | -57.713 | -57.713 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -32 | -64.300 | -64.300 | 0 | -64.300 | -64.300 | -64.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -123.815 | -169.881 | -170.068 | 0 | -170.113 | -170.577 | -171.045 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -123.710 | -169.870 | -170.025 | 0 | -170.084 | -170.547 | -171.014 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -425 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -425 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

08 Sportförderung
0801 Sportförderung, Sportstätten

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000368: Zuschuss SV Neukirchen Flutlichtanlage | | | | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | -71.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | -71.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -56.000 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -425 | -425 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -425 | -425 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -425 | -425 |

Produkt **0801**
Sportförderung, Sportstätten

Statistische Angaben

| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |

Erläuterung

Die Sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen. Dieser Betrag ist ebenfalls in den Personalaufwendungen enthalten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Beschaffungskosten für Kleinmaterial für die Schulsportanlage.

Die Transferaufwendungen sind Zuschüsse zur allgemeinen Förderung des Sports (9.000 EUR, bis 2014: 12.000 EUR), Zuschüsse für die Unterhaltung der Sportanlagen (24.452 EUR, bis 2014: 38.452 EUR), Zuschüsse für die Übungsleitertätigkeit (4.000 EUR, bis 2014: 6.000 EUR), für die Förderung von Veranstaltungen (550 EUR, in 2015: 1.000 EUR, bis 2014: 2.000 EUR), Zuschüsse für das Sport- und Schwimmfest der Grundschulen (511 EUR), ein Zuschuss an den TuS Preußen Vluyn für die Beschaffung eines Sportgeräts (412 EUR) sowie Zuschuss an den Stadtsporverband zu den Kosten für den Platzwart für die Schulsportanlage am Schulzentrum (19.200 EUR, im Jahr 2014: 19.200 EUR) eingeplant.

Bei der Planung ab 2015 ist die Kürzung der Zuschüsse an die Sportvereine in Höhe von insgesamt 20.000 EUR berücksichtigt, die im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2014 – 2024 beschlossen wurde (Nr. 31).

Die Aufwendungen für den Radwandertag in Höhe von 450 EUR, die bisher unter Förderung von Veranstaltungen veranschlagt waren, werden ab 2016 im Produkt 1502 eingeplant.

Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um ein fiktives Entgelt für die Nutzung des Freizeitbades durch die Vereine (64.000 EUR) sowie Erstattung von Mobilfunkgebühren für den Platzwart der Sportanlage am Schulzentrum (300 EUR).

Investive Maßnahmen:

Zusätzlich wird ein investiver Zuschuss in Höhe von 6.000 EUR für die Flutlichtanlage des SV Neukirchen 21 e.V. eingeplant.

| | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Anzahl Nutzungen | | | | | | |
| insgesamt. | 127.169 | 122.000 | 122.300 | 122.300 | 122.300 | 122.300 |
| Sauna | 15.511 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| Schulen und Vereine | 31.156 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Durchschnittserlös je Nutzung (EUR) | 4,56 | 4,67 | 4,68 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| Nutzungen pro qm Wasserfläche pro Jahr (inkl. Schul- und Vereinsschwimmen) | 248 | 241 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Öffentliche Nutzungen je Öffnungsstunde (ohne Schul- und Vereinsschwimmen) | 24 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Unterdeckung (EUR) | | | | | | |
| nach Betriebskosten (vor Abschreibungen, Zinsen und Umlagen) | 408.222 | 524.260 | 563.881 | 537.389 | 571.462 | 602.056 |
| nach Vollkosten | 568.139 | 685.262 | 738.151 | 702.860 | 742.503 | 767.717 |
| je Nutzung nach Vollkosten | 4,47 | 5,62 | 6,04 | 5,75 | 6,07 | 6,28 |
| Erläuterungen: Einheitlich ist eine Öffnungszeit für die Öffentlichkeit von 4.032,5 Std. unterstellt (Wert 2011) In den Betriebskosten sind die Umlagen aus ILV enthalten. In den Vollkosten sind die Zinsaufwendungen nicht berücksichtigt. | | | | | | |

Produkt **0802**
Freizeitbad

Lagebericht

Mit Kooperationsvertrag vom 06.10.2010 wurde die Betriebsführung des Freizeitbades Neukirchen-Vluyn ab dem 23.10.2010 an ENNI übertragen.

Auch im Jahr 2015 zeichnet sich eine hohe Nachfrage nach Kurs- und Eventangeboten wie Poolpartys und Saunaevents ab. Für das Jahr 2016 geht man davon aus, dass die Nachfrage nahezu konstant bleibt. Die Zahl der öffentlichen Besucher bleibt voraussichtlich 2015 und den Folgejahren mit rd. 122.000 Besuchern auf konstantem Niveau. Geplant sind allerdings Preisanpassungen für Erwachsene in Höhe von 0,50 EUR in 2017, 2020 und 2023 und für Kinder in Höhe von 0,50 EUR in 2020. Ob die Preiserhöhungen zu rückläufigen Besucherzahlen führen werden, kann nicht abgesehen werden. Um weiterhin ein ansprechendes Freizeitbad zur Verfügung zu stellen, sollten die angemeldeten Investitionsmaßnahmen umgesetzt werden können.

Der Bistrobetrieb erfolgt seit 2014 wieder in Eigenregie. Die Öffnungszeiten sind ab August 2015 entsprechend dem Besucherbedarf angepasst worden (Montag, Dienstag, Donnerstag geschlossen). Die Automatengastronomie wird gut angenommen und es ist geplant, dieses Angebot auch weiter zu attraktiveren (z.B. Strandbar).

Das Freizeitbad ist in seiner Konzeption sowohl auf öffentlichen Betrieb als auch auf Schul- und Vereinsschwimmen ausgerichtet. Im öffentlichen Badebetrieb liegt das Hauptaugenmerk auf der eher ruhigen Klientel, wie Familien mit kleinen Kindern und Erwachsenen, die eine ruhige Badatmosphäre zum Schwimmen und Entspannen suchen. Durch eine Neukonzeptionierung des Saunaangebotes (Umbau Chill-Sauna, Erweiterung der Liegeflächen) konnte eine Kundenbindung gewährleistet werden. Allerdings ist derzeit nicht abzusehen, wie sich die zum 01.07.2015 erfolgte Mehrwertsteuererhöhung im Saunabereich auf die derzeitigen Besucherzahlen auswirkt. Deswegen beinhalten die Planjahre eher vorsichtige Ansätze. 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.

08 Sportförderung
0802 Freizeitbad

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.146 | 16.642 | 16.642 | 16.642 | 16.642 | 16.642 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 579.796 | 569.640 | 572.900 | 610.350 | 610.350 | 610.350 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.394 | 72.200 | 72.200 | 72.200 | 72.200 | 72.200 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 19.255 | 9.864 | 8.970 | 9.001 | 9.039 | 9.094 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 689.647 | 668.346 | 670.712 | 708.193 | 708.231 | 708.286 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -244.838 | -300.561 | -277.478 | -278.020 | -282.684 | -282.846 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -830.742 | -872.512 | -937.052 | -946.999 | -975.932 | -1.005.895 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -100.673 | -107.120 | -113.792 | -109.199 | -109.335 | -109.549 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -31.953 | -19.533 | -20.023 | -20.522 | -21.035 | -21.560 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -1.208.206 | -1.299.726 | -1.348.345 | -1.354.741 | -1.388.986 | -1.419.849 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -518.560 | -631.380 | -677.633 | -646.548 | -680.755 | -711.563 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -518.560 | -631.380 | -677.633 | -646.548 | -680.755 | -711.563 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -518.560 | -631.380 | -677.633 | -646.548 | -680.755 | -711.563 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -58.924 | -53.882 | -60.464 | -56.147 | -61.563 | -55.990 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -26.377 | -26.684 | -28.835 | -26.683 | -29.284 | -26.611 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -31.917 | -25.029 | -30.325 | -28.146 | -30.928 | -28.037 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -630 | -2.170 | -1.304 | -1.318 | -1.351 | -1.343 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -58.924 | -53.882 | -60.464 | -56.147 | -61.563 | -55.990 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -577.484 | -685.262 | -738.097 | -702.694 | -742.318 | -767.554 |

08 Sportförderung
0802 Freizeitbad

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 494.271 | 569.640 | 572.900 | 0 | 610.350 | 610.350 | 610.350 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 80.729 | 72.200 | 72.200 | 0 | 72.200 | 72.200 | 72.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 15 | 7 | 29 | 0 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 575.070 | 641.847 | 645.129 | 0 | 682.569 | 682.570 | 682.571 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -227.267 | -285.732 | -261.332 | 0 | -263.939 | -266.572 | -269.233 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -790.973 | -872.512 | -937.052 | 0 | -946.999 | -975.932 | -1.005.895 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -15.420 | -19.533 | -20.023 | 0 | -20.522 | -21.035 | -21.560 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.033.660 | -1.177.777 | -1.218.407 | 0 | -1.231.460 | -1.263.539 | -1.296.688 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -458.590 | -535.930 | -573.279 | 0 | -548.891 | -580.969 | -614.117 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -22.975 | -57.100 | -25.500 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -27.701 | -57.100 | -25.500 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -27.701 | -57.100 | -25.500 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

08 Sportförderung
0802 Freizeitbad

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000174: Kauf von GWG FZB | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.123 | -5.000 | -10.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.123 | -5.000 | -10.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.123 | -5.000 | -10.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000417: Erneuerung Kassenanlage | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.855 | -89.855 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.855 | -89.855 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.855 | -89.855 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000578: Erwerb Kaffee- und Snackautomat | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.990 | -9.990 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -9.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.990 | -9.990 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -9.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.990 | -9.990 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000607: Kompressor für Schieber | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000 | -7.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000 | -7.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000 | -7.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000608: Spielgeräte Planschbecken | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000609: Erwerb Crash-Ice-Maschine | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500 | -7.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500 | -7.500 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500 | -7.500 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.726 | -4.726 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.861 | -12.600 | -15.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -3.697 | -3.697 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -16.587 | -12.600 | -15.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -8.423 | -8.423 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -16.587 | -12.600 | -15.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -8.423 | -8.423 |

Produkt **0802**
Freizeitbad

Statistische Angaben

| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | 5,19 | 5,19 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |

Erläuterungen:

Die Zuwendungen und Umlagen (Zeile 2) beinhalten die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (anteilige pauschale Investitionszuwendungen des Landes).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) wurden für die Jahre 2016 bis 2019 sehr vorsichtig geplant und setzen sich zusammen aus:

- Eintrittserlöse 396.900 EUR
- Entgelte Schul-/Vereinschwimmen 96.000 EUR
- Kursentgelte 80.000 EUR

Für 2017 wird mit einer Erhöhung der Eintrittserlöse um 37.450 EUR auf 434.350 EUR geplant. Unterstellt sind hier Preiserhöhungen um 0,50 EUR bei Erwachsenen in 2017.

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

Durch die Umstellung der Nutzungsverträge für das Schul- und Vereinsschwimmen auf pauschale Ansätze in Verbindung mit der Übergabe der Schlüsselgewalt an die Vereine und Schulen soll die Personalpräsenz während des Schul- und Vereinsschwimmens reduziert werden. Voraussetzung dafür ist die Nutzung von elektronischen Zugangscards bzw. Karten als Zugangskontrolle. Dies ist für Dezember 2015 (Schließungsphase) von der Betriebsleitung geplant.

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

- Energie und Wasserbezug 289.410 EUR
- Gebäude- und Maschinenunterhaltung 227.365 EUR
- ENNI – kaufm. Dienstleistung 57.056 EUR
- Sonstige Dienstleistungen 363.221 EUR

Ab 2016 sind bei den sonstigen Dienstleistungen Kosten für den Betrieb des Bistros durch eigenes Personal, Fremdpersonal sowie den Einkauf fürs Bistro geplant. Des Weiteren wird für 2016 mit dem festen Einsatz externer Mitarbeiter zur Übernahme von Aufgaben im Bad geplant.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) fallen an für Geschäftsaufwendungen, Mietaufwendungen, Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für Mitarbeiterschulungen und besondere Aufwendungen für Beschäftigte.

Bei den Investitionen sind Anschaffungen für ein Tauchfass sowie Spielgeräte enthalten.

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 75.066 | 124.457 | 89.853 | 79.756 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.566 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.349 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 11.970 | 11.869 | 11.812 | 11.868 | 11.920 | 11.995 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 24.884 | 21.278 | 97.287 | 146.734 | 111.182 | 101.160 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -400.892 | -413.530 | -422.986 | -427.146 | -431.315 | -435.563 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -237 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.200 | -2.071 | -1.438 | -1.438 | -3.238 | -2.447 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.673 | -66.338 | -170.437 | -135.995 | -86.562 | -72.137 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -419.003 | -482.639 | -595.561 | -640.279 | -596.815 | -585.846 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -394.118 | -461.361 | -498.274 | -493.545 | -485.633 | -484.687 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -394.118 | -461.361 | -498.274 | -493.545 | -485.633 | -484.687 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -394.118 | -461.361 | -498.274 | -493.545 | -485.633 | -484.687 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 79.610 | 83.361 | 87.252 | 86.351 | 90.578 | 88.415 |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | 79.610 | 83.361 | 87.252 | 86.351 | 90.578 | 88.415 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -234.741 | -272.419 | -297.616 | -286.661 | -306.135 | -288.076 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -32.781 | -33.162 | -39.403 | -36.463 | -40.017 | -36.364 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -201.961 | -238.992 | -257.962 | -249.945 | -265.860 | -251.456 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | -265 | -251 | -252 | -258 | -256 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -155.131 | -189.058 | -210.364 | -200.310 | -215.557 | -199.661 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -549.249 | -650.419 | -708.638 | -693.855 | -701.190 | -684.348 |

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 75.066 | 0 | 124.457 | 89.853 | 79.756 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.202 | 9.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.349 | 409 | 409 | 0 | 409 | 409 | 409 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.551 | 9.409 | 85.475 | 0 | 134.866 | 99.262 | 89.165 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -383.148 | -395.957 | -405.296 | 0 | -409.348 | -413.440 | -417.575 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -237 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -16.673 | -66.338 | -170.437 | 0 | -135.995 | -86.562 | -72.137 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -400.058 | -462.995 | -576.433 | 0 | -621.043 | -575.702 | -565.412 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -387.507 | -453.586 | -490.958 | 0 | -486.177 | -476.440 | -476.247 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.178 | -300 | -300 | 0 | -9.300 | -300 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.178 | -300 | -300 | 0 | -9.300 | -300 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.178 | -300 | -300 | 0 | -9.300 | -300 | 0 |

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Produkt | 0901 Stadtentwicklungsplanung | |
| | <input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig | |
| Produktbeschreibung | <p>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.</p> | |
| Aufgaben / Leistungen | <p>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.</p> | |
| 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 2016 | |
| Junge Menschen an NV binden | Die Bevölkerungsprognose wurde in 2015 vorgelegt. Darauf aufbauend sollen bezogen auf einzelne Alterskohorten und Grunddaseinsfunktionen Handlungsempfehlungen formuliert werden. | |
| Marketing verbessern | <p>In Neukirchen-Vluyn wurden in der Vergangenheit die Nahversorgungseinrichtungen ausschließlich in den Ortszentren und nicht abseits auf der „grünen Wiese“ realisiert. Um diese sinnvolle Strategie fortzusetzen und die Einzelhandelsentwicklung sowohl standort- als auch sortimentsbezogen zu optimieren, ist ein Einzelhandelskonzept zu erarbeiten.</p> <p>Die Stadt Neukirchen-Vluyn zeichnet sich durch seine Grünverbindungen aus. Dieses System muss vor dem Hintergrund des klimatischen Wandels bewahrt, gestärkt und ausgebaut werden, um als Marketingfaktor dienen zu können. Um das zu erreichen, werden die Arbeiten an der Überarbeitung des Freiflächenplanes im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes fortgesetzt.</p> | |

Produkt **0901**
Stadtentwicklungsplanung

Lagebericht

Wie bereits in den Jahren zuvor so konnte dieses Produkt auch im Jahr 2015 nur punktuell und vorbereitend bearbeitet werden. Gerade wenn strukturelle Veränderungen anstehen, sind strategisch-konzeptionelle Überlegungen die notwendige Voraussetzung, um die einzelnen Maßnahmen entwickeln, einordnen und bewerten zu können.

Es soll daher in 2016 der Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzeptes größeres Gewicht gegeben werden. Allerdings steht die Zielerreichung in Abhängigkeit zu anderen Arbeiten und Projekten sowie der Personalausstattung. Letzteres hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass das Produkt 0901 nicht im erforderlichen Umfang bearbeitet werden konnte.

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Stadtentwicklungsplanung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 75.066 | 124.457 | 89.853 | 79.756 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.804 | 3.772 | 3.754 | 3.772 | 3.788 | 3.812 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.104 | 3.772 | 78.820 | 128.229 | 93.641 | 83.568 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -138.981 | -142.218 | -144.844 | -146.271 | -147.701 | -149.158 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.673 | -51.038 | -155.237 | -120.795 | -71.362 | -56.937 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -155.655 | -193.256 | -300.081 | -342.066 | -294.063 | -281.095 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -151.550 | -189.483 | -221.261 | -213.837 | -200.422 | -197.527 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -151.550 | -189.483 | -221.261 | -213.837 | -200.422 | -197.527 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -151.550 | -189.483 | -221.261 | -213.837 | -200.422 | -197.527 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 14.867 | 10.900 | 11.150 | 11.150 | 11.150 | 11.150 |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | 14.867 | 10.900 | 11.150 | 11.150 | 11.150 | 11.150 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -74.608 | -86.498 | -94.511 | -91.029 | -97.217 | -91.478 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -10.419 | -10.540 | -12.523 | -11.589 | -12.719 | -11.558 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -64.189 | -75.959 | -81.988 | -79.440 | -84.498 | -79.920 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -59.741 | -75.598 | -83.361 | -79.879 | -86.067 | -80.328 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -211.292 | -265.082 | -304.622 | -293.716 | -286.489 | -277.854 |

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Stadtentwicklungsplanung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 75.066 | 0 | 124.457 | 89.853 | 79.756 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 300 | 0 | 75.066 | 0 | 124.457 | 89.853 | 79.756 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -133.265 | -136.633 | -139.222 | 0 | -140.614 | -142.020 | -143.441 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -16.673 | -51.038 | -155.237 | 0 | -120.795 | -71.362 | -56.937 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -149.938 | -187.671 | -294.459 | 0 | -336.409 | -288.382 | -275.378 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -149.638 | -187.671 | -219.393 | 0 | -211.952 | -198.529 | -195.622 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt **0901**
Stadtentwicklungsplanung

Statistische Angaben

| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |

Erläuterungen

Im Haushaltsjahr 2016 und folgende wurden unter „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (Ifd. Nr. 2), „Transferaufwendungen“ (Ifd. Nr. 15) sowie bei „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (Ifd. Nr.16) der Finanzmittelfluss für das IHK Dorf Neukirchen berücksichtigt. Für die übrige Stadtentwicklungsplanung sind 18.000 EUR vorgesehen.

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

Projekte in der Umsetzung

- 0901 (INV) Rahmenplanung Zeche, Umsetzung
- 0901 SPNV, NiederRheinBahn mit Nebenstrecken
- 0901 Verkehrsentwicklungsplan, Umsetzung insgesamt
- 0901 Ausgleichsflächen-Konzept in NV, Umsetzung
- 0901 Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (mehrere Arbeitsvorgänge)
- 0901 Stellungnahmen (z.B.: Ausbau A 57)
- 0901 Umsetzung der Machbarkeitsstudie für die Nau-Wohnobjekte
- 0901 Abfallbehandlungsanlage Eyler Berg

Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung

- 0901 Aufstellung des RVR-Regionalplanes
- 0901 Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzeptes
- 0901 Bevölkerungsprognose - Konsequenzen
- 0901 Konzept der Innenentwicklung
- 0901 Innenentwicklung: Umgang mit Nachverdichtungspotenzialen
- 0901 Innenentwicklung: Verfeinerung der Rahmenplanung Niederberg für den südöstlichen Bereich
- 0901 Innenentwicklung: Rahmenplanung Ernst-Moritz-Arndt-Straße / Max-von-Schenkendorf-Straße
- 0901 Innenentwicklung: Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskern Neukirchen (= mehrere Arbeitsvorgänge)
- 0901 Innenentwicklung: Wohnraumbedarf
- 0901 Innenentwicklung: Erarbeitung städtebaulicher Konzepte für Potenzialflächen
- 0901 Innenentwicklung: Städtebaulicher Entwurf GTS II und GSt Pannen / Wiesfurthstraße
- 0901 Innenentwicklung: Städtebaulicher Entwurf Dörfeld-Schule, GTS I, Feuerwehr
- 0901 Innenentwicklung: Neuerarbeitung des Baulückenkatasters
- 0901 Innenentwicklung: Neuerarbeitung des Freiflächenplanes
- 0901 Innenentwicklung: Neuerarbeitung des Einzelhandelskonzeptes
- 0901 Innenentwicklung: Wärmedämmung und Energieeffizienz (thermographische Erfassung)
- 0901 Innen-/Außenentwicklung: Leitbild Kulturlandschaft
- 0901 Außenentwicklung: Kriterien für kulturlandschaftsprägende Gebäude
- 0901 Außenentwicklung: Umsetzung der Potenzialflächenanalyse für Windenergieanlagen (WEA)
- 0901 Überarbeitung des Flächennutzungsplanes
- 0901 Thermographiebefliegung (Winter), Ergebnisse und Umsetzung
- 0901 Erstellen eines Solardachkatasters
- 0901 Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes
- 0901 Campingplatz Hoschenhof
- 0901 Raumordnungsverfahren Ferngasleitung Legden - Kempen
- 0901 Stellungnahmen zum Neubau der 380 kV-Leitung Ufort - Hüls
- 0901 Überarbeitung des Flächennutzungsplanes
- 0901 ÖPNV-Bedarfsplan
- 0901 Städtisches Radwege-Konzept
- 0901 Städtebauliches Konzept für den Bereich Rathaus - Hugengraben
- 0901 Verkehrliche Betrachtung südl. Rand Ortskern Neukirchen

Erläuterungen:

(INV) = Projekt mit Investorenbeteiligung und -finanzierung

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|------------------------------|---|
| 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) | |

Produkt

0902

Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen

Lagebericht

Die Absicht, den Arbeitsaufwand gleichermaßen zwischen den sog. Niederberg-Bauleitplänen und denen für das übrige Stadtgebiet zu verteilen, konnte wie bereits in den Jahren zuvor auch in 2015 nicht umgesetzt werden. Die Eigendynamik der Niederberg-Fläche war zu stark.

Die städtebauliche Umstrukturierung abgängiger Infrastrukturen und deren Flächen muss planungsrechtlich abgesichert werden. Derart ausgerichtete Bauleitpläne werden mehr werden. Dies betrifft die Neuaufstellung wie auch die Änderung bereits rechtskräftiger Bebauungspläne. Es ist festzuhalten, dass es derzeit einen Bearbeitungsstau bei der Bauleitplänen im Innenbereich gibt.

Nach wie vor ist festzuhalten, dass sich das Instrument des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und des städtebaulichen Vertrages bewährt hat. Der dafür erforderliche Arbeits- und Zeitaufwand in deren Vorbereitung, Ausarbeitung und Abwicklung mindert diese Feststellung nicht.

In den vergangenen Jahren prägte sich u.a. bei Bauwilligen eine Haltung gegenüber Bebauungsplänen und städtebaulichen Satzungen aus, die deren Verbindlichkeit als vom Rat gesetztes Ortsrecht negieren oder zumindest erheblich in Frage stellen. Wichtiger denn je ist es daher, bei Bauvoranfragen, Bauanträgen etc. eine umfassende planungsrechtliche Prüfung und Stellungnahme vorzunehmen und zu verfassen sowie planungsrechtliche Beratungen anzubieten. Der dafür erforderliche Arbeitsaufwand hat sich deutlich erhöht und nimmt Zeit anderen notwendigen Arbeiten (siehe Absatz 2) weg.

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.125 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.382 | 5.337 | 5.311 | 5.336 | 5.359 | 5.393 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.147 | 9.337 | 9.311 | 9.336 | 9.359 | 9.393 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -183.558 | -190.155 | -194.098 | -196.007 | -197.922 | -199.870 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -183.558 | -205.155 | -209.098 | -211.007 | -212.922 | -214.870 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -172.412 | -195.818 | -199.787 | -201.671 | -203.563 | -205.477 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -172.412 | -195.818 | -199.787 | -201.671 | -203.563 | -205.477 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -172.412 | -195.818 | -199.787 | -201.671 | -203.563 | -205.477 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -105.543 | -122.364 | -133.699 | -128.773 | -137.526 | -129.408 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -14.739 | -14.910 | -17.716 | -16.394 | -17.992 | -16.350 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -90.804 | -107.454 | -115.983 | -112.379 | -119.534 | -113.058 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -105.543 | -122.364 | -133.699 | -128.773 | -137.526 | -129.408 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -277.954 | -318.182 | -333.486 | -330.444 | -341.089 | -334.885 |

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.775 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.415 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -175.594 | -182.254 | -186.144 | 0 | -188.005 | -189.885 | -191.783 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -175.594 | -197.254 | -201.144 | 0 | -203.005 | -204.885 | -206.783 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -170.179 | -193.254 | -197.144 | 0 | -199.005 | -200.885 | -202.783 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt **0902**
Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen

Statistische Angaben

| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |

Erläuterungen

Im Haushaltsjahr 2016 stehen für Geschäftsaufwendungen 15.000 EUR zur Verfügung, mit denen Arbeiten von Dritten finanziert werden können.

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

Projekte in der Umsetzung

- 0902 (INV) VBP 124, 1. Änd., Bahnhof Neukirchen | Abwicklung Durchführungsvertrag
- 0902 (INV) VBP 126, Bebauung zw. Vluynyer Platz und Pastoratstraße | Abwicklung Durchführungsvertrag
- 0902 (INV) VBP 127, 1. Änd., PVA Mühlenfeld, Abwicklung Durchführungsvertrag
- 0902 (INV) VBP 129, Neuapost. Kirche Neukirchen | Abwicklung des Durchführungsvertrages
- 0902 (INV) VBP 134, Neubau von AWO-Einrichtungen | Abwicklung Durchführungsvertrag
- 0902 Optimierung des Programms ProPlanung
- 0902 (INV) BP 113 | Abwicklung des städtebaulichen Vertrages
- 0902 (INV) BP 114 | Abwicklung des städtebaulichen Vertrages
- 0902 (INV) BP 115 | Abwicklung des städtebaulichen Vertrages
- 0902 (INV) BP 116 | Abwicklung des städtebaulichen Vertrages
- 0902 (INV) BP 118 | Abwicklung des städtebaulichen Vertrages
- 0902 (INV) BP 143 | Abwicklung des städtebaulichen Vertrages
- 0902 (INV) BP 145 | Abwicklung des städtebaulichen Vertrages

Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung

- 0902 69. FP-Änd., Bereich nördlich Hartfeldstraße, östlich Lintforter Straße
- 0902 (INV) BP 117, Gebiet Niederberg Nahversorgung
- 0902 (INV) BP 117, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag
- 0902 XX. FP-Änderung, Bereich Niederberg Nahversorgung
- 0902 (INV) 67. FP-Änd., Bereich südlich Tersteegenstraße, östlich kleiner Hugengraben
- 0902 XX. FP-Änd., Bereich Halde Norddeutschland (Entfall Fläche für Aufschüttungen)
- 0902 BP 3a, xx. Änderung, Gebiet Hoschenhof (Ausschluss Einzelhandel, Umstellung auf neue BauNVO)
- 0902 XX. FP-Änd., Bereich ehemalige Wasserfassungsanlage südlich Bendschenweg
- 0902 XX. FP-Änd., Bereich östlich der Krefelder Straße (P im LSG)
- 0902 BP Nr. 15e, Gewerbegebiet Neukirchen-Nord
- 0902 BP Nr. 27, 7. Änderung, Gebiet an der Diesterwegschule (öffentliche Verkehrsfläche)
- 0902 Neue Polizeiwache
- 0902 XX. FP-Änd., Bereich südlich der Tersteegenstraße und nördlich des Zechenwaldes
- 0902 (INV) VBP 138, Gebiet Diesterwegschule einschl. 99. FP-Berichtigung
- 0902 (INV) VBP 138, Ausarbeitung / Verhandlung Durchführungsvertrag
- 0902 99. FP-Änderung, Bereich Diesterwegschule
- 0902 (INV) Ortskern Neukirchen: 96. FP-Änd., Bereich Hochstraße / Ecke Gartenstraße
- 0902 (INV) Ortskern Neukirchen: VBP 150, Wohnbebauung Hochstraße / Ecke Gartenstraße
- 0902 (INV) Ortskern Neukirchen: VBP 150, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag
- 0902 Ortskern Neukirchen: Funktionale und gestalterische Aufwertung des Grafschafter Platzes
- 0902 Ortskern Neukirchen: Gestaltungssatzung
- 0902 Ortskern Neukirchen: Verschiedene Einzelmaßnahmen
- 0902 Ortskern Neukirchen: Überarbeitung des BP 14
- 0902 VBP 154, ehemals Feuerwehrstandort Vluyn einschl. 100. FP-Berichtigung
- 0902 VBP 154, Ausarbeitung / Verhandlung Durchführungsvertrag
- 0902 BP 100, 2. Änderung, Gemeinschaftsprojekt Gewerbepark Genend
- 0902 91. FP-Änd., Bereich Weimannsfeld Sondergebiet (= zusammengefasst 91. & 93. FP-Änd.)
- 0902 (INV) VBP 135, Sedimentumlagerung Weimannsfeld

Produkt

0902

Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen

Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung (Fortsetzung)

- 0902 (INV) VBP 135, Ausarbeitung / Verhandlung Durchführungsvertrag
- 0902 (INV) BP 141, Gebiet Niederberg Mischgebiet nördlich des Bendschenweges
- 0902 (INV) BP 141, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag
- 0902 (INV) BP 145, Gebiet Niederberg Wohnen III
- 0902 (INV) BP 145, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag
- 0902 (INV) VBP 148, Wohnhauserweiterung Grevenstraße / Poststraße
- 0902 (INV) VBP 148, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag
- 0902 Überprüfung des Planerfordernisses für Gebiete mit rechtkräftigen Bebauungsplänen
- 0902 BP 146, Gebiet Möllenbruckshofsiedlung
- 0902 BP 147, Gebiet zwischen Mozartstraße, Alte Rathausstraße und Grevenstraße
- 0902 VBP 147 und 98. FP-Änderung (Berichtigung), Nahversorgung nördlich der Alten Rathausstr.
- 0902 VBP 147, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag
- 0902 Einzelhandels-Regelung in Bebauungsplänen
- 0902 (INV) VBP XX, Drüenstraße
- 0902 (INV) VBP XX, Drüenstraße, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag
- 0902 BP 42, Gebiet an der Oestermannstraße
- 0902 BP 42, 1. Änderung, Gebiet an der Oestermannstraße
- 0902 BP Nr. 42, 2. Änderung, Gebiet an der Oestermannstraße
- 0902 (INV) VBP 149, Garage Platz am Museum (Haus Nr. 3)
- 0902 (INV) VBP 149, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag
- 0902 BP 86, 1. Änderung, Gebiet Bahnhof Vluyn (F+R-Weg)
- 0902 (INV) VBP XX, Wohnbebauung Krefelderstraße östlich Einmündung Bendschenweg
- 0902 (INV) VBP XX, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag
- 0902 (INV) VBP XX, Städtebauliche Folgenutzung des Pastorats an der Bruchstraße
- 0902 (INV) VBP XX, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag
- 0902 (INV) VBP XX, Städtebauliche Folgenutzung des Postgrundstückes an der A.-B.-Straße
- 0902 (INV) VBP XX, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag
- 0902 (INV) BP 116, 1. Änderung, Gebiet Niederberg südlich Fritz-Baum-Allee
- 0902 (INV) VBP 151, KiTa zwischen Flohweg und Niederrheinallee
- 0902 (INV) VBP 151, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag
- 0902 97. FP-Änd., KiTa zwischen Flohweg und Niederrheinallee
- 0902 (INV) BP 152, Niederberg: Wohnen und Gewerbe II
- 0902 BP 59, 9. Änderung (Neubau Feuerwehrgerätehaus Neukirchen)
- 0902 IBS Hochkamer, 1. Änderung
- 0902 BP 15c, 3. Änderung, Ausschluss von Bordellen
- 0902 VBP 98, 1. Änderung, Erweiterung des LIDL-Marktes in Vluyn
- 0902 VBP XX, Erweiterung des Raiffeisenmarktes in Niep

Erläuterungen:

(v)BP 100 = vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 100

50. FP.-Änd.= 50. Flächennutzungsplanänderung

(INV) = Projekt mit Investorenbeteiligung und -finanzierung

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

Produkt**0903****Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung****Lagebericht**

Mehr als Dreiviertel aller Entscheidungen haben einen räumlichen Bezug. Nicht zuletzt deswegen ist es wichtig, die Geographischen Informationssysteme (GIS) inhaltlich zu erweitern und vorhandene Daten ständig zu aktualisieren. Die Forderung nach umfassenden und schnell verfügbaren Informationen ergibt sich aus den städtebaulichen Anforderungen, die sich zukünftig vermehrt im bereits bebauten Bereich stellen, und den Standort- und Investitionsentscheidungen privater Investoren. Umfassende Informationen in kurzer Zeit können und müssen bei entsprechenden Personalressourcen ein gewichtiger Standortvorteil für Neukirchen-Vluyn sein und bleiben.

Die oben skizzierten Aktivitäten und Ziele können in 2016 mit ausreichend und qualifiziertem Personal erreicht werden. Es hat sich fachlich und finanziell bewährt, dass im Jahr 2011 die Vermessung für stadteigene Zwecke personell und technisch wieder installiert wurde.

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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.441 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.784 | 2.760 | 2.747 | 2.760 | 2.772 | 2.789 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.633 | 8.169 | 9.156 | 9.169 | 8.181 | 8.198 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -78.353 | -81.157 | -84.044 | -84.868 | -85.692 | -86.534 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -237 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.200 | -2.071 | -1.438 | -1.438 | -3.238 | -2.447 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -300 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -79.790 | -84.228 | -86.382 | -87.206 | -89.830 | -89.881 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -70.156 | -76.059 | -77.226 | -78.037 | -81.649 | -81.683 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -70.156 | -76.059 | -77.226 | -78.037 | -81.649 | -81.683 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -70.156 | -76.059 | -77.226 | -78.037 | -81.649 | -81.683 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 64.744 | 72.461 | 76.102 | 75.201 | 79.428 | 77.265 |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | 64.744 | 72.461 | 76.102 | 75.201 | 79.428 | 77.265 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -54.591 | -63.557 | -69.405 | -66.859 | -71.392 | -67.191 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -7.623 | -7.712 | -9.164 | -8.480 | -9.306 | -8.457 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -46.968 | -55.580 | -59.991 | -58.127 | -61.828 | -58.478 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | -265 | -251 | -252 | -258 | -256 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 10.153 | 8.904 | 6.696 | 8.342 | 8.036 | 10.074 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -60.003 | -67.155 | -70.530 | -69.695 | -73.613 | -71.608 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.427 | 5.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 409 | 409 | 409 | 0 | 409 | 409 | 409 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.836 | 5.409 | 6.409 | 0 | 6.409 | 5.409 | 5.409 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -74.289 | -77.071 | -79.930 | 0 | -80.729 | -81.535 | -82.351 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -237 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | -300 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -74.526 | -78.071 | -80.830 | 0 | -81.629 | -82.435 | -83.251 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -67.689 | -72.662 | -74.421 | 0 | -75.220 | -77.026 | -77.842 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.178 | -300 | -300 | 0 | -9.300 | -300 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.178 | -300 | -300 | 0 | -9.300 | -300 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.178 | -300 | -300 | 0 | -9.300 | -300 | 0 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000473: Erwerb von Luftbildern | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.833 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | -4.833 | -13.833 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.833 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | -4.833 | -13.833 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.833 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | -4.833 | -13.833 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -344 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -344 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -344 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |

Produkt **0903**
Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung

Statistische Angaben

| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 4) aus Verwaltungsgebühren werden aufgrund der Vorjahresergebnisse leicht angehoben

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

Projekte in der Umsetzung

- 0903 Geobasisdaten: Einrichtung von GEOMEDIA PROF.
- 0903 Kartografie: Übertragung / Fortführung aktueller Daten ins GIS
- 0903 Kartografie: Erstellen eines Baumkatasters (Erfassung der themenbezogenen Geobasisdaten, vermessungstechnisches Aufmaß)
- 0903 Kartografie: Scannen und Georeferenzierung von Bebauungsplänen, Nachtrag von Änderungsbereichen / Überplanungen in BP und Sicherstellung der Aktualität

Projekte in Vorbereitung / Bearbeitung

- 0903 Bodenordnung: Erstellen von Vorkaufsrechtbescheinigungen über ProPlanung
- 0903 Bodenordnung: Erstellen von Gebührenbescheiden über ProPlanung
- 0903 Aktualisierung der vorhandenen Themenkarten (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan(-änderungen))
- 0903 Erstellen eines Grünflächen- und Pflegekatasters (Erfassung der themenbezogenen Geobasisdaten, kartographische Arbeiten)
- 0903 Baulasten und historische Flurstücksrecherchen
- 0903 Graphische Erfassung der Baulasten mit GeoMedia (> 2.000)
- 0903 Einpflegen des Radwegenetzes zur Baumkreisroute
- 0903 Füllen der Objektklasse "Widmung" in Zusammenarbeit mit Amt 60
- 0903 Umsetzung / Umstellung des Flächennutzungsplanes von Rasterdaten auf Vektordaten mit GeoMedia
- 0903 Einstellen der Bauleitpläne in's Internet über das Geoportal Niederrhein gemäß Forderung der EU-Inspire Richtlinie Annex III

10 Bauen und Wohnen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 166.994 | 160.000 | 190.000 | 187.000 | 184.000 | 184.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.391 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.683 | 14.704 | 14.365 | 14.303 | 14.343 | 14.407 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 197.068 | 194.704 | 224.365 | 221.303 | 218.343 | 218.407 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -395.806 | -383.429 | -396.553 | -378.653 | -401.938 | -379.736 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.203 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -408.450 | -403.429 | -416.553 | -398.653 | -421.938 | -399.736 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -211.382 | -208.725 | -192.188 | -177.350 | -203.595 | -181.329 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -211.382 | -208.725 | -192.188 | -177.350 | -203.595 | -181.329 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -211.382 | -208.725 | -192.188 | -177.350 | -203.595 | -181.329 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -196.473 | -231.977 | -242.329 | -233.730 | -249.465 | -235.176 |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | -25.869 | -26.735 | -30.362 | -28.096 | -30.835 | -28.020 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -159.377 | -192.676 | -198.771 | -192.594 | -204.856 | -193.757 |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | -11.227 | -12.565 | -13.197 | -13.041 | -13.774 | -13.399 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -196.473 | -231.977 | -242.329 | -233.730 | -249.465 | -235.176 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -407.855 | -440.702 | -434.517 | -411.080 | -453.059 | -416.505 |

10 Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 164.332 | 160.000 | 190.000 | 0 | 187.000 | 184.000 | 184.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.288 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.489 | 2.073 | 2.286 | 0 | 2.189 | 2.198 | 2.207 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 171.108 | 182.073 | 212.286 | 0 | 209.189 | 206.198 | 206.207 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -337.938 | -362.378 | -350.917 | 0 | -354.367 | -357.849 | -361.377 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.203 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -350.582 | -382.378 | -370.917 | 0 | -374.367 | -377.849 | -381.377 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -179.474 | -200.305 | -158.632 | 0 | -165.178 | -171.651 | -175.170 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 |
| 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

Es wird angenommen, dass sich die Anzahl der Bauanträge erhöht. Die Erschließung der Fläche Niederberg ist dafür nicht die alleinige Ursache. Die bauliche Optimierung von Bestandsgebäuden hat daran einen nicht unwesentlichen Anteil.

Der Prüfaufwand (planungs- und bauordnungsrechtlich) ist bei Umbauten an bestehenden Gebäuden oder Neubauten im Bestand wesentlich aufwändiger als bei Bauanträgen, die einen Bebauungsplan auf der „grünen Wiese“ betreffen. Für die planungs- und bauordnungsrechtlichen Prüfungen der Anträge ist in zunehmendem Maße die Historie (z.B. Vorgängerflurstücke, Altaktenrecherche) einzubeziehen. Eine gut geführte Registratur und ein gut gepflegtes Bauarchiv sind dafür unentbehrlich, was eine angemessene Personalausstattung voraussetzt.

Bezüglich des planungs- und bauordnungsrechtlichen Prüfungsaufwandes sei auf den Lagebericht zu Produkt 0902 verwiesen.

Eine moderne Verwaltung zeichnet sich auch durch kurze Reaktionszeiten auf Anfragen etc. aus. Dafür müssen kurzfristig Informationen zur Verfügung stehen. Es wurde daher begonnen, das analoge Baulastenverzeichnis in eine digitale Form zu überführen. Die digitale Verfügbarkeit reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand bei Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis erheblich. Wann die digitale Verfügbarkeit gegeben ist, ist abhängig von den verfügbaren Personalressourcen für die Umstellung; in 2015 waren sie nicht gegeben, weswegen sich die Umstellung verzögern wird.

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 166.994 | 160.000 | 190.000 | 187.000 | 184.000 | 184.000 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.391 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.683 | 14.704 | 14.365 | 14.303 | 14.343 | 14.407 |
| 8 + | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 197.068 | 194.704 | 224.365 | 221.303 | 218.343 | 218.407 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -395.806 | -383.429 | -396.553 | -378.653 | -401.938 | -379.736 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.203 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -408.450 | -403.429 | -416.553 | -398.653 | -421.938 | -399.736 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -211.382 | -208.725 | -192.188 | -177.350 | -203.595 | -181.329 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -211.382 | -208.725 | -192.188 | -177.350 | -203.595 | -181.329 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -211.382 | -208.725 | -192.188 | -177.350 | -203.595 | -181.329 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -196.473 | -231.977 | -242.329 | -233.730 | -249.465 | -235.176 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -25.869 | -26.735 | -30.362 | -28.096 | -30.835 | -28.020 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -159.377 | -192.676 | -198.771 | -192.594 | -204.856 | -193.757 |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | -11.227 | -12.565 | -13.197 | -13.041 | -13.774 | -13.399 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -196.473 | -231.977 | -242.329 | -233.730 | -249.465 | -235.176 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -407.855 | -440.702 | -434.517 | -411.080 | -453.059 | -416.505 |

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 164.332 | 160.000 | 190.000 | 0 | 187.000 | 184.000 | 184.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.288 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.489 | 2.073 | 2.286 | 0 | 2.189 | 2.198 | 2.207 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 171.108 | 182.073 | 212.286 | 0 | 209.189 | 206.198 | 206.207 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -337.938 | -362.378 | -350.917 | 0 | -354.367 | -357.849 | -361.377 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.203 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -350.582 | -382.378 | -370.917 | 0 | -374.367 | -377.849 | -381.377 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -179.474 | -200.305 | -158.632 | 0 | -165.178 | -171.651 | -175.170 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | 1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz | | | | | |
| Statistische Angaben | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteil | 5,09 | 5,20 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
| Fallzahlen Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren | | 900 + 90 | 900 + 90 | 900 + 90 | 900 + 90 | 900 + 90 |
| Erläuterungen | | | | | | |
| Die für 2016 als wahrscheinlich angegebenen Fallzahlen sind aus dem Trend der letzten Jahre abgeleitet. | | | | | | |
| Die Erträge aus Gebühren (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, lfd. Nr. 4) werden eng an der tatsächlichen Entwicklung unverändert veranschlagt, wobei erstmals die Konsolidierungsmaßnahme „Kostenpflichtige Zurückweisung unvollständiger Bauanträge“ berücksichtigt wurde. | | | | | | |
| Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen sind im Teilergebnishaushalt in „Sonstige ordentliche Erträge“ (lfd. Nr. 7) eingeflossen. | | | | | | |
| In den Haushalt werden wiederum Finanzmittel für Ersatzvornahmen eingestellt (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, lfd. Nr. 13). Da die tatsächlich aufgewendeten Finanzmittel für Ersatzvornahmen vom Betroffenen zurückgefordert werden, wurden zudem in gleicher Höhe Kostenerstattungen und Kostenumlagen (lfd. Nr. 6) veranschlagt. | | | | | | |
| | Bauaufsicht: Projekte in der Umsetzung | | | | | |
| 1001 | Anwendungsoptimierung des Programmes ProBauG | | | | | |
| 1001 | Verbesserung der Aktenlage bei Gebäuden mit wiederkehrender Prüfung (WP) | | | | | |
| 1001 | Anwendungsoptimierung des Programmes ProWP | | | | | |
| | Denkmalschutz: Projekte in der Umsetzung | | | | | |
| 1001 | Anwendungsoptimierung des Programmes ProDenkmal | | | | | |
| | Bauaufsicht: Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung | | | | | |
| 1001 | Erfassung aller "Alt"-Bauantragsakten | | | | | |
| 1001 | Digitale Archivierung von Bauakten | | | | | |
| 1001 | Fortschreibung der Baulasten aufgrund von Grundstücksänderungen | | | | | |
| 1001 | Übertragung aller Baulasten (ca. 2.000) in RPI | | | | | |
| 1001 | Baulastauskunft online | | | | | |
| 1001 | Bauantrag online | | | | | |
| | Denkmalschutz: Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung | | | | | |
| 1001 | Räume und Strukturen mit Schutzwürdigkeit unterhalb des DSchG | | | | | |
| 1001 | Luftbildauswertung (genehmigte ungenehmigte Bauten) | | | | | |

| |
|--|
| |
|--|

11 Ver- und Entsorgung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 182.027 | 187.152 | 182.084 | 181.866 | 181.701 | 181.410 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.705.775 | 7.394.227 | 7.550.453 | 7.639.373 | 7.698.134 | 7.683.388 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 206.529 | 208.135 | 222.810 | 222.810 | 222.810 | 222.810 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 319.351 | 97.495 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 147.327 | 116.753 | 120.499 | 120.467 | 120.567 | 120.721 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 44.543 | 37.485 | 41.205 | 38.880 | 63.900 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.561.009 | 8.048.305 | 8.136.331 | 8.228.721 | 8.285.092 | 8.295.228 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -761.706 | -803.233 | -818.722 | -797.544 | -831.556 | -804.676 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.015.479 | -3.177.820 | -3.104.060 | -3.104.060 | -3.104.060 | -3.104.060 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -844.097 | -892.828 | -872.911 | -891.532 | -918.592 | -929.591 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.316.957 | -2.088.200 | -2.266.500 | -2.311.500 | -2.311.500 | -2.311.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -120.125 | -85.049 | -75.915 | -70.915 | -70.915 | -70.915 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.058.364 | -7.047.129 | -7.138.108 | -7.175.551 | -7.236.623 | -7.220.742 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.502.645 | 1.001.176 | 998.223 | 1.053.170 | 1.048.469 | 1.074.486 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.502.645 | 1.001.176 | 998.223 | 1.053.170 | 1.048.469 | 1.074.486 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.502.645 | 1.001.176 | 998.223 | 1.053.170 | 1.048.469 | 1.074.486 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 5.101 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -2.772 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -675.312 | -690.570 | -697.334 | -688.572 | -720.370 | -694.401 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -392.736 | -372.209 | -392.220 | -378.167 | -402.490 | -378.997 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -273.455 | -300.072 | -287.739 | -290.050 | -297.264 | -294.955 |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | -4.990 | -5.585 | -5.865 | -5.796 | -6.122 | -5.955 |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | -4.131 | -12.705 | -11.510 | -14.560 | -14.494 | -14.494 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -672.983 | -686.670 | -693.434 | -684.672 | -716.470 | -690.501 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 829.662 | 314.506 | 304.788 | 368.498 | 331.999 | 383.985 |

11 Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.225.100 | 6.993.665 | 7.023.000 | 0 | 7.272.300 | 7.383.900 | 7.392.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 172.277 | 208.000 | 222.700 | 0 | 222.700 | 222.700 | 222.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 251.485 | 212.770 | 349.520 | 0 | 298.500 | 635.273 | 86.850 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.589 | 77 | 383 | 0 | 253 | 265 | 277 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.650.452 | 7.414.512 | 7.595.603 | 0 | 7.793.753 | 8.242.138 | 7.702.427 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -695.395 | -760.913 | -741.552 | 0 | -748.886 | -756.291 | -763.788 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.888.694 | -3.705.380 | -3.389.757 | 0 | -3.549.236 | -3.190.960 | -3.378.060 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.316.957 | -2.088.200 | -2.266.500 | 0 | -2.311.500 | -2.311.500 | -2.311.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -60.264 | -78.250 | -63.950 | 0 | -63.950 | -63.950 | -63.950 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.961.309 | -6.632.743 | -6.461.759 | 0 | -6.673.572 | -6.322.701 | -6.517.298 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.689.143 | 781.769 | 1.133.844 | 0 | 1.120.181 | 1.919.437 | 1.185.129 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 536.191 | 5.000 | 45.500 | 0 | 347.319 | 319.626 | 40.300 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 5.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 541.854 | 5.000 | 45.500 | 0 | 347.319 | 319.626 | 40.300 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -217.695 | -932.000 | -535.500 | -389.500 | -573.500 | -396.000 | -1.068.000 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -41.464 | -58.000 | -19.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.297.204 | -1.043.916 | -714.005 | -350.000 | -800.000 | -900.000 | -1.062.000 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.556.363 | -2.033.916 | -1.268.505 | -739.500 | -1.387.500 | -1.310.000 | -2.144.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.014.510 | -2.028.916 | -1.223.005 | -739.500 | -1.040.181 | -990.374 | -2.103.700 |

| | |
|------------------------------|--|
| 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 hausmüllähnlichem Gewerbemüll u.a. |
| Aufgaben / Leistungen | Senkung des jährlichen Abfallaufkommens durch Vermeidung vor Verwertung, Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und -verwertung von Wertstoffen, ordnungsgemäße „ökologisch verträgliche“ und wirtschaftliche Entsorgung, Entfrachtung von Haus- und Sperrmüll von Problemstoffen und Sonderabfällen, Mitwirkung aller Abfallbesitzer, gefördert durch Anreiz und Information, Mitwirkung bei der Erfassung der Abfallsorten bei Gewerbebetrieben und Beratung zur Vermeidung vor Verwertung |
| Verantwortlich | Tiefbau- und Grünflächenamt |
| Auftragsgrundlage | Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung Kreis Wesel, Abfallentsorgungssatzung und Abfallgebührensatzung Neukirchen-Vluyn |
| Zielgruppe | Einwohner(innen), Gewerbetreibende, andere Behörden, Organisationen, Vereine, Fachbereiche der Stadtverwaltung |
| Ziele (Zielkonzept) | |

Produkt **1101**
Abfallwirtschaft

Lagebericht

Den Bürgerinnen und Bürgern in Neukirchen-Vluyn steht ein umfassendes und leistungsfähiges öffentliches Entsorgungssystem zur Verfügung. Die angebotenen Entsorgungsleistungen können im Einzelnen dem Müllkalender 2016 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, Sperrgut, Elektroschrott und Bioabfall, sowie die Schadstoffsammlung werden im Auftrag der Stadt von der Firma Schönackers aus Kempen durchgeführt. Die Sammlung des Altpapiers wird nach der im Jahr 2015 erforderlichen europaweiten Ausschreibung auch zukünftig durch die Firma Rhenus erfolgen. Ein entsprechender Vertrag wurde für vier Jahre (2016 - 2019) unterzeichnet.

Die ab März 2014 eingeführte flächendeckende Altkleider- und Altschuhsammlung hat sich etabliert und soll auch im Jahr 2016 fortgeführt werden. Für die Sammlung erhält die Stadt Neukirchen-Vluyn eine pauschale Vergütung, welche sich aus den Erlösen der Altkleider- und Altschuhverwertung ergibt.

Mit der Einführung der durch den Rat am 24.09.2014 beschlossenen haushaltsnahen Wertstoffsammlung setzt die Stadt seit 01.01.2015 eine Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes um und verbessert die Erfassung sogenannter Wertstoffe (Metalle, Elektrogeräte, etc.), welche bislang beispielsweise durch Beraubung verloren gegangen sind. Hierdurch kann u.a. eine ordnungsgemäße und umweltgerechte Entsorgung der Stoffe sichergestellt werden. In einer Testphase erfolgte die „Anmeldung über die Verwaltung und Weiterleitung an den Entsorger. Die Terminvergabe obliegt dem Entsorger. Gemäß Vertrag soll die Abholung spätestens 10 Werktage nach Terminabstimmung erfolgen, es sei denn, ein späterer Termin ist gewünscht. Nachdem die haushaltsnahe Wertstoffsammlung gut angelaufen ist, wird das Anmeldeverfahren 2016 so umgestellt, dass die Anmeldungen direkt beim Entsorger erfolgen können. Als Entsorger wurde die Firma Schoenackers von der Kreis Weseler Abfallgesellschaft beauftragt.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.841.141 | 2.801.574 | 2.780.821 | 2.785.100 | 2.799.100 | 2.791.000 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 206.244 | 208.000 | 222.700 | 222.700 | 222.700 | 222.700 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.249 | 8.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.784 | 2.797 | 2.515 | 2.523 | 2.534 | 2.550 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 3.121.417 | 3.021.271 | 3.015.936 | 3.020.223 | 3.034.234 | 3.026.150 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -87.349 | -91.419 | -76.245 | -76.338 | -77.668 | -77.647 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.478.975 | -2.559.000 | -2.600.000 | -2.600.000 | -2.600.000 | -2.600.000 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -12.823 | -2.875 | -3.500 | -3.500 | -2.375 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -46.462 | -57.150 | -50.050 | -45.050 | -45.050 | -45.050 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -2.612.786 | -2.720.392 | -2.729.170 | -2.724.888 | -2.726.218 | -2.725.072 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 508.632 | 300.879 | 286.767 | 295.335 | 308.016 | 301.077 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 508.632 | 300.879 | 286.767 | 295.335 | 308.016 | 301.077 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 508.632 | 300.879 | 286.767 | 295.335 | 308.016 | 301.077 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 5.101 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -2.772 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -390.113 | -404.393 | -397.891 | -394.377 | -409.720 | -399.021 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -116.658 | -104.321 | -110.152 | -104.328 | -112.456 | -104.066 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -273.455 | -300.072 | -287.739 | -290.050 | -297.264 | -294.955 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -387.783 | -400.493 | -393.991 | -390.477 | -405.820 | -395.121 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 120.849 | -99.614 | -107.224 | -95.142 | -97.804 | -94.044 |

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.754.962 | 2.681.574 | 2.640.600 | 0 | 2.727.100 | 2.799.100 | 2.791.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 172.277 | 208.000 | 222.700 | 0 | 222.700 | 222.700 | 222.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.433 | 8.900 | 9.900 | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.930.672 | 2.898.474 | 2.873.209 | 0 | 2.959.706 | 3.031.706 | 3.023.606 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -83.170 | -87.278 | -71.664 | 0 | -72.379 | -73.101 | -73.831 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.481.283 | -2.559.000 | -2.600.000 | 0 | -2.600.000 | -2.600.000 | -2.600.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -47.437 | -57.150 | -45.050 | 0 | -45.050 | -45.050 | -45.050 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.611.890 | -2.703.428 | -2.716.714 | 0 | -2.717.429 | -2.718.151 | -2.718.881 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 318.782 | 195.046 | 156.494 | 0 | 242.277 | 313.555 | 304.725 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.860 | -9.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.860 | -9.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.860 | -9.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|---------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000468: Erwerb Papierbehälter | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.860 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.550 | -53.550 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.860 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.550 | -53.550 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.860 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.550 | -53.550 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000666: Ersatzbeschaff. Festwert Papierbehälter | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | 1101 Abfallwirtschaft | | | | | |
| Statistische Angaben | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteil | 1,50 | 1,52 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Abfallverwertung | | | | | | |
| Wertstoffmengen (t, gesamt) | 8.976 | 9.493 | 9.746 | | | |
| davon: | | | | | | |
| - Bioabfälle (t) | 4.991 | 5.403 | 5.407 | | | |
| Einwohnerzahl | 27.082 | 26.848 | 26.915 | | | |
| Menge je Einwohner (kg) | 331,46 | 353,61 | 362,10 | | | |
| | | | | | | |
| Abfallentsorgung | | | | | | |
| Restmüll (t, gesamt) | 3.985 | 4.090 | 4.339 | | | |
| davon: | | | | | | |
| - Abfälle aus Papierkörben (t) sowie wild abgelagerter Müll (t) | 163 | 173 | 165 | | | |
| Restmüll je Einwohner (kg) | 147,15 | 149,23 | 161,21 | | | |
| Kosten je Einwohner | 113,58 | 94,83 | 95,08 | | | |
| | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | |
| <p>Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) ergeben sich aus der Einnahme von Müllabfuhrgebühren entsprechend der Gebührenkalkulation.</p> <p>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. Durch die im Jahr 2014 eingeführte Altkleider- und Altschuhsammlung steigen derzeit noch die Erlöse.</p> <p>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.</p> <p>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. Aufgrund von Fehlbefüllungen der Biotonnen entstehen nach wie vor Mehrkosten für die Stadt, respektive für den Gebührenzahler. Auch die Einführung der haushaltsnahen Wertstoffsammlung hat zu Mehrkosten geführt.</p> <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) enthalten die Kosten für die Müllkalender sowie die Gefäßkosten für die Abfallbehälter. Hier sind die Kosten leicht rückläufig, da nur noch Gefäße für zusätzliche Haushalte beschafft werden müssen.</p> | | | | | | |

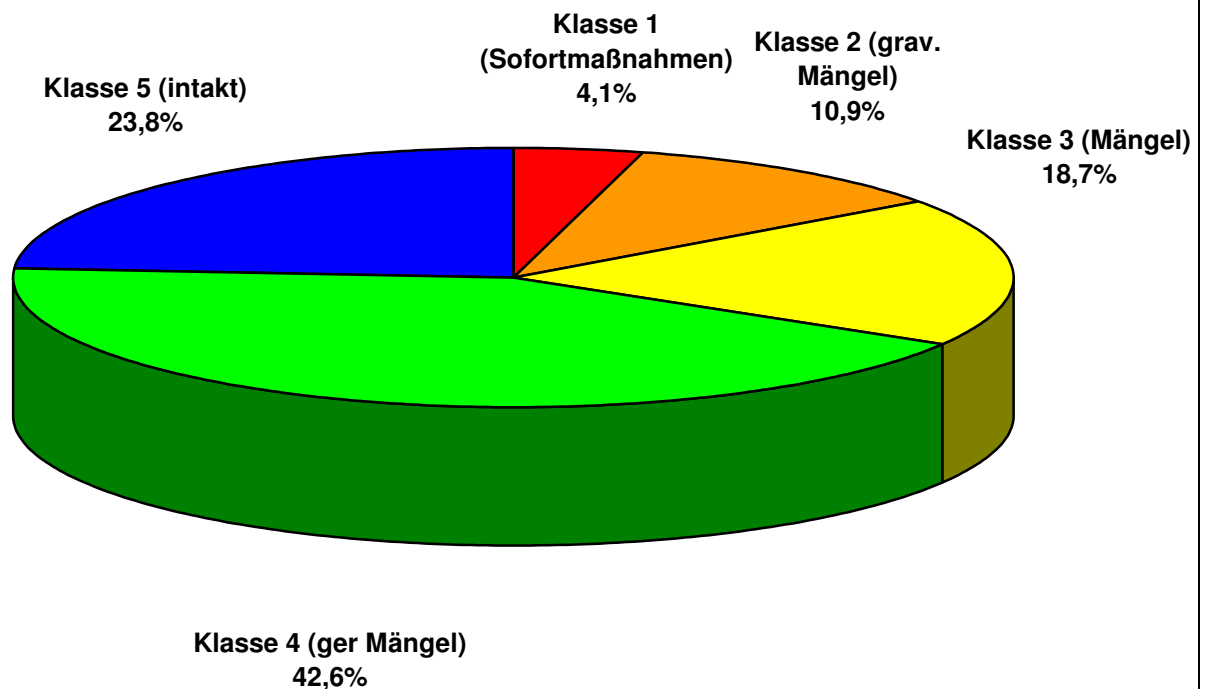
| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Produkt | 1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung | |
| | <input type="checkbox"/> freiwillig | <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig |
| Produktbeschreibung | <p>Generalentwässerungsplan/Abwasserbeseitigungskonzept, Planung und Bau von Anlagen zur Regenwasser- und Schmutzwasserbeseitigung, Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und Grundstücksanschlusskosten</p> <p>Sanierungskonzept, Planung und Ausführung von Projekten zur Sanierung der Abwasserkanäle</p> <p>Auskünfte und Beratung von Ingenieurbüros, Investoren, Straßenbaulastträger, Grundbesitzer u.a., Prüfungen im Rahmen von Bauleitplanungen und Genehmigungsverfahren</p> | |
| Aufgaben / Leistungen | <p>Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten, ordnungsgemäße Entsorgung des Oberflächenwassers und des Abwassers, zeitnahe Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und Grundstücksanschlusskosten, Bei der Entsorgung des Oberflächenwassers sind ökologische Grundsätze zu berücksichtigen</p> <p>Sanierung der Kanäle lt. Prioritätenliste in den nächsten 10-15 Jahren, Reduzierung des Fremdwasserzulaufes in 10 Jahren um 50%, Koordination der Sanierungen mit den sonstigen Straßenbauarbeiten, qualitätsvolle Ausführung mit einer Lebensdauer von bis zu 100 Jahren, umweltschonende Durchführung mit möglichst geringen Beeinträchtigungen, Anwendung moderner Sanierungsverfahren auch bei Mehrkosten, wenn insgesamt geringere Nachteile für Umwelt, Verkehr und Anlieger entstehen. Mitwirkung bei der Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, kompetente Beratung</p> | |
| Verantwortlich | Tiefbau- und Grünflächenamt | |
| Auftragsgrundlage | Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Entwässerungssatzung, Sanierungskonzept lt. Ratsbeschluss, Landesbauordnung, Bauprüfverordnung | |
| Zielgruppe | Einwohner(innen), Unternehmen, direkte und indirekte Einleiter von Abwässern, Ingenieurbüros, Investoren, Straßenbaulastträger, Grundbesitzer(innen), Antragsteller(innen) im Baugenehmigungsverfahren | |
| Ziele (Zielkonzept) | | |
| Strategisches Ziel | Schwerpunktziel 2016 | |
| Infrastruktur Tiefbau verbessern | Die im Abwasser- sowie Niederschlagswasserbeseitigungskonzept für das Jahr 2016 vorgesehenen Maßnahmen werden durchgeführt. | |

Produkt 1102
Planung und Bau Abwasserbeseitigung

Kennzahlen

Kennzahl: Diagramm "Zustandserfassung Kanalnetz"
Ortsteile: Neukirchen und Vluyn (Gesamt)
Stand: 28. November 2012

Aufteilung des Kanalzustandes nach Schadensklassen auf Anzahl der Haltungen bezogen



Lagebericht

Bei den vorhandenen Abwasserkanälen besteht altersbedingt ein umfangreicher Sanierungsbedarf. Aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle im Sachgebiet, der Nichtbesetzung der Amtsleiterstelle 60 und neuer bzw. zusätzlicher Projekte (u.a. Niederberg) ist es in den Jahren 2013 bis 2015 zu Verzögerungen bei der Abwicklung von Sanierungsmaßnahmen gekommen. Die im Jahr 2015 begonnenen Baumaßnahmen

- Sanierung des Mischwasserkanals in der Max-von-Schenkendorf-Straße
- Sanierung des Schmutz- und Regenwasserkanals An der Bleiche
- Sanierung des Regenwasserkanals Andreas-Bräm-Straße
- Verschiedene Maßnahmen zur Behebung von Bergschäden
- Nord-Jahnstraße ; im Anschluss daran Kreuzstraße Ost, Jahnstraße und Haarbeckstraße

werden im Jahr 2016 schlussabgewickelt.

Als neue Maßnahmen sind zusätzlich geplant

- Sanierung des Schmutzwasserkanals Hochstraße
- Sanierung des Schmutz- und Regenwasserkanals Alte Rathausstraße
- Sanierung des Schmutz- und Regenwasserkanals Amselweg, Drosselweg, Finkenstraße
- Sanierung des Regenwasserkanals Holtmannstraße

Über den Stand der Umsetzung des vom Rat beschlossenen ABK ist der Bezirksregierung als oberer Wasserbehörde berichtet worden. Dies betrifft ebenfalls die Maßnahmen auf der Grundlage des Vertrages mit der RAG über die Beseitigung von Bergschäden an Kanälen im Ortsteil Neukirchen, die durch den Vertragspartner RAG zur Zeit umgesetzt werden.

Das Abwasserbeseitigungskonzept ist im Jahr 2015 fortgeschrieben worden und beinhaltet nun erstmalig auch ein Niederschlagswasserbeseitigungskonzept.

Produkt**1102****Planung und Bau Abwasserbeseitigung**

Durch das Niederschlagswasserkonzept wird aufgezeigt, wie zukünftig in den Entwässerungsgebieten das Niederschlagswasser unter Beachtung der wasserrechtlichen und städtebaulichen Anforderungen beseitigt werden kann. Außerdem werden Auswirkungen auf die bestehende Entwässerungssituation sowie auf das Grundwasser und die oberirdischen Gewässer dargestellt.

Im Kalenderjahr 2013 hat die RAG mit den Arbeiten zur Beseitigung bergbaubedingter Schäden im Ortsteil Neukirchen begonnen. Im Rahmen des ersten Bauabschnittes wurde zunächst das Pumpwerk auf der Krefelder Straße erneuert. Gleichzeitig wurde der in der Krefelder Straße liegende Kanal erneuert. Die Baustelle verlief bzw. verläuft in nördlicher Richtung. Nach Überquerung des Kreuzungsbereiches der Niederrheinallee wurden die Arbeiten auf der Andreas-Bräm-Straße fortgesetzt. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich Ende März 2016 abgeschlossen. Nach Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes werden die Sanierungsarbeiten auf der Hochstraße beginnen.

Neben der Abwicklung der vorgenannten Maßnahmen begleitet die Kanalbauabteilung des Tiefbau- und Grünflächenamtes die Entwicklung der Flächen des ehemaligen Niederberggeländes, die Sanierung des Vluyners Platzes und die Maßnahmen zum Integrierten Handlungskonzept Neukirchen. Die Entwicklung des Niederberggeländes schreitet zügig voran. Im Jahr 2015 begann bereits die Erschließung des dritten Wohnquartieres und der südlich von der Niederrheinallee gelegenen Flächen.

Für das Jahr müssen zusätzlich die Kanalbauarbeiten „Neue Polizeiwache“ auf der Niederrheinallee und Kindergarten Flohweg bewältigt werden.

Insgesamt ist der Betreuungsaufwand für die Begleitung der Großprojekte als sehr hoch zu bezeichnen.

| |
|--|
| |
|--|

11 Ver- und Entsorgung
1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 177.490 | 183.211 | 177.490 | 177.490 | 177.490 | 177.490 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.787.359 | 4.507.121 | 4.683.532 | 4.768.473 | 4.812.134 | 4.805.788 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 238.740 | 86.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 134.906 | 105.076 | 108.895 | 108.816 | 108.869 | 108.954 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 44.543 | 37.485 | 41.205 | 38.880 | 63.900 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.338.495 | 4.926.001 | 5.015.452 | 5.104.033 | 5.145.423 | 5.164.182 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -410.570 | -452.078 | -479.619 | -455.985 | -485.889 | -456.659 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -273.690 | -331.200 | -235.700 | -235.700 | -235.700 | -235.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -816.224 | -845.208 | -833.033 | -849.231 | -874.950 | -886.232 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.307.264 | -2.078.600 | -2.255.000 | -2.300.000 | -2.300.000 | -2.300.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -58.078 | -4.100 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.865.826 | -3.711.186 | -3.807.252 | -3.844.816 | -3.900.439 | -3.882.491 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.472.669 | 1.214.814 | 1.208.200 | 1.259.217 | 1.244.984 | 1.281.691 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.472.669 | 1.214.814 | 1.208.200 | 1.259.217 | 1.244.984 | 1.281.691 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.472.669 | 1.214.814 | 1.208.200 | 1.259.217 | 1.244.984 | 1.281.691 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -163.807 | -166.627 | -171.918 | -169.976 | -177.683 | -171.485 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -158.817 | -161.042 | -166.052 | -164.180 | -171.562 | -165.530 |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | -4.990 | -5.585 | -5.865 | -5.796 | -6.122 | -5.955 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -163.807 | -166.627 | -171.918 | -169.976 | -177.683 | -171.485 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 1.308.862 | 1.048.188 | 1.036.282 | 1.089.241 | 1.067.300 | 1.110.207 |

11 Ver- und Entsorgung
1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.394.059 | 4.226.559 | 4.296.300 | 0 | 4.459.400 | 4.497.900 | 4.515.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 238.736 | 201.370 | 334.620 | 0 | 283.600 | 620.373 | 71.950 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.589 | 77 | 372 | 0 | 246 | 257 | 269 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.634.384 | 4.428.006 | 4.631.292 | 0 | 4.743.246 | 5.118.530 | 4.587.219 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -362.552 | -426.514 | -419.801 | 0 | -423.919 | -428.077 | -432.292 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -187.905 | -873.250 | -538.397 | 0 | -697.876 | -339.600 | -526.700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.307.264 | -2.078.600 | -2.255.000 | 0 | -2.300.000 | -2.300.000 | -2.300.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.662 | -4.100 | -3.900 | 0 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.859.382 | -3.382.464 | -3.217.098 | 0 | -3.425.695 | -3.071.577 | -3.262.892 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.775.002 | 1.045.542 | 1.414.193 | 0 | 1.317.551 | 2.046.953 | 1.324.326 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 536.191 | 5.000 | 45.500 | 0 | 347.319 | 319.626 | 40.300 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 5.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 541.854 | 5.000 | 45.500 | 0 | 347.319 | 319.626 | 40.300 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -217.695 | -932.000 | -535.500 | -389.500 | -573.500 | -396.000 | -1.068.000 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.297.204 | -1.043.916 | -714.005 | -350.000 | -800.000 | -900.000 | -1.062.000 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.514.899 | -1.975.916 | -1.249.505 | -739.500 | -1.373.500 | -1.296.000 | -2.130.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -973.045 | -1.970.916 | -1.204.005 | -739.500 | -1.026.181 | -976.374 | -2.089.700 |

11 Ver- und Entsorgung
1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000120: Kanalbau Tersteegenstr. BBH/FWGH | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 140.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.637 | 140.637 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 140.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.637 | 140.637 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152.013 | -152.013 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -150.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152.013 | -152.013 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.376 | -11.376 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000127: Sanierung Vietenstraße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 103.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.992 | 103.992 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 103.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.992 | 103.992 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -434.954 | -434.954 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -434.954 | -434.954 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 103.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330.961 | -330.961 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000128: Sanierung MW-Kanal Schillerstraße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.250 | 0 | 0 | 159.250 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.250 | 0 | 0 | 159.250 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.961 | 0 | 0 | -389.500 | -389.500 | 0 | 0 | -16.726 | -406.226 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.961 | 0 | 0 | -389.500 | -389.500 | 0 | 0 | -16.726 | -406.226 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.961 | 0 | 0 | -389.500 | -389.500 | 159.250 | 0 | -16.726 | -246.976 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000129: Sanierung Kreuzstraße West | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 67.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.980 | 67.980 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 67.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.980 | 67.980 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -228.298 | -228.298 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -228.298 | -228.298 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 67.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.317 | -160.317 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000130: Sanierung MW-Kanal Nord- und Jahnstraße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 96.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 96.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.526 | -21.526 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.526 | -21.526 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.777 | 0 | 0 | 0 | 96.000 | 0 | 0 | -21.526 | 74.474 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000131: Sanierung MW-Kanal Jahn- und Haarbeckstr | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.000 | 0 | 0 | 0 | 158.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.000 | 0 | 0 | 0 | 158.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -522.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -522.000 | -522.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -522.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -522.000 | -522.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -522.000 | 0 | 0 | 158.000 | 0 | 0 | -522.000 | -364.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000136: Kanalsanierung Emil-Schweitzer-Straße | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.555 | 160.555 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.543 | 269.543 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.098 | 430.098 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.074.668 | -1.074.668 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.074.668 | -1.074.668 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -644.571 | -644.571 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000155: Bergschadensanierung RAG, Baunebenkosten | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -69.307 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -254.990 | -654.990 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -69.307 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -254.990 | -654.990 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -69.307 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -254.990 | -654.990 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000241: Einzelhaltung Grafschafter Platz | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000243: Einzelhaltung Haarbeckstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000245: SW-Kanal Kref. Str. bis Mozartstr. (RAG) | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -983.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.043.007 | -1.043.007 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -983.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.043.007 | -1.043.007 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -983.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.043.007 | -1.043.007 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000246: SW-Kanal An der Bleiche (RAG) | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -500.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.100 | -500.100 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -500.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.100 | -500.100 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -500.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.100 | -500.100 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000247: RW-Kanal An der Bleiche (RAG) | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -281.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -281.641 | -281.641 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -281.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -281.641 | -281.641 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -281.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -281.641 | -281.641 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000248: RW-Kanal Averdunksweg/Weichselstr. (RAG) | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -124.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380.485 | -380.485 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -124.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380.485 | -380.485 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -124.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380.485 | -380.485 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.339 | -11.339 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.339 | -11.339 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.339 | -11.339 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000257: Fernwirkssystem und Durchflussmessungen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000259: SW Hoch-,Amsel-,Drossel-,Finkenstr (RAG) | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -100.000 | -464.005 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | -100.000 | -864.005 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -100.000 | -464.005 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | -100.000 | -864.005 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -100.000 | -464.005 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | -100.000 | -864.005 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000260: SW-Kanal Kirchfuhrweg/Andreas-Bräm (RAG) | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -115.000 | 0 | -515.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -115.000 | 0 | -515.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -115.000 | 0 | -515.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | 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) | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.951 | 0 | 0 | 106.951 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.951 | 0 | 0 | 106.951 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -62.175 | -150.000 | -50.000 | -200.000 | 0 | 0 | -62.175 | -412.175 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -62.175 | -150.000 | -50.000 | -200.000 | 0 | 0 | -62.175 | -412.175 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -62.175 | -150.000 | -50.000 | -200.000 | 106.951 | 0 | -62.175 | -305.224 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000262: RW-Kanal Kirchfuhrweg/Andreas-Bräm (RAG) | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | -600.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | -600.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | -600.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000264: Erneuerung MW-Kanal Larfeldsweg | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.425 | 0 | 0 | 48.425 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.425 | 0 | 0 | 48.425 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -149.000 | 0 | 0 | 0 | -149.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -149.000 | 0 | 0 | 0 | -149.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -149.000 | 48.425 | 0 | 0 | -100.575 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310.000 | 0 | -310.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310.000 | 0 | -310.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310.000 | 0 | -310.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000266: Sanierung RW-Kanal Niederrheinstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -316.000 | 0 | -316.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -316.000 | 0 | -316.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -316.000 | 0 | -316.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000269: San. MW-K Ebertstr./Schlägel- u Eisenstr | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -265.000 | 0 | -265.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -265.000 | 0 | -265.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -265.000 | 0 | -265.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000270: RW-Kanal Weddigenallee | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.300 | 0 | 40.300 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.300 | 0 | 40.300 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124.000 | 0 | 0 | -124.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124.000 | 0 | 0 | -124.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124.000 | 40.300 | 0 | -83.700 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000271: Sanierung RW-Kanal Fürmannsheck | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -142.000 | 0 | -142.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -142.000 | 0 | -142.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -142.000 | 0 | -142.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000273: MW-Kanal Blumenstraße (RAG) | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -338.000 | 0 | -338.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -338.000 | 0 | -338.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -338.000 | 0 | -338.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -100.000 | 0 | 0 | -300.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -100.000 | 0 | 0 | -300.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -100.000 | 0 | 0 | -300.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000275: MW-Kanal Nelkenstraße (RAG) | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.000 | 0 | -102.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.000 | 0 | -102.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.000 | 0 | -102.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.000 | 0 | -107.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.000 | 0 | -107.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.000 | 0 | -107.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000320: RW-Kanal Andreas-Bräm-Str. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -51.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.817 | -51.817 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -120.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.091 | -120.091 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -171.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -171.908 | -171.908 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -171.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -171.908 | -171.908 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000362: Sanierung RW-Kanal Holtmannstr. | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.725 | 0 | 0 | 0 | 36.725 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.725 | 0 | 0 | 0 | 36.725 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -113.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -113.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -113.000 | 0 | 36.725 | 0 | 0 | 0 | -76.275 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -237.000 | 0 | 0 | -237.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -237.000 | 0 | 0 | -237.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -237.000 | 0 | 0 | -237.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000364: Sanierung MW-Kanal Max-von-Schenkendorf | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.500 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.500 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -265.000 | -265.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -265.000 | -265.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -265.000 | 40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -265.000 | -224.500 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.594 | 0 | 0 | 0 | 51.594 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.594 | 0 | 0 | 0 | 51.594 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -158.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158.750 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -158.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158.750 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -158.750 | 0 | 51.594 | 0 | 0 | 0 | -107.156 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000636: SW Kanal, Alte Rathausstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -158.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158.750 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -158.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158.750 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -158.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158.750 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | 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 | 20.033 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 69.731 | 69.731 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 20.033 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 69.731 | 69.731 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.130 | -21.130 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.130 | -21.130 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 20.033 | -5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 48.601 | 48.601 |

Produkt 1102
Planung und Bau Abwasserbeseitigung

Statistische Angaben

| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | 6,57 | 6,73 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 |

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.

Eine Kostenerstattung (Zeile 6) ergibt sich aus der Erstattung von Abwasserabgaben für Schmutzwasser und für Niederschlagswasser durch die LINEG. Die Jahreswerte sind stark schwankend.

Außerdem ist die Erstattung von Personalkosten für die Betreuung der durch die RAG umgesetzten Kanalsanierungsarbeiten durch einen städtischen Mitarbeiter hier auszuweisen. Der Kostenersatz war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht planbar.

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

Erstmals wurden im Jahr 2015 aktivierte Eigenleistungen (Zeile 8) eingeplant. Da keinerlei Erfahrungswerte vorlagen, wurden die Beträge analog der Honorarordnung für Ingenieure und Architekten (HOAI) mit 10% der Baukosten bei Nichtanspruchnahme eines Ingenieurbüros geschätzt. Bei Inanspruchnahme eines Ingenieurbüros wurden die zusätzlichen städtischen Personalkosten zur Abwicklung der Maßnahme bei Amt 60 (Begleitung der Baumaßnahme, Übernahme der Maßnahme in die Kanaldatenbank und städt. Vermögensbewertung, Abwicklung der Maßnahme mit der Beitragsabteilung u.a.) mit 30 % der reinen Ingenieurleistungen geschätzt. Die Anteile wurden vorläufig ermittelt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung liegen noch keine Ergebnisse für das Jahr 2015 vor. Die Zahlen sind aufgrund neuer Erfahrungswerte anzupassen.

Die Schwankungen bei den Personalaufwendungen (Zeile 11) für die Jahre 2013, 2014 und 2015 waren auf die seit 2013 vakante AI-Stelle und Langzeiterkrankungen im Sachgebiet Kanalbau zurückzuführen. Die Personalaufwendungen sanken außerdem im Jahr 2015 aufgrund geringerer Zuführungen zu Pensionsrückstellungen sowie einer angepassten Veranschlagung der RVK-Umlage.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich insbesondere aus den Aufwendungen für die Kontrolle und Instandsetzung des Kanalnetzes und die Abwasserabgaben zusammen. Des Weiteren fallen hierunter auch die Kosten für die Bereitstellung der Wasserverbrauchsdaten, für die Fortschreibung der Betriebsanweisungen und die Erstellung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes.

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 der Zustandserfassung der Kanäle berücksichtigt. Der Verlauf der Planung und Durchführung von Maßnahmen, die in früheren Haushaltsplänen bereits vorgesehenen waren, wurde in der aktuellen Haushaltsplanung ggf. durch eine zeitliche Verschiebung berücksichtigt.

Produkt 1102
Planung und Bau Abwasserbeseitigung

Durch die Neuaufstellung des Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK), welches nun erstmalig auch ein Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK) enthält, haben sich die Prioritäten bei den Kanalsanierungen verschoben. Die Durchführung der Maßnahmen ist nun wie folgt geplant:

- 7000128 Sanierung Schillerstraße: verschoben auf 2017
- 7000131 Sanierung Kreuzstraße Ost, Jahn- und Haarbeckstraße: begonnen 2015
- 7000241 Einzelhaltung Grafshafter Platz WHV aus 2015
- 7000243 Einzelhaltung Haarbeckstraße WHV aus 2015
- 7000245 SW-Kanal Kref.-Str. bis Hochstr. (RAG): Fortführung der in 2013 begonnenen Maßnahme (WHV); Ermächtigungsübertragung aus 2014.
- 7000246 SW-Kanal An der Bleiche (RAG): begonnen 2015
- 7000247 RW-Kanal An der Bleiche (RAG): begonnen 2015
- 7000251 Druckrohrleitung PAA Am Hoschenhof: Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr
- 7000259 SW-Kanal Hoch-, Amsel-, Drossel-, Finkenstr. (RAG): verschoben auf 2016
- 7000261 RW-Kanal Hoch-, Amsel-, Drossel-, Finkenstr. (RAG): verschoben auf 2016
- 7000264 MW-Kanal Larfeldsweg: verschoben auf 2017
- 7000265 SW-Kanal Niederrheinstraße: verschoben auf 2019
- 7000266 RW-Kanal Niederrheinstraße: verschoben auf 2019
- 7000267 RW-Kanal Elbestraße (RAG): verschoben auf 2020
- 7000269 Sanierung MW- Kanal Ebertstraße/Schlaegel- und Eisenstraße: verschoben auf 2019
- 7000270 RW-Kanal Weddigenallee: verschoben auf 2018
- 7000271 Sanierung RW-Kanal Fürmannsheck: verschoben auf 2019
- 7000272 RW-Kanal Oderstraße, Mühlenweg, Andreas- Bräm- Straße, Wiesfurthstraße (RAG): verschoben auf 2020
- 7000273 MW-Kanal Blumenstraße (RAG): verschoben auf 2019
- 7000274 SW-Kanal Wiesfurthstraße (RAG): verschoben auf 2020
- 7000275 MW-Kanal Nelkenstraße (RAG): verschoben auf 2019
- 7000276 MW-Kanal Londongstraße (RAG): verschoben auf 2019
- 7000277 SW-Kanal Ernst-Moritz-Arndt-Straße (RAG): verschoben nach 2021
- 7000278 RW-Kanal Krefelder Straße / Einmündung Ernst-Moritz-Arndt-Straße (RAG): verschoben auf 2021
- 7000360 RW-Kanal Falkenstraße: verschoben auf 2020
- 7000361 RW-Kanal Fasanenweg: verschoben auf 2021
- 7000362 RW-Kanal Holtmannstraße: verschoben auf 2016
- 7000363 SW-Kanal Drüenstraße: verschoben auf 2018
- 7000364 MW-Kanal Max-von Schenkendorff-Straße: begonnen 2015
- 7000530 MW-Kanal Geitlingstraße: verschoben auf 2020
- 7000531 MW-Kanal Finefraustraße: verschoben auf 2020
- 7000532 MW-Kanal Mentorstraße: verschoben auf 2020
- 7000533 Kanalsanierung Hartfeldstraße, abhängig von der Fördermaßnahme
- 7000610 RW-Kanal Alte Rathausstraße: Baumaßnahme in 2016
- 7000636 SW-Kanal Alte Rathausstraße: Baumaßnahme in 2016

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.

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|------------------------------|--|
| 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

Die für das Kalenderjahr 2016 benötigten Haushaltsmittel wurden im Rahmen der jeweiligen Ansätze vom Baubetriebshof, unter der Berücksichtigung der Einsparvorgaben, definiert und der Kämmerei zugeleitet.

Die energetische Sanierung der Abwasserpumpstationen konnte in 2015 weitgehend abgeschlossen werden. Durch den erfolgten Austausch der veralteten und reparaturanfälligen Pumpentechnik können die Unterhaltungskosten nachhaltig gesenkt werden.

11 Ver- und Entsorgung
1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.538 | 3.942 | 4.594 | 4.377 | 4.211 | 3.920 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 284 | 135 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.362 | 2.545 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.524 | 7.923 | 8.123 | 8.158 | 8.190 | 8.237 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 22.708 | 14.545 | 17.876 | 17.695 | 17.561 | 17.317 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -238.688 | -228.800 | -231.135 | -233.403 | -235.675 | -237.990 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -236.022 | -255.490 | -241.160 | -241.160 | -241.160 | -241.160 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -27.873 | -34.797 | -37.003 | -38.800 | -40.142 | -40.985 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.585 | -23.799 | -21.965 | -21.965 | -21.965 | -21.965 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -518.169 | -542.886 | -531.263 | -535.328 | -538.942 | -542.099 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -495.460 | -528.341 | -513.387 | -517.634 | -521.381 | -524.782 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -495.460 | -528.341 | -513.387 | -517.634 | -521.381 | -524.782 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -495.460 | -528.341 | -513.387 | -517.634 | -521.381 | -524.782 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -104.928 | -103.793 | -111.009 | -108.112 | -115.967 | -107.710 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -100.796 | -91.088 | -99.499 | -93.552 | -101.473 | -93.216 |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | -4.131 | -12.705 | -11.510 | -14.560 | -14.494 | -14.494 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -104.928 | -103.793 | -111.009 | -108.112 | -115.967 | -107.710 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -600.388 | -632.134 | -624.396 | -625.745 | -637.348 | -632.492 |

11 Ver- und Entsorgung
1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.316 | 2.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.316 | 2.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -226.287 | -217.602 | -220.082 | 0 | -222.283 | -224.506 | -226.751 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -192.611 | -241.000 | -224.160 | 0 | -224.160 | -224.160 | -224.160 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -11.166 | -17.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -430.063 | -475.602 | -459.242 | 0 | -461.443 | -463.666 | -465.911 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -420.747 | -473.102 | -454.242 | 0 | -456.443 | -458.666 | -460.911 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -34.605 | -49.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -34.605 | -49.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -34.605 | -49.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |

11 Ver- und Entsorgung
1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000452: Austausch von Abwasserpumpen | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.131 | -14.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -13.131 | -14.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.131 | -14.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

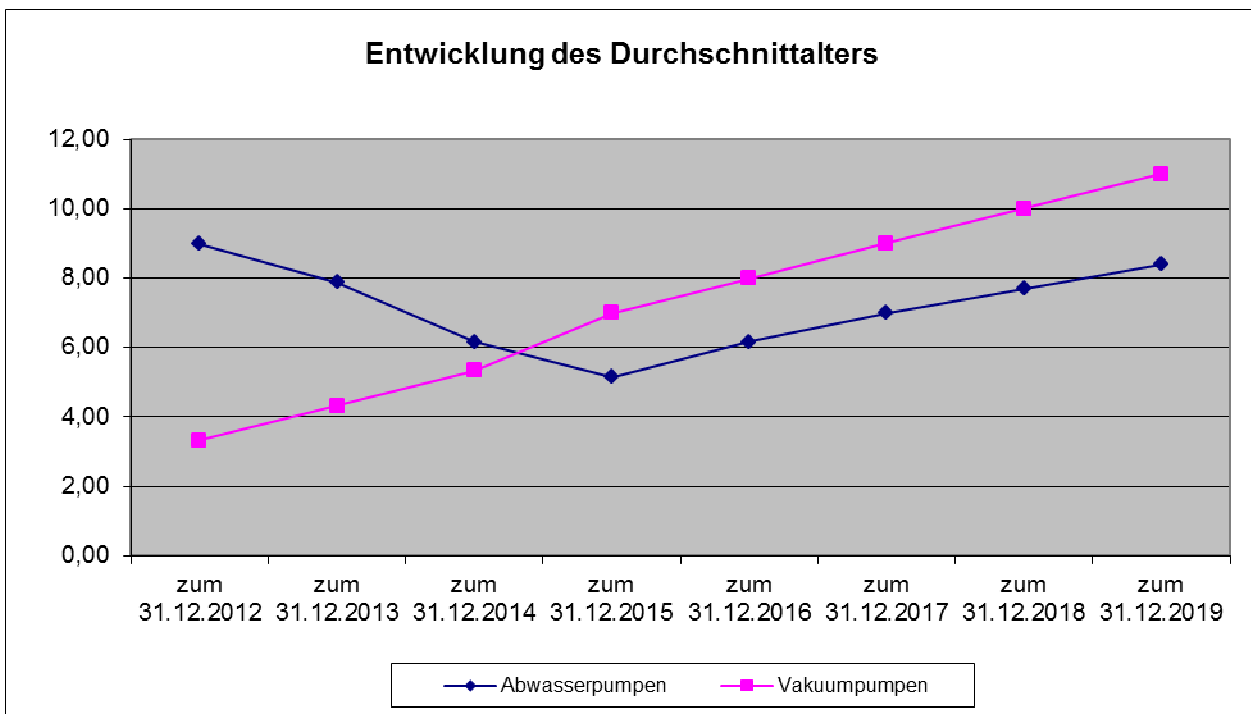
| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000516: Ersatzbeschaffung FW Vorräte | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.352 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.352 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.352 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -20.122 | -31.500 | -5.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -20.122 | -31.500 | -5.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.122 | -31.500 | -5.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| Produkt | 1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen | | | | | |
| <u>Statistische Angaben</u> | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteil | 4,76 | 4,43 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
| <u>Abwassertechnische Anlagen</u> | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Kanalnetz (gesamt) | 168.020 | 174.195 | 168.020 | 168.020 | 168.020 | 168.020 |
| davon: | | | | | | |
| - Schmutzwasserkanäle (m) | 66.050 | 65.528 | 66.050 | 66.050 | 66.050 | 66.050 |
| - Regenwasserkanäle (m) | 69.710 | 69.079 | 69.710 | 69.710 | 69.710 | 69.710 |
| - Mischwasserkanäle (m) | 11.470 | 11.384 | 11.470 | 11.470 | 11.470 | 11.470 |
| - Druckrohrleitungen (m) | 17.920 | 23.786 | 17.920 | 17.920 | 17.920 | 17.920 |
| - Vakuumentleitungen (m) | 2.870 | 4.418 | 2.870 | 2.870 | 2.870 | 2.870 |
| * Das Ergebnis 2014 beinhaltet die Kanäle des WQ1 und WQ2 auf Niederberg. | | | | | | |
| <u>Kennzahlen Kanalunterhaltung</u> | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Gesamtstunden Kanalunterhaltung | 4.808,0 h | 5.571,0 h | 5.717,5 h | 5.016,5 h | 5.650,0 h | 5.376,25 h |
| davon | | | | | | |
| - Pumpanlagen | 4.056,0 h | 4.631,5 h | 4.997,5 h | 4.477,75 h | 4.718,5 h | 4.795,25 h |
| - Schmutzwasserkanäle | 373,5 h | 326,5 h | 172,0 h | 133,5 h | 194,0 h | 258,0 h |
| - Regenwasserkanäle | 340,5 h | 379,5 h | 404,0 h | 307,25 h | 282,0 h | 222,0 h |
| - Mischwasserkanäle | 17,0 h | 37,0 h | 20,0 h | 20,0 h | 17,0 h | 9,0 h |
| - Regenrückhaltebecken | 4,0 h | 191,0 h | 93,0 h | 66,0 h | 420,5 h | 69,5 h |
| - sonstige Tätigkeiten | 17,0 h | 5,5 h | 31,0 h | 12,0 h | 18,0 h | 22,5 h |
| Abwasser Gesamt in m ³ | 1.324.781 | 1.428.891 | 1.329.986 | 1.294.892 | 1.242.129 | * |
| * Daten liegen noch nicht vor | | | | | | |
| <u>Kennzahlen Pumpanlagen</u> | | | | | | |
| Anzahl Pumpstationen | | | | | | 24 Stück |
| Anzahl Abwasserpumpen | | | | | | 49 Stück |
| Anzahl Vakuumpumpen | | | | | | 2 Stück |
| Durchschnittsalter A-Pumpen | | | | | | 5,16 Jahre |
| Durchschnittsalter V-Pumpen | | | | | | 7,00 Jahre |

Produkt

1103
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen



| Einteilung der Pumpen nach Zustandsklassen (zum 31.12.2015) | |
|---|---|
| Anzahl Pumpen | Anzahl Pumpen |
| 37 | <p><u>guter Zustand (bis 5 Jahre)</u></p> <p>Die Pumpe befindet sich in einem gutem 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> |
| 8 | <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 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> |
| 2 | <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> |
| 4 | <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> |

| | | | | | | |
|----------------|---|--|--|--|--|--|
| Produkt | 1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen | | | | | |
|----------------|---|--|--|--|--|--|

Entwicklung der Stromkosten

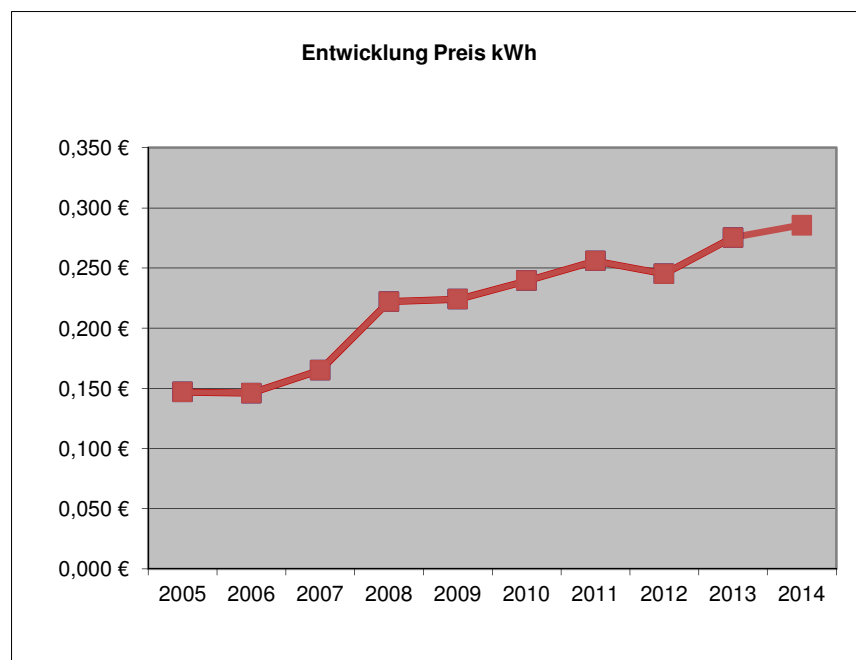
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------|
| Gesamtverbrauch kWh | 153.808 | 150.518 | 154.578 | 174.136 | 136.474 # | * |
| Gesamtkosten | 36.819,87 € | 38.510,87 € | 37.893,28 € | 47.956,32 € | 38.992,85 € # | * |
| kWh/Tag | 439,12 | 412,38 | 419,75 | 477,09 | 423,76 | * |
| Kosten kWh | 0,233 € | 0,256 € | 0,245 € | 0,275 € | 0,286 € | * |

Im Zuge der Umsetzung der Kanalbaumaßnahme auf der Krefelder Straße wurde auch die Hauspumpstation erneuert. Da das Pumpenprovisorium in dieser Zeit von der bauausführenden Firma betrieben wurde, sind für die Stadt keine Stromkosten für den Betrieb der Station angefallen.

* Es liegen noch keine Daten vor

Erläuterungen zur Tabelle „Entwicklung der Stromkosten“:

- Gesamtverbrauch kWh
Es handelt sich um die Verbrauchswerte aus den jeweiligen Jahresrechnungen der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH. 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 der ENNI GmbH, 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 jährliche Erträge von ca. 5.050 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 2016 mit Aufwendungen in Höhe von 241.160 Euro gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahresplanwert entspricht dies einer Verringerung von insgesamt 14.330 Euro. Diese Verringerung ist in erster Linie auf die Senkung des Ansatzes für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens zurückzuführen.

Der Gesamtbetrag von 241.160 Euro setzt sich insbesondere aus den folgenden Positionen zusammen:

| | | |
|----|--|----------------|
| 1. | <u>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</u> | (177.500 Euro) |
| | - Kanalreinigung | |
| | - Schachtsohlensanierung | |
| | - Unterhaltung der Vakuumanlage Rayen | |
| | - Noteinsätze Kanal und Pumpanlagen | |
| | - Reparatur der Pumpen, etc. | |
| 2. | <u>Versorgung Strom</u> | (41.160 Euro) |
| | (Stromkosten Pumpanlagen) | |
| 3. | <u>Aufwand für Wasserversorgung</u> | (2.000 Euro) |
| | (Wasser für Pumpanlagen) | |
| 4. | <u>Haltung von Fahrzeugen</u> | (14.200 Euro) |
| | (Verrechnung von Produkt 0106) | |
| 5. | <u>Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens</u> | (4.300 Euro) |
| | (Verrechnung von Produkt 0106) | |
| 6. | <u>Ingenieursleistungen</u> | (2.000 Euro) |

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 21.965 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

| | | |
|----|--|----------------|
| 1. | <u>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</u> | (900 Euro) |
| | - Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (Verrechnung) | |
| 2. | <u>Geschäftsaufwendungen</u> | (155 Euro) |
| | - Rundfunkgebühren (Verrechnung) | |
| 3. | <u>Telekommunikation, Porto</u> | (5.760 Euro) |
| | - Fernwartungssystem der Pumpanlagen | |
| 4. | <u>Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuern</u> | (1.650 Euro) |
| 5. | <u>Steuern, Versicherungen, Schadenfälle</u> | (10.000 Euro) |
| 6. | <u>Abrechnung Ersatzbeschaffungen Festwerte</u> | (3.500 Euro) |

Produkt 1103
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile Bezeichnung

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen
Unter diese Finanzposition fällt die Beschaffung / Ersatzbeschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens (Abwasserpumpen, Abdeckhauben, etc.). Für das Haushaltsjahr 2016 stehen insgesamt 14.000 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. Da die Errichtung neuer Kanalisationen im Außenbereich abgeschlossen ist, wird für das Produkt weiterhin mit einer relativ konstanten Entwicklung gerechnet.

11 Ver- und Entsorgung
1104 Grundstückseigene Entwässerungsanlagen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 77.275 | 85.532 | 86.100 | 85.800 | 86.900 | 86.600 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.113 | 957 | 967 | 970 | 974 | 980 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 78.388 | 86.489 | 87.067 | 86.770 | 87.874 | 87.580 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -25.099 | -30.935 | -31.723 | -31.818 | -32.323 | -32.380 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.791 | -32.130 | -27.200 | -27.200 | -27.200 | -27.200 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -9.693 | -9.600 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -61.583 | -72.665 | -70.423 | -70.518 | -71.023 | -71.080 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 16.805 | 13.824 | 16.644 | 16.252 | 16.851 | 16.500 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 16.805 | 13.824 | 16.644 | 16.252 | 16.851 | 16.500 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 16.805 | 13.824 | 16.644 | 16.252 | 16.851 | 16.500 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -16.465 | -15.758 | -16.517 | -16.107 | -16.999 | -16.185 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -16.465 | -15.758 | -16.517 | -16.107 | -16.999 | -16.185 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -16.465 | -15.758 | -16.517 | -16.107 | -16.999 | -16.185 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 340 | -1.934 | 127 | 145 | -149 | 315 |

11 Ver- und Entsorgung
1104 Grundstückseigene Entwässerungsanlagen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 76.079 | 85.532 | 86.100 | 0 | 85.800 | 86.900 | 86.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 76.079 | 85.532 | 86.103 | 0 | 85.802 | 86.902 | 86.602 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -23.386 | -29.518 | -30.004 | 0 | -30.305 | -30.607 | -30.913 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.895 | -32.130 | -27.200 | 0 | -27.200 | -27.200 | -27.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -9.693 | -9.600 | -11.500 | 0 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -59.974 | -71.248 | -68.704 | 0 | -69.005 | -69.307 | -69.613 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 16.106 | 14.284 | 17.399 | 0 | 16.797 | 17.595 | 16.989 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | 1104 Grundstückseigene Entwässerungsanlagen | | | | | |
| <u>Statistische Angaben</u> | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteil | 0,60 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Abfuhr | | | | | | |
| Entwässerungsanlagen (gesamt) | 477 | 474 | 477 | | | |
| davon: | | | | | | |
| - abflusslose Gruben | 206 | 203 | 206 | | | |
| - Kleinkläranlagen | 271 | 271 | 271 | | | |
| Abfuhrmenge (m ³) | 2.099,5 | 2.200 | 1.500 | | | |
| Abfuhrgebühr: | | | | | | |
| - Abflusslose Gruben (€/m ³) | 29,35 | 30,55 | | | | |
| - Kleinkläranlagen (€/m ³) | 54,02 | 56,74 | | | | |
| Gebührenbescheide | 492 | 500 | 450 | | | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| <p>Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) ergeben sich aus den Entsorgungsgebühren entsprechend der Gebührenkalkulation.</p> <p>Hinter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) stehen die Entrichtung der Kleininleiterabgabe durch die Stadt, sowie die Unternehmervergütung für die Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.</p> <p>Die Transferaufwendungen (Zeile 15) betreffen die Kostenerstattung an die LINEG für die Behandlung des Fäkalschlammes aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.</p> | | | | | | |

| |
|--|
| |
|--|

12 Verkehrsflächen und -anlagen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 201.201 | 225.256 | 244.198 | 193.085 | 199.697 | 200.732 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 985.894 | 1.030.056 | 1.056.160 | 1.016.222 | 1.040.821 | 1.058.638 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.118 | 7.585 | 7.396 | 7.396 | 7.396 | 7.396 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.215 | 195 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 301.672 | 295.812 | 297.842 | 299.898 | 303.298 | 303.557 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 10.988 | 63.075 | 95.520 | 4.200 | 27.240 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.541.099 | 1.569.892 | 1.668.851 | 1.612.301 | 1.555.593 | 1.597.743 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.183.596 | -1.226.035 | -1.260.316 | -1.245.636 | -1.282.031 | -1.262.178 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -698.020 | -850.290 | -679.540 | -674.796 | -665.767 | -665.309 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.695.373 | -1.675.126 | -1.692.691 | -1.739.852 | -1.812.209 | -1.806.750 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -166.314 | -371.094 | -272.774 | -193.774 | -162.774 | -155.274 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.743.302 | -4.122.544 | -3.905.321 | -3.854.058 | -3.922.781 | -3.889.511 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.202.203 | -2.552.653 | -2.236.470 | -2.241.758 | -2.367.189 | -2.291.769 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.202.203 | -2.552.653 | -2.236.470 | -2.241.758 | -2.367.189 | -2.291.769 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.202.203 | -2.552.653 | -2.236.470 | -2.241.758 | -2.367.189 | -2.291.769 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -415.355 | -515.146 | -543.713 | -535.805 | -570.950 | -537.949 |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | -110.946 | -108.072 | -128.046 | -118.491 | -130.039 | -118.170 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -258.498 | -295.652 | -318.561 | -304.782 | -327.320 | -305.764 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -13.598 | -30.159 | -26.302 | -26.525 | -27.186 | -26.982 |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | -13.722 | -15.358 | -16.129 | -15.939 | -16.835 | -16.376 |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | -18.590 | -65.905 | -54.674 | -70.069 | -69.571 | -70.657 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -415.355 | -515.146 | -543.713 | -535.805 | -570.950 | -537.949 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -2.617.558 | -3.067.799 | -2.780.183 | -2.777.563 | -2.938.139 | -2.829.718 |

12 Verkehrsflächen und -anlagen

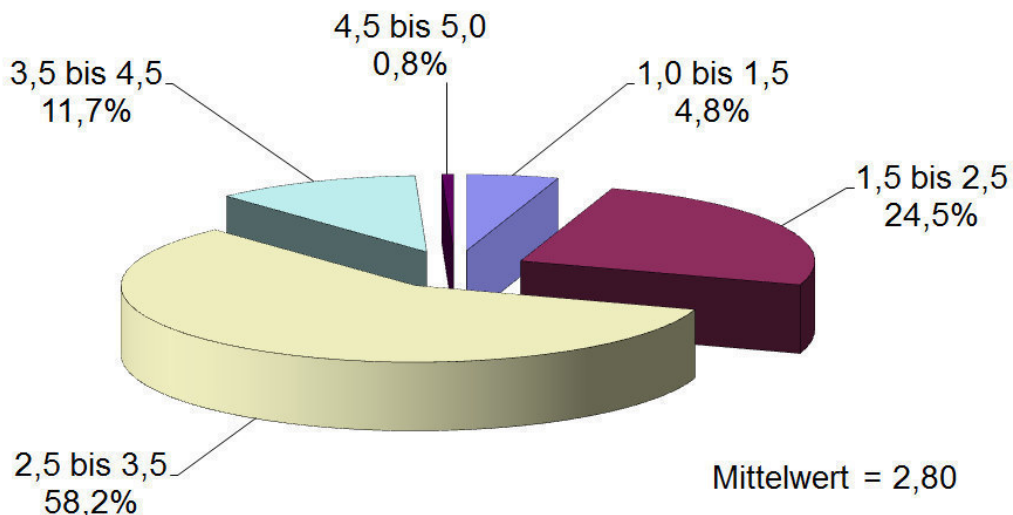
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.539 | 40.000 | 51.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 311.081 | 352.875 | 359.375 | 0 | 319.900 | 314.300 | 340.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.897 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 300 | 70 | 355 | 0 | 234 | 245 | 256 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 393.846 | 399.945 | 417.830 | 0 | 327.134 | 321.545 | 347.456 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.095.504 | -1.159.610 | -1.161.334 | 0 | -1.172.869 | -1.184.523 | -1.196.306 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -676.372 | -787.500 | -618.340 | 0 | -613.596 | -604.567 | -604.109 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.911 | -4.300 | -19.300 | 0 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.774.786 | -1.951.410 | -1.798.974 | 0 | -1.790.765 | -1.793.390 | -1.804.715 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.380.940 | -1.551.465 | -1.381.145 | 0 | -1.463.631 | -1.471.845 | -1.457.258 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 195.532 | 137.500 | 561.600 | 0 | 0 | 323.789 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 145.021 | 27.200 | 384.250 | 0 | 469.500 | 2.152.797 | 101.150 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 340.554 | 164.700 | 945.850 | 0 | 469.500 | 2.476.586 | 101.150 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -47.518 | -816.750 | -3.151.500 | -1.433.000 | -2.194.000 | -171.000 | -938.000 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -80.587 | -352.500 | -257.000 | 0 | -177.000 | -146.000 | -138.500 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -307.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -435.805 | -1.169.250 | -3.408.500 | -1.433.000 | -2.371.000 | -317.000 | -1.076.500 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -95.252 | -1.004.550 | -2.462.650 | -1.433.000 | -1.901.500 | 2.159.586 | -975.350 |

| | |
|------------------------------|--|
| 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 Radwegebau, umwelt- und stadtverträgliche Verkehrsabwicklung. Die Verkehrsflächen sind insbesondere kinderfreundlich, behindertengerecht und altengerecht zu gestalten. Das Parkraumangebot in den Ortskernen Neukirchen und Vluyt 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)

Kennzahlen

Zustand der Fahrbahnen 2014
Zustandsgesamtwert, bezogen auf Flächen



Erläuterung

- 1,5 Toleranzwert für die Abnahme einer neu gebauten Fahrbahn
- 3,5 Warnwert (intensivere 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 weiterhin die Begleitung der zügig voranschreitenden Baumaßnahmen der RAG MI zur Erschließung der Niederberg-Fläche sowie die Begleitung des Prozesses um das Integrierte Handlungskonzept Neukirchen.

Die Sanierung des Vluyners Platzes hat im Frühjahr 2015 begonnen. Witterungsbedingte Restarbeiten (z.B. Baumpflanzungen und Ausstattungselemente) werden 2016 durchgeführt.

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 Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK) haben sich die Prioritäten bei den Kanalbaumaßnahmen verschoben, so dass nun teilweise auch die Straßenbaumaßnahmen neue Prioritäten besitzen.

Die Baumaßnahme (Kanal- und Straßenbau) im Bereich der Nord- und Jahnstraße wurde 2015 begonnen, für die Straßenbaumaßnahmen im Rahmen der Kreuzstraße (östl. Teil) haben 2015 die Planungen begonnen.

Die Sanierung der Schillerstraße wird voraussichtlich in 2017, im Anschluss an die Kanalbaumaßnahme, erfolgen; auch die funktionstüchtige Gestaltung der Straßenentwässerung Am Honigshuck wurde auf 2017 verschoben.

Auch im Jahr 2016 sind Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Fahrbahndecken erforderlich, die aufgrund ihres Umfangs einer planerischen Vorbereitung und Begleitung durch einen Fachingenieur bedürfen und dem Produkt 1201 zugeordnet wurden.

Eine Ergänzung von Radwegen im Zusammenhang mit einer grundlegenden Sanierung der Hartfeldstraße wird weiterhin als notwendig angesehen, ist jedoch abhängig von der Entwicklung der künftigen Wohnbebauung Diesterwegschule und der Erschließung Niederberg (südlicher Bereich) sowie von eventuellen Fördermitteln des Landes. Die Zuwendungsfähigkeit des Vorhabens wurde durch das Land bescheinigt, ein Finanzierungsantrag wurde 2015 gestellt. Es folgte jedoch in 2015 kein Zuwendungsbescheid

Ursprünglich war für das Jahr 2014 die Realisierung der Querungshilfe auf der Niederrheinallee (Bereich Friedhof Vluyn) vorgesehen. Da jedoch noch Flächen für die Realisierung der Baumaßnahme benötigt werden, konnte die Maßnahme nicht wie geplant umgesetzt werden und soll nun 2016 erfolgen.

Der Ausbau von fünf Busbuchten muss im Jahre 2016 erfolgen, da ansonsten die bereits bewilligten Fördergelder entfallen.

Nachdem die im Jahr 2014 durchgeführte Brückenprüfung aller Fußgängerbrückenbauten einen Erneuerungsbedarf für die Brücken am Grotfeldsweg (Richtung Klingerhuf) und an den Niepkuhlen ergab, wurden 2015 entsprechende Finanzmittel angemeldet. Da die Maßnahmen aus Zeitgründen nicht umgesetzt werden konnten, ist die Erneuerung nun für 2016 geplant.

Inwieweit tatsächlich alle Maßnahmen in 2016 durchgeführt werden können, ist zur Zeit nicht absehbar, da im Produktbereich eine Stellenneubesetzung voraussichtlich erst zum 2. Quartal erfolgt.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 172.520 | 202.091 | 223.434 | 173.102 | 181.553 | 184.048 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 697.071 | 717.901 | 743.660 | 703.422 | 724.521 | 744.438 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 269.856 | 262.545 | 266.623 | 268.530 | 271.795 | 271.856 |
| 8 + | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 10.988 | 63.075 | 95.520 | 4.200 | 27.240 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 1.149.044 | 1.193.526 | 1.296.792 | 1.240.575 | 1.182.070 | 1.227.582 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -310.438 | -309.207 | -327.152 | -303.541 | -330.585 | -301.654 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -164.552 | -264.500 | -150.000 | -158.000 | -150.000 | -150.000 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.617.400 | -1.602.927 | -1.619.139 | -1.662.188 | -1.733.381 | -1.728.368 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.911 | -46.800 | -91.300 | -44.300 | -20.300 | -20.300 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -2.095.301 | -2.223.434 | -2.187.590 | -2.168.029 | -2.234.266 | -2.200.322 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -946.258 | -1.029.908 | -890.798 | -927.454 | -1.052.197 | -972.740 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -946.258 | -1.029.908 | -890.798 | -927.454 | -1.052.197 | -972.740 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -946.258 | -1.029.908 | -890.798 | -927.454 | -1.052.197 | -972.740 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -181.498 | -217.567 | -229.458 | -221.483 | -236.276 | -222.955 |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | -23.226 | -24.422 | -28.041 | -25.948 | -28.477 | -25.878 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -143.095 | -176.002 | -183.573 | -177.868 | -189.193 | -178.943 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -1.455 | -1.785 | -1.715 | -1.728 | -1.771 | -1.758 |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | -13.722 | -15.358 | -16.129 | -15.939 | -16.835 | -16.376 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -181.498 | -217.567 | -229.458 | -221.483 | -236.276 | -222.955 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.127.756 | -1.247.475 | -1.120.256 | -1.148.937 | -1.288.473 | -1.195.695 |

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.468 | 40.000 | 51.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.458 | 52.600 | 76.875 | 0 | 35.100 | 26.000 | 26.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 300 | 70 | 352 | 0 | 232 | 243 | 254 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.822 | 92.670 | 128.327 | 0 | 35.332 | 26.243 | 26.254 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -270.096 | -289.726 | -275.197 | 0 | -277.872 | -280.576 | -283.320 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -209.864 | -264.500 | -150.000 | 0 | -158.000 | -150.000 | -150.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.911 | -4.300 | -19.300 | 0 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -482.870 | -558.526 | -444.497 | 0 | -440.172 | -434.876 | -437.620 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -439.049 | -465.856 | -316.170 | 0 | -404.840 | -408.633 | -411.365 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 195.532 | 137.500 | 561.600 | 0 | 0 | 323.789 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 145.021 | 27.200 | 384.250 | 0 | 469.500 | 2.152.797 | 101.150 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 340.554 | 164.700 | 945.850 | 0 | 469.500 | 2.476.586 | 101.150 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -47.518 | -816.750 | -3.151.500 | -1.433.000 | -2.194.000 | -171.000 | -938.000 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -592 | -42.500 | -72.000 | 0 | -40.000 | -16.000 | -16.000 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -307.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -355.810 | -859.250 | -3.223.500 | -1.433.000 | -2.234.000 | -187.000 | -954.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15.257 | -694.550 | -2.277.650 | -1.433.000 | -1.764.500 | 2.289.586 | -852.850 |

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.789 | 0 | 0 | 323.789 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.347 | 0 | 0 | 565.347 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.136 | 0 | 0 | 889.136 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -120.000 | - | 0 | -300.000 | 0 | 0 | -120.000 | -1.720.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -120.000 | - | 0 | -300.000 | 0 | 0 | -120.000 | -1.720.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -120.000 | - | 0 | -300.000 | 889.136 | 0 | -120.000 | -830.864 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000109: Endausbau Händelstraße B-Plan 59 | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 27.200 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.200 | 67.200 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 27.200 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.200 | 67.200 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290 | -290 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290 | -290 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -290 | 27.200 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.910 | 66.910 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000111: Emil-Schweitzer-Siedlung | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.374 | 799.374 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.374 | 799.374 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1.269.022 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1.269.022 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -469.648 | -469.648 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000112: Straßenbau Holtmannstraße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 81.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 81.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | -125.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -50.000 | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | -125.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -50.000 | -75.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | -44.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000116: Radweg und Sanierung Hartfeldstraße | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 553.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.100 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.014.300 | 0 | 0 | 1.014.300 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 553.100 | 0 | 0 | 1.014.300 | 0 | 0 | 1.567.400 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | -35.500 | -2.035.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | -35.500 | -2.035.500 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -446.900 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.014.300 | 0 | -35.500 | -468.100 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000117: Festwert Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -592 | -25.000 | -66.000 | 0 | -24.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -592 | -25.000 | -66.000 | 0 | -24.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -592 | -25.000 | -66.000 | 0 | -24.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000154: Nord-Süd Verbindung Niederberg | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 195.532 | 129.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.650 | 391.650 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 195.532 | 129.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.650 | 391.650 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.423 | -51.423 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -307.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -359.535 | -359.535 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -307.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -410.958 | -410.958 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -112.168 | 129.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.308 | -19.308 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000282: Straßenbau Weddigenallee | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.000 | 0 | 0 | -115.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.000 | 0 | 0 | -115.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.000 | 75.000 | 0 | -40.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000283: Straßenbau Blumenstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -253.000 | 0 | -253.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -253.000 | 0 | -253.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -253.000 | 0 | -253.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -15.000 | -5.000 | 0 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -15.000 | -5.000 | 0 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -15.000 | -5.000 | 0 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -2.000 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -2.000 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -2.000 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000365: Straßenbau Nelkenstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.000 | -12.000 | -104.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.000 | -12.000 | -104.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.000 | -12.000 | -104.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -339.000 | 0 | -339.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -339.000 | 0 | -339.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -339.000 | 0 | -339.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000469: Aus- und Umbau Straße Larfeldsweg | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.000 | 0 | 0 | 91.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.000 | 0 | 0 | 91.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | -140.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | -140.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | 91.000 | 0 | 0 | -49.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000470: Straßenbau Ebertstraße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.500 | 0 | 0 | 149.500 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.500 | 0 | 0 | 149.500 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | -230.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | -230.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | 149.500 | 0 | 0 | -80.500 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000471: Straßenbau Niederrheinstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -224.000 | 0 | -224.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -224.000 | 0 | -224.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -224.000 | 0 | -224.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000508: Erneuerung Kreuzstraße West | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 122.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.151 | 122.151 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 122.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.151 | 122.151 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -205.047 | -205.047 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -205.047 | -205.047 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 122.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.896 | -82.896 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000534: Straßenbau Schillerstraße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 280.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 280.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.807 | 0 | 0 | -358.000 | -358.000 | 0 | 0 | -12.807 | -370.807 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -12.807 | 0 | 0 | -358.000 | -358.000 | 0 | 0 | -12.807 | -370.807 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -12.807 | 0 | 0 | -358.000 | -358.000 | 280.000 | 0 | -12.807 | -90.807 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000536: Straßenbau Kreuzstraße Ost | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 235.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 235.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -261.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -361.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -100.000 | -261.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -361.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -100.000 | -261.000 | 0 | 235.000 | 0 | 0 | -100.000 | -126.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000537: Straßenbau Jahnstraße West | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 29.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.250 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 29.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.250 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -45.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -45.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -45.000 | 29.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -15.750 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000555: Ausbau Busbucht Haltestelle Roosenstr. | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | 17.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | 17.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.000 | -33.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.000 | -33.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -24.500 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.500 | -16.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000556: Sanierung Vlyuner Platz | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -34.421 | -20.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.956 | -197.956 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -34.421 | -20.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.956 | -197.956 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -34.421 | -20.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.956 | 117.044 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000575: Straßenentwässerung Am Honigshuck | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 12.500 | 0 | -12.500 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000591: Sanierung Vietenstraße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 20.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.931 | 20.931 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 20.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.931 | 20.931 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.372 | -34.372 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.372 | -34.372 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 20.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.441 | -13.441 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000611: Brückenerneuerung Neukirchener Kanal | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -66.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 | -66.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -66.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 | -66.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -66.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 | -66.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000612: Brückenerneuerung Niepkuhlen, Niepkanal | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -46.500 | -36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -46.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -46.500 | -36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -46.500 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -46.500 | -36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -46.500 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000613: Straßenentwässerung Jahnstraße West | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.000 | -39.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.000 | -39.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.000 | -39.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000614: Straßenbau Jahnstraße Ost | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -27.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.750 | -27.750 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -27.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.750 | -27.750 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -27.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.750 | -27.750 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000617: Straßenbau Wiesfurthstr, Am Schützenhaus | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.650 | 0 | 0 | 52.650 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.650 | 0 | 0 | 52.650 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.000 | 0 | 0 | 0 | -81.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.000 | 0 | 0 | 0 | -81.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.000 | 52.650 | 0 | 0 | -28.350 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000638: Straßenbau Max-von-Schenkendorf-Straße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -285.000 | -285.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -285.000 | -285.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -285.000 | -285.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.500 | 0 | 0 | 0 | 136.500 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.500 | 0 | 0 | 0 | 136.500 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -275.000 | 0 | 136.500 | 0 | 0 | 0 | -138.500 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 13.650 | 12.753 | 43.403 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 13.650 | 12.753 | 43.403 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -22.500 | -29.000 | 0 | -10.000 | -31.000 | -30.000 | -28.683 | -88.683 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -22.500 | -29.000 | 0 | -10.000 | -31.000 | -30.000 | -28.683 | -88.683 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -22.500 | -29.000 | 0 | 7.000 | -31.000 | -16.350 | -15.930 | -45.280 |

Produkt 1201
Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

Statistische Angaben

| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | 4,57 | 4,75 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |

Erläuterungen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) entstehen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) entstehen weit überwiegend durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach dem KAG. Außerdem sind hier die Erträge aus den Sondernutzungsgebühren, aus Beitragseinnahmen für Vermögensgegenstände die als Festwerte bilanziert werden 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).

Erstmals wurden im Jahr 2015 aktivierte Eigenleistungen (Zeile 8) eingeplant. Da keinerlei Erfahrungswerte vorlagen, wurden die Beträge analog der Honorarordnung für Ingenieure und Architekten (HOAI) mit 10% der Baukosten bei Nichtinanspruchnahme eines Ingenieurbüros geschätzt. Bei Inanspruchnahme eines Ingenieurbüros wurden die zusätzlichen städtischen Personalkosten zur Abwicklung der Maßnahme bei Amt 60 (Begleitung der Baumaßnahme, Übernahme der Maßnahme in die Straßendatenbank und städt. Vermögensbewertung, Abwicklung der Maßnahme mit der Beitragsabteilung u.a.) mit 30 % der reinen Ingenieurleistungen geschätzt. Die Anteile wurden vorläufig ermittelt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung liegen noch keine Ergebnisse für das Jahr 2015 vor. Die Zahlen sind aufgrund neuer Erfahrungswerte anzupassen.

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 u.a. um Aufwendungen für Instandsetzungsarbeiten, insbesondere an Fahrbahndecken, die einer planerischen Vorbereitung und Begleitung durch einen Fachingenieur bedürfen. Die notwendigen Baumaßnahmen zum Ersatz von teerbelasteten, schadhafte Deckschichten, werden anhand der Zustandsbewertungen mit Hilfe der Straßendatenbank festgelegt. Der Ansatz beinhaltet u.a.

25.000 Euro für eine neue Querungshilfe am Friedhof Vluyt einschl. Wegeanbindung (verschoben aus 2014),

10.000 Euro für Brückeninstandsetzungen

26.500 Euro für die Sanierung von Fahrbahndecken

56.500 Euro für die Umsetzung verschiedener Straßenbauarbeiten

sowie Gelder für die Beseitigung von Bergschäden (Rayen/Dong) für erhaltene Zahlungen der RAG in 2012 und Ausbau von vier Busbuchten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) sind eingeplant für die Ergänzung der Vermögensgegenstände, für die Festwerte gebildet wurden. Es handelt sich um Aufwendungen für Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen und Ausstattungselemente, die im Zusammenhang mit Neubau- und Erneuerungsmaßnahmen entstehen (vgl. Liste der Investitionsmaßnahmen Projekte 7000117, 7000337, 7000338 und 7000339). Die Aufwendungen, die Festwerte betreffen, unterliegen Schwankungen in Abhängigkeit von der Maßnahmenplanung.

Außerdem wurden hier Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten und Telekommunikationskosten und Kosten für Dienstkleidung eingeplant.

Die Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Zeile 104) beinhalten im Jahre 2016 die Abrechnung der Beiträge für den Straßenbau Jahnstraße West (29.250 EUR) und die Abrechnung der Beiträge für die Sanierung des Vluytner Platzes (315.000 EUR). Diese Finanzposition ist jährlich schwankend je nach Abrechnung der zuvor hergerichteten Straßen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Zeile 109) bedeutet die Abrechnung der Ersatzbeschaffungen für Festwerte.

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

Die Investitionsmaßnahmen wurden mit den aktuellen Kanalbaumaßnahmen soweit wie möglich koordiniert. Die Priorität bzw. Reihenfolge der Maßnahmen wurde aufgrund der Straßenzustandserfassung in der Straßendatenbank festgelegt.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

- 7000105 Ausbau Hochstraße im Zuge des IHK Sanierung, Fördermittel wurden beantragt
- 7000112 Holtmannstraße in 2016
- 7000116 Radweg und Sanierung Hartfeldstr. verschoben; Umsetzung abhängig von Zuwendungen des Landes und Zustandsbewertung Kanal
- 7000117 Investitionen im Bereich Festwerte Straßenbeleuchtung
- 7000154 Nord-Süd-Verbindung Niederberg, Landeszuwendung voraussichtlich 2016
- 7000282 Weddigenallee: verschoben auf 2018
- 7000283 Blumenstraße: verschoben auf 2019
- 7000337 Investitionen im Bereich Festwerte Straßenbegleitgrün
- 7000338 Investitionen im Bereich Festwerte Verkehrszeichen
- 7000339 Ansatz für Investitionen im Bereich Festwerte Ausstattungselemente
- 7000365 Nelkenstraße: verschoben auf 2019
- 7000366 Londongstraße: verschoben auf 2019
- 7000469 Aus- und Umbau Larfeldsweg: abhängig vom Kanalbau 2017
- 7000470 Sanierung Ebertstraße: verschoben auf 2017
- 7000471 Sanierung Niederrheinstraße: abhängig vom Kanalbau
- 7000472 Sanierung Siebertstraße: verschoben auf 2016
- 7000534 Erneuerung Schillerstraße: Durchführung 2017
- 7000536 Kreuzstraße Ost: Beginn in 2015, Fertigstellung 2016
- 7000555 Ausbau Busbucht Haltestelle Roosenstr., als Fördermaßnahme i.R. barrierefreier Umbau von Bushaltestellen
- 7000556 Sanierung Vluyners Platz: Maßnahme läuft seit 2015, Fertigstellung 2016
- 7000575 Straßenentwässerung Am Honigshuck 2017
- 7000611 Brückenerneuerung Neukirchener Kanal.; aufgrund Brückenprüfungen: Durchführung 2016
- 7000612 Brückenerneuerung Niepkühlen, Niepkanal aufgrund Brückenprüfung: Durchführung 2016
- 7000614 Straßenbau Jahnstraße Ost: (Durchführung 2016 bzw. im Anschluss an die Kreuzstraße Ost)
- 7000617 Straßenbau Wiesfurthstraße: Durchführung in 2020
- 7000621 Straßenbau Geitlingstraße: Durchführung in 2020
- 7000622 Straßenbau Finefraustraße: Durchführung in 2020
- 7000623 Straßenbau Mentorstraße : Durchführung in 2020
- 7000638 Straßenbau Max- von Schenkendorff- Straße, Durchführung in 2016, abhängig vom Kanalbau
- 7000639 Straßenbau Alte Rathausstraße: Durchführung in 2016, abhängig vom Kanalbau und Investorprojekt EDEKA

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Produkt | 1202 Unterhaltung der Verkehrswege | |
| | <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 2016 | |
| Finanzen sichern | Zur Senkung der Unterhaltungskosten werden bis zum 31.12.2016 mindestens 124 marode Langfeldleuchten im Bereich der Straßenbeleuchtung ausgetauscht (Ziffern 39 bis 41 des Haushaltssicherungskonzeptes). | |
| Infrastruktur Tiefbau verbessern | <p>Aufgrund diverser Mängel wurde der Brunnen am Leineweberplatz erstmals seit 24 Jahren nicht betrieben. Bis Ende März 2016 erfolgt die technische Überarbeitung der Anlage. Die Wiederinbetriebnahme erfolgt im April 2016.</p> <p>Zum 01.01.2016 erfolgt die Übernahme des Straßenbegleitgrüns (L140) und der Grünflächen des Landschaftsbandes (inkl. der Ost-West-Grünzüge). Entsprechend des noch durch den Rat bzw. die Verwaltung zu fassenden Beschlusses über die Art der zukünftigen Pflege (Eigenregie / Fremdvergabe) erfolgt durch den Baubetriebshof die praktische Umsetzung.</p> | |

Produkt **1202**
Unterhaltung der Verkehrswege

Lagebericht

Die für das Kalenderjahr 2016 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.

Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung – Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes:

Die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung wird in 2016 fortgeführt. Gemäß dem durch Verwaltung und Politik beschlossenen Haushaltssicherungskonzept sollen tiefgreifende Sanierungsmaßnahmen im Bereich der städtischen Straßenbeleuchtung umgesetzt werden. Die Maßnahme dient zur Reduzierung der Energiekosten und des Wartungs- und Unterhaltungsaufwandes.

Zusätzlich werden weitere Mittel für den Austausch defekter Maste, maroder Aufsatzleuchten und für den Austausch defekter oder maroder Verteilerkästen benötigt.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Unterhaltung der Verkehrsflächen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.681 | 23.165 | 20.764 | 19.982 | 18.144 | 16.684 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.409 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.118 | 7.585 | 7.396 | 7.396 | 7.396 | 7.396 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 619 | 195 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 31.557 | 32.991 | 30.564 | 30.710 | 30.843 | 31.037 |
| 8 + | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 106.382 | 65.935 | 61.404 | 60.769 | 59.063 | 57.797 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -865.302 | -907.737 | -913.350 | -922.306 | -931.268 | -940.409 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -404.248 | -419.790 | -363.540 | -350.796 | -349.767 | -349.309 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -77.973 | -72.199 | -73.552 | -77.664 | -78.828 | -78.382 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -163.403 | -324.294 | -181.474 | -149.474 | -142.474 | -134.974 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -1.510.925 | -1.724.020 | -1.531.916 | -1.500.240 | -1.502.337 | -1.503.074 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.404.543 | -1.658.085 | -1.470.512 | -1.439.471 | -1.443.274 | -1.445.277 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.404.543 | -1.658.085 | -1.470.512 | -1.439.471 | -1.443.274 | -1.445.277 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.404.543 | -1.658.085 | -1.470.512 | -1.439.471 | -1.443.274 | -1.445.277 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -194.799 | -244.071 | -258.587 | -260.137 | -277.543 | -260.467 |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | -87.720 | -83.650 | -100.005 | -92.543 | -101.562 | -92.292 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -88.488 | -94.516 | -103.908 | -97.525 | -106.410 | -97.518 |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | -18.590 | -65.905 | -54.674 | -70.069 | -69.571 | -70.657 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -194.799 | -244.071 | -258.587 | -260.137 | -277.543 | -260.467 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.599.341 | -1.902.156 | -1.729.100 | -1.699.608 | -1.720.817 | -1.705.744 |

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Unterhaltung der Verkehrsflächen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.469 | 2.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.897 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.870 | 9.000 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -817.928 | -861.202 | -867.576 | 0 | -876.251 | -885.014 | -893.864 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -329.063 | -357.000 | -302.340 | 0 | -289.596 | -288.567 | -288.109 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.146.991 | -1.218.202 | -1.169.916 | 0 | -1.165.847 | -1.173.581 | -1.181.973 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.075.121 | -1.209.202 | -1.160.416 | 0 | -1.156.347 | -1.164.081 | -1.172.473 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -79.995 | -310.000 | -185.000 | 0 | -137.000 | -130.000 | -122.500 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -79.995 | -310.000 | -185.000 | 0 | -137.000 | -130.000 | -122.500 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -79.995 | -310.000 | -185.000 | 0 | -137.000 | -130.000 | -122.500 |

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Unterhaltung der Verkehrsflächen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000353: Beschaffung Sole-Mischanlage | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.905 | -56.905 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -10.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.905 | -56.905 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.905 | -56.905 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000427: Ersatzbeschaffung FW Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.011 | -225.000 | -82.000 | 0 | -75.000 | -68.000 | -60.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -30.011 | -225.000 | -82.000 | 0 | -75.000 | -68.000 | -60.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -30.011 | -225.000 | -82.000 | 0 | -75.000 | -68.000 | -60.500 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000428: Ersatzbeschaffung FW Verkehrszeichen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.459 | -10.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -10.459 | -10.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.459 | -10.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -219 | -28.500 | -28.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -219 | -28.500 | -28.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -219 | -28.500 | -28.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.793 | -5.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.793 | -5.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.793 | -5.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000454: Ersatzbeschaffung Vorbaukehrmaschine | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -21.221 | -25.000 | -26.000 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -21.221 | -25.000 | -26.000 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -21.221 | -25.000 | -26.000 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.608 | -16.500 | -16.500 | 0 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.608 | -16.500 | -16.500 | 0 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.608 | -16.500 | -16.500 | 0 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000661: Beschaffung einer Baustellenampel | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000662: Beschaffung eines Warnleitanhängers | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |

| Produkt 1202 | | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Unterhaltung der Verkehrswege | | | | | | |
| Statistische Angaben | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteil | 18,25 | 18,64 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 |
| Verkehrsflächen nach Art der Befestigung in m² | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Asphalt | | 704.499 | 704.499 | 704.499 | 704.499 | 704.499 |
| Betonpflaster | | 241.621 | 241.621 | 241.621 | 241.621 | 241.621 |
| Platten | | 145.598 | 145.598 | 145.598 | 145.598 | 145.598 |
| Grünflächen | | 230.452 | 230.452 | 230.452 | 230.452 | 230.452 |
| ungebundene Befestigungen | | 47.062 | 47.062 | 47.062 | 47.062 | 47.062 |
| Sonstige | | 71.372 | 71.372 | 71.372 | 71.372 | 71.372 |
| Flächen (gesamt) | | 1.440.604 | 1.440.604 | 1.440.604 | 1.440.604 | 1.440.604 |
| <p>Im Bereich der Drüenstraße und des Niederberggeländes entstehen derzeit neue Wohngebiete. Die Flächenzuwächse werden sobald die Erschließungsarbeiten abgeschlossen sind, in der Statistik ergänzt. Dem Unterhaltungsbetrieb liegen derzeit noch keine genauen Werte vor.</p> | | | | | | |
| Straßenunterhaltung | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Gesamtstunden Verkehrsflächenunterhaltung | 19.591,0 h | 21.551,5 h | 20.841,5 h | 23.685,25 h | 23.119,5 h | 21.207,0 h |
| davon | | | | | | |
| - Stadtstraßen | 8.519,0 h | 8.798,0 h | 8.146,0 h | 8.545,0 h | 8.784,0 h | 8.401,5 h |
| - Wirtschaftswege | 1.422,5 h | 1.889,0 h | 2.125,5 h | 2.089,0 h | 1.802,0 h | 1.405,5 h |
| - Straßenbegleitgrün | 8.665,5 h | 9.806,0 h | 9.580,0 h | 11.851,0 h | 11.896,0 h | 10.656,0 h |
| - Sonstige Tätigkeiten | 984,0 h | 1.058,5 h | 990,0 h | 1.200,3 h | 637,5 h | 744,0 h |
| Winterdienst | | | | | | |
| | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
| Einsatztage | 62 | 38 | 75 | 15 | 55 | * |
| Einsatzstunden | 3.847,00 | 1.141,50 | 3.292,00 | 571,50 | 2.791,00 | * |
| Bereitschaftsstunden | 3.327,50 | 2.683,50 | 3.268,00 | 3.473,00 | 2.864,00 | * |
| Verbrauch Salz / Sand, Splitt | 235t / 45t | 80t / 5t | 345t / 20t | 25t / 0t | 95t / 0t | * |
| * Es liegen noch keine Daten vor | | | | | | |
| Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| Straßenbeleuchtung | Erg. 2011 | Erg. 2012 | Erg. 2013 | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Unterhaltungskosten (€) | 48.040 | 42.450 | 36.627 | 35.586 | 43.000 | 36.500 |
| Ersatzbeschaffung Festwert (€) | 52.314 | 16.274 | 65.544 | 104.444 | 225.000 | 127.500 |
| Anzahl Straßenlampen | 2.812 | 2.839 | 2.850 | 2.881 | 2.906 | 2.906 |
| Kosten je Straßenlampe (EUR) | 35,69 | 20,69 | 35,85 | 48,60 | 92,22 | 56,44 |

Produkt 1202
Unterhaltung der Verkehrswege

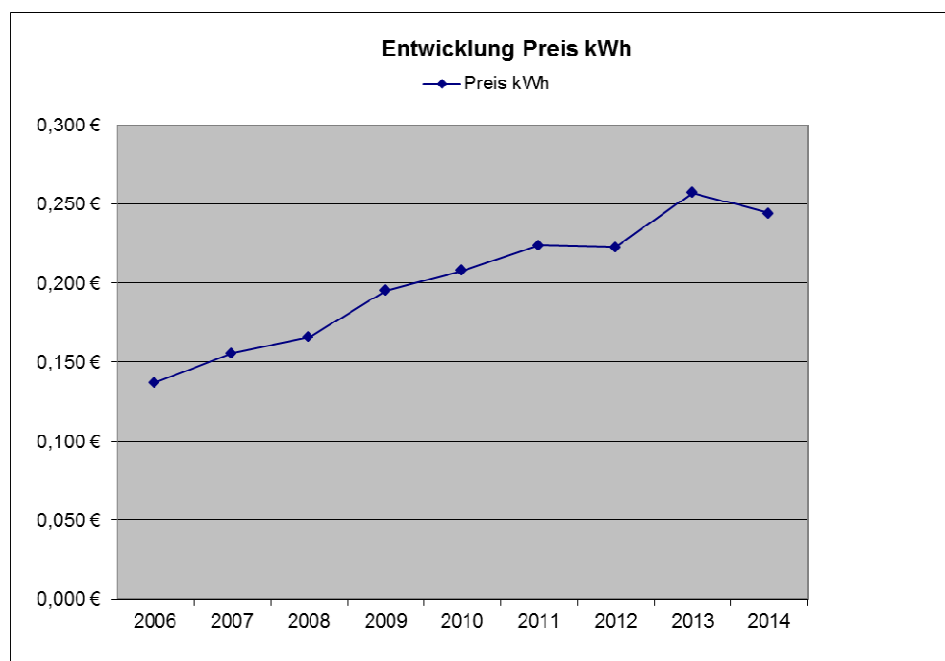
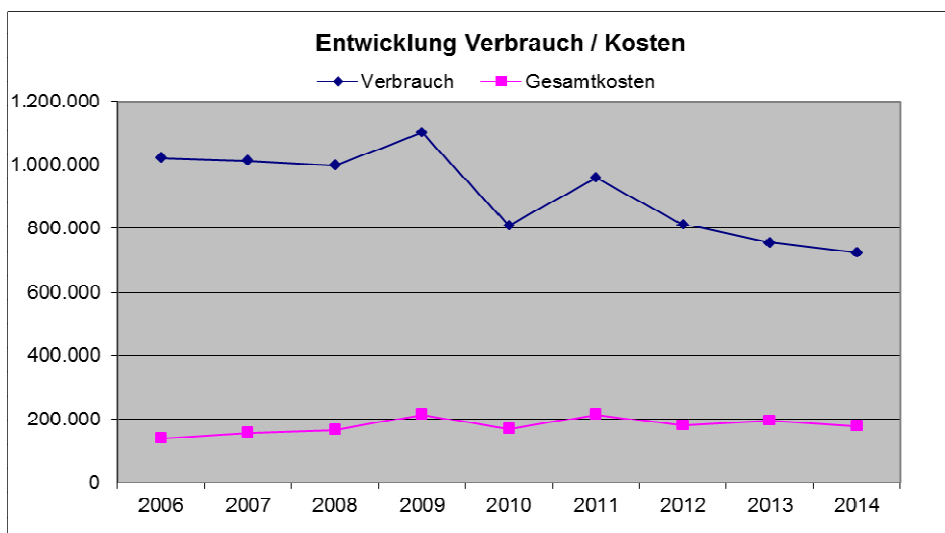
Weitere Kennzahlen zum Thema Straßenbeleuchtung:

| Stromkosten / Stromverbrauch | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Gesamtverbrauch kWh | 916.809 | 959.310 | 812.024 | 755.437 | 724.238 | * |
| Stromkosten Gesamt (€) | 190.012 | 212.349 | 180.760 | 194.268 | 176.884 | * |
| Kosten kWh (€) | 0,207 | 0,221 | 0,222 | 0,257 | 0,244 | * |
| Energieverbrauch je Leuchte | 327 | 342 | 284 | 265 | 251 | * |
| Energiekosten p. Leuchte (€) | 67,86 | 75,84 | 63,05 | 68,11 | 61,40 | * |

* Es liegen noch keine Daten vor

Aufgrund eines Abrechnungsfehlers der ENNI wurde im Jahr 2010 eine zu geringe Verbrauchsmenge abgerechnet. Dies hatte zur Folge, dass die Jahresrechnung für das Kalenderjahr 2011 erheblich höher ausfiel (ca. 20 Prozent).

Entwicklung der Verbräuche in bildlicher Darstellung



Produkt 1202
Unterhaltung der Verkehrswege

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 in den Jahren 2016 ff. jährliche Erträge in Höhe von 2.500 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 Verkehrswege sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 363.540 Euro eingeplant. Dieser Ansatz teilt sich wie folgt auf:

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1. | <u>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</u> | <u>(165.500 Euro)</u> |
| | - Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege | |
| | - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | |
| | - Unterhaltung der Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen | |
| | - Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns | |
| | - Unterhaltung der Brunnen | |
| 2. | <u>Aufwendungen Energie</u> | <u>(136.840 Euro)</u> |
| | - Energiekosten Straßenbeleuchtung | |
| 3. | <u>Haltung von Fahrzeugen</u> | <u>(51.120 Euro)</u> |
| | (Verrechnung mit Produkt 0106) | |
| 4. | <u>Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte</u> | <u>(10.080 Euro)</u> |
| | (Verrechnung mit Produkt 0106) | |

Die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2016 verringern sich zum Vorjahresplanwert damit um 56.250 Euro.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

Produkt 1202
Unterhaltung der Verkehrswege

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 181.474 Euro.

Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

| | | |
|----|---|----------------|
| 1. | <u>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</u> | (3.240 Euro) |
| - | Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung | |
| 2. | <u>Geschäftsaufwendungen</u> | (558 Euro) |
| - | Rundfunkgebühren (Verrechnung) | |
| 3. | <u>Telekommunikation, Porto</u> | (2.736 Euro) |
| 4. | <u>Kfz-Versicherung und Kfz-Steuern</u> | (5.940 Euro) |
| | (Verrechnung mit Produkt 0106) | |
| 5. | <u>Ersatzbeschaffung Festwerte</u> | |
| - | Ersatzbeschaffung Festwert Beleuchtung | (82.000 Euro) |
| - | Ersatzbeschaffung Festwert Verkehrszeichen | (12.000 Euro) |
| - | Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbegleitgrün | (28.500 Euro) |
| - | Ersatzbeschaffung Festwert Ausstattungselemente | (4.000 Euro) |
| - | Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte | (26.000 Euro) |
| - | Festwert Vorräte; Streusalz | (16.500 Euro) |

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile Bezeichnung

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Wie dem Teilfinanzplan und der Investitionsmaßnahmengliederung zu entnehmen ist, wurden für das Haushaltsjahr 2016 insgesamt 185.000 Euro eingeplant. Dieser Gesamtbetrag setzt sich aus den nachfolgend aufgeführten Einzelmaßnahmen zusammen:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbeleuchtung | (82.000 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 | (12.000 Euro) |
| s. Begründung „Festwert Straßenbeleuchtung“ | |
| 3. Ersatzbeschaffung FW Straßenbegleitgrün/-bäume | (28.500 Euro) |
| s. Begründung „Festwert Straßenbeleuchtung“ | |
| 4. Ersatzbeschaffung Festwert Ausstattungselemente | (4.000 Euro) |
| s. Begründung „Festwert Straßenbeleuchtung“ | |
| 5. Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte | (26.000 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. In den vergangenen Jahren wurde der Ansatz am Ende des Haushaltsjahres umgebucht. Ab dem Jahr 2014 sollen die Rechnungen sofort sachgerecht im Haushalt verbucht werden. | |
| 6. Ersatzbeschaffung FW Vorräte | (16.500 Euro) |
| Da der Inhalt der beiden Streusalzsilos als Vorrat im Haushalt geführt wird, werden die Streusalzbeschaffungen zukünftig als investive Auszahlung (Ersatzbeschaffung FW Vorräte) abgewickelt. | |

Produkt

1202

Unterhaltung der Verkehrswege

- | | |
|---|-----------------------|
| 7. Beschaffung einer Baustellenampel | (6.000 Euro) |
| 8. Beschaffung eines Warnleitanhängers | (10.000 Euro) |

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt | 1203 Straßenreinigung |
| | <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig |
| Produktbeschreibung | Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub auf öffentlichen Verkehrsflächen |
| Aufgaben / Leistungen | Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes, sauberes und ansprechendes Stadtbild, Sicherung der Stadthygiene durch feste Reinigungspläne (mit Prioritäten), umweltgerechte Entsorgung des Kehrrichts. Die Straßenreinigung ist ökologisch verträglich zu gestalten. |
| Verantwortlich | Tiefbau- und Grünflächenamt |
| Auftragsgrundlage | Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung |
| Zielgruppe | Bevölkerung, Anlieger(innen), alle Verkehrsteilnehmer(innen) |
| Ziele (Zielkonzept) | |

Produkt **1203**
Straßenreinigung

Lagebericht

Die Straßenreinigung wird, soweit sie nicht durch die Straßenreinigungssatzung auf die Anlieger übertragen ist, im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR durchgeführt. Träger der Aufgabe und Kostenträger auf ihrem Stadtgebiet ist jedoch weiterhin die Stadt Neukirchen-Vluyn.

Die Überarbeitung der Straßenreinigungssatzung zur Anpassung an aktuelle Anforderungen (Anpassung der Reinigungsklassen, Fortentwicklung der Mustersatzung) ist erforderlich. Sie ist nach mehrmaligem Verschieben für 2016 geplant.

Ebenfalls seit längerem geplant ist ein Konzept zur Optimierung und Kosteneinsparung bei der Laubentsorgung. Die Maßnahmen zur Beseitigung des Herbstlaubes von Straßenbäumen über Laubkörbe erzeugen alljährlich erheblichen Aufwand und ziehen zahlreiche Beschwerden nach sich. Da eine wesentliche Ausweitung der Leistungen im Hinblick auf die Kostensituation vermieden werden soll, ist ein Entsorgungskonzept dringend erforderlich und wird 2016 erstellt.

Ob die geplanten Arbeiten im Jahre 2016 tatsächlich erledigt werden können, ist aufgrund eines längerfristigen Personalausfalles nicht absehbar.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1203 Straßenreinigung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 285.414 | 310.155 | 310.000 | 310.300 | 313.800 | 311.700 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 260 | 276 | 655 | 657 | 660 | 664 |
| 8 + | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 285.673 | 310.431 | 310.655 | 310.957 | 314.460 | 312.364 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -7.856 | -9.090 | -19.814 | -19.790 | -20.178 | -20.115 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -129.220 | -166.000 | -166.000 | -166.000 | -166.000 | -166.000 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -137.076 | -175.090 | -185.814 | -185.790 | -186.178 | -186.115 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 148.598 | 135.341 | 124.841 | 125.167 | 128.282 | 126.249 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 148.598 | 135.341 | 124.841 | 125.167 | 128.282 | 126.249 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 148.598 | 135.341 | 124.841 | 125.167 | 128.282 | 126.249 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -39.059 | -53.508 | -55.668 | -54.186 | -57.131 | -54.527 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -26.915 | -25.134 | -31.080 | -29.389 | -31.717 | -29.303 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -12.143 | -28.374 | -24.587 | -24.797 | -25.415 | -25.224 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -39.059 | -53.508 | -55.668 | -54.186 | -57.131 | -54.527 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 109.539 | 81.833 | 69.173 | 70.982 | 71.150 | 71.721 |

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1203 Straßenreinigung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 278.154 | 298.275 | 280.000 | 0 | 282.300 | 285.800 | 311.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 278.154 | 298.275 | 280.003 | 0 | 282.302 | 285.802 | 311.702 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -7.480 | -8.682 | -18.562 | 0 | -18.746 | -18.933 | -19.122 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -137.445 | -166.000 | -166.000 | 0 | -166.000 | -166.000 | -166.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -144.925 | -174.682 | -184.562 | 0 | -184.746 | -184.933 | -185.122 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 133.229 | 123.593 | 95.441 | 0 | 97.556 | 100.869 | 126.580 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| |
|--|
| |
|--|

13 Natur- und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.259 | 13.126 | 9.542 | 8.716 | 6.359 | 5.480 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 445.345 | 475.618 | 502.900 | 509.200 | 519.700 | 495.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.059 | 10.770 | 4.165 | 4.165 | 4.165 | 4.165 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.038 | 2.190 | 10.175 | 10.175 | 10.175 | 10.175 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.966 | 23.336 | 21.732 | 21.818 | 21.911 | 19.629 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 492.667 | 527.540 | 551.514 | 557.074 | 565.309 | 537.949 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -613.721 | -710.931 | -690.479 | -693.988 | -703.682 | -703.049 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -51.958 | -62.680 | -61.300 | -57.300 | -61.300 | -57.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -67.614 | -70.984 | -61.063 | -61.359 | -66.515 | -67.546 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -41.656 | -77.047 | -74.897 | -89.897 | -74.897 | -70.897 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -774.948 | -921.642 | -887.740 | -902.545 | -906.394 | -898.793 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -282.281 | -394.102 | -336.226 | -345.471 | -341.085 | -360.844 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -282.281 | -394.102 | -336.226 | -345.471 | -341.085 | -360.844 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -282.281 | -394.102 | -336.226 | -345.471 | -341.085 | -360.844 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -767.844 | -887.695 | -885.502 | -880.206 | -912.800 | -890.829 |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | -53.110 | -59.743 | -66.650 | -61.676 | -67.687 | -61.509 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -179.067 | -207.578 | -218.206 | -210.378 | -224.563 | -211.368 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -402.767 | -459.193 | -437.672 | -440.937 | -451.879 | -448.215 |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | -16.970 | -18.254 | -19.096 | -18.888 | -19.865 | -19.365 |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | -115.931 | -142.927 | -143.879 | -148.328 | -148.805 | -150.372 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -767.844 | -887.695 | -885.502 | -880.206 | -912.800 | -890.829 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.050.125 | -1.281.797 | -1.221.728 | -1.225.677 | -1.253.885 | -1.251.673 |

13 Natur- und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 557.054 | 521.690 | 520.800 | 0 | 521.800 | 532.600 | 563.100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.046 | 10.500 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.167 | 2.100 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 33 | 0 | 43 | 0 | 28 | 30 | 31 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 570.299 | 534.290 | 534.943 | 0 | 535.928 | 546.730 | 577.231 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -581.318 | -677.447 | -653.864 | 0 | -660.394 | -666.988 | -673.650 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.708 | -33.700 | -35.800 | 0 | -31.800 | -35.800 | -31.800 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -8.840 | -8.450 | -9.200 | 0 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -616.866 | -719.597 | -698.864 | 0 | -701.394 | -711.988 | -714.650 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -46.566 | -185.307 | -163.921 | 0 | -165.465 | -165.258 | -137.419 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -25.000 | -30.000 | 0 | -45.000 | -30.000 | -30.000 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -31.646 | -94.000 | -108.000 | -20.000 | -101.000 | -86.000 | -82.000 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -31.646 | -119.000 | -138.000 | -20.000 | -146.000 | -116.000 | -112.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -31.646 | -119.000 | -138.000 | -20.000 | -146.000 | -116.000 | -112.000 |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| Produkt | 1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns | |
| | <input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig | |
| Produktbeschreibung | 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 | |
| Aufgaben / Leistungen | 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 | |
| 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 2016 | |
| Junge Menschen an NV binden | Um die Aufenthaltsqualität der städtischen Spielplätze für Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene und Senioren zu verbessern, erfolgt bis zum 31.12.2016 eine Bestandserfassung der "Spielplatzsituation". Anhand der Erkenntnisse soll danach das Konzept zur Spielplatzgestaltung und -umgestaltung überprüft und ggfs. überarbeitet werden. | |

Produkt **1301**
Planung und Bau öffentlichen Grüns

Lagebericht

Hohe Priorität im Bereich Planung und Bau öffentlichen Grüns hat weiterhin die Begleitung der Planungen und Baumaßnahmen der RAG MI zur Erschließung der Niederberg-Fläche, die zügig voranschreitet. So wird im laufenden Jahr insbesondere der Bau des zentralen Spielplatzes im Landschaftsband und der Bau der Ost-West-Grünzüge im Wohnquartier III die Mitarbeiter des Grünflächenamtes beschäftigen. Des Weiteren stehen die Planungen des zentralen Platzes (Platzfläche um die Baudenkmäler), des Bürgerparks südlich des zentralen Platzes sowie des Grünzuges / der Grünverbindung Niederberg-Rathaus an.

Die Umsetzung des dritten Bauabschnittes der Schulsportanlage wird sich aufgrund der anstehenden Hochbaumaßnahmen am Schulzentrum weiter verzögern.

Ferner wird die Anpassung von Spielangeboten auf öffentlichen Spielplätzen an geänderte Bedürfnisse auch im Jahr 2016 fortgesetzt. Neben der Überplanung und Erneuerung eines Spielplatzes ist die Fortschreibung des Spielplatzkonzeptes vorgesehen (erfolgte zuletzt 2008).

Gemeinsam mit Planungsamt und Baubetriebshof wird weiter an der Einführung einer Grünflächendatenbank gearbeitet - die Fortschreibung des Freiflächenplanes ist ein weiteres gemeinsames Arbeitsfeld von Planungs- und Tiefbau- und Grünflächenamt. Auch die produktübergreifende Zusammenarbeit für die Themenbereiche Spielplätze, Pflegestandards für Grünflächen, Baumkataster und Klimawandel / Klimaschutz wird fortgesetzt.

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.601 | 1.391 | 1.282 | 782 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.769 | 4.858 | 5.043 | 5.053 | 5.073 | 5.103 |
| 8 + | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 7.370 | 8.749 | 9.325 | 8.835 | 8.073 | 8.103 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -167.625 | -198.397 | -193.887 | -193.181 | -197.422 | -196.229 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -25.804 | -26.627 | -18.796 | -14.401 | -17.987 | -20.387 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.072 | -46.350 | -41.300 | -56.300 | -41.300 | -41.300 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -209.101 | -271.375 | -253.983 | -263.882 | -256.709 | -257.917 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -201.731 | -262.626 | -244.658 | -255.047 | -248.636 | -249.813 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -201.731 | -262.626 | -244.658 | -255.047 | -248.636 | -249.813 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -201.731 | -262.626 | -244.658 | -255.047 | -248.636 | -249.813 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -103.017 | -122.211 | -127.992 | -123.579 | -131.749 | -124.385 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -13.061 | -13.573 | -15.517 | -14.359 | -15.759 | -14.320 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -80.471 | -97.820 | -101.585 | -98.428 | -104.695 | -99.023 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | -941 | -592 | -598 | -613 | -609 |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | -9.485 | -9.877 | -10.298 | -10.194 | -10.683 | -10.432 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -103.017 | -122.211 | -127.992 | -123.579 | -131.749 | -124.385 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -304.749 | -384.837 | -372.650 | -378.626 | -380.385 | -374.198 |

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 34 | 0 | 23 | 24 | 25 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 34 | 0 | 23 | 24 | 25 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -160.008 | -191.205 | -183.080 | 0 | -184.904 | -186.745 | -188.606 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -326 | -350 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -161.615 | -191.555 | -183.380 | 0 | -185.204 | -187.045 | -188.906 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -161.615 | -191.555 | -183.346 | 0 | -185.181 | -187.021 | -188.881 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -25.000 | -30.000 | 0 | -45.000 | -30.000 | -30.000 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.747 | -46.000 | -41.000 | 0 | -56.000 | -41.000 | -41.000 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -14.747 | -71.000 | -71.000 | 0 | -101.000 | -71.000 | -71.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -14.747 | -71.000 | -71.000 | 0 | -101.000 | -71.000 | -71.000 |

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000100: Aufwuchs, Sand usw. für Spielplatz | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.747 | -25.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -14.747 | -25.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.747 | -25.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000101: Spielgeräte für Neu-, Um- und Ausbau | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -25.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -25.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -25.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000388: Festwert Grünfl.-Spielplatz Ortsk. Neuk. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

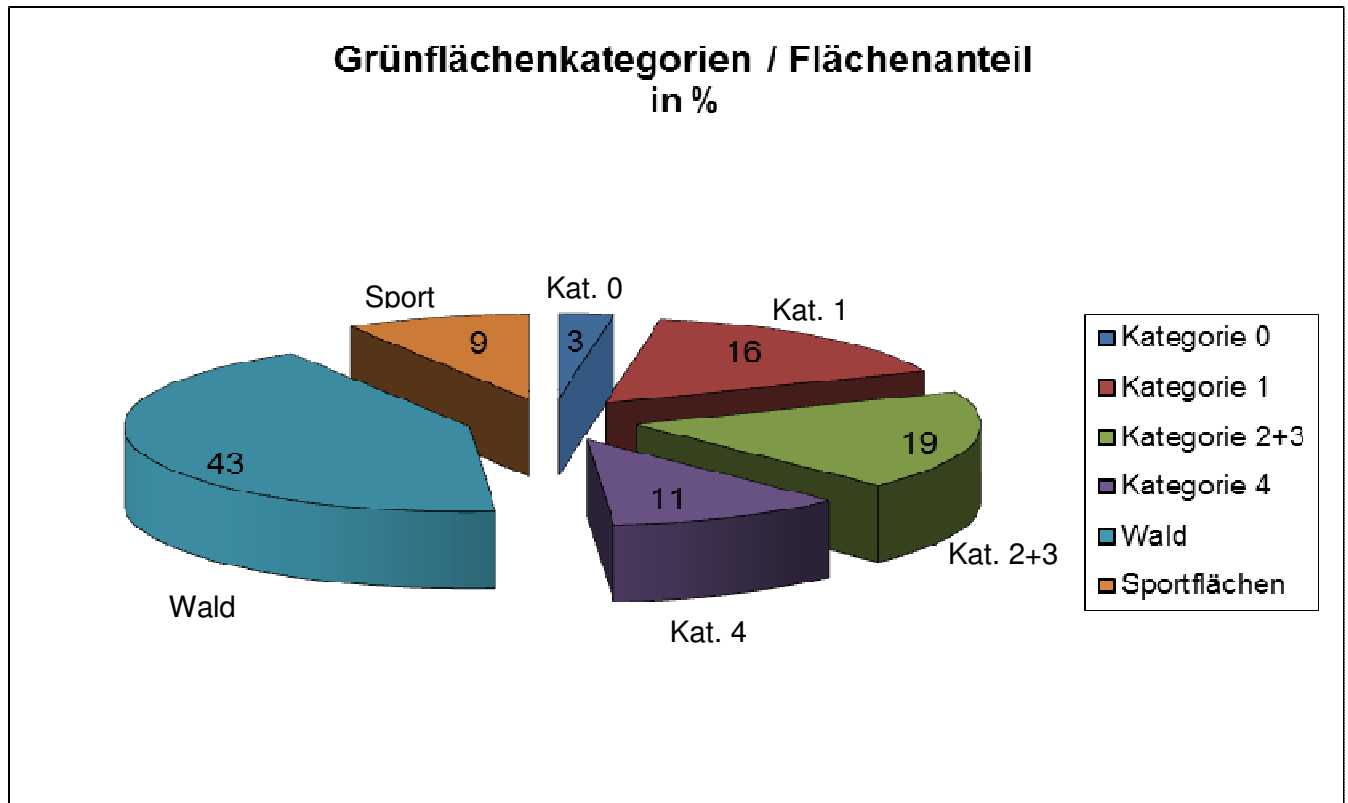
| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000389: Spielgeräte Spielplatz Ortskern Neuk. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -21.000 | -21.000 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -21.000 | -21.000 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -21.000 | -21.000 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | 0 | 0 |

Produkt 1301
Planung und Bau öffentlichen Grüns

Statistische Angaben

| | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteil | 2,57 | 2,64 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |



Grünflächen nach Flächenkategorien

| | Erläuterung | Flächengröße |
|---------------|--|--------------|
| <i>Gesamt</i> | | 903.719 |
| 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) | 170.544 |
| 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 ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus der Auflösung von Sonderposten für frühere Landeszuwendungen (Zeile 2) und aus Erträgen aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen (Zeile 7).

Erstmals werden ab 2015 aktivierte Eigenleistungen (Zeile 8) eingeplant. Da keinerlei Erfahrungswerte vorliegen, wurden die Beträge analog der Honorarordnung für Ingenieure und Architekten (HOAI) mit 10% der Baukosten bei Nichtinanspruchnahme eines Ingenieurbüros geschätzt. Bei Inanspruchnahme eines Ingenieurbüros wurden die zusätzlichen städtischen Personalkosten zur Abwicklung der Maßnahme bei Amt 60 (Begleitung der Baumaßnahme und städt. Vermögensbewertung u.a.) mit 30 % der reinen Ingenieurleistungen geschätzt. Die Anteile wurden vorläufig ermittelt und wurden für das Jahr 2016 aufgrund neuer Erfahrungswerte angepasst.

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14) entstehen durch die Abschreibungen für Spielgeräte (Abschreibungsdauer 10 Jahre).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) ergeben sich durch Mobilfunkkosten und Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung) sowie durch Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von solchen Vermögensgegenständen (21.000 EUR), für die Festwerte gebildet wurden. Diese Festwerte wurden für den Aufwuchs und die grundsätzliche Anlage von Spiel- und Grünflächen gebildet (vgl. Liste der Investitionsmaßnahmen / unterhalb der Wertgrenze).

Die Investitionsmaßnahme 7000100 ist gemeinsam mit der Maßnahme 7000101 zu betrachten. Innerhalb der Maßnahme 7000100 werden die Investitionen für Festwerte (Aufwuchs, Sand usw.) und in der Maßnahme 7000101 die Investitionen für Spielgeräte dargestellt. Es soll möglichst jährlich eine der städtischen Spielflächen grundsätzlich überarbeitet werden.

In der Fortsetzung der früheren Ortskernsanierung im Dorf Neukirchen steht als Restmaßnahme noch die Erweiterung der Grünfläche, sowie des Spielplatzes westlich der Hochstraße an. Die Nachholung dieser Maßnahme wird verschoben auf 2017. Erkenntnisse aus dem IHK Neukirchen sollen in die Planung mit einfließen können. Die Investitionen wurden unter den Projektnummern 7000388 (Festwert) und 7.000389 (Spielgeräte) eingeplant (Wiederholungsveranschlagung).

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| 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 2016 | |
| Finanzen sichern | Zur Senkung der Unterhaltungskosten wird der Einsatz von Mährobotern auf den Rasenfußballplätzen des TUS Preußen Vluyn und des SV Neukirchen praktisch erprobt und wirtschaftlich geprüft. Im Falle einer positiven Erprobung sollen die entsprechenden Maschinen im Haushaltsjahr 2016 beschafft werden. | |
| Infrastruktur Tiefbau verbessern | Zum 01.01.2016 erfolgt die Übernahme des Straßenbegleitgrüns (L140) und der Grünflächen des Landschaftsbandes (inkl. der Ost-West-Grünzüge). Entsprechend des noch durch den Rat bzw. die Verwaltung zu fassenden Beschlusses über die Art der zukünftigen Pflege (Eigenregie / Fremdvergabe) erfolgt durch den Baubetriebshof die praktische Umsetzung. | |

Produkt **1302**
Unterhaltung öffentlichen Grüns

Lagebericht

Die für das Kalenderjahr 2016 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 2016 insgesamt 20.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten zur Verfügung.

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.658 | 11.735 | 8.259 | 7.934 | 6.359 | 5.480 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.075 | 2.770 | 4.165 | 4.165 | 4.165 | 4.165 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68 | 190 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 13.695 | 15.994 | 14.156 | 14.223 | 14.285 | 14.375 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 27.497 | 30.688 | 26.755 | 26.498 | 24.984 | 24.195 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -385.342 | -447.518 | -430.082 | -434.301 | -438.524 | -442.829 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.321 | -48.480 | -44.500 | -44.500 | -44.500 | -44.500 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -35.488 | -37.963 | -34.925 | -38.187 | -39.816 | -38.933 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.528 | -26.597 | -25.497 | -25.497 | -25.497 | -25.497 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -484.680 | -560.558 | -535.005 | -542.486 | -548.337 | -551.760 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -457.183 | -529.870 | -508.250 | -515.988 | -523.353 | -527.564 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -457.183 | -529.870 | -508.250 | -515.988 | -523.353 | -527.564 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -457.183 | -529.870 | -508.250 | -515.988 | -523.353 | -527.564 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -116.417 | -156.650 | -160.601 | -159.068 | -170.833 | -160.162 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -40.048 | -46.170 | -51.133 | -47.317 | -51.929 | -47.189 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -61.310 | -73.518 | -78.609 | -74.848 | -80.734 | -75.053 |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | -7.485 | -8.377 | -8.798 | -8.694 | -9.183 | -8.932 |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | -7.574 | -28.585 | -22.061 | -28.210 | -28.988 | -28.987 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -116.417 | -156.650 | -160.601 | -159.068 | -170.833 | -160.162 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -573.600 | -686.520 | -668.851 | -675.057 | -694.186 | -687.726 |

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.062 | 2.500 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 197 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.259 | 2.600 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -364.715 | -424.904 | -408.882 | 0 | -412.971 | -417.101 | -421.272 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.127 | -19.500 | -19.000 | 0 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.076 | -5.500 | -6.300 | 0 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -386.918 | -449.904 | -434.182 | 0 | -438.271 | -442.401 | -446.572 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -383.659 | -447.304 | -430.082 | 0 | -434.171 | -438.301 | -442.472 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.375 | -34.500 | -34.000 | -20.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -11.375 | -34.500 | -34.000 | -20.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -11.375 | -34.500 | -34.000 | -20.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000519: Ersatzbeschaffung FW Vorräte | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.687 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.687 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.687 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.688 | -30.500 | -30.000 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.688 | -30.500 | -30.000 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.688 | -30.500 | -30.000 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|------------|----------------|-----------|-----------|
| Produkt | 1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns | | | | | |
| Statistische Angaben | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteil | 7,88 | 8,98 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 |
| Öffentliche Grünflächen | Plan 2015 | | Plan 2016 | | | |
| | Anzahl | m ² | Anzahl | m ² | | |
| Park- und Gartenanlage | 28 | 175.075 | 29 | 230.075 | | |
| Spiel- und Bolzplätze | 51 | 104.792 | 52 | 105.033 | | |
| Ausgleichsfläche | 10 | 121.959 | 10 | 121.959 | | |
| Forst | ./. | 394.439 | ./. | 394.439 | | |
| Gesamt | | 796.265 | | 851.506 | | |
| Grünflächenunterhaltung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Personalaufwand Gesamt | 10.386,0 h | 11.551,0 h | 12.790,5 h | 9.898,5 h | 9.128,5 h | 9.701,5 h |
| davon | | | | | | |
| - öffentl. Grünflächen | 4.002,0 h | 4.504,5 h | 5.526,5 h | 4.132,5 h | 4.218,5 h | 4.526,5 h |
| - Spiel- und Bolzplätze | 3.985,0 h | 4.740,5 h | 4.455,0 h | 3.306,5 h | 2.802,0 h | 3.358,0 h |
| - Wald- und Ausgleichsflächen | 1.406,0 h | 1271,0 h | 1.848,5 h | 1.252,0 h | 1.182,5 h | 1.102,5 h |
| - Denkmalpflege | 229,5 h | 240,0 h | 257,5 h | 316,5 h | 191,5 h | 170,5 h |
| - EPS-Bekämpfung | 145,0 h | 198,5 h | 157,0 h | 51,0 h | 27,5 h | 0,0 h |
| - Grillplatz | 219,5 h | 164,5 h | 37,5 h | -- | 11,0 h | 0,0 h |
| - sonstige Leistungen | 399,0 h | 432,0 h | 508,5 h | 840,0 h | 695,5 h | 544,0 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. 4.165 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 44.500 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich der Aufwand für die Sach- und Dienstleistungen damit um 3.980 Euro.

Der Ansatz von 44.500 Euro setzt sich wie folgt zusammen:

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | <u>Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen</u> | (6.000 Euro) |
| | - Unterhaltung der städtischen Grünflächen- und Parkanlagen | |
| | - Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners | |
| | - Unterhaltung des Baumbestandes | |
| 2. | <u>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</u> | (11.000 Euro) |
| | - Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze | |
| | - Unterhaltung der Spielgeräte auf Grünflächen | |
| 3. | <u>Aufwand für Wasserersorgung</u> | (2.000 Euro) |
| | - Wasser für Wasserspielanlagen | |
| 4. | <u>Haltung von Fahrzeugen</u> | (21.300 Euro) |
| | (Verrechnung mit Produkt 0106) | |
| 5. | <u>Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte</u> | (4.200 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 25.497 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Aufwand für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen damit um 1.100 Euro.

Dieser Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | <u>Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung</u> | (1.350 Euro) |
| 2. | <u>Geschäftsaufwendungen (Rundfunkgebühren)</u> | (232 Euro) |
| 3. | <u>Telekommunikation und Porto</u> | (1.140 Euro) |
| 4. | <u>Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuern</u> | (2.475 Euro) |
| 5. | <u>Versicherung (Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft)</u> | (6.300 Euro) |
| 6. | <u>Ersatzbeschaffung Festwert</u> | (14.000 Euro) |

Produkt 1302
Unterhaltung öffentlichen Grüns

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Zeile Bezeichnung

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen
Im kommenden Jahr stehen dem Baubetriebshof insgesamt 20.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten zur Verfügung. Des Weiteren sind 10.000 Euro für die Festwerte „Grünflächen“ eingeplant sowie 4.000 Euro für die Ersatzbeschaffung der Festwerte „Vorräte“.

| | | |
|--|---|---|
| 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 2016 | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen. | Als Entscheidungshilfe und zu Informationszwecken erarbeitet die Friedhofsabteilung einen weiteren Flyer zum Thema "Friedhöfe". In der Fortführung der in 2015 begonnenen Reihe soll die Grabgestaltung thematisiert werden. | |

Produkt **1303**
Friedhöfe und Bestattungen

Lagebericht

Zum 01.01.2014 ist die neue Friedhofssatzung in Kraft getreten. 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.

Der Gesetzgeber hat das Bestattungsgesetz NRW überarbeitet, die Umsetzung zum neuen § 4a „Grabsteine aus Kinderarbeit“, das sogenannte Zertifizierungsverfahren, wird derzeit jedoch noch erarbeitet. Die Überarbeitung bzw. Anpassung der Friedhofssatzung ist für 2016 geplant.

Der Trend zur Feuerbestattung hält weiterhin an. Die Bestattungsform der klassischen Erdbestattung ist damit weiterhin rückläufig. Die seit 2011 angebotene Bestattungsform der Rasengräber mit Namenskennzeichnung wird nach wie vor gut angenommen.

Mit der Erarbeitung eines Konzepts zur Stabilhaltung der Friedhofsgebühren wurde in 2014 begonnen. Gemeinsam mit dem Baubetriebshof wird die Fortführung erarbeitet. Es ist geplant, als ersten Schritt die Bestandserhebung im laufenden Jahr vorzustellen.

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Bestattungen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 445.345 | 475.618 | 502.900 | 509.200 | 519.700 | 495.500 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.984 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.970 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.501 | 2.484 | 2.533 | 2.542 | 2.553 | 151 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 457.800 | 488.102 | 515.433 | 521.742 | 532.253 | 505.651 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -60.753 | -65.016 | -66.510 | -66.506 | -67.737 | -63.991 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.037 | -14.200 | -16.800 | -12.800 | -16.800 | -12.800 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -6.322 | -6.393 | -7.341 | -8.771 | -8.711 | -8.226 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.056 | -4.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -4.100 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -81.167 | -89.709 | -98.751 | -96.177 | -101.349 | -89.117 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 376.633 | 398.394 | 416.682 | 425.565 | 430.904 | 416.534 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 376.633 | 398.394 | 416.682 | 425.565 | 430.904 | 416.534 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 376.633 | 398.394 | 416.682 | 425.565 | 430.904 | 416.534 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -548.410 | -608.834 | -596.909 | -597.559 | -610.217 | -606.283 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -37.286 | -36.240 | -38.012 | -37.102 | -39.134 | -37.292 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -402.767 | -458.252 | -437.080 | -440.339 | -451.266 | -447.606 |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | -108.357 | -114.342 | -121.818 | -120.118 | -119.817 | -121.385 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -548.410 | -608.834 | -596.909 | -597.559 | -610.217 | -606.283 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -171.777 | -210.440 | -180.227 | -171.994 | -179.313 | -189.749 |

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Bestattungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 557.054 | 521.690 | 520.800 | 0 | 521.800 | 532.600 | 563.100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.984 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.970 | 2.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 33 | 0 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 567.041 | 531.690 | 530.809 | 0 | 531.806 | 542.606 | 573.106 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -56.595 | -61.338 | -61.902 | 0 | -62.519 | -63.142 | -63.772 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.299 | -14.200 | -16.800 | 0 | -12.800 | -16.800 | -12.800 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.439 | -2.600 | -2.600 | 0 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -68.333 | -78.138 | -81.302 | 0 | -77.919 | -82.542 | -79.172 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 498.708 | 453.552 | 449.506 | 0 | 453.887 | 460.064 | 493.934 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.524 | -13.500 | -33.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -7.000 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.524 | -13.500 | -33.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -7.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.524 | -13.500 | -33.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -7.000 |

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Bestattungen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000463: Ersatzbeschaffung Minikipper FH Vluyt | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000 |

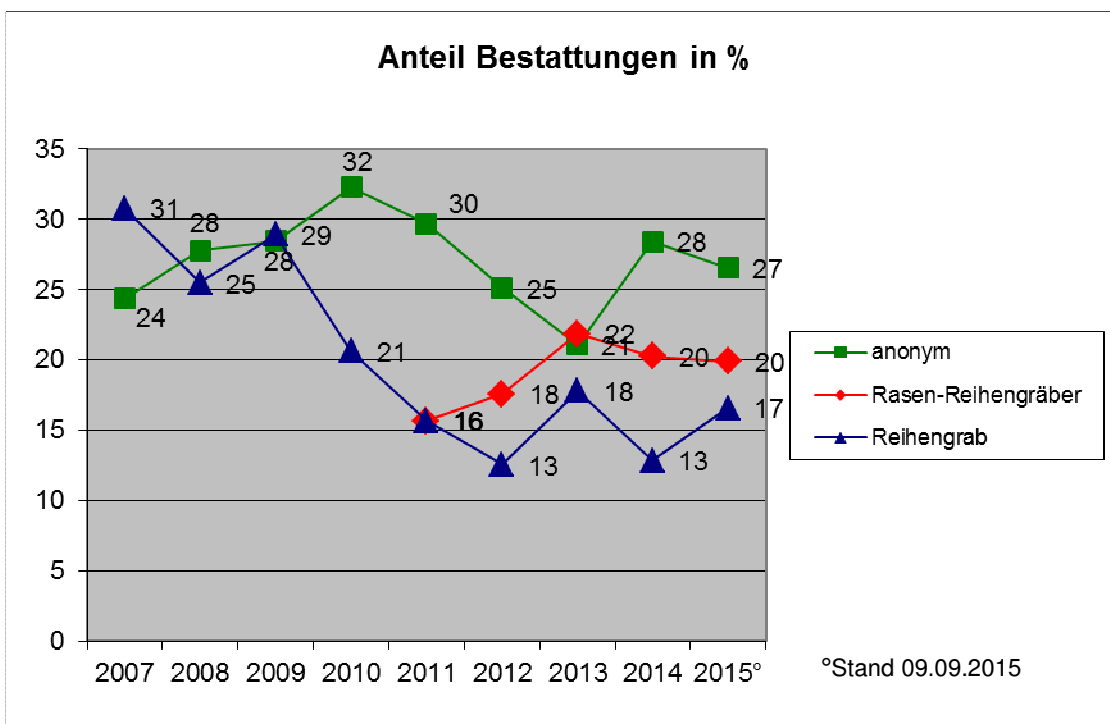
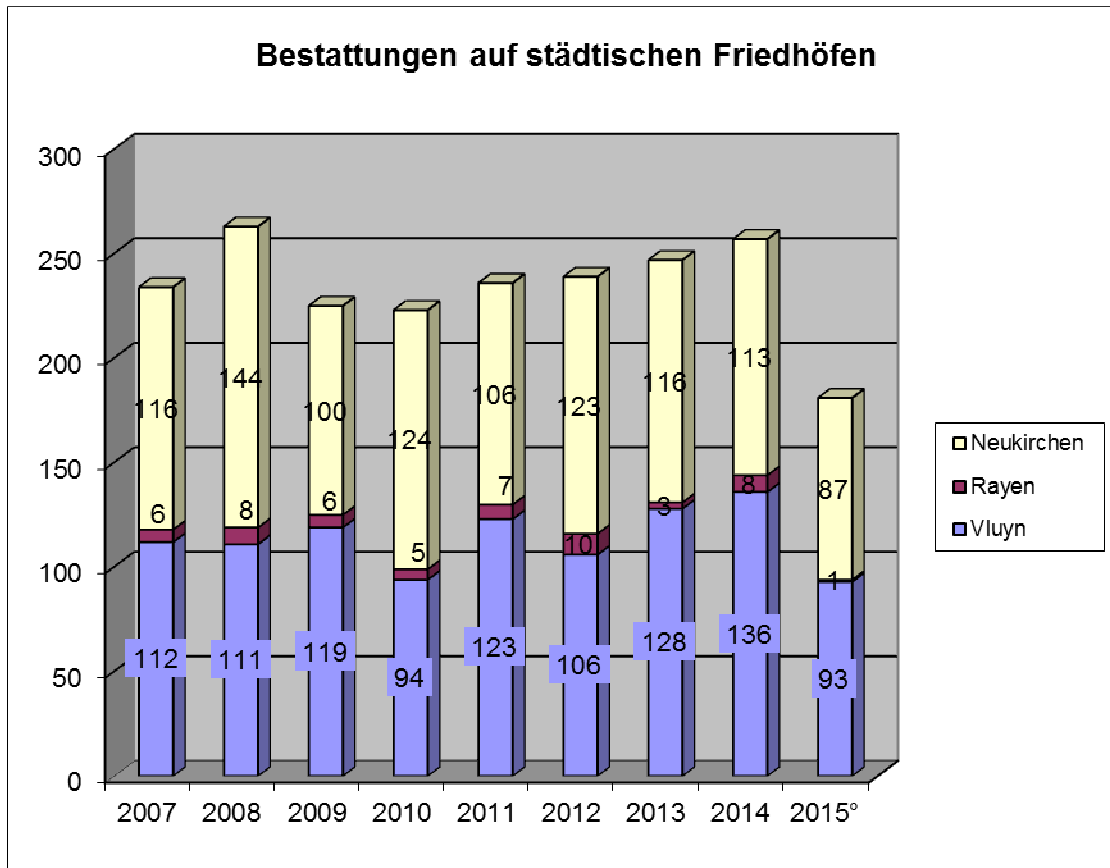
| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000520: Ersatzbeschaffung FW Vorräte | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -597 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -597 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -597 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.927 | -12.500 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -6.000 | -2.577 | -2.577 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.927 | -12.500 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -6.000 | -2.577 | -2.577 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.927 | -12.500 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -6.000 | -2.577 | -2.577 |

Produkt 1303
Friedhöfe und Bestattungen

Statistische Angaben

| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | 1,33 | 1,35 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |



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 ergeben sich aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen (Zeile 7).

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.

Wie dem Teilfinanzplan und der Investitionsmaßnahmengliederung zu entnehmen ist, stehen in den kommenden Jahren einige Maßnahmen an. Alte Geräte und Maschinen müssen ersetzt werden.

Der größere Investitionsposten bei Projektnummer 7000463 (20.000 EUR) ist für die Ersatzbeschaffung des Minikippers für den Friedhof in Vluyt eingeplant.

| |
|--|
| |
|--|

14 Umweltschutz

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 55.455 | 57.750 | 54.813 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.151 | 1.159 | 3.091 | 3.104 | 3.118 | 3.138 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 3.966 | 1.159 | 58.546 | 60.854 | 57.931 | 3.138 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -43.119 | -44.385 | -107.993 | -108.839 | -110.097 | -53.750 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -10.369 | -12.148 | -12.148 | -12.148 | -12.148 | -12.148 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.508 | -1.940 | -13.660 | -13.510 | -13.455 | -2.040 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -57.996 | -58.773 | -134.101 | -134.797 | -136.000 | -68.238 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -54.031 | -57.614 | -75.555 | -73.943 | -78.069 | -65.100 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -54.031 | -57.614 | -75.555 | -73.943 | -78.069 | -65.100 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -54.031 | -57.614 | -75.555 | -73.943 | -78.069 | -65.100 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -22.633 | -26.877 | -77.288 | -74.454 | -79.502 | -30.202 |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | -3.151 | -3.239 | -10.202 | -9.441 | -10.361 | -3.777 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -19.413 | -23.343 | -66.790 | -64.715 | -68.835 | -26.120 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -69 | -295 | -296 | -299 | -307 | -305 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -22.633 | -26.877 | -77.288 | -74.454 | -79.502 | -30.202 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -76.664 | -84.491 | -152.843 | -148.397 | -157.571 | -95.302 |

14 Umweltschutz

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 55.455 | 0 | 57.750 | 54.813 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 315 | 0 | 55.458 | 0 | 57.752 | 54.816 | 2 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -41.398 | -42.669 | -103.093 | 0 | -104.124 | -105.165 | -49.047 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -10.369 | -12.148 | -12.148 | 0 | -12.148 | -12.148 | -12.148 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.508 | -1.940 | -13.660 | 0 | -13.510 | -13.455 | -2.040 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -56.275 | -57.057 | -129.201 | 0 | -130.082 | -131.068 | -63.535 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -55.960 | -57.057 | -73.743 | 0 | -72.330 | -76.252 | -63.533 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 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. Erarbeitung von Zielen des Klimaschutzes und der Klimawandelanpassung. Ermittlung atlastenbezogener Informationen, Umweltberatung und -information, Vermittlung umweltgerechter Handlungsmöglichkeiten insb. durch Öffentlichkeitsarbeit Förderung und Unterstützung des „Lokalen Agenda 21-Prozesses“ durch geschäftsführende Aufgaben für den Agendabeirat, Moderation von Projektgruppen und Projektsteuerung. | |
| 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 (Multiplikatoreneffekt), Vorreiterrolle/Vorbild bei der Berücksichtigung von Sozial- und Umweltkriterien bei der Bewirtschaftung und Beschaffung öffentlicher Einrichtungen unterstützen. | |
| Verantwortlich | Tiefbau- und Grünflächenamt | |
| Auftragsgrundlage | Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landesabfallgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Umweltinformationsgesetz und sonstiges Umweltrecht, Beschlüsse von Fachausschüssen und Rat | |
| 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 2016 | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen. | Die Quartiersarbeit wird seitens der Stadtverwaltung wie folgt erweitert: Mit dem generationsübergreifenden Projekt Taschengeldbörse wurde Ende 2015 begonnen, 2016 werden die Strukturen gefestigt und etabliert. In 2016 wird mit dem Aufbau einer Energieberatung für Bürgerinnen und Bürger begonnen. Ende des Jahres soll ein Konzept vorliegen. (Die Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von der Förderzusage für eine Stelle Klimaschutzmanagement durch das BMU.) | |

Produkt **1401**
Umweltschutz

Lagebericht

Klimaschutz, Ergebnisse 2015

Der Antrag zur Förderung einer Stelle Klimaschutzmanager/in wurde vom BMU, Projektträger Jülich bewilligt. Durch die Einrichtung dieser Stelle soll die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes in Kooperation mit den Fachämtern und externen Beteiligten forciert werden. Die Stelle wurde im Januar ausgeschrieben und kann allerdings im 2. Quartal besetzt werden.

Projekt Wohnen und Leben im Alter, Ergebnisse 2015

Siehe Produkt 0110

Klimaschutz, Planungen 2016

- Beginn mit dem Aufbau einer Energieberatung für Bürgerinnen und Bürger, nachdem die Stelle Klimaschutzmanagement besetzt ist.
- Teilnahme an der Klimaroute der Klimametropole Ruhr 2022 im April. Die Stadt nimmt als Mitglied des Klimabündnisses der Kommunen im Kreis Wesel teil. Ziel ist die Präsentation von Klimaschutzmaßnahmen in den Kommunen und die Sensibilisierung der Bürgerschaft, ein Handlungsfeld aus dem Klimaschutzkonzept.
- Vorbereitung eines Energiesparprojektes an Schulen und Kindertageseinrichtungen als interkommunale Folgemaßnahme des Euregio-Projektes KliKER mit voraussichtlich Start in 2017 und Beantragung von Fördermitteln BMU für vier Jahre.

Lokale Agenda 21/ Projekt Wohnen und Leben im Alter, Planungen 2016

Die Moderation und Steuerung des Agenda 21 Prozesses wird 2016 mit dem Ziel fortgesetzt, Projekte unter bürgerschaftlicher Mitwirkung oder Initiative umzusetzen. Dazu gehört als Schwerpunkt die Sicherung der Aktivitäten zum Thema „Wohnen und Leben im Alter“, insbesondere durch die Fortführung der „Netzwerkarbeit“ in den Wohnquartieren Dorf Neukirchen, Neukirchen Barbaraviertel und Vluyn, gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten (siehe auch Produkt 0110).

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 55.455 | 57.750 | 54.813 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.151 | 1.159 | 3.091 | 3.104 | 3.118 | 3.138 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.966 | 1.159 | 58.546 | 60.854 | 57.931 | 3.138 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -43.119 | -44.385 | -107.993 | -108.839 | -110.097 | -53.750 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -10.369 | -12.148 | -12.148 | -12.148 | -12.148 | -12.148 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.508 | -1.940 | -13.660 | -13.510 | -13.455 | -2.040 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -57.996 | -58.773 | -134.101 | -134.797 | -136.000 | -68.238 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -54.031 | -57.614 | -75.555 | -73.943 | -78.069 | -65.100 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -54.031 | -57.614 | -75.555 | -73.943 | -78.069 | -65.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -54.031 | -57.614 | -75.555 | -73.943 | -78.069 | -65.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -22.633 | -26.877 | -77.288 | -74.454 | -79.502 | -30.202 |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | -3.151 | -3.239 | -10.202 | -9.441 | -10.361 | -3.777 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -19.413 | -23.343 | -66.790 | -64.715 | -68.835 | -26.120 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -69 | -295 | -296 | -299 | -307 | -305 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -22.633 | -26.877 | -77.288 | -74.454 | -79.502 | -30.202 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -76.664 | -84.491 | -152.843 | -148.397 | -157.571 | -95.302 |

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 55.455 | 0 | 57.750 | 54.813 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 315 | 0 | 55.458 | 0 | 57.752 | 54.816 | 2 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -41.398 | -42.669 | -103.093 | 0 | -104.124 | -105.165 | -49.047 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -10.369 | -12.148 | -12.148 | 0 | -12.148 | -12.148 | -12.148 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.508 | -1.940 | -13.660 | 0 | -13.510 | -13.455 | -2.040 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -56.275 | -57.057 | -129.201 | 0 | -130.082 | -131.068 | -63.535 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -55.960 | -57.057 | -73.743 | 0 | -72.330 | -76.252 | -63.533 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt **1401**
Umweltschutz

Statistische Angaben

| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | 0,62 | 0,63 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 0,67 |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Aktivitäten | | | | | | |
| Umweltplanung und Beratung | | | | | | |
| Umwelt-/Agenda 21 Aktionen/Vorträge/Ausstellungen/ Workshops | | | | | | |
| - Anzahl Veranstaltungen | 9 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Beratung Umweltschutz: | | | | | | |
| - Anzahl | 80 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Erläuterungen

Der Stellenanteil erhöht sich um eine Vollzeitstelle für den Klimaschutzmanager.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) beinhalten den Förderanteil der Personal- und Sachaufwendungen für den Klimaschutzmanager. Der Gesamtansatz wird sich 2016 reduzieren, da die Förderzusage ab dem 01.05.2016 und nicht zum 01.01.2016 gilt. Daraus ergibt sich eine Ausdehnung der Förderung auf 2019, bis 30.04.2019.

Sonstige ordentliche Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen (Zeile 7).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) entstehen durch die Kompostaktion (300 EUR).

Transferaufwendungen (Zeile 15) ergeben sich überwiegend aus Beiträgen an den Deichverband Friemersheim (11.100 EUR), sowie aus Zuschüssen an das Naturschutzzentrum Neukirchen-Vluyn und den Bienenzuchtverein (zusammen 1.048 EUR).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) ergeben sich als Geschäftsaufwendungen aus den Aufgaben „Agenda 21“ und der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umweltschutz sowie aus den Aufgaben des Klimaschutzbeauftragten für Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Aufwendungen (10.000 EUR).

| |
|--|
| |
|--|

15

Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.069 | 19.357 | 106.248 | 69.245 | 69.197 | 69.687 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.467 | 400 | 1.100 | 1.800 | 1.000 | 1.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 18.501 | 127.175 | 129.276 | 131.139 | 134.994 | 130.851 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 44.387 | 146.932 | 236.624 | 202.184 | 205.190 | 202.238 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -186.480 | -192.283 | -206.198 | -208.230 | -210.268 | -212.341 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.796 | -1.500 | -46.600 | -46.700 | -47.400 | -48.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.363 | -457 | -5.457 | -457 | -457 | -457 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -156.171 | -162.400 | -148.300 | -137.900 | -134.000 | -123.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -40.277 | -47.700 | -123.850 | -72.850 | -72.850 | -72.850 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -386.087 | -404.340 | -530.405 | -466.137 | -464.974 | -457.247 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -341.700 | -257.408 | -293.781 | -263.953 | -259.784 | -255.010 |
| 19 | + Finanzerträge | 321.102 | 317.250 | 340.200 | 351.200 | 342.200 | 336.200 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 321.102 | 317.250 | 340.200 | 351.200 | 342.200 | 336.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -20.598 | 59.842 | 46.419 | 87.247 | 82.416 | 81.190 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -20.598 | 59.842 | 46.419 | 87.247 | 82.416 | 81.190 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -128.590 | -151.463 | -155.751 | -150.972 | -160.250 | -151.950 |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | -14.739 | -14.911 | -17.717 | -16.395 | -17.992 | -16.349 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -90.804 | -107.455 | -115.983 | -112.378 | -119.535 | -113.059 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -21.714 | -28.348 | -21.052 | -21.199 | -21.724 | -21.542 |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | -1.333 | -750 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -128.590 | -151.463 | -155.751 | -150.972 | -160.250 | -151.950 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -149.188 | -91.621 | -109.332 | -63.725 | -77.834 | -70.760 |

15 Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.638 | 18.900 | 102.830 | 0 | 68.250 | 68.740 | 69.230 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.422 | 400 | 1.100 | 0 | 1.800 | 1.000 | 1.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 466.994 | 121.838 | 123.965 | 0 | 125.803 | 129.634 | 125.458 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 321.102 | 317.250 | 340.200 | 0 | 351.200 | 342.200 | 336.200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 813.506 | 458.388 | 568.095 | 0 | 547.053 | 541.574 | 532.588 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -177.303 | -184.381 | -198.245 | 0 | -200.228 | -202.230 | -204.253 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.596 | -1.500 | -46.600 | 0 | -46.700 | -47.400 | -48.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -156.171 | -162.400 | -148.300 | 0 | -137.900 | -134.000 | -123.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -39.047 | -47.700 | -123.850 | 0 | -72.850 | -72.850 | -72.850 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -374.117 | -395.981 | -516.995 | 0 | -457.678 | -456.480 | -448.703 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 439.389 | 62.407 | 51.100 | 0 | 89.375 | 85.094 | 83.885 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.056 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 3.056 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.989 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.989 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -933 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Produkt | 1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig | <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig |
| Produktbeschreibung | Serviceleistungen für Unternehmen, Maßnahmen zur Verbesserung von Faktoren, die die Standortwahl von Unternehmen beeinflussen Steuerung und Koordinierung der Flächenentwicklung Niederberg | |
| Aufgaben / Leistungen | Stärkung der wirtschaftlichen Struktur und der wirtschaftlichen Entwicklung, Beschäftigungs- und Ausbildungsförderung | |
| Verantwortlich | Wirtschaftsförderungs-/Liegenschaftsamt | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschluss | |
| Zielgruppe | ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, Existenzgründer, Investoren und Projektentwickler, andere Behörden und Institutionen, Arbeitsmarktakeure, Jugendliche beim Übergang Schule – Beruf, Bürgerinnen und Bürger | |
| Ziele (Zielkonzept) | | |
| Strategisches Ziel | Schwerpunktziel 2016 | |
| Finanzen sichern | Das Gewerbegebiet Niederberg und weitere Mischgebietsflächen auf Niederberg werden weiterhin realisiert, damit der wir4 als interkommunaler Flächenvermarkter in Neukirchen-Vluyn Grundstücke zur Verfügung stehen. Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes werden private Investitionen durch Bereitstellung einer Beratungsstelle unterstützt und der regelmäßige Kontakt zu Eigentümern leerstehender Gewerbeimmobilien (Leerstandsmanagement) gewährleistet. | |

Haushaltsplan 2016

| | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| Produkt | 1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | |

| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl Betriebsbesuche im Jahr (Kümmerer für ortsansässige Unternehmen) | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Anzahl Unternehmerstammtische | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anzahl Unternehmerfrühstück | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vermarktete Gewerbeflächen Niederberg pro Jahr in Hektar | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 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, Mitwirkung Projekt Ortskernentwicklung Neukirchen und weitere Sonderprojekte

- Führen aller Verhandlungen mit projektbezogener Bindungswirkung
- Wahrnehmung der zentralen Projektanlaufstelle
- Sorgetragen für das Abarbeiten des Entscheidungs- und Maßnahmenkatalogs
- projektbezogene Repräsentationspflichten

Spezielle Planungen für 2016

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

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung**

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 88.992 | 51.988 | 51.940 | 52.430 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.717 | 124.414 | 126.529 | 128.379 | 132.221 | 128.062 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 23.023 | 124.414 | 215.520 | 180.368 | 184.161 | 180.492 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -98.541 | -106.556 | -107.793 | -108.857 | -109.924 | -111.009 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.796 | -1.500 | -46.600 | -46.700 | -47.400 | -48.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -156.171 | -162.400 | -148.300 | -137.900 | -134.000 | -123.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.343 | -6.000 | -83.800 | -32.800 | -32.800 | -32.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -267.851 | -276.456 | -391.493 | -326.257 | -324.124 | -315.409 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -244.828 | -152.041 | -175.973 | -145.890 | -139.963 | -134.918 |
| 19 | + Finanzerträge | 321.102 | 317.250 | 340.200 | 351.200 | 342.200 | 336.200 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 321.102 | 317.250 | 340.200 | 351.200 | 342.200 | 336.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 76.273 | 165.209 | 164.227 | 205.310 | 202.237 | 201.282 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 76.273 | 165.209 | 164.227 | 205.310 | 202.237 | 201.282 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -57.496 | -69.540 | -72.838 | -70.514 | -74.922 | -70.941 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -7.115 | -7.198 | -8.553 | -7.914 | -8.686 | -7.893 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -43.836 | -51.874 | -55.992 | -54.252 | -57.706 | -54.579 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -5.212 | -9.718 | -7.294 | -7.348 | -7.530 | -7.469 |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | -1.333 | -750 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -57.496 | -69.540 | -72.838 | -70.514 | -74.922 | -70.941 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 18.777 | 95.668 | 91.389 | 134.796 | 127.315 | 130.341 |

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 86.030 | 0 | 51.450 | 51.940 | 52.430 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 466.994 | 121.838 | 123.965 | 0 | 125.803 | 129.634 | 125.458 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 321.102 | 317.250 | 340.200 | 0 | 351.200 | 342.200 | 336.200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 795.401 | 439.088 | 550.195 | 0 | 528.453 | 523.774 | 514.088 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -94.460 | -102.741 | -103.954 | 0 | -104.994 | -106.044 | -107.105 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.596 | -1.500 | -46.600 | 0 | -46.700 | -47.400 | -48.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -156.171 | -162.400 | -148.300 | 0 | -137.900 | -134.000 | -123.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.311 | -6.000 | -83.800 | 0 | -32.800 | -32.800 | -32.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -262.539 | -272.641 | -382.654 | 0 | -322.394 | -320.244 | -311.505 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 532.863 | 166.447 | 167.541 | 0 | 206.059 | 203.530 | 202.583 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung**

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000664: Kauf GWG Einrichtung Quartiersbüro IHK | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 |

| Produkt | | 1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung | | | | |
|---|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Statistische Angaben | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteil | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Betriebe in Gewerbegebieten | | | | | | |
| Neukirchen-Nord | 96 | 104 | 104 | 96 | 96 | 96 |
| Vluyn-Süd | 103 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 |
| Genend | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Arbeitsplätze in Gewerbegebieten | | | | | | |
| Neukirchen-Nord | n. k. A. | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Vluyn-Süd | n. k. A. | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Genend | n. k. A. | 220 | 240 | 250 | 260 | 270 |
| Niederberg | n. k. A. | 80 | 110 | 130 | 150 | 170 |
| Einzelhandel u. Dienstleistungen in den Ortskernen | | | | | | |
| Ortskern Neukirchen | | | | | | |
| Anzahl erfasster Unternehmen, Organisationen, Geschäfte | 102 | 116 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| davon: Einzelhandel | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 |
| davon: Gastronomie | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| davon: Dienstleistungen/Sonstige | 64 | 64 | 67 | 65 | 65 | 65 |
| davon: Leerstände | 8 | 20* | 8 | 7 | 6 | 6 |
| Nebenzentrum E-M-A-Straße | | | | | | |
| Anzahl erfasster Unternehmen, Organisationen, Geschäfte | 43 | 47 | 45 | 43 | 43 | 43 |
| davon: Einzelhandel | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| davon: Dienstleistungen/Sonstige | 24 | 22 | 21 | 24 | 24 | 24 |
| davon: Gastronomie | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Leerstände | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| Ortskern Vluyn | | | | | | |
| Anzahl erfasster Unternehmen, Organisationen, Geschäfte | 111 | 118 | 118 | 111 | 111 | 111 |
| davon: Einzelhandel | 43 | 44 | 46 | 44 | 45 | 45 |
| davon: Gastronomie | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| davon: Dienstleistungen/Sonstige | 53 | 53 | 57 | 53 | 53 | 53 |
| davon: Leerstände | 9 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 |

Die statistischen Angaben beruhen in erster Linie auf der vorhandenen Gewerbedatenbank (Gewerbean- und -abmeldungen Stand 9/2015). Weiterhin fließen Ortsbegehungen in die statistische Auswertung mit ein. Bei den Leerständen sind auch zu vermietende Gewerbeeinheiten im Dienstleistungsbereich erfasst (z. B. eine Kanzlei im Obergeschoss).

Produkt **1501**
Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung

Erläuterungen

Die Position **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** in Höhe von 88.992 Euro stehen in Zusammenhang mit Landeszuweisungen gemäß des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskernentwicklung Neukirchen

Die Position **sonstige ordentliche Erträge** beinhaltet die Erstattung der Kapitalertragsteuer von 119.000 Euro aus der Gewinnbeteiligung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH (steuerlicher Querverbund mit Freizeitbad), die Inanspruchnahme von Gewährverträgen / Bürgschaftsentgelten der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH (4.965 Euro) und die Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen (2.564 Euro).

Die Position **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 46.600 Euro stehen über den üblichen Ansatz in Höhe von 1.500 Euro (Maßnahmen der Beschäftigungsförderung) hinaus in Zusammenhang mit Landeszuweisungen gemäß des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskernentwicklung Neukirchen (Quartiersmanager IHK)

Die Position **Transferaufwendungen** in Höhe von 148.300 Euro spiegelt die Kostenbeteiligung an der wir4 AöR und der GG Genend GmbH.

Die Position **Sonstige ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von **83.800 Euro** stehen über die Beträge von 1.500 Euro für Projektkosten und 4.500 Euro für allg. Geschäftsaufwendungen hinaus in Zusammenhang mit Landeszuweisungen gemäß des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskernentwicklung Neukirchen (Quartiersbüro, Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsaufwendungen IHK)

Die Position **Finanzerträge** in Höhe von 340.200 Euro ergibt sich aus:

- Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH)
- Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Radio KW).

| |
|--|
| |
|--|

| | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 2016 | | | | | |
| Junge Menschen an NV binden | Auch im Jahr 2016 werden wieder folgende Veranstaltungen angeboten: <ul style="list-style-type: none"> • SommerSonneVluyn 2016 • Missionshoffete 2016 | | | | | |
| Marketing verbessern | Der seit etwa sechs Jahren verwendete Slogan "Hier treffen sich Niederrhein und Ruhrgebiet" wird auf seine Erweiterbarkeit oder Änderung hin öffentlich zur Diskussion gestellt. Dies erfolgt im Rahmen der angedachten Entwicklung einer Kommunikationsstrategie, damit dieser elementare Bestandteil nicht losgelöst von den grundlegenden Rahmenbedingungen entwickelt wird. | | | | | |
| | Wir nehmen eine Vereinheitlichung aller externen Kommunikationsmaßnahmen mündend in ein Corporate Design vor. | | | | | |
| | Die künftige Kommunikation der Stadt Neukirchen-Vluyn wird an einer zu erstellenden Kommunikationsstrategie ausgerichtet. | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Planung einer neuen Sommerveranstaltung im Ortsteil Vluyn* | 1 | - | - | - | - | - |
| Organisation und Umsetzung von Stadtmarketingveranstaltungen** | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Entwickeln neuer Route für „Hofkult(o)ur“ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Die Kennzahlen wurden gemäß den Schwerpunktzielen angepasst. | | | | | | |
| *Die Kennzahl war einmalig für das Jahr 2014 relevant. | | | | | | |
| *In geraden Jahren: Vluynner Mai, Gewerbeparkfest, Galerie & Missionshoffete, Erntedankfest, Sommer Sonne Vluyn (gemäß Kennzahl 1 aus 2014) | | | | | | |
| *In ungeraden Jahren: Vluynner Mai, Galerie & Missionshoffete, Erntedankfest, Martinsmarkt, Sommer Sonne Vluyn (gemäß Kennzahl 1 aus 2014) | | | | | | |

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
- Leitung und Koordination der verschiedenen Stadtmarketingarbeitskreise unter Vorgabe der strategischen Zielsetzungen
- Aufbau eines Netzwerkes sowie Kontaktpflege zu allen in Betracht kommenden externen Stadtmarketingakteuren, direkter Ansprechpartner und Lotse vor allem für den Werbering Neukirchen-Vluyn e. V. und die Heimat- und Verkehrsvereine Neukirchen und Vluyn
- Repräsentation der Stadt Neukirchen-Vluyn bei Veranstaltungen, Versammlungen, Besuchen von Geschäften und Betrieben
- Entwicklung, Planung, Organisation und Steuerungsfunktion von bzw. bei etablierten Stadtmarketingveranstaltungen
geplante Veranstaltungen 2015:
 - Vluyner Mai
 - Nachbarschaftstag
 - Missionshoffete und Galerie Dorf Neukirchen
 - Sommer, Sonne, Vluyn
 - Erntedankfest Dorf Neukirchen
 - Trödelmarkt
 - Martinsmarkt Vluyn
 - Adventskalender Dorf Neukirchen (1.-24. Dez.)
 - Besinnliche Stunde
 - Rathaus- und Klassenführungen (ca. 3 Veranstaltungen)
- Initiierung, Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, die zur Attraktivitätssteigerung der Stadt beitragen (Standortmarketing)
- City-Management: Attraktivitätssteigerung und Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Stadtteilzentren
- Initiierung und Durchführung von Analysen, Detailrecherchen und Expertengesprächen

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 im Kreis Wesel, Kempen (Kreis Viersen), Rheurdt (Kreis Kleve)
- Koordination und Weiterentwicklung von Stadtführungen und Stadttouren (historischer Stadtrundgang, Hofkult(o)ur)
- geplante Veranstaltungen 2015:
 - Hofkult(o)ur (2 Veranstaltungen)
 - Stadtrundgänge (ca. 15 Veranstaltungen je nach Nachfrage)
 - Haldenführungen (ca. 2 Veranstaltungen)
 - Segwaytouren für Erwachsene – i. V. m. Firma fit4seg
 - Segwaytouren für Kinder – i. V. m. Firma fit4seg

Einzelhandel und Gastronomie

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

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Stadtmarketing und Tourismus**

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.069 | 19.357 | 17.257 | 17.257 | 17.257 | 17.257 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 397 | 400 | 1.100 | 1.800 | 1.000 | 1.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.784 | 2.761 | 2.747 | 2.760 | 2.772 | 2.789 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 21.364 | 22.518 | 21.103 | 21.817 | 21.029 | 21.746 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -87.938 | -85.728 | -98.405 | -99.373 | -100.344 | -101.332 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.363 | -457 | -457 | -457 | -457 | -457 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.934 | -41.700 | -40.050 | -40.050 | -40.050 | -40.050 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -118.236 | -127.884 | -138.911 | -139.880 | -140.850 | -141.838 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -96.872 | -105.367 | -117.808 | -118.063 | -119.821 | -120.092 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -96.872 | -105.367 | -117.808 | -118.063 | -119.821 | -120.092 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -96.872 | -105.367 | -117.808 | -118.063 | -119.821 | -120.092 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -71.094 | -81.923 | -82.913 | -80.458 | -85.328 | -81.008 |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | -7.624 | -7.713 | -9.164 | -8.480 | -9.306 | -8.456 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | -46.968 | -55.581 | -59.991 | -58.126 | -61.829 | -58.479 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | -16.502 | -18.629 | -13.758 | -13.851 | -14.193 | -14.073 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -71.094 | -81.923 | -82.913 | -80.458 | -85.328 | -81.008 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -167.965 | -187.289 | -200.720 | -198.521 | -205.150 | -201.100 |

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Stadtmarketing und Tourismus**

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | 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 | 3.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.872 | 8.872 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 3.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.872 | 8.872 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.805 | -9.805 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.805 | -9.805 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -933 | -933 |

| Produkt | | 1502 Stadtmarketing und Tourismus | | | | |
|---|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Statistische Angaben | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteil | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Beherbergungsbetriebe | | | | | | |
| Hotels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Privatvermieter | 6 | 4 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Wohnmobilstellplätze | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Übernachtungen in Hotels / privat | 25.832 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 22.000 |
| Gastronomie | | | | | | |
| Restaurantbetriebe | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Eigene touristische Veranstaltungen | | | | | | |
| Stadtrundgänge | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Hofkultur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rathausführungen | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Haldenführungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sonstige (z.B. Segway-Touren) | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| touristische Anfragen/Beratungen/Kontakte | | | | | | |
| Stadtführungen, Touren, etc. | 659 | 360 | 360 | 360 | 350 | 350 |
| allg. Stadtinformationen | 326 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Detailfragen und Beratungen | 76 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 |
| Erläuterungen | | | | | | |
| * Einrichtung im August 2014 | | | | | | |
| Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen beinhaltet vor allem die Spenden des Sponsorenkreises in Höhe von 16.800 Euro. | | | | | | |
| Unter der Position Sonstige private Leistungsentgelte spiegeln sich Erträge von sonstigen Kooperationspartnern wider. | | | | | | |
| Die Position sonstige ordentliche Erträge beinhaltet die Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen in Höhe von 2.747 Euro. | | | | | | |
| Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 40.050 Euro fallen | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - für Anliegen der Öffentlichkeitsarbeit 7.000 Euro - für Geschäftsaufwendungen im Bereich Stadtmarketing und Tourismus 14.150 Euro - für Aufwendungen aus den Mitteln des Sponsorenkreises Wirtschaft und Kultur 18.900 Euro | | | | | | |
| Unter die Position Umlage für den Baubetriebshof fallen die Leistungen des Baubetriebshofes für städtische Veranstaltungen und Aktionen in Höhe von 13.758. Euro. | | | | | | |

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 25.163.624 | 25.972.200 | 27.445.300 | 28.591.700 | 29.613.000 | 30.626.200 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.909.596 | 8.191.926 | 8.564.491 | 9.022.308 | 9.390.244 | 9.811.954 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.650.691 | 1.620.000 | 1.660.030 | 1.660.030 | 1.660.030 | 1.660.030 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 34.723.911 | 35.784.126 | 37.669.821 | 39.274.038 | 40.663.274 | 42.098.184 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -18.056.106 | -19.370.650 | -20.120.378 | -20.658.000 | -21.100.000 | -21.535.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -233.006 | -219.000 | -219.030 | -219.030 | -219.030 | -219.030 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -18.289.812 | -19.589.650 | -20.339.408 | -20.877.030 | -21.319.030 | -21.754.030 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 16.434.099 | 16.194.476 | 17.330.413 | 18.397.008 | 19.344.244 | 20.344.154 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.096.577 | -1.141.500 | -1.176.500 | -1.321.500 | -1.415.500 | -1.456.500 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.096.577 | -1.141.500 | -1.176.500 | -1.321.500 | -1.315.500 | -1.356.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 15.337.522 | 15.052.976 | 16.153.913 | 17.075.508 | 18.028.744 | 18.987.654 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 15.337.522 | 15.052.976 | 16.153.913 | 17.075.508 | 18.028.744 | 18.987.654 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 15.337.522 | 15.052.976 | 16.153.913 | 17.075.508 | 18.028.744 | 18.987.654 |

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 25.108.916 | 25.972.200 | 27.445.300 | 0 | 28.591.700 | 29.613.000 | 30.626.200 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.909.596 | 8.158.293 | 8.530.000 | 0 | 8.959.000 | 9.298.000 | 9.693.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.631.668 | 1.620.000 | 1.660.030 | 0 | 1.660.030 | 1.660.030 | 1.660.030 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.650.179 | 35.750.493 | 37.635.330 | 0 | 39.210.730 | 40.671.030 | 42.079.230 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.076.313 | -1.141.500 | -1.176.500 | 0 | -1.321.500 | -1.415.500 | -1.456.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -18.061.092 | -19.370.650 | -20.120.378 | 0 | -20.658.000 | -21.100.000 | -21.535.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | -75.000 | -30 | 0 | -30 | -30 | -75.030 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.138.106 | -20.587.150 | -21.296.908 | 0 | -21.979.530 | -22.515.530 | -23.066.530 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 15.512.073 | 15.163.343 | 16.338.422 | 0 | 17.231.200 | 18.155.500 | 19.012.700 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 949.970 | 984.123 | 1.113.177 | 0 | 1.024.000 | 1.024.000 | 1.024.000 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 949.970 | 984.123 | 1.113.177 | 0 | 1.024.000 | 1.024.000 | 1.024.000 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -43.818 | -45.000 | -42.000 | 0 | -42.000 | -43.000 | -43.000 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -43.818 | -45.000 | -42.000 | 0 | -42.000 | -43.000 | -43.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 906.152 | 939.123 | 1.071.177 | 0 | 982.000 | 981.000 | 981.000 |

| | | | | | | |
|---|---|------------|---|------------|---|------------|
| 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. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Allgemeine Finanzmittel, Zuweisungen, Umlagen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen | 7.115.708 | 7.456.000 | 7.838.000 | 8.269.000 | 8.608.000 | 9.003.000 |
| Kompensationsleistungen | 1.137.562 | 1.200.000 | 1.235.900 | 1.268.000 | 1.316.000 | 1.356.000 |
| Schul-/Bildungspauschale (konsumtiv) / Inklusionspauschale | 698.162 | 702.293 | 692.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 |
| | | | | | | |
| Einkommensteuer | 11.199.827 | 11.687.000 | 12.350.000 | 12.940.000 | 13.640.000 | 14.340.000 |
| Grundsteuer A und B | 3.915.912 | 3.939.700 | 4.067.400 | 4.195.700 | 4.325.000 | 4.454.200 |
| Gewerbesteuer | 7.508.354 | 7.400.000 | 8.100.000 | 8.200.000 | 8.300.000 | 8.400.000 |
| Umsatzsteuerbeteiligung | 785.931 | 997.000 | 1.032.000 | 1.278.000 | 1.322.000 | 1.366.000 |
| Hundesteuer | 188.874 | 186.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| Vergnügungssteuer | 427.163 | 562.500 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| Zweitwohnungssteuer | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | | | | | |
| Konzessionsabgaben | 1.388.314 | 1.540.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Allgemeine Kreisumlage | 11.664.683 | 12.561.000 | 13.100.000 | 13.430.000 | 13.770.000 | 14.110.000 |
| Jugendamtumlage | 4.892.856 | 5.322.000 | 5.475.000 | 5.700.000 | 5.800.000 | 5.900.000 |
| Gewerbesteuerumlage | 606.900 | 570.000 | 617.000 | 618.000 | 619.000 | 625.000 |
| Fonds Deutsche Einheit | 589.560 | 553.000 | 599.000 | 600.000 | 601.000 | 590.000 |
| Krankenhausumlage | 302.107 | 305.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| Investive Einzahlungen, die durch sukzessive Auflösung Erträge darstellen: | | | | | | |
| Investive Einzahlungen | | | | | | |
| Investitionspauschale | 875.536 | 910.000 | 969.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| Sportpauschale | 74.434 | 74.123 | 74.177 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| Schul-/Bildungspauschale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | | 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|--|--------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| Angaben zur Finanzierungstätigkeit: | | | | | | | |
| | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | |
| Kredite für Investitionen | | | | | | | |
| Zinsen für Kredite | 844.599 | 851.500 | 958.000 | 1.062.000 | 1.151.000 | 1.147.000 | |
| Tilgung von Krediten: | | | | | | | |
| - ordentliche Tilgung | 491.230 | -592.225 | 669.000 | 768.000 | 879.000 | 938.000 | |
| - Umschuldung | 1.926.244 | 1.739.000 | 428.000 | 1.652.000 | 1.309.000 | 557.000 | |
| - außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kreditbedarf/Neuaufnahme auf Kreditermächtigung lfd. Jahr | 0 | 0 | 13.046.000 | 8.635.000 | 1.879.000 | 3.933.000 | |
| Neuaufnahme auf Vorjahres- Kreditermächtigung | 4.000.000 | 3.800.000 | 8.158.000 | | | | |
| Schuldenstand 01.01. | 22.018.009 | 25.526.779 | 28.734.554 | 49.269.554 | 57.136.554 | 58.136.554 | |
| Schuldenstand 31.12. | 25.526.779 | 28.734.554 | 49.269.554 | 57.136.554 | 58.136.554 | 61.131.554 | |
| Schuldenstand je Einwohner | 948 | 1.068 | 1.831 | 2.124 | 2.161 | 2.272 | |
| Kredite zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| Zinsen für Liquiditätskredite | 128.785 | 115.200 | 175.500 | 219.500 | 224.500 | 269.500 | |
| 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 |
| 2016 | Anzahl der Betriebe | 12 | 14 | 65 | 239 | 64 | 394 |
| | Anteil am Gesamt- aufkommen | 3.170.104 € | 1.055.887 € | 1.329.608 € | 987.694 € | 38.968 € | 6.582.261 € |
| | Anteil am Gesamt- aufkommen | 48,2 % | 16,0 % | 20,2 % | 15,0 % | 0,6 % | 100,0 % |
| 2015 | Anzahl der Betriebe | 10 | 13 | 55 | 224 | 63 | 365 |
| | Anteil am Gesamt- aufkommen | 3.280.908 € | 1.005.208 € | 1.154.252 € | 968.248 € | 37.508 € | 6.446.124 € |
| | Anteil am Gesamt- aufkommen | 50,9 % | 15,6 % | 17,9 % | 15,0 % | 0,6 % | 100,0 % |
| Stand: 27.01.2016 anhand der Jahressollstellung | | | | | | | |
| <u>Lagebericht</u> | | | | | | | |
| Die Situation der allgemeinen Finanzen wird unter "Erläuterungen" ausführlich dargestellt. | | | | | | | |

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 25.163.624 | 25.972.200 | 27.445.300 | 28.591.700 | 29.613.000 | 30.626.200 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.909.596 | 8.191.926 | 8.564.491 | 9.022.308 | 9.390.244 | 9.811.954 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.650.691 | 1.620.000 | 1.660.030 | 1.660.030 | 1.660.030 | 1.660.030 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 34.723.911 | 35.784.126 | 37.669.821 | 39.274.038 | 40.663.274 | 42.098.184 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -18.056.106 | -19.370.650 | -20.120.378 | -20.658.000 | -21.100.000 | -21.535.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -233.006 | -219.000 | -219.030 | -219.030 | -219.030 | -219.030 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -18.289.812 | -19.589.650 | -20.339.408 | -20.877.030 | -21.319.030 | -21.754.030 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 16.434.099 | 16.194.476 | 17.330.413 | 18.397.008 | 19.344.244 | 20.344.154 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.096.577 | -1.141.500 | -1.176.500 | -1.321.500 | -1.415.500 | -1.456.500 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.096.577 | -1.141.500 | -1.176.500 | -1.321.500 | -1.315.500 | -1.356.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 15.337.522 | 15.052.976 | 16.153.913 | 17.075.508 | 18.028.744 | 18.987.654 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 15.337.522 | 15.052.976 | 16.153.913 | 17.075.508 | 18.028.744 | 18.987.654 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 15.337.522 | 15.052.976 | 16.153.913 | 17.075.508 | 18.028.744 | 18.987.654 |

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 25.108.916 | 25.972.200 | 27.445.300 | 0 | 28.591.700 | 29.613.000 | 30.626.200 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.909.596 | 8.158.293 | 8.530.000 | 0 | 8.959.000 | 9.298.000 | 9.693.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.631.668 | 1.620.000 | 1.660.030 | 0 | 1.660.030 | 1.660.030 | 1.660.030 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.650.179 | 35.750.493 | 37.635.330 | 0 | 39.210.730 | 40.671.030 | 42.079.230 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.076.313 | -1.141.500 | -1.176.500 | 0 | -1.321.500 | -1.415.500 | -1.456.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -18.061.092 | -19.370.650 | -20.120.378 | 0 | -20.658.000 | -21.100.000 | -21.535.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | -75.000 | -30 | 0 | -30 | -30 | -75.030 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.138.106 | -20.587.150 | -21.296.908 | 0 | -21.979.530 | -22.515.530 | -23.066.530 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 15.512.073 | 15.163.343 | 16.338.422 | 0 | 17.231.200 | 18.155.500 | 19.012.700 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 949.970 | 984.123 | 1.113.177 | 0 | 1.024.000 | 1.024.000 | 1.024.000 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 949.970 | 984.123 | 1.113.177 | 0 | 1.024.000 | 1.024.000 | 1.024.000 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -43.818 | -45.000 | -42.000 | 0 | -42.000 | -43.000 | -43.000 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -43.818 | -45.000 | -42.000 | 0 | -42.000 | -43.000 | -43.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 906.152 | 939.123 | 1.071.177 | 0 | 982.000 | 981.000 | 981.000 |

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000141: Investitionspauschale | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 875.536 | 910.000 | 1.039.000 | 0 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 875.536 | 910.000 | 1.039.000 | 0 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 875.536 | 910.000 | 1.039.000 | 0 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000143: Sportpauschale | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 74.434 | 74.123 | 74.177 | 0 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 74.434 | 74.123 | 74.177 | 0 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 74.434 | 74.123 | 74.177 | 0 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|-------------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000557: Leibrentenzahlungen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -43.818 | -45.000 | -42.000 | 0 | -42.000 | -43.000 | -43.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -43.818 | -45.000 | -42.000 | 0 | -42.000 | -43.000 | -43.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -43.818 | -45.000 | -42.000 | 0 | -42.000 | -43.000 | -43.000 | 0 | 0 |

Produkt 1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den Erträgen aus Konzessionsabgaben ist in 2016 mit Erträgen in Höhe von 1,56 Mio. EUR zu rechnen. Bei den Erstattungszinsen (für Gewerbesteuernachzahlungen) werden 100.000 EUR prognostiziert.

Transferaufwendungen

Die zur Berechnung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen für die Stadt Neukirchen-Vluyn sind aufgrund der gestiegenen Schlüsselzuweisungen und der höheren Steuerkraft (in der letzten Referenzperiode) auf rd. 30,8 Mio. EUR angewachsen (+ 1,1 Mio. EUR / + 3,6 %). Die Umlagegrundlagen im Kreis Wesel sind insgesamt sogar um 4,8 % gestiegen. Da der Haushaltsentwurf des Kreises Wesel noch nicht eingebracht wurde und keine Informationen des Kreises zur Entwicklung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage vorliegen, wird für das Haushaltsjahr 2016 von einer allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 13,1 Mio. EUR ausgegangen. Dies entspricht einem Mehraufwand von 674.000 EUR (+ 5,4 %) gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2015. Für die Folgejahre wird mit weiteren Anstiegen von rd. 2,5 % gerechnet.

Da auch für die Jugendamtsumlage keine Informationen über die Höhe des Hebesatzes vorliegen, wird für 2016 für die differenzierte Kreisumlage von einem Ansatz in Höhe von rd. 5,5 Mio. EUR ausgegangen. Gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2015 liegt der Anstieg bei 180.000 EUR (+ 3,4 %). In den Folgejahren ist mit weiteren Steigerungen zu rechnen.

Die Belastung aus der Kreisumlage würde demnach insgesamt um 854.000 EUR gegenüber dem Ergebnis 2015 auf nunmehr 18.575.000 EUR ansteigen. Es bleibt aber abzuwarten wie sich der Anstieg der Sozialaufwendungen einerseits und die Entlastungen durch den Bund andererseits auf den Haushalt des Kreises Wesel auswirken.

Die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage steigen entsprechend dem Gewerbesteueranstieg auf 617.000 EUR an.

Daneben werden die Kommunen an den Einheitslasten (Fonds Deutsche Einheit) über die bundesgesetzlich geregelte erhöhte Gewerbesteuerumlage beteiligt. Diese liegt in 2016 aufgrund der geplanten Gewerbesteuererträge bei 599.000 EUR. In 2015 erfolgte außerdem eine Nachzahlung aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW (ELAG) für das Jahr 2013 in Höhe von rd. 60.000 EUR. Ob die Abrechnung für 2014 zu einer Nachzahlung oder eine Erstattung in 2016 führen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zu den Transferaufwendungen zählt auch die Krankenhausumlage, die mit 310.000 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. Darüber hinaus werden Aufwendungen in Höhe von 200.000 EUR für Wertberichtigungen auf Forderungen aus dem Bereich Steuern (z.B. uneinbringliche Steuerforderungen) veranschlagt.

Finanzerträge

Nach dem HSK erfolgt ab 2018 die Gewinn-Ausschüttung der Sparkasse (nach Erreichen der Basel III-Kriterien).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Liquiditätskredite und langfristige Investitionsdarlehen werden i. H. v. 1.133.500 EUR eingeplant und für Erstattungszinsen im Gewerbesteuerbereich werden 43.000 EUR veranschlagt.

Investive Einzahlungen

Nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG sind für das Jahr 2016 folgende pauschalierte Zuweisungen für investive Maßnahmen (Investitionspauschale) vorgesehen:

| | |
|---|--------------------|
| - Investitionspauschale nach der Einwohnerzahl (rd. 26,50 EUR / Einwohner) | 713.758 EUR |
| - Investitionspauschale nach der Gebietsfläche (rd. 5,87 EUR / 1.000 m ²) | <u>255.101 EUR</u> |
| | <u>968.859 EUR</u> |

Es ist geplant, die Mittel aus der Schul-/Bildungspauschale in 2016 ff. nicht für Investitionen an Schulen, sondern zu 100 % konsumtiv für die Modernisierung und Sanierung von Schulgebäuden einzusetzen (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Darüber hinaus ist weiterhin mit der Sportpauschale zur Unterstützung kommunaler Aufgaben im Sportbereich zu rechnen, die in 2016 mit 74.177 EUR veranschlagt wird.

Investive Auszahlungen

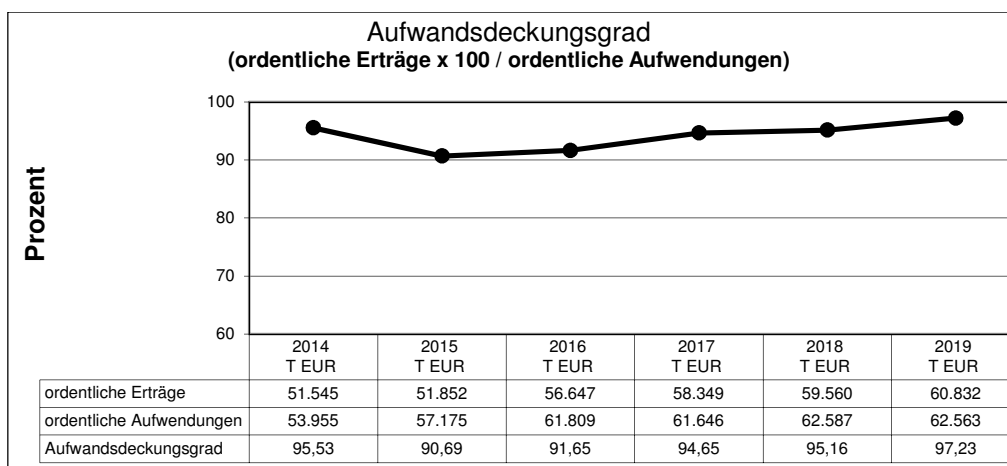
Für einen bestehenden Vertrag sind Auszahlungen für Leibrenten in Höhe von 42.000 EUR für 2016 eingeplant.

8. NKF-Kennzahlenset

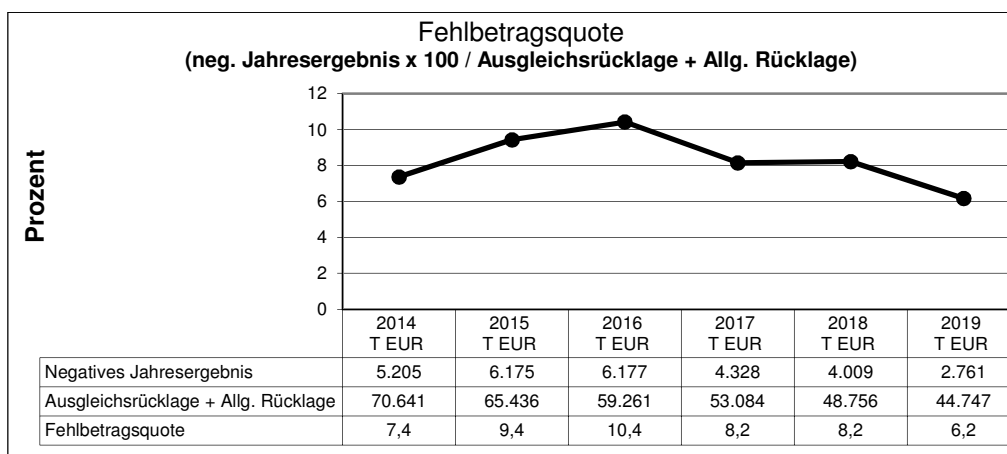
In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF – Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind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

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

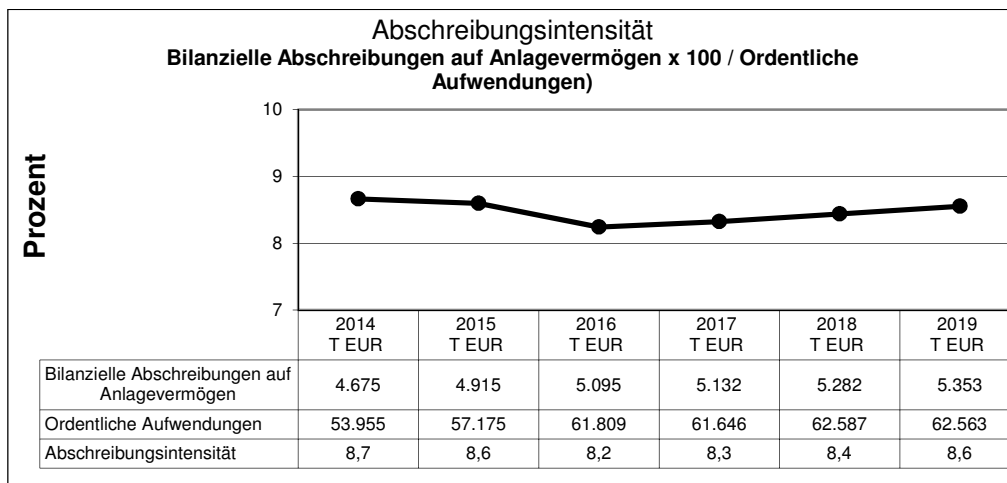
- a) Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.



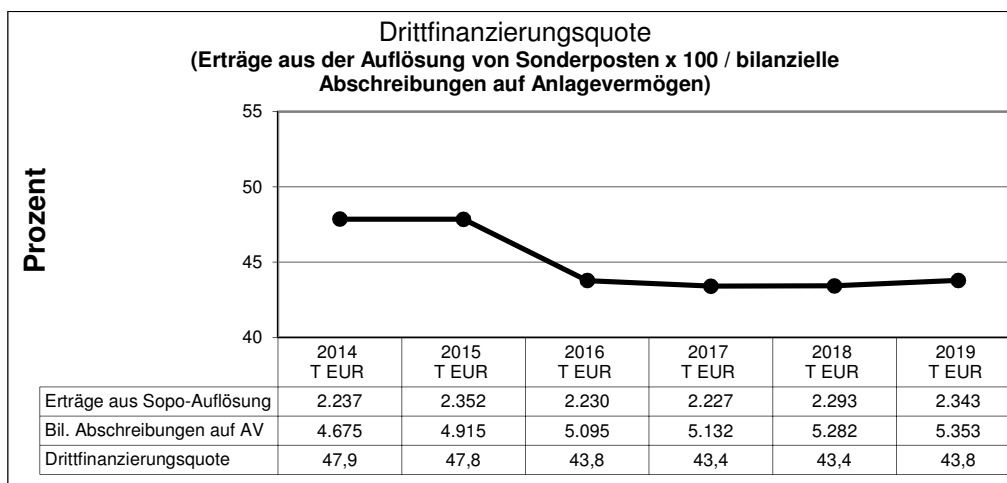
- b) Die **Fehlbetragsquote** gibt an, zu welchem Teil durch einen Fehlbetrag das Eigenkapital (Ausgleichsrücklage und Allg. Rücklage) in Anspruch genommen wird.



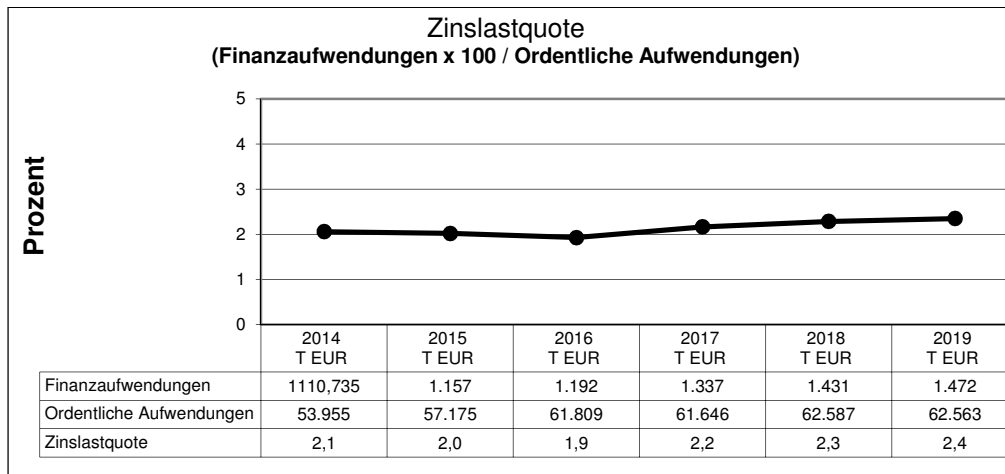
- c) Die **Abschreibungsintensität** zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.



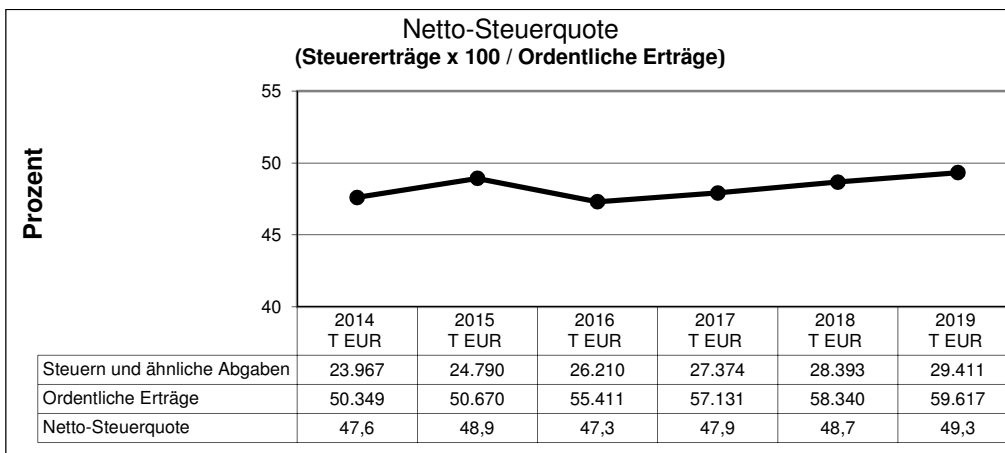
- d) Mit Hilfe der **Drittfinanzierungsquote** soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken.



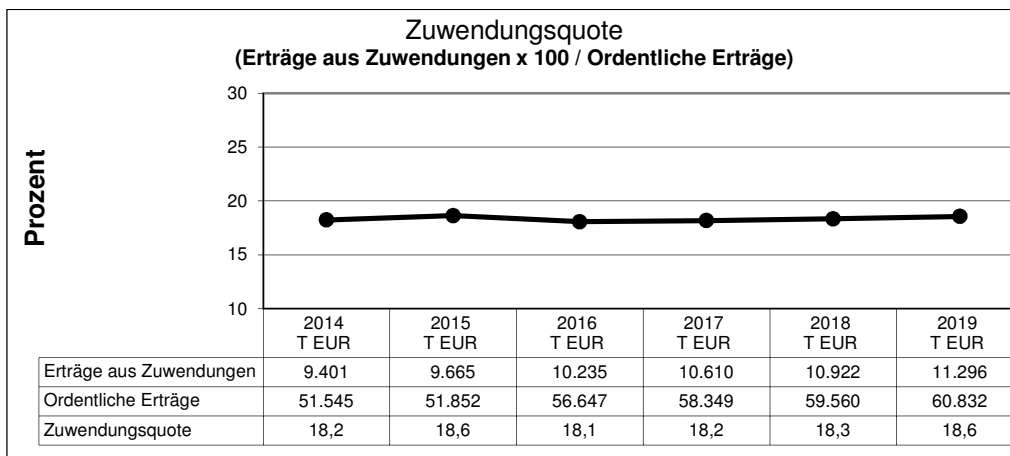
- e) Die **Zinslastquote** verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.



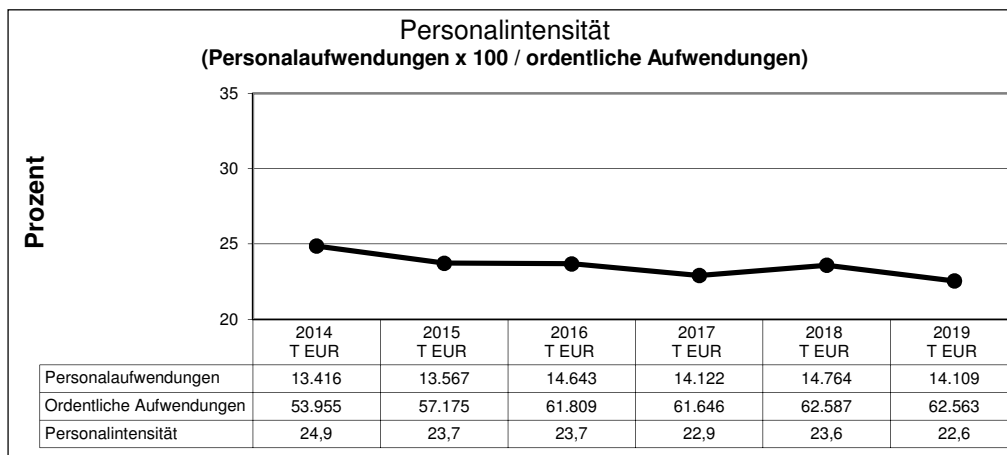
- f) Die **Netto-Steuerquote** gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.



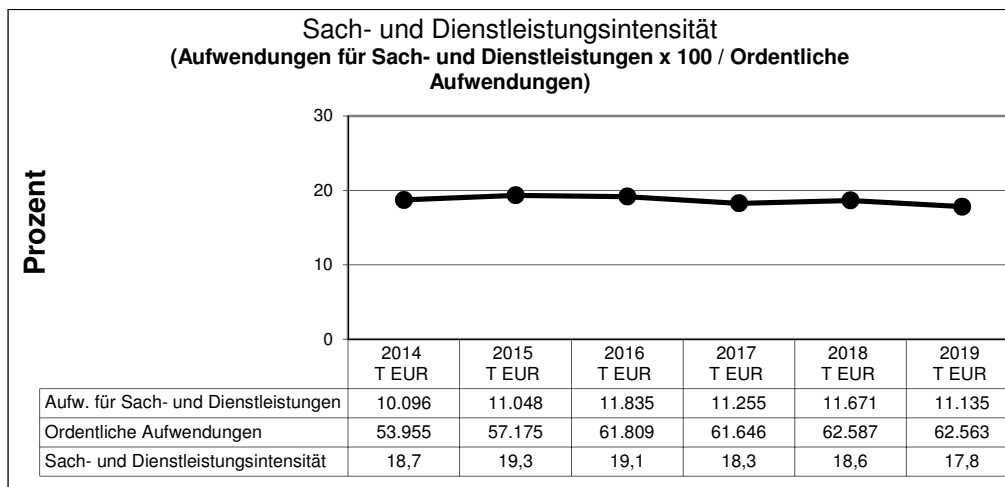
- g) Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.



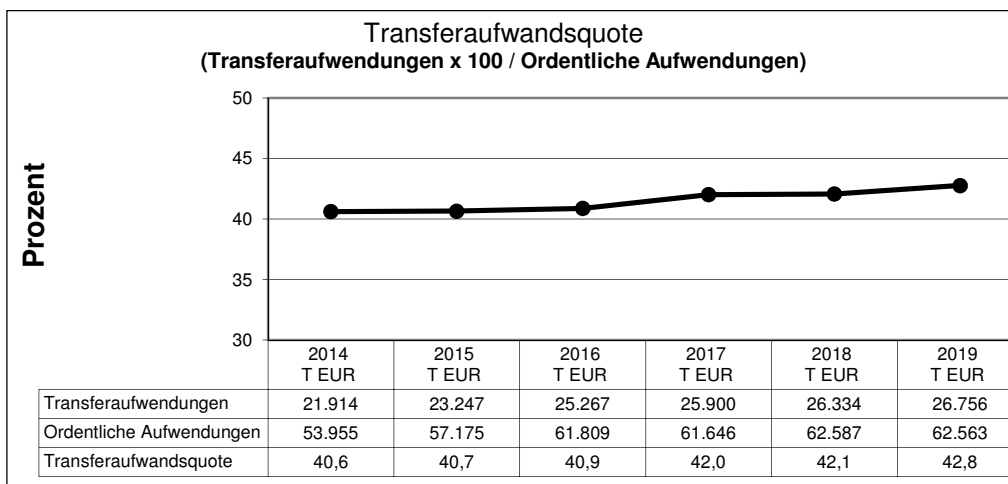
- h) Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.



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



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



9. Anlagen:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Stellenplan

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | |
|--|--------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2017 T EUR | 2018 T EUR | 2019 T EUR |
| Projekt (Produkt): | | | |
| 7000659 Ersatzbeschaffung Anbauschlegelmäher (Produkt 0106) | 12 | | |
| 7000066 Neubau FWGH Neukirchen (Produkt 0113) | 1.000 | | |
| 7000506 Bau einer Sporthalle (Produkt 0113) | 1.500 | 1.500 | |
| 7000513 Umbau Julius-Stursberg- Gymnasium (Produkt 0113) | 3.593 | 1.832 | 1.221 |
| 7000644 bis 7000652 Büro-, Lager- und Raumausstattung, IT und Telekommunikation, Küche, Funkraum, Atenschutzarbeitsplatz FWGH Neukirchen (Produkt 0204) | 129 | | |
| 7000128 Sanierung Schillerstraße (Produkt 1102) | 390 | | |
| 7000259 Schmutzwasserkanal Hoch-, Amsel-, Drossel- und Finkenstraße (RAG- Maßnahme (Produkt 1102)) | 300 | | |
| 7000261 Regenwasserkanal Hoch-, Amsel-, Drossel- und Finkenstraße (RAG-Maßnahme) (Produkt 1102) | 50 | | |
| 7000112 Straßenbau Holtmannstraße (Produkt 1201) | 75 | | |
| 7000116 Radweg und Sanierung Hartfeldstraße (Produkt 1201) | 1.000 | | |
| 7000534 Erneuerung Schillerstraße (Produkt 1201) | 358 | | |
| 7000461 Ersatzbeschaffung Spielgeräte (Produkt 1302) | 20 | | |
| Summe | 8.427 | 3.332 | 1.221 |
| Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 8.635 | 1.879 | 3.933 |

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

| Art der Verbindlichkeit | Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2014 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016 |
|---|---|--|---|
| | T EUR | T EUR | T EUR |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 25.527 | 28.735 | 49.270 |
| 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 |
| 2.4.1 vom Bund | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 vom Land | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | 25.527 | 28.735 | 49.270 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 25.527 | 28.735 | 49.270 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | 0 | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 12.500 | 12.500 | 20.000 |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 12.500 | 12.500 | 20.000 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 206 | 195 | 153 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.206 | 53 | 53 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 10 | 20 | 20 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 226 | 264 | 264 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 5.187 | 5.311 | 5.311 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 44.862 | 47.078 | 75.071 |
| <u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: | | | |
| - Ausfallbürgschaften ENNI GmbH | 1.707.042 | 992.997 | 945.734 |
| - Ausfallbürgschaften Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH | 926.527 | 822.642 | 718.222 |

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 | Erläuterungen |
|-----|------------------------------|-----------------|---------------|--|---------------|
| | | 2016 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | SPD-Fraktion | 14.191,10 EUR | 14.191,10 EUR | 15.516,55 EUR | siehe unten |
| 2 | CDU-Fraktion | 13.300,76 EUR | 13.300,76 EUR | 15.359,73 EUR | |
| 3 | Fraktion Bündnis 90/Grüne | 4.397,36 EUR | 4.397,36 EUR | 4.938,70 EUR | |
| 4 | Fraktion NV AUF geht's | 3.507,02 EUR | 3.507,02 EUR | 3.517,19 EUR | |
| 5 | Fraktion FDP/Piraten | 2.616,68 EUR | 2.616,68 EUR | 2.938,81 EUR | |

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.

Die finanziellen Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und fraktionslose Ratsmitglieder gemäß § 56 GO NRW für die Wahlperiode 2014 - 2020 sind vorbehaltlich der Festlegung des Gesamtbetrages der Zuwendungen in den Haushaltsberatungen der jeweiligen Haushaltsjahre wie folgt festgelegt worden:

| | | |
|--|--------------------------|------------|
| - Grundbetrag je Fraktion | 950,00 EUR abzgl. 12 % | 836,00 EUR |
| - Grundbetrag je Gruppe | 632,70 EUR abzgl. 12 % | 556,78 EUR |
| - Grundbetrag für fraktionslose Ratsmitglieder | 316,35 EUR abzgl. 12 % | 278,39 EUR |
| | | |
| - Betrag je Ratsmitglied in Fraktion | 1.011,75 EUR abzgl. 12 % | 890,34 EUR |
| - Betrag je Ratsmitglied in Gruppe | 674,50 EUR abzgl. 12 % | 593,56 EUR |
| - Betrag je fraktionslosem Ratsmitglied | 337,25 EUR abzgl. 12 % | 296,78 EUR |

Fraktionsstärken:

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| - SPD-Fraktion | 15 Ratsmitglieder |
| - CDU-Fraktion | 14 Ratsmitglieder |
| - Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen | 4 Ratsmitglieder |
| - Fraktion NV AUF geht's | 3 Ratsmitglieder |
| - Fraktion FDP/Piraten | 2 Ratsmitglieder |

Teil B: geldwerte Leistungen

Zusätzlich werden den Fraktionen kostenlos Fraktionszimmer 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 folgende jährlichen geldwerten Leistungen:

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| SPD-Fraktion | 3.379,08 EUR | für 29,00 qm |
| CDU-Fraktion | 3.435,01 EUR | für 29,48 qm |
| Fraktion B90/Die Grünen | 2.570,43 EUR | für 22,06 qm |
| Fraktion NV AUF geht's | 2.225,53 EUR | für 19,10 qm |
| Fraktion FDP/Piraten | 2.125,32 EUR | für 18,24 qm |

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2016 | | | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------------------|--|
| | | insgesamt | mit Zulage | ausgesondert | | |
| Wahlbeamte | B 4 | 1 | | | 1 | 1 |
| | A 16 | 1 | | | 1 | 1 |
| | A 15 | 1 | | | 1 | 1 |
| Höherer Dienst | A 14 | 2 | | | 2 | 2 |
| | A 13 | 1 | | | 1 | 1 |
| Gehobener Dienst | A 13 | 3 | | | 2 | 3 |
| | A 12 | 5,75 | | | 5,75 | 5,75 |
| | A 11 | 8 | | | 8,5 | 7 |
| | A 10 | 5,75 | | | 5,25 | 5,75 |
| | A 9 | 0 | | | 0 | 0 |
| Mittlerer Dienst | A 9 | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| | A 8 | 0 | | | 0 | |
| | A 7 | 0 | | | 0 | |
| | A 6 | 0 | | | 0 | |
| | A 5 | 0 | | | 0 | |
| insgesamt | | 30,5 | 2 | 0 | 29,5 | 29,5 |

Stellenplan 2016

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe (TVöD) *) | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 *) | Erläuterungen |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
| 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 13 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | |
| 12 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 11 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| 10 | 12,00 | 12,50 | 11,75 | |
| 9, S13 | 23,25 | 24,25 | 22,25 | |
| 8, S6 | 42,50 | 43,00 | 42,00 | |
| 7 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 1,0 ku 5 (12.02) |
| 6, S4 | 41,25 | 39,25 | 39,75 | |
| 5, S3 | 31,25 | 31,25 | 39,00 | 7,75 befr. Stelle S3 in Kitas |
| 4 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | |
| 3 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| 2a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |
| (S) | 2,75 | 2,75 | 2,75 | |
| | 205,50 | 206,50 | 210,00 | |

*) durch den Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst (geltend ab 01.11.2009) sind neue Entgeltgruppen (S-Gruppen) eingeführt worden. Daraus resultierte in 2010 eine Neuordnung des Personals in den Kindertagesstätten

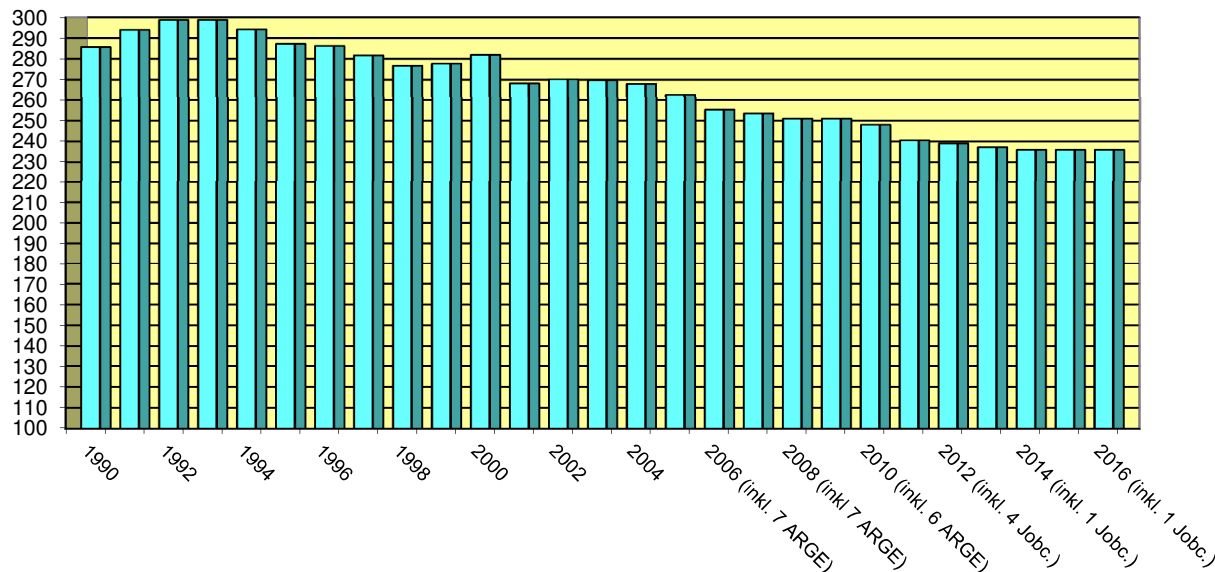
Überschreitungen resultieren aus befristeten - dem Bedarf entsprechenden - Stundenerhöhungen im Bereich der Kindertagesstätten im Rahmen des KIBIZ. Eine Refinanzierung über das KIBIZ ist gewährleistet.

Stellenplan 2016

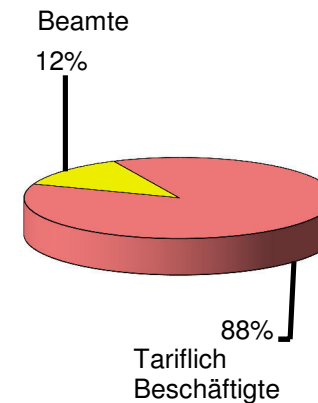
Teil C : Zusammenfassung

| | Zahl der Stellen 2016 | | | Zahl der Stellen 2015 |
|-------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------------------|
| | insgesamt | mit Zulage | ausgesondert | |
| Beamte | 30,50 | 2 | 0 | 29,50 |
| Tariflich Beschäftigte | 205,50 | | | 206,50 |
| insgesamt | 236,00 | 2,00 | 0,00 | 236,00 |

Entwicklung der Gesamtstellenzahlen gemäß den Stellenplänen bei der Stadt Neukirchen-Vluyn (Stand inkl. evtl. unterjähriger Änderungen)



Aufteilung nach Beschäftigtengruppen



Stellenübersicht 2016

Teil A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

| Produktgruppen | Bezeichnung | Amt | Wahlbeamte | | | höherer Dienst | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | Sum. |
|----------------|---------------------------------------|----------|------------|------|------|----------------|------|------|------------------|------|------|------|------|------------------|-----|-----|-----|------|------|
| | | | B 4 | A 16 | A 15 | 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 | | | | | | | | | | | | | 3,00 | |
| 0102 | Politische Gremien | 10 | | - | | | | | | 0,50 | | | | | | | | 0,50 | |
| 0103 | Personalmanagement | 10 | | | | | 0,50 | | 0,75 | 0,5 | 0,5 | | | | | | | 2,25 | |
| 0103 | Personalmanagement (Reserve) | 10 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1,00 | |
| 0104 | Bereitstellung IT-Infrastruktur | 10 | | | | | 0,25 | | | | | | 1 | | | | | 1,25 | |
| 0105 | Organisation u. Zentrale Dienste | 10 | | | | | 0,25 | | | | | | 0,75 | | | | | 1,00 | |
| 0106 | Service BBH f. and. Prod. * | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 0107 | Personalrat | PR | | | | | | | 1 | | | | 0,25 | | | | | 1,25 | |
| 0108 | Rechnungsprüfung | 14 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 0109 | Finanzmanag. u. Rechnungswes. | 20 | | | | | 1 | | 2 | 0,5 | 1,75 | | | | | | | 5,25 | |
| 0113 | Gebäudemanagement | 65 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2,00 | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0201 | Allgemeine Sicherheit u. Ordn. | 32 | | | | | | 0,50 | | | 0,75 | | | | | | | 1,25 | |
| 0202 | Gewerbewesen | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 0203 | Verkehrsangelegenheiten | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 0204 | Brandschutz | 32 | | | | | | 0,50 | | | 0,25 | | | | | | | 0,75 | |
| 0205 | Bürgerservice und Pers.standsw. | 10 | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | | | | | | | 1,00 | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0301 | Grundschulen u. Förderschule | 40 | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | 0,25 | |
| 0302 | Weiterführende Schulen | 40 | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | 0,25 | |
| 04 | Kultur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0401 | Kultur | 40 | | | | | | 0,25 | 0,75 | | | | | | | | | 1,00 | |
| 0402 | Förder. Weiterbild., VHS, Musikschule | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 0403 | Stadtbücherei | 40 | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | 0,25 | |
| 05 | Soziale Leistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0501 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | 40 | | | | | | 0,25 | | 0,5 | 1,5 | | | | | | | 2,25 | |
| 0502 | Hilfe bei Krankh. u. Behinder. | 40 | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | 0,50 | |
| 0503 | Flüchtlingshilfen | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 0505 | Wohngeld, Wohnungsbindung | 40 | | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | 0,25 | |

I. Beamte (Fortsetzung)

| Produktgruppen | Bezeichnung | Amt | Wahlbeamte | | | höherer Dienst | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | Sum. |
|----------------|--------------------------------------|-----|------------|------|------|----------------|------|------|------------------|------|------|------|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | | | B 4 | A 16 | A 15 | 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 | | | | | | | | 0,00 |
| 0802 | Freizeitbad | II | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 | Bauaufsicht u. Denkmalschutz | 61 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1,00 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1102 | 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 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5,75 | 8 | 5,75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,50 |

* Stellen sind - sofern vorhanden - in 11.03, 12.02 und 13.02 ausgewiesen

Stellenübersicht 2016

Teil A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

| Produkt- gruppe | Bezeichnung | Amt | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2a | 2 | (S) | Sum. |
|--------------------|----------------------------------|----------|----|------|----|-----|------|------|------|---|-----|------|-----|------|----|----|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0101 | Verwaltungsvorstand | I,II,III | | | | | | | 1 | | 1,5 | | | | | | | 2,5 |
| 0102 | Politische Gremien | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 0103 | Personalmanagement | 10 | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 |
| 0103 | Personalmanag. (Reserve) | 10 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 0104 | Bereitstellung IT-Infrastruktur | 10 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 0105 | Organisation u. Zentrale Dienste | 10 | | | | 1 | | | | | 3 | 1 | | 0,25 | | | | 5,25 |
| 0106 | Service BBH f. and. Prod. * | 68 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| 0107 | Personalrat | PR | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 0108 | Rechnungsprüfung | 14 | | | | | 1,25 | | | | | | | | | | | 1,25 |
| 0109 | Finanzmanag. u. Rechnungswes. | 20 | | | | | | 3 | 2,75 | | 3,5 | | | | | | | 9,25 |
| 0110 | Gleichstellung v. Frau u. Mann | 20 | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | 0,5 |
| 0111 | Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit | 23 | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 0,5 |
| 0112 | Liegenschaften | 23 | | 0,25 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1,25 |
| 0113 | Gebäudemanag. (BU,Verw.) | 65 | | 1 | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | 7 |
| 0113 | Gebäudemanag. (HM,HW,RE) | 65 | | | | | | | | | 5 | | 3,5 | | | 19 | | 27,5 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0201 | Allgem. Sicherheit u. Ordnung | 32 | | | | | | | | | | 0,25 | | | | | | 0,25 |
| 0202 | Gewerbewesen | 32 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 0203 | Verkehrsangelegenheiten | 32 | | | | 1 | | 0,5 | | | | 1 | | | | | | 2,5 |
| 0204 | Brandschutz | 32 | | | | | | 0,75 | | | 1 | | | | | | 0,25 | 2 |
| 0205 | Bürgerservice u. Pers.standsw. | 10 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 |
| 0205 | Bürgerservice u. Pers.standsw. | 10 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0301 | Grundschulen u. Förderschule | 40 | | | | | 0,25 | | 0,75 | | | 2 | | | | | 2,5 | 5,5 |
| 0302 | Weiterführende Schulen | 40 | | | | | 0,25 | | 0,5 | | 2 | 1,25 | | | | | | 4 |

* weitere Stellen(anteile) sind - sofern vorhanden - in 11.03, 12.02 und 13.02 ausgewiesen

II. Tariflich Beschäftigte (Fortsetzung)

| Produktgruppe | Bezeichnung S-EG zu 06.01: | Amt | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2a | 2 | (S) | (Summe) |
|---------------|---------------------------------------|-----|-----|----|------|------|------|------|------|----|------|------|------|-----|----|---|-----|---------|
| | | | | | | | | | S13 | S6 | | S4 | S3 | | | | | |
| 04 | Kultur | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0401 | Kultur | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 0402 | Förder. Weiterbild., VHS, Musikschule | 40 | | | | | | 0,5 | 0,25 | | | | | | | | | 0,75 |
| 0403 | Stadtbücherei | 40 | | | | | 1 | | 1 | | 2,75 | 0,5 | | | | | | 5,25 |
| 05 | Soziale Leistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0501 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | 40 | | | | | | 0,75 | 0,75 | | | | | | | | | 1,5 |
| 0502 | Hilfe bei Krankh. u. Behind. | 40 | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | 0,5 |
| 0503 | Flüchtlingshilfen | 40 | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | 0,25 |
| 0504 | Soz. Förder. u. sonst. Leist. | 40 | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | 0,5 |
| 0505 | Wohngeld, Wohnungsbindung | 40 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| | Jobcenter-Stellen | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 0506 | Eingliederungsmaßn. SGB II | 40 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 06 | Kinder-, Jugend-, Fam.hilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0601 | Tageseinrichtungen für Kinder | 40 | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | 0,25 |
| 0601 | Tageseinrichtungen für Kinder | 40 | | | | | | 3 | 14 | | 3 | 9,25 | | | | | | 29,25 |
| 08 | Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0801 | Sportförderung, Sportstätten | 40 | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | 0,5 |
| 0802 | Freizeitbad | II | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1,25 | 0,5 | | | | 4,75 |
| 09 | Räuml. Planung u. Entwickl. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0901 | Stadtentwicklungsplanung | 61 | 0,5 | | 0,5 | 0,25 | | 0,5 | 0,25 | | | | | | | | | 2 |
| 0902 | Bauleitplan., städtebaul. Satz. | 61 | 0,5 | | 0,5 | 0,75 | | 0,25 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| 0903 | Geobasisd., Kartogr., Bodenordn. | 61 | | | | | | 1 | 0,75 | | | | | | | | | 1,75 |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 | Bauaufsicht u. Denkmalschutz | 61 | | | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 4 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | Abfallwirtschaft | 60 | | | | | | 0,5 | 1,25 | | | | | | | | | 1,75 |
| 1102 | Plan. u. Bau Abwass.beseitigung | 60 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,75 | | | | | | | | | 5,75 |
| 1103 | Unterhalt. Kanäle u. Pumpanlagen | 68 | | | 0,25 | | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 1 | 3 | | | | | | | 5,25 |
| 1104 | Grundstückseigene Entwäss.anl. | 60 | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | 0,5 |

II. Tariflich Beschäftigte (Fortsetzung)

| Produkt- gruppe | Bezeichnung S-EG zu 06.01: | Amt | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2a | 2 | (S) | (Summe) |
|--------------------|-------------------------------------|-----|----|------|------|-----|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|----|----|------|---------|
| | | | | | | | | | S13 | S6 | | S4 | S3 | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 | Plan. u. Bau öff. Verk.flächen | 60 | | | | 2 | | 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 | 2 | 6 | 1 | | | | | 11 |
| 1203 | Straßenreinigung | 60 | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | 0,25 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1301 | Plan. u. Bau öff. Grüns | 60 | | | | 1 | 1,75 | | | | | | | | | | | 2,75 |
| 1302 | Unterhalt. öffentl. Grüns | 68 | | | 0,5 | | 0,5 | 1 | 0,5 | | | | | | | | | 2,5 |
| 1302 | Unterhalt. öffentl. Grüns | 68 | | | | | | | | 5 | 9,5 | 9 | 2 | | | | | 25,5 |
| 1303 | Friedhöfe u. Bestattungen | 60 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 14 | Umweltschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1401 | Umweltschutz | 60 | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | 0,5 |
| 15 | Wirtschaft u. Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1501 | Wirtschaft u. Struktur | 23 | | 0,75 | | | | 0,5 | | | | | | | | | | 1,25 |
| 1502 | Tourismus | 23 | | | | 0,5 | | 1 | | | | | | | | | | 1,5 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtsch. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | insgesamt: | | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 23,25 | 42,50 | 8,00 | 41,25 | 31,25 | 7,75 | 0,75 | 0 | 19 | 2,75 | 205,50 |

Stellenübersicht 2016

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamtete Nachwuchskräfte

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2016 (am 01.01.16) | Zahl der Stellen 2015 (am 01.01.15) | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2015 | Vermerke Erläuterungen |
|----------------------------------|------------------|--|--|---|---------------------------|
| Inspektor(en)/innen auf Widerruf | A 9 | 4 | 4 | 4 | |
| Sekretär(e)/innen auf Widerruf | A 6 | 0 | 0 | 0 | |
| insgesamt | | 4 | 4 | 4 | |

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 01.10.16 | beschäftigt am 01.10.15 | Erläuterungen |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Azubi Fachinformatiker Systemintegration | Ausbildungsvergütung | 0 | 0 | |
| Azubi Verw.-Fachangest. | Ausbildungsvergütung | 6 | 4 | |
| Azubi Fachang. Bürokom. | Ausbildungsvergütung | 0 | 0 | |
| Azubi Kauf. Bürokommunikation | Ausbildungsvergütung | 0 | 0 | |
| Azubi Bäder | Ausbildungsvergütung | 0 | 0 | |
| Azubi Straßenwärter | Ausbildungsvergütung | 1 | 2 | |
| Azubi Tiefbaufacharbeit. | Ausbildungsvergütung | 0 | 1 | |
| Azubi Gärtner, Fachr. Garten- u. Landsch.b. | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | |
| FachA. f. Medien u. Infodien. | Ausbildungsvergütung | 0 | 1 | |
| Jahresprakt. Kindergärten | Praktikantenvergütung | 3 | 2 | |
| Referendar(e)/innen | / | 0 | 0 | Zuweisung erfolgt durch Bezirksregierung |
| Vorprakt. Kindergärten | Aufwandsentschädigung | 0 | 0 | |
| insgesamt | | 11 | 11 | |
| In Elternzeit/aus sonst. Gründen beurlaubt: | | | | |
| beurlaubte Tarifbeschäftigte | ohne | 5 | 5 | |
| beurlaubte Beamte | ohne | 0 | 0 | |

III. Nachrichtlich: Mitarbeiter/innen in aktueller Altersteilzeit (ATZ)

| | Prod.Gr.* | Bereich | Amt | Bes./Entg.Gr. | Arbeitsphase | Freiphase | Bemerkung |
|---|-----------|--------------------------|-----|---------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 1 | 0205 | Bürgerbüro | 10 | EG 8 | 01.02.09-08.05.13 | 09.05.13-31.01.16 | |
| 2 | 0205 | Bürgerbüro | 10 | A 10 | 01.12.09-15.06.13 | 16.06.13-31.12.16 | |
| 3 | 0103 | Personalmanagement | 10 | A12 | 01.12.12-30.11.16 | 01.12.16-30.11.20 | |
| 4 | 0113 | Zentraler Gebäudeservice | 65 | EG 2 | 01.08.09-31.12.13 | 01.01.14-31.05.18 | |
| 5 | 1302 | Baubetriebshof | 68 | EG 6 | 01.05.09-30.04.14 | 01.05.14-30.04.19 | |
| 6 | 1302 | Baubetriebshof | 68 | EG 5 | 01.11.07-31.10.12 | 01.11.12-31.10.17 | |
| 7 | 1302 | Baubetriebshof | 68 | EG 6 | 01.06.08-31.05.13 | 01.06.13-31.05.18 | |

* sobald die Freiphase erreicht ist, werden die Stellen unter Prod.Gr. 02.01 geführt

10. 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 | Aktivierbare Eigenleistungen |
| | Aktivierbare 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 |

| | |
|--------------|--|
| 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 |