

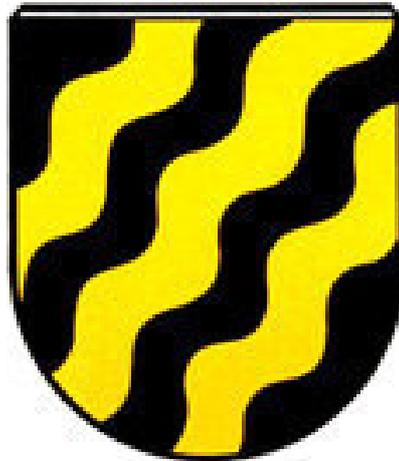


**STADT**

**NEUKIRCHEN-VLUYN**

# **Haushaltsplan**

**2019**





<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	4
2. Zielkonzept	6
3. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen	12
4. Vorbericht zum Haushalt 2019	
- Gesamtergebnisplan / Haushaltsausgleich	29
- Haushaltssicherungskonzept	29
- Erträge und Aufwendungen	41
- Zusammenfassung	43
- Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen / Zuschussliste	53
- Gesamtfinanzplan / Einzahlungen und Auszahlungen	59
- Wesentliche Investitionstätigkeiten	61
- Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen	62
- Schuldenübersicht	75
- NKF-Kennzahlenset	76
5. Ergebnisplan / Finanzplan	82
6. Produktberichte / Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	
- Produktbereich 01: Innere Verwaltung	86
- Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	196
- Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	238
- Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	256
- Produktbereich 05: Soziale Leistungen	280
- Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	316
- Produktbereich 08: Sportförderung	332
- Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	346
- Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	366
- Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	374
- Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen	424
- Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	472
- Produktbereich 14: Umweltschutz	498
- Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	506
- Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	520
7. Anlagen	
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	530
- Bilanz der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2017	532
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	533
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	534
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	535
- Stellenplan	537
- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	546
8. Glossar	548

1. **Haushaltssatzung  
der Stadt Neukirchen-Vluyn  
für das Haushaltsjahr 2019**

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 15 des Zuständigkeitsbereinigungsgesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn mit Beschluss vom 12.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	65.258.906 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	67.811.547 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	61.297.961 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	60.461.611 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.985.330 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.988.952 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.249.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.723.400 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

Der <b>Gesamtbetrag der Kredite</b> , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	4.692.000 EUR
--	---------------

**§ 3**

Der <b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b> , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	4.653.232 EUR
--	---------------

**§ 4**

Die <b>Verringerung der allgemeinen Rücklage</b> aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	2.552.640 EUR
---	---------------

## § 5

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

26.000.000 EUR

## § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
(Grundsteuer A) auf 320 v.H.

1.2 für die Grundstücke  
(Grundsteuer B) auf 500 v.H.

2. **Gewerbsteuer** auf 475 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 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. In 2017 wurde vom Rat ein 8. strategisches Ziel ergänzt. 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
Seit 2018 ist eine Zentrale Vergabestelle eingerichtet und die neue Dienstanweisung zur Vergabeordnung der Stadt Neukirchen-Vluyn ist in Kraft getreten. Neben den in der Dienstanweisung vorgesehenen Beteiligungen des Rechnungsprüfungsamtes in einzelnen Vergaben, begleitet Amt 14 die jeweiligen Vergabeverfahren beratend. Darüber hinaus wird vierteljährlich mit der Zentralen Vergabestelle -insbesondere bezüglich der von dort zu pflegenden Bieterdatei- Rücksprache gehalten.	0108 Amt 14
Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 liegt vor und wird dem Rat gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW zur Sitzung am 10.07.2019 vorgelegt.	0109 Amt 20
Für das Produkt 0503 –Flüchtlingshilfen- wird im I. Quartal 2019 eine Ergebnisprognose für das Jahr 2018 auf Basis aller Kostenarten unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen erstellt.	0109 Amt 20  0503 Amt 40
Für eine Wiederbelebung des Nahversorgungsstandortes EMA-Straße / Max-von-Schenkendorf-Straße soll im Rahmen eines studentischen Ideenwettbewerbes ein Konzept erstellt werden. Der Politik soll ein regelmäßiger Sachstandsbericht der Wirtschaftsförderung vorgelegt werden. Dieser Ideenwettbewerb soll einer entsprechenden Fach-/Hochschule bis zum nächstmöglichen auf den Semesterbeginn abgestimmten Zeitpunkt angeboten werden.	1501 Amt 23
Im Zuge der Projektierung des Areals Niederberg Süd-Ost werden die Eignung weiterer Gewerbe- und Mischgebietsflächen geprüft und Einleitungsbeschlüsse für entsprechende B-Planverfahren gefasst.	1501 Amt 23
Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes werden private Investitionen durch Bereitstellung einer baufachlichen Beratungsstelle weiterhin unterstützt und der regelmäßige Kontakt zu Eigentümern leerstehender Gewerbeimmobilien gewährleistet. Es finden 4 Abstimmungsgespräche/Jahr mit der baufachlichen Beratung statt.	0112 1501 Amt 23

Schwerpunktziel / Maßnahme	Produkt
Im Rahmen der Ortskernentwicklung Neukirchen werden private Investitionen unterstützt, um den Ortskern als Standort für Handel, Dienstleistung und freie Berufe zu attraktivieren. Dies geschieht unter Berücksichtigung des Perspektivkonzepts und einer möglichen Profilierung als Gesundheitsstandort. Dafür wird der Prozess einer Gründung einer Interessensstandortgemeinschaft Dorf Neukirchen mit 2 Arbeitskreisen/Jahr moderierend begleitet.	1501 Amt 23
Es wird ein gewerbliches Leerstandsmanagement für den Handel und die Gewerbegebiete aufgebaut, sodass angefragte Bedarfe passgenauer vermittelt werden können. Bis Ende 2019 werden Leerstände erfasst und unterlegt mit einem Profillbogen, der die wesentlichen Kennzahlen aufzeigt.	0112 1501 Amt 23
Die städtischen Flächen „Sportplatz Sittermannstraße“ werden vorbehaltlich eines politischen Beschlusses und auf Grundlage einer mit der Politik abgestimmten städtebaulichen Entwurfsplanung vermarktet.	0112 Amt 23
Im Rahmen der Umsetzung der notwendigen Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan wird 2019 als weitere Maßnahme das Löschfahrzeug des Löschzuges Neukirchen (LF 10) ersetzt.	0204 Amt 32
Für die freie Fläche westlich des Neukirchener Rings wird der Entwurf eines Bebauungsplanes erarbeitet.	0902 Amt 61
Für das Kalenderjahr 2019 wird der Baubetriebshof den Austausch der NAV-Beleuchtung an den großen Hauptstraßen (Vluyner Nordring, Krefelder Straße, Niederrheinallee und Neukirchener Ring) vornehmen. Insgesamt sollen 170 Leuchten auf LED umgerüstet werden. Zur Optimierung der Beleuchtungssituation und des Energieverbrauchs sollen voraussichtlich Leuchten mit einem Kommunikationsmodul zum Einsatz kommen.	1202 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
Neue Baugebiete, Starkregenereignisse und hydraulische Veränderungen machen die Überarbeitung des Generalentwässerungsplans (GEP) für das Stadtgebiet erforderlich. Die Vermessung zur Erstellung des GEP für Neukirchen wurde 2018 begonnen und die Überarbeitung wird 2019 abgeschlossen.	1102 Amt 60

Schwerpunktziel / Maßnahme	Produkt
Im Jahr 2017 wurden erstmalig Asphaltdeckschichtsanierungen in Kaltbauweise durchgeführt. Hierbei wird die Verschleißschicht im Dünnschichtverfahren erneuert. Abhängig von den im Jahr 2017 gemachten Erfahrungen werden 2019 Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 50.000 Euro durchgeführt.	1202 Amt 68
Im Jahre 2017 wurde mit der Überarbeitung der Waldwege im Erholungswald Klingerhuf begonnen. Die Maßnahme ist auf 4 Jahre ausgelegt. Im Jahr 2019 werden weitere 25% der Waldwege saniert.	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
Fertigstellung des Neubaus einer Zweifachturnhalle an der Gerhard-Tersteegen-Schule I	0113 Amt 65
Umbau/Ausbau der Stadtbücherei Neukirchen im Rahmen des IHK in Abhängigkeit der Fördermittelgenehmigung	0113 Amt 65
Dachsanierung Pavillon I+II der Pestalozzi-Schule	0113 Amt 65
Beginn der Vorplanungen zur Schaffung von Barrierefreiheit an den städtischen Schulen (Abschluss LPH 3 HOAI bis 09/2019)	0113 Amt 65
Schaffung von Barrierefreiheit des öffentlichen WC am Hindenburgplatz	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
Der Schulentwicklungsplan wird bis zum 31.12.2019 unter besonderer Berücksichtigung des Aspektes Raumbedarf an Grundschulen fortgeschrieben.	0301 Amt 40
Bis zum 31.07.2019 wird anlässlich der Errichtung der Zweifachturnhalle der aktuelle Turnhallen-Belegungsplan in Zusammenarbeit mit den Schulen und dem Stadtsportverband überarbeitet und optimiert.	0801 Amt 40
Bis zum 31.12.2019 werden die Kernpunkte des neuen Büchereikonzeptes insbesondere am Standort Neukirchen schrittweise umgesetzt.	0403 Amt 40
Am Schulzentrum wird im 3. Bauabschnitt der Schulsportanlage ein Kunstrasen-Großspielfeld errichtet.	1301 Amt 60
Bis 31.07.2019 werden die Bauabschnitte 4 + 5 der Modernisierung und des Um- und Ausbaus am Schulzentrum, Bauteil JSG, fertiggestellt.	0113 Amt 65

## 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
Es wird die Erstellung eines wohnungswirtschaftlichen Handlungskonzeptes unterstützt, um bezahlbaren Wohnraum (Beschluss des HFA) insbesondere auch für junge Menschen – Singles, junge Familien - zu definieren und in die Konzepte zukünftiger Bebauungspläne einfließen zu lassen.	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.

## 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
Mit Blick auf das Image der Stadt Neukirchen-Vluyn als touristische Destination besonders im Bereich Radtourismus werden gemeinsam mit externen Fachleuten (ADFC) neue Radrouten entwickelt, die, auch mit Blick auf die Besucher der Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort, in Form von Faltplänen und GPX Dateien veröffentlicht werden. Es werden 6 neue Fahrradrouten bis Ende 2019 entwickelt.	1502 Amt 23
Zur Aktualisierung der Flyer- und Broschürenfamilie der Stadt wird die Ende 2015 aufgelegte Imagebroschüre inhaltlich aktualisiert und neu veröffentlicht. Hierbei werden seit Veröffentlichung der ersten Ausgabe gemachte Anmerkungen und Rückmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern (aus Mails, Telefonaten, Bürgerversammlungen) berücksichtigt und umgesetzt.	1502 Amt 23

## 8. Bezahlbaren Wohnraum bereitstellen

Die Stadt Neukirchen-Vluyn strebt einen höheren Anteil bezahlbaren Wohnraums an. Dafür soll

- ▶ bezahlbarer Wohnraumbestand bewahrt werden und
- ▶ neuer Wohnraum zu einem Anteil von 25% als bezahlbarer Wohnraum entstehen.

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
Es werden zwei interne Schulungen für die Nutzer/innen der Anwendung SD.NET (Sitzungsmanagement) (Schriftführer, Vorlagenersteller) im ersten Halbjahr durchgeführt werden.	0104 Amt 10
Bis zum Jahresende 2019 werden alle Arbeitsplatzrechner abschließend auf Windows 10 Pro LTSB und MS Office Professional 2016 migriert werden.	0104 Amt 10
Die in 2019 anstehende Europawahl wird vorbereitet und kundenorientiert durchgeführt.	0102 Amt 10
Zur Warnung der Bürgerinnen und Bürger sowie zur Alarmierungssicherstellung der Freiwilligen Feuerwehr wird das vorhandene Sirennetz überplant. Es werden alle Sirenenstandorte im Stadtgebiet bis zum Jahresende auf Funktionsfähigkeit geprüft; etwaige Schäden werden instandgesetzt und defekte Altanlagen werden durch elektronische Sirenen ersetzt.	0204 Amt 32
Die Netzwerke und nachbarschaftlichen Projekte in den Quartieren zum Thema „Wohnen und Leben im Alter“ werden 2019 weiter von der Agendabeauftragten und der Gleichstellungsbeauftragten begleitet. Es sollen mindestens 3 Veranstaltungen durchgeführt werden, davon eine <ul style="list-style-type: none"> <li>Veranstaltung unter dem Aspekt „Begegnung und Bewegung“</li> <li>Aktion zur „Entwicklung eines inklusiven Quartiers“ in Kooperation mit dem Quartiersbüro Neukirchen</li> </ul>	0110 GSB  1401 Lokale Agenda 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
Die Verwaltung führt weiterhin alle zwei Jahre einen Gesundheitstag für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch. Als Beitrag zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit bietet die Verwaltung wöchentlich einen Yoga-Kurs und die Möglichkeit einer mobilen Massage/Physiotherapie an.	0103 Amt 10

### 3. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen

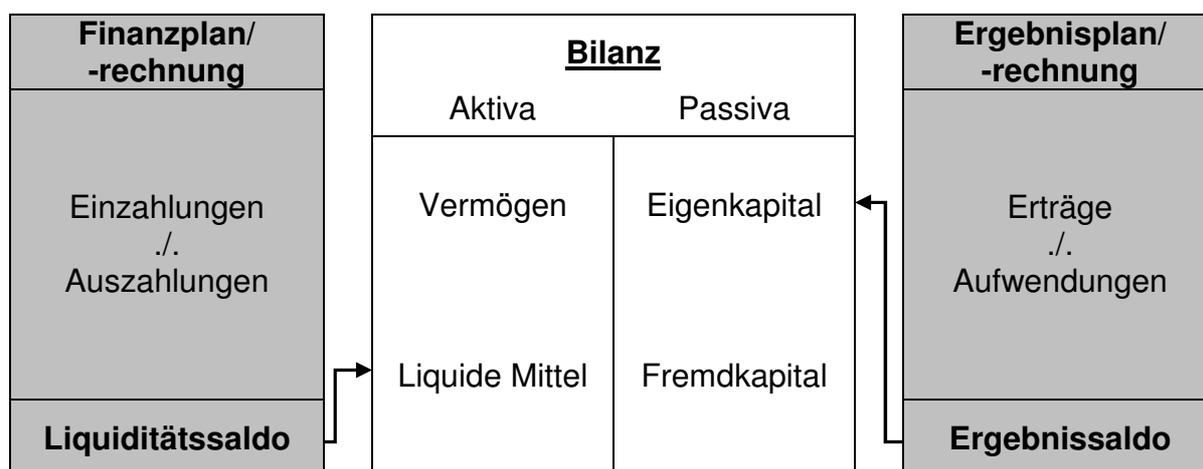
Als Grundlage für die Haushaltsberatungen diente seit dem Haushaltsjahr 1998 ein produktorientierter Haushaltsplan (Produkthaushalt), der den kamerale Haushaltsplan insoweit abgelöst hat. Das alte Haushaltsrecht und die Regelungen zur Finanzstatistik erforderten die Aufstellung eines kamerale Haushaltes.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

Der bisherige kamerale 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.**

Erläuterungen zu den einzelnen Kostenarten des Ergebnisplanes siehe Glossar

1		Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfererträge
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige ordentliche Erträge
8	+	Aktivierete Eigenleistungen
9	+/-	Bestandsveränderungen
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>
11	-	Personalaufwendungen
12	-	Versorgungsaufwendungen
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	-	Bilanzielle Abschreibungen
15	-	Transferaufwendungen
16	-	sonstige ordentliche Aufwendungen
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>
19	+	Finanzerträge
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>
23	+	Außerordentliche Erträge
24	-	Außerordentliche Aufwendungen
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>
27 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. Finanzmittelfehlbetrag (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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>
10	- Personalauszahlungen
11	- Versorgungsauszahlungen
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	- Transferauszahlungen
15	- Sonstige Auszahlungen
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>
18	+ 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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>

## 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.

## Betriebsstatistik / Kennzahlen / Ziele

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

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. Der neu konstituierte Rat verabschiedete im März 2015 die strategischen Ziele mit Unterzielen für die laufende Ratsperiode. Der Verwaltungsvorstand hat diese um zwei verwaltungsinterne strategische Ziele ergänzt und leitet hieraus jährliche Maßnahmen ab.

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

Die rechtliche Grundlage für interne Leistungsverrechnungen bildet § 18 Abs. 1 GemHVO NRW. Hiernach 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 intern 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 deshalb nicht beeinflusst und es finden keine Zahlungsvorgänge statt.

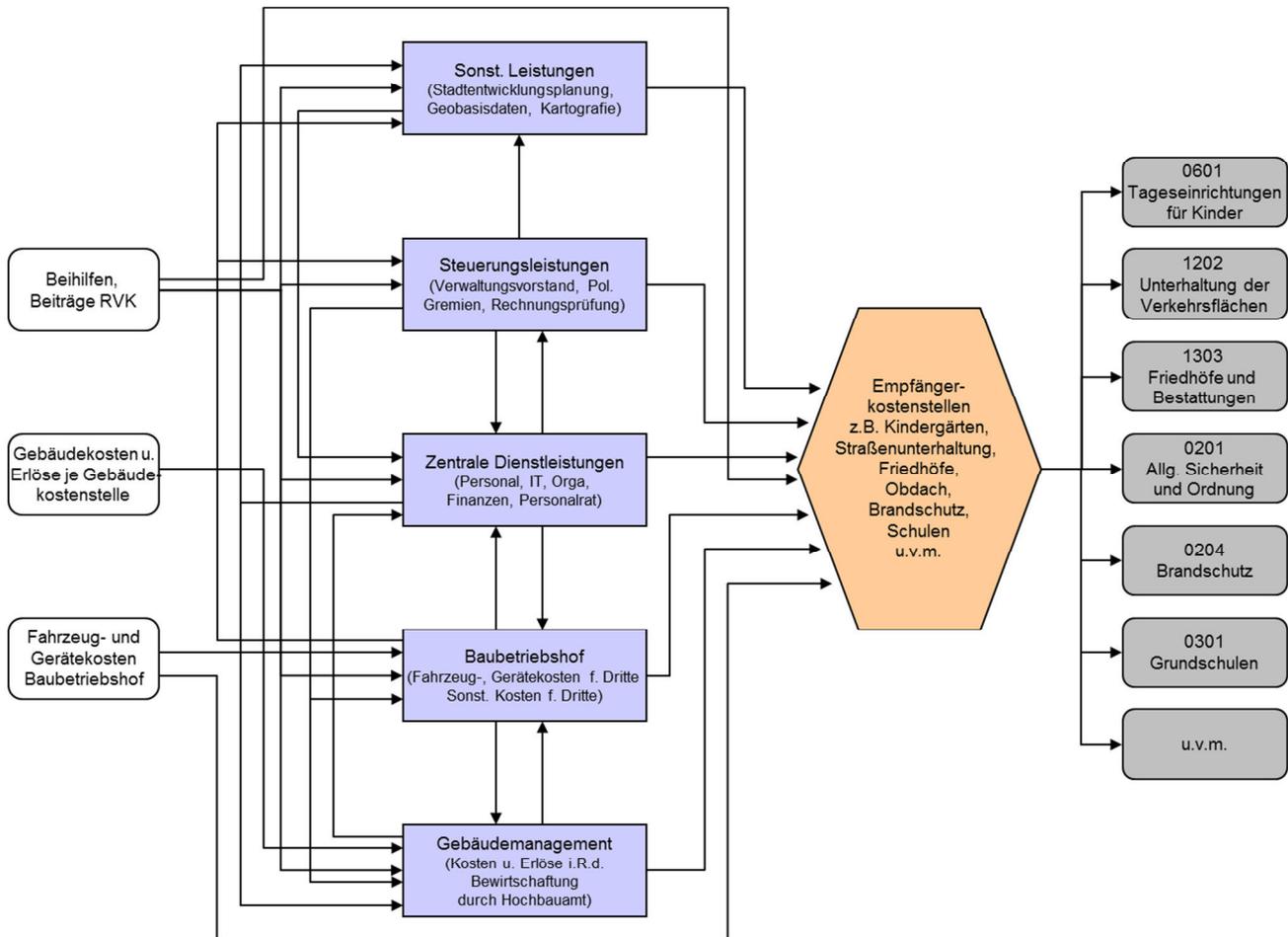
Die Umlage sämtlicher zu verrechnender Leistungen erfolgt auf der Basis von Kostenstellen. Leistungen von Servicekostenstellen werden möglichst verursachungsgerecht an Empfängerstellen verrechnet. Hierzu werden je nach Art der Leistung unterschiedliche Verrechnungsschlüssel verwendet, an denen sich die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

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

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

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

(Schaubild nächste Seite)



Die internen Verrechnungen umfassen im Jahr 2019 im Einzelnen folgende Umlagen:

#### Verrechnung von Steuerungsleistungen – Umlage 92001000

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

Leistungserbringer: K0101000 Verwaltungsvorstand  
K0102010 Politische Gremien  
K0108000 Rechnungsprüfung

Umlageschlüssel: Alle Stellenanteile je Empfängerkostenstelle

Verrechnung zentraler Dienstleistungen – Umlage 92002000
--

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

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

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

Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes – Umlage 92003000
---

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

Leistungserbringer: K0106010 Fuhrpark Baubetriebshof für Dritte  
 K0106020 Baubetriebshof für Dritte

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

Verrechnung von sonstigen Leistungen – Umlage 92004000
--

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

Leistungserbringer: K0901020 Stadtentwicklungsplanung  
K0903000 Geobasisdaten, Kartografie

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

Verrechnung von Leistungen des Gebäudemanagements – Umlage 92005000
---

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

Leistungserbringer: K0113000 Gebäudemanagement

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

## Haushaltsvermerke / Budgetierung

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

### **Bildung von Budgets (§ 21 Absatz 1 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-Steuer (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.
12. Geschäftsaufwendungen Planung und Bauordnung  
Die Aufwendungen für Gutachten, Planungsunterlagen usw. bei Sachkonto 54310000 (Geschäftsaufwendungen) in den Produkten 0901 (Stadtentwicklungsplanung), 0902 (Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen), 0903 (Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung) und 1001 (Bauaufsicht und Denkmalschutz) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
13. Kreisumlage  
Die Aufwendungen der Allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage (differenzierte Kreisumlage) im Produkt 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft) sind gegenseitig deckungsfähig.

## 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 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 0302 (Weiterführende Schulen) für die Beschaffung von GWG verwendet werden.
3. Investitionsmaßnahmen  
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Produkte 0301 (Grundschulen) 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 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.“

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

Produkt	Ertragskonto	Aufwandskonto
0110 Gleichstellung von Frau und Mann	43210000 Benutzungsgebühren u.ä.	52810000 Sonst. Sachleistungen
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	44880000 Kostenerstattungen	52910000 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	43210000 Benutzungsgebühren u.ä.	52370000 Aufwandserstattungen v. Privaten
0202 Gewerbewesen	44870000 Kostenerstattungen Private	52411000 Aufwendungen Energie
0202 Gewerbewesen	44870000 Kostenerstattungen Private	52412000 Aufwendungen Wasser
0204 Brandschutz	44810000 Kostenerstattungen Land	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten	Kontengruppe 42 Sonstige Transfererträge	Kontengruppe 53 Transferaufwendungen
0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung	Kontengruppe 42 Sonstige Transfererträge	Kontengruppe 53 Transferaufwendungen
0503 Flüchtlingshilfen	41410000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke	Kontengruppe 52 und 54 Sachaufwendungen Kontengruppe 53 Transferaufwendungen
0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42110000 Ersatz sozialer Leistungen	52910000 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen
0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41420000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke	52370000 Aufwandserstattungen v. Privaten
0802 Freizeitbad	Kontenklasse 4 Erträge	Kontenklasse 5 Aufwendungen
1303 Friedhöfe und Bestattungen	44810000 Kostenerstattungen Land	52210000 Unterh. sonst. unbew. Vermögen
1401 Umweltschutz	44210000 Erträge aus Verkauf	52810000 Sonstige Sachleistungen
1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung	44110000 Mieten und Pachten	54310000 Geschäftsaufwendungen
1502 Stadtmarketing und Tourismus  Mindererträge des Sponsoren- kreises Wirtschaft und Kultur vermindern die Aufwendungen	41470000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke	54317000 sonstige Geschäftsaufwendungen
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	40130000 Gewerbesteuer	53410000 Gewerbesteuerumlage
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	40130000 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 - Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit von Privatem) verwendet werden.
4. Erträge aus Erstattungen von Aufwendungen für Energie, Wasser, gebäudebezogene Versicherungen und Grundbesitzabgaben des Produkts 0113 Gebäudemanagement dürfen für zusätzliche zweckgleiche Aufwendungen dieses Produkts verwendet werden.
5. Mehrerträge aus Erstattungen und Rückzahlungen Dritter (z.B. Kostenerstattung, Kostenersatz) dürfen für zweckentsprechende Mehraufwendungen des laufenden Haushaltsjahres innerhalb des Produktes verwendet werden.

### **Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen (§ 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.“*

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

### **Sperrvermerke (§ 23 Absatz 3 GemHVO)**

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

#### **Produkt 0112 - Liegenschaften**

Der in 2017 beschlossene Sperrvermerk für den Erwerb von Grundstücken (7000765) über 1.500.000 EUR, die in 2018 als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt waren, gilt in 2019 weiter. Freigabe erfolgt durch den Haupt- und Finanzausschuss.

#### **Produkt 0901 - Stadtentwicklungsplanung**

Sperrvermerk der veranschlagten Mittel in Höhe von 50.000 EUR für die Erstellung eines Gutachtens NiederRheinBahn mit Nebenstrecken. Freigabe erfolgt durch den Fachausschuss.

#### **Produkt 1201 - Planung und Bau öffentlicher Verkehrsflächen**

Sperrvermerk über die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 EUR für die Erneuerung der Wirtschaftswege (Investitionsmaßnahme 7000784). Freigabe erfolgt durch den Fachausschuss.

## 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
<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>					
0101	Verwaltungsvorstand	C	---	VV	HFA
0102	Politische Gremien	B	S	10	HFA
0103	Personalmanagement	B	S	10	HFA
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	B	S	10	HFA
0105	Organisation und Zentrale Dienste	B	S	10	HFA
0106	Service BBH für andere Produkte	C	S	68	BGU
0107	Personalrat	C	S	PR	HFA
0108	Rechnungsprüfung	C	---	14	HFA
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	C	S	20	HFA
0110	Gleichstellung von Frau und Mann	C	---	40	HFA
0111	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	A	S + K	23	HFA
0112	Liegenschaften	B	S	23	HFA
0113	Gebäudemanagement	C	---	65	BGU
<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>					
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	C	S	32	HFA
0202	Gewerbewesen	C	S	32	HFA
0203	Verkehrsangelegenheiten	C	S	32	HFA
0204	Brandschutz	C	S	32	HFA
0205	Bürgerservice und Personenstandswesen	C	---	32	HFA
<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>					
0301	Grundschulen	C	S	40	BKS
0302	Weiterführende Schulen	C	S	40	BKS
<b>Produktbereich 04 Kultur</b>					
0401	Kultur	A	S + K	40	BKS
0402	Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule	B	S	40	BKS
0403	Stadtbücherei	A	S + K	40	BKS
<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>					
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
<b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	A	S + K	40	BKS
0602	Kinder- und Jugendförderung	A	S + K	40	SozA
<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>					
0801	Sportförderung, Sportstätten	A	K	40	BKS
0802	Freizeitbad	A	K	Dez. II	HFA
<b>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>					
0901	Stadtentwicklungsplanung	B	---	61	StEA
0902	Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen	B	---	61	StEA
0903	Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung	B	---	61	StEA
<b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>					
1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz	C	S	61	StEA
<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>					
1101	Abfallwirtschaft	C	S	60	BGU
1102	Planung und Bau Abwasserbeseitigung	C	K	60	BGU
1103	Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen	C	S + K	68	BGU
1104	Grundstückseigene Entwässerungsanlagen	C	S	60	BGU
<b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen</b>					
1201	Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen	C	K	60	BGU
1202	Unterhaltung der Verkehrsflächen	C	S + K	68	BGU
1203	Straßenreinigung	C	---	60	BGU
<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>					
1301	Planung und Bau öffentlichen Grüns	B	K	60	BGU
1302	Unterhaltung öffentlichen Grüns	C	S	68	BGU
1303	Friedhöfe und Bestattungen	C	S	60	BGU
<b>Produktbereich 14 Umweltschutz</b>					
1401	Umweltschutz / Klimaschutz	B	S	60	BGU
<b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>					
1501	Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung	A	S + K	23	HFA
1502	Stadtmarketing und Tourismus	A	S + K	23	HFA
<b>Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	C	S	20	HFA

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

#### 4. Vorbericht zum Haushalt 2019

##### 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. **Im Haushaltsplan 2019 übersteigen die Aufwendungen die Erträge um 2.552.640 EUR.** Der Fehlbetrag muss dem Bestand der Allgemeinen Rücklage entnommen werden.

Darüber hinaus sind aus Erträgen und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen im Saldo weitere 20.464 EUR direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse bis 2022 kann der folgenden Übersicht entnommen werden.

	Ansatz 2018 Mio. EUR	<b>Ansatz 2019 Mio. EUR</b>	Planung 2020 Mio. EUR	Planung 2021 Mio. EUR	Planung 2022 Mio. EUR
<b>Ordentl. Erträge</b>	62,69	<b>64,78</b>	66,03	65,50	67,20
<b>- Ordentl. Aufwendungen</b>	65,23	<b>66,56</b>	66,39	65,50	66,18
<b>= Ordentl. Ergebnis</b>	- 2,54	<b>- 1,78</b>	- 0,36	0,00	1,02
<b>+ Finanzerträge</b>	0,45	<b>0,48</b>	0,46	0,45	0,47
<b>- Zinsen/Finanzaufwand</b>	1,25	<b>1,25</b>	1,40	1,58	1,75
<b>= Jahresergebnis</b>	- 3,34	<b>- 2,55</b>	- 1,30	- 1,13	- 0,26

##### 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 20.12.2017 wurde die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 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 23.03.2018 erfolgte die Genehmigung der in der Haushaltssatzung 2018 vorgesehenen Verringerung der Allgemeinen Rücklage von 3,3 Mio. EUR zusammen mit der Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den Landrat des Kreises Wesel. Mit der Genehmigung wurden durch den Landrat unveränderte Auflagen erteilt, wie z.B. die Erstellung von Halbjahresberichten und zeitnahen Jahresberichten, um die Umsetzung der Maßnahmen aus dem HSK überprüfen zu können. Darüber hinaus sind zur Begrenzung der Personalaufwendungen personalwirtschaftliche Maßnahmen zu beachten.

Zur Fortschreibung des HSK 2019 ist der Ergebnishaushalt für den gesamten Konsolidierungszeitraum bis 2024 nach Erträgen und Aufwendungen zu planen. Für die Umsetzung der HSK-Maßnahme Nr. 39 (Sanierung der städtischen Straßenbeleuchtung durch den Austausch maroder Langfeldleuchten gegen LED-Leuchtmittel) waren für die Jahre 2014 bis 2019 Gesamtkosten von 279.000 EUR vorgesehen. Aufgrund günstiger Preise konnte die Sanierung bereits 2018 und damit ein Jahr früher abgeschlossen werden. Demnach werden die ursprünglich für das Jahr 2019 vorgesehenen Mittel (Umsetzungsaufwand) in Höhe von 40.500 EUR nicht mehr benötigt.

Unter der HSK-Maßnahme Nr. 1 wurde in 2014 die Kürzung der Fraktionsgeschäftsgelder um 10 % mit 4.320 EUR (beginnend ab 2015) beschlossen. Mit der Fortschreibung des HSK in 2015 wurde die Kürzung auf 12 % mit insgesamt 5.187 EUR erhöht. Mit dem HSK 2019 wird die Kürzung der Fraktionsgeschäftsgelder wieder auf 10 % und 4.320 EUR festgesetzt. Eine Kompensation erfolgt über einen höheren Konsolidierungsbeitrag bei der HSK-Maßnahme Nr. 46 (Vergnügungssteuer).

Im Rahmen der Optimierung der Stadtbücherei sieht die Neukonzeption eine um 0,4 VZÄ höhere Personalausstattung vor, als die Personaleinsparung gemäß HSK-Maßnahme Nr. 27. Zur Kompensation des geringeren Konsolidierungsbeitrages in Höhe von 12.000 EUR in 2019 und 26.000 EUR ab 2020 werden Personalaufwendungen der Schulkulturarbeit durch eine Neustrukturierung des Aufgabenbereiches in Höhe von 27.000 EUR ab 2019 reduziert (neue HSK Maßnahme Nr. 57).

Die Summe der Konsolidierungsbeiträge steigt für das Haushaltsjahr 2019 daher insgesamt auf 1.639.111 EUR.

Die Planung des Ergebnishaushaltes bis zum Ende des Konsolidierungszeitraumes weist im Jahr 2024 im Ergebnis einen Überschuss von rd. 634.000 EUR aus. Unter Berücksichtigung des Risikozuschlags, der in Abstimmung mit dem Kreis Wesel bis auf 100.000 EUR verringert werden kann, sind keine weiteren Konsolidierungsmaßnahmen für die 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2019 erforderlich, da der Haushaltsausgleich weiterhin in 2024 hergestellt werden kann.

## 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 2022 erfolgt auf Produktebene für jede Ertrags- und Aufwandsart, unter Berücksichtigung der im HSK bereits beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen und entspricht der mittelfristigen Ergebnisplanung des Haushaltsentwurfs 2019.

Für den Zeitraum 2023 bis 2024 (Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum) werden als Planungsgrundlage Wachstumsraten ermittelt, die gemäß Ausführungserlass teilweise verbindlich vorschrieben 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 2007 bis 2017. 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. 11 bis 16, 19 und 23 bis 26), werden anhand des Zeitraums 2008 bis 2017 in analoger Anwendung der Berechnung eines geometrischen Mittels prozentuale Steigerungen ermittelt. Bei einzelnen Wachstumsraten wurden Anpassungen vorgenommen, wenn der rechnerisch ermittelte Wert unrealistisch erscheint.

### 1 – Grundsteuer A

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 1,2 %, die in der Planung ab 2023 berücksichtigt wird.

### 2 – Grundsteuer B

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 1,7 %. Unter Berücksichtigung der in der Hebesatzsatzung bereits beschlossenen jährlichen Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um jährlich 10 %-Punkte bis auf 550 % wird für die Planung ab 2023 wie in den Vorjahren mit einer Wachstumsrate von 2,7 % kalkuliert.

### 3 – Gewerbesteuer

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,1 %. Unter Berücksichtigung der in der Hebesatzsatzung bereits beschlossenen jährlichen Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer um jährlich 5 %-Punkte bis auf 500 % und bei einer unveränderten Entwicklung bis zum Ende des Konsolidierungszeitraumes wird wie in den Vorjahren von einer Wachstumsrate von 4,3 % für den Planungszeitraum ab 2023 ausgegangen.

### 4 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,3 %, die in der Planung ab 2023 berücksichtigt wird.

### 5 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 3,9 %, die in der Planung ab 2023 berücksichtigt wird.

### 6 – Vergnügungssteuer

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 6,9 %. 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 2023 wird daher wie in den Vorjahren mit einer Erhöhung von 1,5 % kalkuliert.

### 7 – Hundesteuer

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 3,5 %, die in der Planung ab 2023 berücksichtigt wird.

### 8 – Zweitwohnungssteuer

Bis weitere Erkenntnisse und Ergebnisse 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 1,6 %, die in der Planung ab 2023 berücksichtigt wird.

### 10 – Schlüsselzuweisungen vom Land

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 3,7 %, die für die Planung ab 2023 aufgrund des bereits geplanten Anstiegs der Steuerkraft zu hoch erscheint. Für die Planung ab 2023 wird mit einer Wachstumsrate von 1,8 % kalkuliert.

### 11 – (sonstige) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (ohne Schlüsselzuweisungen) wird aus dem Zeitraum seit Einführung des NKF (2009 bis 2017) eine Wachstumsrate ermittelt. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen und Leistungen nach dem Konjunkturpaket II bleiben hierbei unberücksichtigt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 5,0 %, die in der Planung ab 2023 berücksichtigt wird.

### 12 – Sonstige Transfererträge

Aus dem Zeitraum 2009 bis 2017 wird eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,0 %, die in der Planung ab 2023 berücksichtigt wird.

### 13 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die aus dem Zeitraum 2009 bis 2017 ermittelte Wachstumsrate beträgt 1,1 %, die im Planungszeitraum ab 2023 berücksichtigt wird.

### 14 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Aus dem Zeitraum 2009 bis 2017 wird eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 3,0 %, die in der Planung ab 2023 berücksichtigt wird.

### 15 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die aus dem Zeitraum 2009 bis 2017 ermittelte Wachstumsrate beträgt 8,1 %. Ohne die hohen Erstattungen im Bereich der Flüchtlingshilfe, die bis 2016 als Kostenerstattung gebucht wurden, ergibt sich eine Wachstumsrate von 3,5 %, die im Planungszeitraum ab 2023 berücksichtigt wird.

### 16 – Sonstige ordentliche Erträge

Aus dem Zeitraum 2009 bis 2017 wird eine Wachstumsrate ermittelt, die eine rechnerische Erhöhung von 1,3 % ergibt, die in der Planung ab 2022 berücksichtigt wird.

### 17 – Aktivierte Eigenleistungen

Für die Planungsjahre 2023 bis 2024 wird unverändert ein Wert von 115.000 EUR 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 2023 weiter berücksichtigt wird.

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.

### 19 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen unterlagen zwischen 2009 und 2017 starken Schwankungen. Die ohne diese Schwankungen aus diesem Zeitraum ermittelte Wachstumsrate beträgt daher 8,9 %, die in der Planung ab 2023 berücksichtigt wird.

### 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 2023 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.

### 21 – Bilanzielle Abschreibungen

Für die bilanziellen Abschreibungen wird aus dem Zeitraum 2009 bis 2017 eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 1,2 %, die in der Planung ab 2023 berücksichtigt wird.

### 22 – Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage

Für die allgemeine Kreisumlage ergibt sich nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten eine rechnerische Erhöhung von 1,3 %, die in der Planung ab 2023 berücksichtigt wird.

Die Wachstumsrate der Jugendamtsumlage liegt rechnerisch bei 2,8 % und wird in der Planung ab 2023 berücksichtigt.

### 23 – (sonstige) Transferaufwendungen

Für die Transferaufwendungen (ohne Kreisumlage) wird aus dem Zeitraum 2009 bis 2017 eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,6 %, die in der Planung ab 2023 berücksichtigt wird.

### 24 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus dem Zeitraum 2009 bis 2017 wird eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 3,0 %, die in der Planung ab 2023 berücksichtigt wird.

### 25 – Finanzerträge

Aus dem Zeitraum 2009 bis 2017 wird eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,6 %, die in der Planung ab 2023 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 Zeitraumes bis 2022 erfolgt anhand des sich Jahr für Jahr ergebenden Kreditbedarfes. Basierend auf dem derzeitigen Durchschnittzinssatz 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. Für die weitere Planung ab 2023 wird aus dem Zeitraum 2009 bis 2017 eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 4,0 %, die in der Planung ab 2023 berücksichtigt 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	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Wachstumsrate	Plan 2023	Plan 2024	Erl.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grundsteuer A	71.127	70.120	71.309	72.553	75.000	81.000	82.000	82.500	83.000	1,2%	83.996	85.004	1
Grundsteuer B	3.844.785	3.906.233	4.022.575	4.150.635	4.288.800	4.392.000	4.516.000	4.650.000	4.787.000	2,7%	4.916.249	5.048.988	2
Gewerbesteuer	7.508.354	8.341.643	8.337.484	9.032.235	8.700.000	9.000.000	9.100.000	9.200.000	9.300.000	4,3%	9.699.900	10.116.996	3
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.199.827	11.943.705	12.331.593	13.044.283	13.463.000	14.363.000	15.182.000	15.865.000	16.722.000	2,3%	17.106.606	17.500.058	4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	785.931	1.000.919	1.031.457	1.284.345	1.735.000	1.912.000	1.721.000	1.759.000	1.800.000	3,9%	1.870.200	1.943.138	5
Vergnügungssteuer	427.163	422.759	440.529	493.817	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1,5%	507.500	515.113	6
Hundesteuer	188.874	195.875	221.954	225.123	228.000	229.000	230.000	231.000	232.000	3,5%	240.120	248.524	7
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	8.557	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,0%	10.000	10.000	8
Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.137.562	1.198.925	1.220.590	1.282.117	1.309.000	1.348.000	1.383.000	1.418.000	1.452.000	1,6%	1.475.232	1.498.836	9
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.115.708	7.457.427	7.839.394	7.321.262	8.955.000	9.780.000	9.956.000	10.135.000	10.317.000	1,8%	10.502.706	10.691.755	10
(sonstige) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.322.817	2.312.702	2.450.007	5.679.998	4.823.756	4.251.413	4.034.370	3.773.657	3.774.361	5,0%	3.963.079	4.161.233	11
Sonstige Transfererträge	229.639	209.904	212.763	269.714	614.208	1.114.444	630.222	146.000	146.000	2,0%	148.920	151.898	12
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.537.286	10.564.817	10.889.695	10.690.508	11.225.035	11.512.154	11.538.740	11.590.829	11.622.606	1,1%	11.750.455	11.879.710	13
Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.534	600.935	647.656	873.414	685.487	642.837	605.637	565.737	565.737	3,0%	582.709	600.190	14
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241.309	3.274.109	5.311.215	3.027.982	2.172.016	2.193.104	2.155.104	2.155.104	2.155.104	3,5%	2.230.533	2.308.601	15
Sonstige ordentliche Erträge	3.219.634	3.213.852	3.116.997	3.643.723	3.805.329	3.332.724	4.264.853	3.297.011	3.619.617	1,3%	3.666.672	3.714.339	16
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	81.586	112.879	150.000	117.500	117.500	117.500	115.000	0,0%	115.000	115.000	17
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.396.551</b>	<b>54.713.926</b>	<b>58.226.805</b>	<b>61.213.145</b>	<b>62.689.631</b>	<b>64.779.176</b>	<b>66.026.426</b>	<b>65.496.338</b>	<b>67.201.426</b>		<b>68.869.877</b>	<b>70.589.382</b>	
Personalaufwendungen	-13.415.700	-13.403.794	-14.423.532	-13.951.947	-14.335.322	-14.768.099	-14.843.770	-15.680.520	-15.815.509	1,0%	-15.973.664	-16.133.401	18
Versorgungsaufwendungen	-1.664.513	-2.074.506	-1.555.610	-2.845.468	-2.846.788	-2.283.360	-3.042.502	-1.738.232	-2.053.303	8,9%	-2.236.047	-2.435.055	19
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.391.673	-10.066.074	-10.944.239	-10.801.174	-12.398.716	-13.745.887	-12.075.645	-11.609.082	-11.214.823	1,0%	-11.326.971	-11.440.241	20
Bilanzielle Abschreibungen	-4.771.173	-4.891.056	-5.028.113	-7.891.940	-5.564.177	-5.519.257	-5.658.244	-5.755.535	-5.835.350	1,2%	-5.905.374	-5.976.239	21
Allgemeine Kreisumlage	-12.101.066	-12.426.193	-13.006.282	-13.465.051	-13.800.000	-13.610.000	-14.290.000	-14.580.000	-14.870.000	1,3%	-15.063.310	-15.259.133	22
Differenzierte Kreisumlage / Jugendamtsumlage	-4.892.856	-5.574.884	-5.642.954	-6.537.354	-6.430.000	-7.490.000	-7.690.000	-8.070.000	-8.470.000	2,8%	-8.707.160	-8.950.960	22
(sonstige) Transferaufwendungen	-4.919.969	-5.979.436	-6.821.423	-6.328.643	-6.411.748	-5.858.055	-5.378.400	-5.297.850	-5.302.400	2,6%	-5.440.262	-5.581.709	23
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.661.041	-2.743.064	-3.572.420	-3.495.990	-3.440.649	-3.283.389	-3.414.236	-2.770.218	-2.618.817	3,0%	-2.697.382	-2.778.303	24
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.817.992</b>	<b>-57.159.007</b>	<b>-60.994.573</b>	<b>-65.317.567</b>	<b>-65.227.400</b>	<b>-66.558.047</b>	<b>-66.392.797</b>	<b>-65.501.437</b>	<b>-66.180.202</b>		<b>-67.350.170</b>	<b>-68.555.041</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.421.441</b>	<b>-2.445.082</b>	<b>-2.767.767</b>	<b>-4.104.422</b>	<b>-2.537.768</b>	<b>-1.778.870</b>	<b>-366.371</b>	<b>-5.099</b>	<b>1.021.224</b>		<b>1.519.707</b>	<b>2.034.341</b>	
Finanzerträge	322.821	333.996	450.680	419.484	448.700	479.730	461.730	450.730	468.730	2,6%	480.917	493.421	25
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.110.735	-1.017.201	-1.010.673	-995.787	-1.254.500	-1.253.500	-1.395.500	-1.584.500	-1.750.500	4,0%	-1.820.520	-1.893.341	26
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-787.913</b>	<b>-683.205</b>	<b>-559.993</b>	<b>-576.303</b>	<b>-805.800</b>	<b>-773.770</b>	<b>-933.770</b>	<b>-1.133.770</b>	<b>-1.281.770</b>		<b>-1.339.603</b>	<b>-1.399.920</b>	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und Jahresergebnis</b>	<b>-4.209.355</b>	<b>-3.128.286</b>	<b>-3.327.760</b>	<b>-4.680.726</b>	<b>-3.343.568</b>	<b>-2.552.640</b>	<b>-1.300.141</b>	<b>-1.138.869</b>	<b>-260.546</b>		<b>180.104</b>	<b>634.421</b>	
<b>Risikozuschlag Abfederung v. Fehlentwicklungen</b>					<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>		<b>-600.000</b>	<b>-100.000</b>	
<b>Jahresergebnis u.B. des Risikozuschlages</b>					<b>-3.943.568</b>	<b>-3.152.640</b>	<b>-1.900.141</b>	<b>-1.738.869</b>	<b>-860.546</b>		<b>-419.896</b>	<b>534.421</b>	

### Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Produkt	Amt	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR											Stand der Umsetzung
				2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018	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; Reduzierung auf 10 % ab 2019		5.187	5.187	5.187	5.187	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	umgesetzt; Erhöhung 2015 um 2 % (Kompensation siehe Nr. 3) ab 2019 wieder Reduzierung (Kompensation Nr. 46)
2	0102	10	Verringerung der Ratsmandate zur Kommunalwahl 2020 um 4 Sitze (12.000 EUR ab 2021)								0	0	0	0	entfällt gemäß Beschluss des HSK 2018; Kompensation über Nr. 53
3	0102	10	Verringerung der Ausschussgrößen / Zusammenlegung v. Ausschüssen ab 2014 (Zusammenlegung Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport und Sozialausschuss in neuer Legislaturperiode)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	entfällt, zur Kompensation Erhöhung der Kürzung der Fraktionsgeschäftsgelder um 2% (Nr.1)
4	0103	10	Kürzung / Wegfall der Übernahme der Lehrgangsgebühren für den			3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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 (Nr. 51 bis 56)
9	0105	10 32 40	Erstattung der Geschäftskosten (z.B. Kopier- und Portokosten) der stadtnahen Vereine		876	1.630	1.211	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	umgesetzt
10	0109	20	Optimierung des Kostenersatzes durch Dritte im Amtshilfverfahren	5.065	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	umgesetzt
11	0111	23	Zuschuss für Veröffentlichungen in NV-Aktuell	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	umgesetzt
12	0113	65	Verursachungsgerechte Abrechnung der Betriebskosten Kulturhalle		15.776	35.937	42.000	48.000	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	umgesetzt; die Abrechnung erfolgt jeweils zeitversetzt; Abrechnung 2017 steht noch aus
13	0113	65	Verursachungsgerechte Abrechnung der Nebenkosten für die Nutzung der ehem. Diesterwegschule durch die Kleiderbörse ev. Kirchengemeinde	250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	zum 01.11.2014 umgesetzt; die pauschale Beteiligung an den Nebenkosten fällt 1.000 EUR geringer aus als geplant

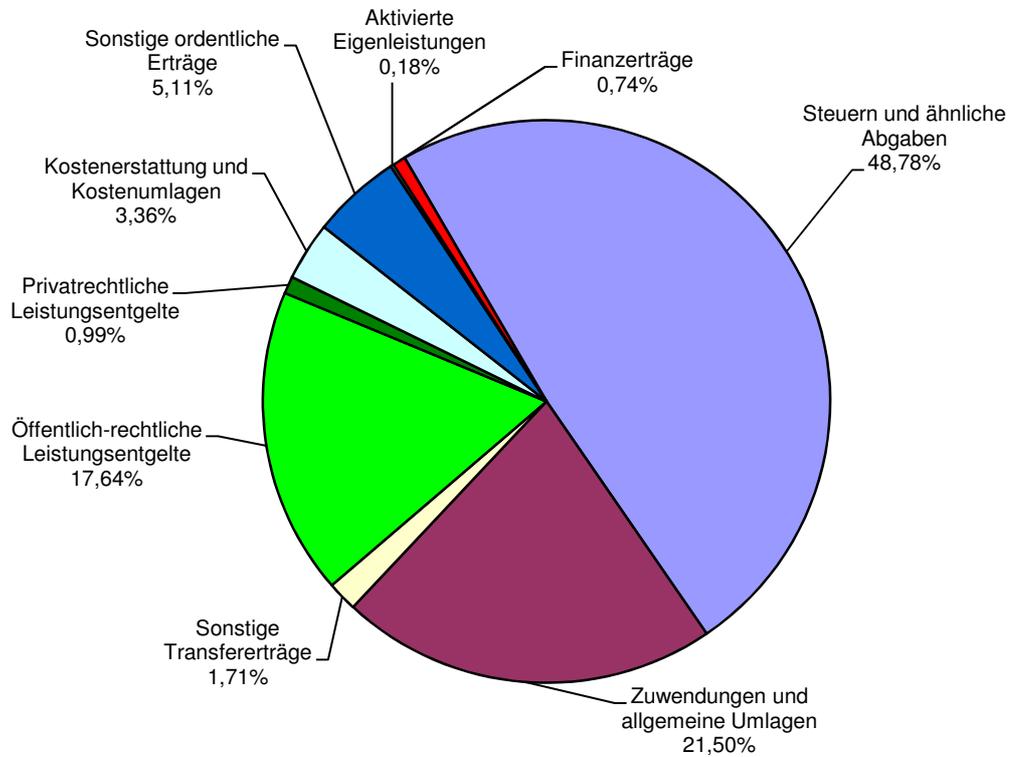
lfd. Nr.	Produkt	Amt	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR											Stand der Umsetzung
				2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	0201	32	Bereitstellung Obdachlosenunterkünfte (alternative Unterbringung / Anmietung von Unterkünften zur Unterbringung Obdachloser)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	umgesetzt, kein Verkauf der Gebäude (dafür Unterbringung von Flüchtlingen) und keine Mietaufwendungen eingeplant
15	0201	32	Keine Erweiterung der Tütenspender für Hundekotbeutel	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	umgesetzt
16	0203	32	Umstellung Verwargelder (Einsparung Porto)		532	700	693	700	700	700	700	700	700	700	umgesetzt
17	0204	32	Reduzierung Kameradschaftspflegemittel der Freiwilligen Feuerwehr		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	umgesetzt
18	0301	10 40	Einsparung Schülerlotsen durch Schaffung ehrenamtlicher Alternativen sowie Einrichtung von Zebrastreifen (unter der Voraussetzung dass ehrenamtliche Schülerlotsen gefunden werden)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	entfällt gemäß Beschluss des HSK 2015, Kompensation übernehmen (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 übernehmen (Nr. 51 bis 56)
20	0301 0302	40	Kürzung Schulbudgets (25 % der investiven Mittel unter Beibehaltung bestehender)		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	umgesetzt
21	0401	40	Umstrukturierung des städtischen Kulturprogrammes		10.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	umgesetzt
22	0401	40	Personalaufwendungen Kulturbeauftragter				46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	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	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	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	in der Umsetzung; um 0,4 VZÄ höhere Personalausstattung (Kompensation siehe Nr. 57)
28	0403	40	Anhebung der Jahresbeiträge der Stadtbücherei: Erwachsene 10 EUR (ab 2016: 15 EUR), Kinder 3,50 EUR		4.588	10.463	9.278	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	umgesetzt; in Folge des Rückgangs der Nutzerzahlen wird der Konsolidierungsbeitrag ab dem HSK 2018 verringert (Kompensation siehe Nr. 53)
29	0504	40	Konzept für Seniorenveranstaltungen (wechselnde Durchführung der Veranstaltungen)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	umgesetzt

Ifd. Nr.	Produkt	Amt	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR											Stand der Umsetzung
				2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	0602	40	Auslaufen des Vertrages "Streetwork" zum 31.12.2014		0	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	Vertrag wurde bis Ende 2015 verlängert; zur Kompensation weitere Erhöhung der Vergnügungssteuer (Nr. 46) Ab 2016 Übernahme von 30.200 EUR durch den Kreis Wesel (Aufnahme in den Kinder- und Jugendförderplan). Der städtische Eigenanteil durch Vertragsverlängerung beträgt
31	0801	40	Optimierung der Sportzuschüsse		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	umgesetzt
32	0801 (0113)	40	Überprüfung der 3 Fach Turnhalle/ Beschluss eines Sperrvermerkes, um u.a. die Entwicklung aufgrund der Optimierung der Sportzuschüsse abzuwarten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umsetzung erfolgt ohne Auswirkung auf Ergebnishaushalt
33	0802	FZB	Umstellung Schul- und Vereinsschwimmen durch Reduzierung Personalpräsenz während Schul-/Vereinsschwimmen		9.028	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	umgesetzt
34	0802	FZB	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 und 2020	16.600	32.500	35.047	58.427	57.000	57.000	60.000	60.000	60.000	87.000	87.000	umgesetzt; alle Preis Anpassungen bis 2024 wurden in der Benutzungs- und Entgeltordnung des Freizeitbades in 2015 beschlossen
35	1102	60	Verzicht auf die Beschaffung eines Dienstfahrzeuges		500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	umgesetzt
36	1202	68	Sanierungskonzept für die städtische Straßenbeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel. Hierfür würden für die Jahre 2014 und 2015 Gesamtkosten von 325.000 EUR entstehen. Die Umsetzung der Investitionen erfolgt in 2014 und 2015 zu gleichen Teilen in Höhe von jeweils 162.500 EUR. Die Investitionen bilden zu 100 % Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte in den Haushaltsjahren 2014 und 2015.	-69.371	-110.267	-58.721									in 2016 abschließend umgesetzt
37	1202	68	Senkung Wartungskosten in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel	0	2.475	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	umgesetzt
38	1202	68	Senkung der Energieaufwendungen in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel	0	33.209	45.390	46.525	47.688	48.880	50.102	51.355	52.638	53.954	55.303	umgesetzt

Ifd. Nr.	Produkt	Amt	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR											Stand der Umsetzung	
				2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
39	1202	68	Sanierungskonzept für die städtische Straßenbeleuchtung durch den Austausch maroder Langfeldleuchten gegen LED-Leuchtmittel. Hierfür würden für die Jahre 2014 bis 2019 Gesamtkosten von 279.000 EUR entstehen. Die Umsetzung der Investitionen 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 2019.	-743	-73.615	-47.933	-100.878	-48.000								Aufgrund günstiger Preise konnte das Programm bereits 2018 und damit ein Jahr früher abgeschlossen werden. Demnach werden die ursprünglich für das Jahr 2019 eingeplanten Mittel in Höhe von 40.500 Euro (Umsetzungsaufwand) nicht mehr benötigt.
40	1202	68	Senkung Wartungskosten in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch maroder Langfeldleuchten gegen LED-Leuchtmittel	0	560	1.075	1.677	2.206	2.664	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	umgesetzt	
41	1202	68	Senkung der Energieaufwendungen in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch maroder Langfeldbeleuchtung gegen LED-Leuchtmittel	0	1.719	3.379	5.402	7.287	9.019	9.954	10.203	10.458	10.719	10.987	umgesetzt	
42	1501	23	Einsparung Projektkosten Niederberg		1.000	1.000									umgesetzt	
43	1502	23	Einsparung für Anzeigenschaltung i. V. m. Großveranstaltungen	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	umgesetzt	
44	1301	60	Kürzung Mittel Geschäftsaufwendungen Landschaftspark Niederrhein	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	umgesetzt	
45	1501	20	Gewinn-Ausschüttung der Sparkasse (nach Erreichen der Basel III-Kriterien - voraussichtlich im Jahr 2018)					0	0	0	0	0	0	0	entfällt gemäß Beschluss des HSK 2018; Kompensation über Nr. 53	
46	1601	20	Erhöhung Vergnügungssteuer für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von derzeit 15 % auf 20 % ab 2015		105.690	110.132	123.454	112.500	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500	umgesetzt inkl. weiterer Erhöhung als Kompensation (siehe Nr. 30) Nach zwischenzeitlichem Rückgang ansteigender Konsolidierungsbeitrag	
47	1601	20	Erhöhung der Hundesteuer (Anhebung von 10 EUR)			20.193	20.656	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	umgesetzt	
48	1601	20	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von derzeit 270 % jährlich um 10 %-Punkte ab 2015 (bis 370 %)		2.550	4.916	7.271	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 %)		85.000	171.144	258.961	340.000	427.000	515.800	605.000	696.000	787.000	880.000	umgesetzt	

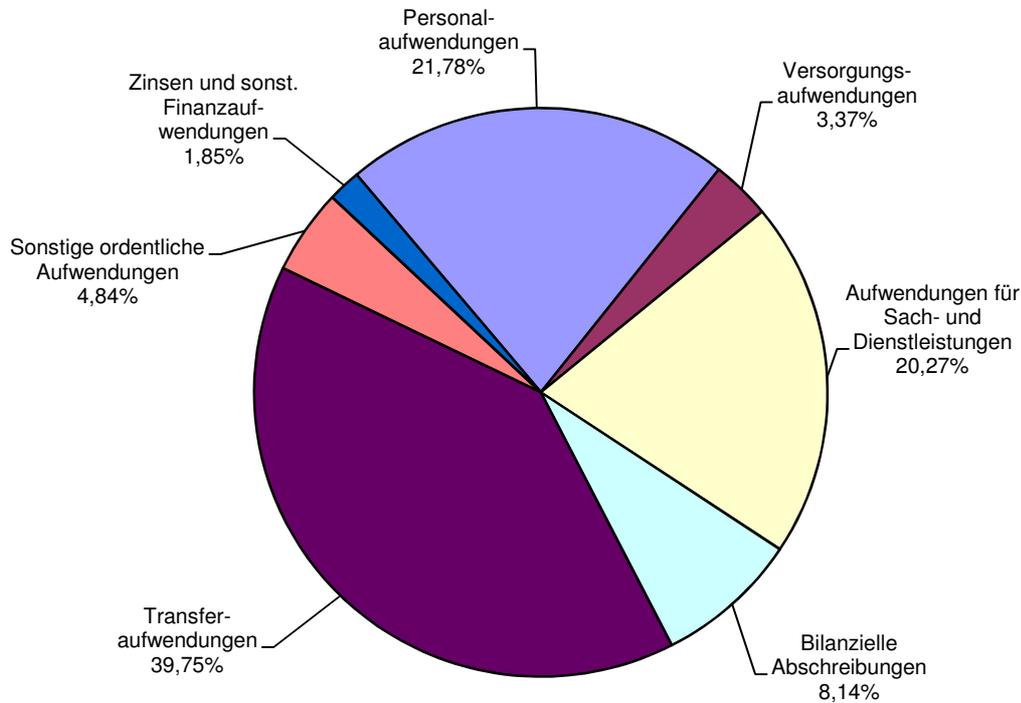
lfd. Nr.	Produkt	Amt	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR											Stand der Umsetzung
				2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	1601	20	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von derzeit 450 % jährlich um 5 %-Punkte ab 2015 (bis 500 %)		72.800	170.314	246.847	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			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	umgesetzt; der neue Vertrag ergibt im Vergleich zu den alten Konditionen eine Verbesserung von 150.000 EUR (50.000 EUR mehr als ursprünglich im HSK eingeplant)
52	1601	20	Erträge aus der Einführung einer neuen Steuerart (Zweitwohnungssteuer)				8.557	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	umgesetzt; die Steuererträge fallen durch eine Vielzahl von Statusänderungen geringer aus
								40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Kompensation HSK 2018: Im Zuge der Erhebung der Zweitwohnungssteuer wechselten 77 Steuerpflichtige den Status in Hauptwohnsitz. Dies führt dauerhaft zu Mehrerträgen über höhere Schlüsselzuweisungen.
53	0112	23	Erträge aus der Vermarktung Fläche Neukirchener Ring									437.000	437.000	437.000	Zur Kompensation der Nr. 2, 28, 45 und 56 kann nach weiteren Grundstückskäufen der Konsolidierungsbeitrag um 137.000 EUR erhöht werden.
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	in der Umsetzung z.B. durch die Umstellung von Eigenreinigung auf Fremdreinigung im Schulzentrum
56	1001	61	Kostenpflichtige Zurückweisung unvollständiger Bauanträge			500	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Umsetzung erfolgt ab 2016; Konsolidierungsbeitrag mit HSK 2018 herabgesetzt, da von deutlich zu vielen unvollständigen Bauanträgen ausgegangen wurde (Kompensation Nr. 53)
57	0401	40	Reduzierung Personalaufwendungen Schulkulturarbeit durch Neustrukturierung des Aufgabenbereiches						27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	Kompensation für Nr. 27
<b>Summe der Konsolidierungsmaßnahmen</b>				<b>6.661</b>	<b>295.136</b>	<b>836.981</b>	<b>1.127.646</b>	<b>1.389.996</b>	<b>1.639.111</b>	<b>1.937.304</b>	<b>2.277.633</b>	<b>2.916.144</b>	<b>3.145.321</b>	<b>3.360.838</b>	

Die **Erträge** 2019 gliedern sich wie folgt:



1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.835.000 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.031.413 EUR
3	Sonstige Transfererträge	1.114.444 EUR
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.512.154 EUR
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	642.837 EUR
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.193.104 EUR
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.332.724 EUR
8	Aktivierte Eigenleistungen	117.500 EUR
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>64.779.176 EUR</b>
19	Finanzerträge	479.730 EUR
	<b>Summe Erträge</b>	<b>64.258.906 EUR</b>

Die **Aufwendungen** 2019 gliedern sich wie folgt:



11	Personalaufwendungen	14.768.099 EUR
12	Versorgungsaufwendungen	2.283.360 EUR
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.745.887 EUR
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.519.257 EUR
15	Transferaufwendungen	26.958.055 EUR
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.283.389 EUR
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.558.047 EUR</b>
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.253.500 EUR
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>67.811.547 EUR</b>

## Zusammenfassung

### Haushalt 2018

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2024 wurde der Haushalt 2018 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 3.343.569 EUR verabschiedet. Aufgrund der positiven Ertragslage und unter Berücksichtigung kleinerer Anpassung der Konsolidierungsmaßnahmen konnte weiterhin der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung eines Risikozuschlages im Jahre 2024 wieder hergestellt werden.

Mit Verfügung vom 23.03.2018 erfolgte die Genehmigung der in der Haushaltssatzung 2018 vorgesehenen Verringerung der Allgemeinen Rücklage von 3,3 Mio. EUR zusammen mit der Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den Landrat des Kreises Wesel.

Nach dem 2. Finanzzwischenbericht wird mit einer Verbesserung von 0,4 Mio. EUR gerechnet, was unter Berücksichtigung der erfolgten Ermächtigungsübertragungen aus 2017 ein negatives Jahresergebnis von rd. 4,8 Mio. EUR bedeutet.

### Haushalt 2019

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2024 war in der mittelfristigen Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2019 ein Defizit in Höhe von 2,8 Mio. EUR vorgesehen.

Die Erträge im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 1601) fallen rd. 1,8 Mio. EUR höher aus als im Vorjahr geplant. Dies liegt vor allem an höheren Schlüsselzuweisungen (+ 804.000 EUR), was neben einer Anhebung der Schlüsselzuweisungen insgesamt auch darauf zurückzuführen ist, dass die Steuerkraft in Neukirchen-Vluyn geringer als im Landesdurchschnitt angestiegen ist. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit 294.000 EUR höheren Erträgen gerechnet, beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind 222.000 EUR mehr eingeplant und auch bei der Gewerbesteuer ist eine Verbesserung (+ 200.000 EUR) vorgesehen.

Bei der Kreisumlage (allg. Kreisumlage und Jugendamtsumlage) werden dagegen 330.000 EUR mehr veranschlagt als ursprünglich geplant. Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da der Haushaltsentwurf des Kreises Wesel erst im Dezember 2018 eingebracht und im März 2019 verabschiedet wird. Im Personalbudget ist ebenfalls eine Verschlechterung der Vorjahresplanung (+ 600.000 EUR) zu verzeichnen, was vor allem auf höhere Personalaufwendungen (gemäß Tarifvertrag) zurückzuführen ist. Darüber hinaus fällt im Bereich der Flüchtlingshilfe (Produkt 0503) das ordentliche Ergebnis rd. 550.000 EUR schlechter aus als bisher vorgesehen.

Im Ergebnis führt dies dazu, dass der Ergebnishaushalt mit einem **Fehlbetrag von 2.552.640 EUR** abschließt, der dem Bestand der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen ist. Aufgrund der derzeitigen Ertragslage und der bereits beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen kann weiterhin der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung eines Risikozuschlages im Jahre 2024 wiederhergestellt werden.

Wesentliche Investitionstätigkeiten im Hochbau (Julius-Stursberg-Gymnasium, Sporthalle), im Kanalbau, im Straßenbau (u.a. Integriertes Handlungskonzept) und für eine Sportanlage führen durch die dafür geplanten Kreditaufnahmen im Zeitraum 2019 bis 2022 zu einer steigenden Zinsbelastung. Aufgrund des unverändert niedrigen Zinsniveaus liegt die Entwicklung der Zinsen in 2019 zwar noch unter der Vorjahresplanung, in den Folgejahren sind aber Mehraufwendungen zu verzeichnen. Sollte mittelfristig das Zinsniveau wieder ansteigen droht ein noch höherer Zinsaufwand. Die umfangreiche Investitionstätigkeit wirkt sich entsprechend auf die Höhe der bilanziellen Abschreibungen im HSK-Zeitraum aus und erschwert den Haushaltsausgleich langfristig.

## Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich insgesamt auf rd. 31,8 Mio. EUR und liegen rd. 1,6 Mio. EUR über dem Vorjahreswert.

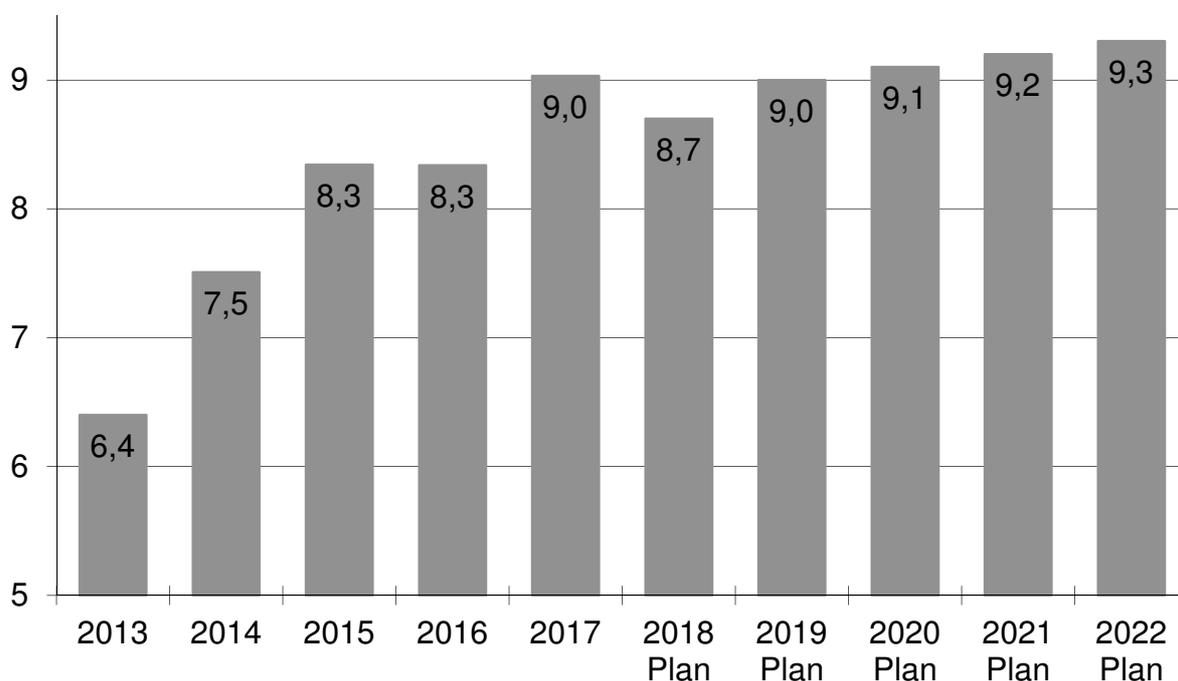
### Grundsteuern

Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B beträgt aufgrund der eingeplanten Hebesatzerhöhung von 10 %-Punkten und Veranlagungszugängen 4,5 Mio. EUR und liegt damit 109.200 EUR über dem Vorjahresansatz. Nach dem beschlossenen Haushaltssicherungskonzept erfolgt jährlich eine Anhebung der Hebesätze um 10 %-Punkte, was zu weiteren Ertragssteigerungen in den Folgejahren führen wird.

### Gewerbsteuer

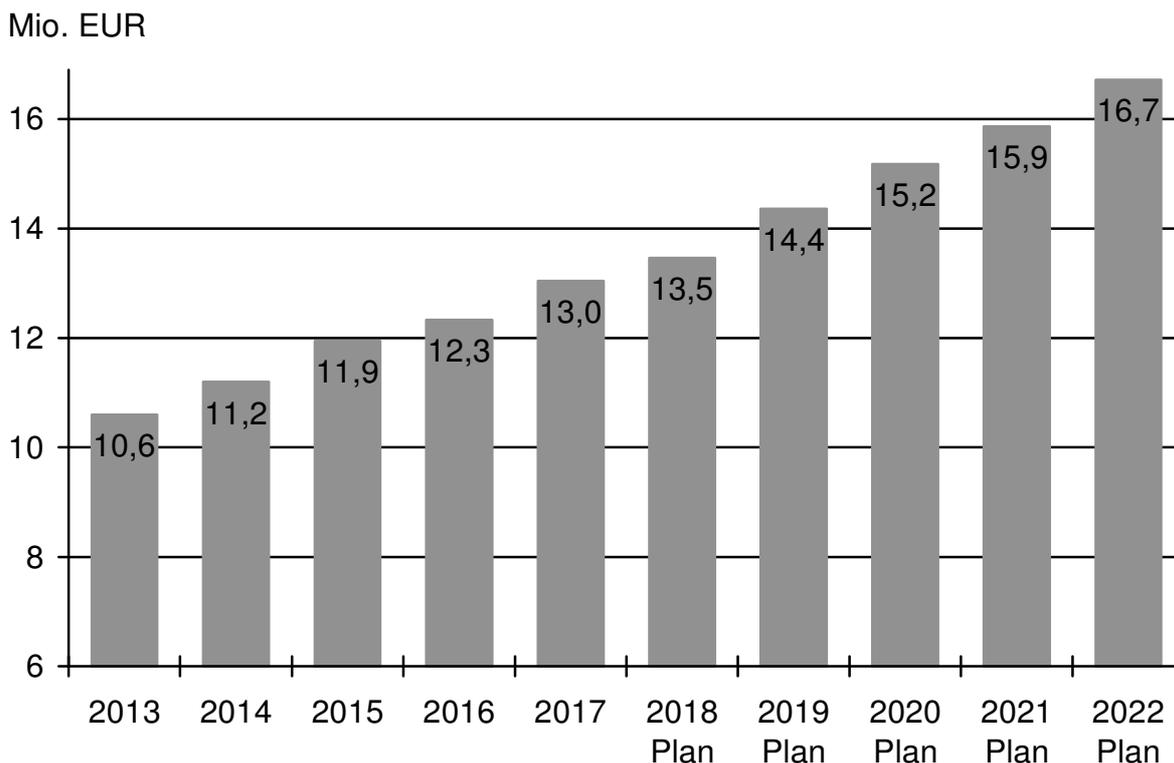
Nach dem starken Rückgang in 2013 sind die Gewerbesteuererträge in Neukirchen-Vluyn seit 2014 wieder gestiegen. Unter Berücksichtigung der eingeplanten Hebesatzerhöhung von 5 %-Punkten und anhand der aktuellen Ertragslage wird für 2019 mit Gewerbesteuererträgen von geschätzten 9,0 Mio. EUR gerechnet. Für die Folgejahre ist gemäß HSK weiterhin jährlich eine Anhebung des Hebesatzes um 5 %-Punkte eingeplant.

Mio. EUR



## Einkommensteuer

Die Mai-Steuerschätzung 2018 hat ergeben, dass aufgrund der konjunkturellen Entwicklung weiterhin mit Steuermehrerträgen zu rechnen ist. Das steigende Gesamtaufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer führt in Neukirchen-Vluyn zu einem Haushaltsansatz 2019 von rd. 14,4 Mio. EUR. Die Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (Runderlass des Innenministeriums) sehen in den Jahren 2020 bis 2022 weitere Ertragszuwächse vor.



## Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Nach der Herbst-Steuerschätzung werden in 2019 Erträge in Höhe von rd. 1,9 Mio. EUR erwartet. Die Steigerung gegenüber den Vorjahren ist vor allem auf die 5-Milliarden-Entlastung der Kommunen zurückzuführen, die teilweise über die Umsatzsteuerbeteiligung erfolgt. Die beabsichtigte Änderung des Finanzausgleichsgesetzes führt zu einer weiteren Erhöhung für das Jahr 2019.

## 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. 1,3 Mio. EUR (+ 39.000 EUR). Mögliche Auswirkungen aus der Abrechnung der Ausgleichsleistungen 2018 können nicht abgeschätzt werden.

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen steigen um 250.000 EUR und liegen somit bei rd. 14,0 Mio. EUR. Hiervon machen die Erträge aus Schlüsselzuweisungen mit 9,8 Mio. EUR den größten Anteil (70 %) aus. Einem Rückgang von Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke von 750.000 EUR insbesondere im Bereich der Flüchtlingshilfe (Produkt 0503) steht ein Anstieg der Schlüsselzuweisungen gegenüber.

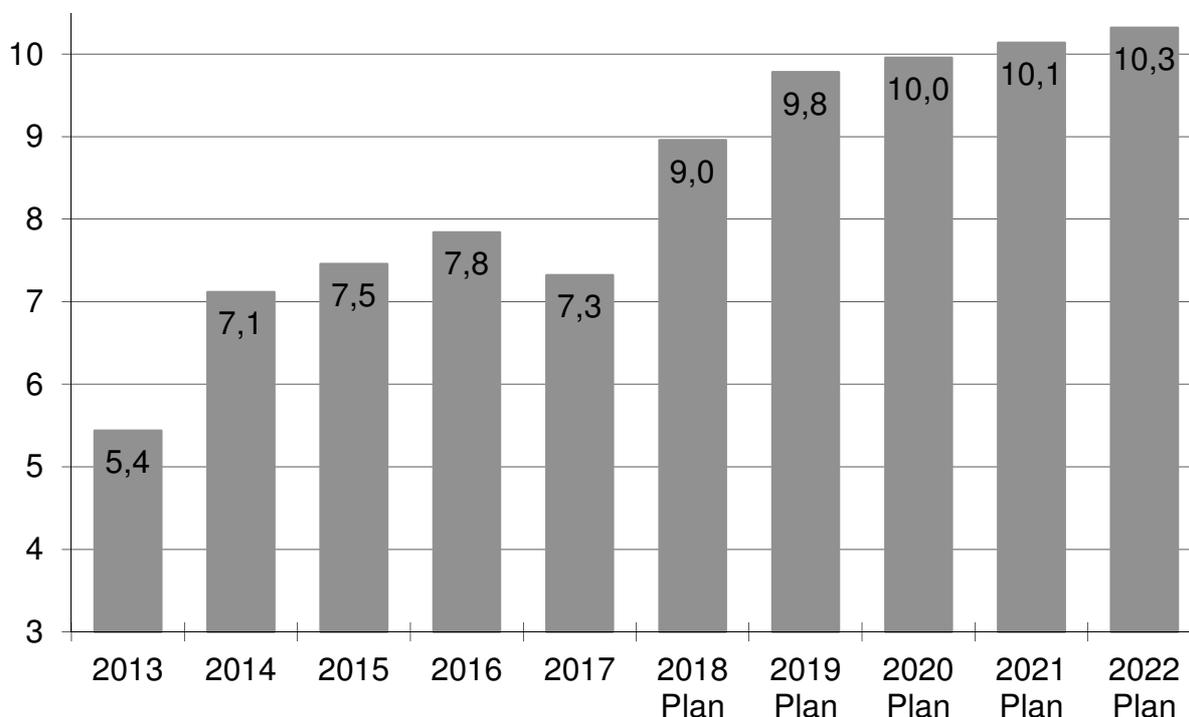
## Schlüsselzuweisungen

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 werden für Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden insgesamt 8,18 Mrd. EUR zur Verfügung stehen, was einer Steigerung von 5,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Gemäß der Arbeitskreisrechnung ist für die Stadt Neukirchen-Vluyn für 2019 mit deutlich höheren Erträgen aus Schlüsselzuweisungen zu rechnen, was neben der allgemeinen Steigerung auch auf die unterdurchschnittlich gestiegene Steuerkraft der Stadt Neukirchen-Vluyn im 2. Halbjahr 2017 und im 1. Halbjahr 2018 (Referenzzeitraum für das GFG 2019) zurückzuführen ist.

Es werden daher Schlüsselzuweisungen für 2019 in Höhe von 9.780.000 EUR erwartet (825.000 EUR mehr als im Vorjahr). Für die Folgejahre ist gemäß den Orientierungsdaten von weiteren Steigerungen auszugehen, die moderat in der Planung berücksichtigt sind.

Mio. EUR



## **Sonstige Transfererträge**

Die sonstigen Transfererträge fallen mit 1.114.444 EUR höher aus als in 2018, was darauf zurückzuführen ist, das die Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ für 2018 erst 2019 abgerufen wird (Wiederholungsveranschlagung).

## **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten betragen in 2019 rd. 11,5 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.

## **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten wie Mieten, Pachten und aus Verkäufen sinken leicht auf 642.837 EUR.

## **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen unverändert rd. 2,2 Mio. EUR in 2019. Den größten Anteil tragen die Kostenerstattungen für die städtischen Kindertageseinrichtungen mit 1,8 Mio. EUR.

## **Sonstige ordentliche Erträge**

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einer anderen Ertragsart zuzuordnen sind. Die Erträge verringern sich in 2019 auf 3,3 Mio. EUR, was vor allem auf geringere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen des Personalbudgets zurückzuführen ist.

## **Aktivierete Eigenleistungen**

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

Für die Haushaltsplanung werden aufgrund der aktuellen Investitionsvorhaben insb. im Hoch- und Tiefbau 117.500 EUR veranschlagt.

## **Ordentliche Erträge**

Die ordentlichen Erträge 2019 liegen mit insgesamt 64.779.176 EUR rd. 2,1 Mio. EUR über dem Gesamtvolumen des Jahres 2018.

## Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2019 wurden wie bisher grundsätzlich mitarbeiterbezogen geplant. Die Auswirkungen durch Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung ab dem 01.01.2017 konnten im Plan 2018 noch nicht abgeschätzt werden, sind aber im Plan 2019 nun in voller Höhe enthalten. Für 2018 wurde eine Erhöhung der Gehälter ab dem 01.03.2018 um 1,2 %, im Jahresdurchschnitt 1 %, geplant. Tatsächlich erfolgt ab dem 01.03.2018 und ab dem 01.04.2019 eine individuelle Tarifierhöhung je Entgeltgruppe und -stufe. Nach Berechnung der Tarifierhöhung für jeden Personalfall ist eine Steigerung der gesamten laufenden Personalkosten im Vergleich von 2018 zu 2019 von 3,7 % abzusehen. Die Steigerung wird durch Personalabgänge ohne oder mit günstigerer Nachbesetzung und Langzeiterkrankungen ohne Lohnfortzahlung teilweise aufgefangen. Für die Sozialversicherungsbeiträge wird für 2019 keine Änderung geplant.

Die Erhöhung der Beamtenbezüge ab dem 01.01.2018 um 2,35 % war im Plan 2018 bereits enthalten. Eine weitere Erhöhung der Beamtengehälter wurde noch nicht beschlossen, wird jedoch für 2019 mit 1 % ab dem 01.01.2019 eingeplant.

Bei den Rückstellungen und Versorgungslasten handelt es sich um rechtliche Verpflichtungen, insofern ist eine Kürzung bzw. Einflussnahme auf die Entwicklung nicht möglich. Es wird daher die Höhe und Entwicklung dieser Aufwendungen getrennt von den laufenden Personalaufwendungen ausgewiesen. So 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. Durch Wechsel aktiver Beamter in den Ruhestand verringern sich die Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten insgesamt. Dies hat eine Erhöhung der Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger zur Folge.

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 2019 lediglich um rd. 2 % gegenüber dem Jahr 2018 erhöht. Darin enthalten ist auch Aufwand für bezuschusste Maßnahmen (KitaPlus, Klimaschutzbeauftragter und Bundesfreiwilligendienst). Die entsprechenden Zuschüsse werden als Erträge in den jeweiligen Produkten der Fachbereiche eingestellt. Im Bereich der sonstigen Beschäftigten (5019) sind deutlich geringere Aufwendungen für 2019 geplant, da bislang keine Verlängerung des Inklusionsprogramms beschlossen wurde. Die insgesamt maßvolle Erhöhung trägt den Orientierungsdaten des Landes Rechnung. 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.

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.

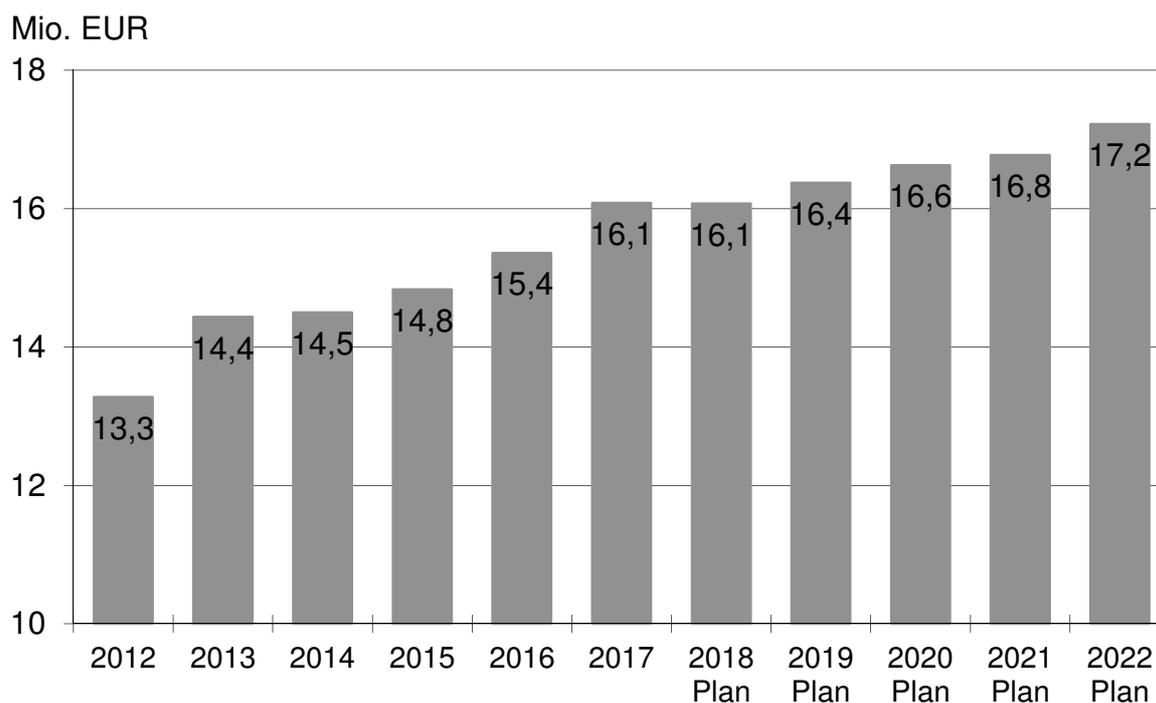
Die geplanten Aufwendungen und Erträge des „Personalbudgets“ stellen sich wie folgt dar:

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
	<i>Auszug aus Ergebnishaushalt</i>						
6	+ Kostenerstattungen u. –umlagen	113.246	76.000	93.000	93.000	93.000	93.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	602.759	1.038.694	584.808	1.166.490	552.607	552.692
11	- Personalaufwendungen	-13.951.947	-14.335.322	-14.768.099	-14.843.770	-15.680.520	-15.815.509
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.845.468	-2.846.788	-2.283.360	-3.042.502	-1.738.232	-2.053.303
	<b>= Ergebnis</b>	<b>-16.081.410</b>	<b>-16.067.416</b>	<b>-16.373.651</b>	<b>-16.626.783</b>	<b>-16.773.144</b>	<b>-17.223.120</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
Laufende Aufwendungen und Erträge	13.060.384	13.481.419	13.851.086	13.988.188	14.126.662	14.266.521
<b>Prozentuale Entwicklung</b>			<b>2,74%</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,99%</b>
Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang m. Rückstellungen	3.021.026	2.585.996	2.522.565	2.638.595	2.646.483	2.956.600
<b>Prozentuale Entwicklung</b>			<b>-2,45%</b>	<b>4,60%</b>	<b>2,99%</b>	<b>11,71%</b>

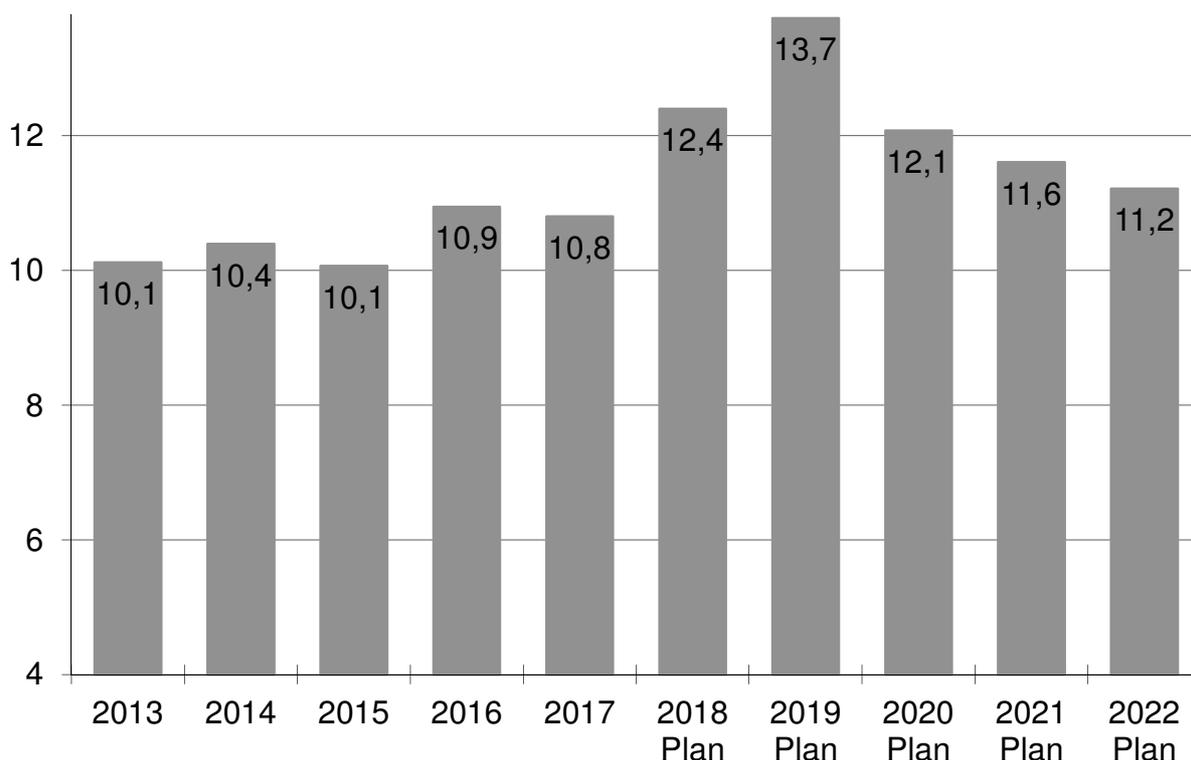
Die Entwicklung des Personalbudgets (Saldo der Aufwendungen und Erträge) kann der folgenden Grafik entnommen werden. Weitere Erläuterungen zu den Personalaufwendungen sind dem Lagebericht zu Produkt 0103 zu entnehmen.



## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 13,7 Mio. EUR und liegen 1,3 Mio. EUR über dem Vorjahr. Hierin enthalten sind ca. 3,2 Mio. EUR für die Unterhaltung und ca. 2,8 Mio. EUR für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, rd. 4,7 Mio. EUR für Dienstleistungen sowie 0,9 Mio. EUR für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens. Die hohen Unterhaltungsaufwendungen in den Jahren 2018 und 2019 sind auf die konsumtive Unterhaltung 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 werden nahezu unverändert mit 5,5 Mio. EUR veranschlagt. Hiervon entfallen 2,7 Mio. EUR auf Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen und 1,8 Mio. EUR auf Abschreibungen auf die städtischen Gebäude. In den Folgejahren ist auf Grund der anstehenden Investitionen 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 2019 mit einem leichten Anstieg rd. 27,0 Mio. EUR veranschlagt. Die hierin ebenfalls enthaltenen Aufwendungen für die Kreisumlage betragen mit 21,1 Mio. EUR rd. 78 % der Transferaufwendungen.

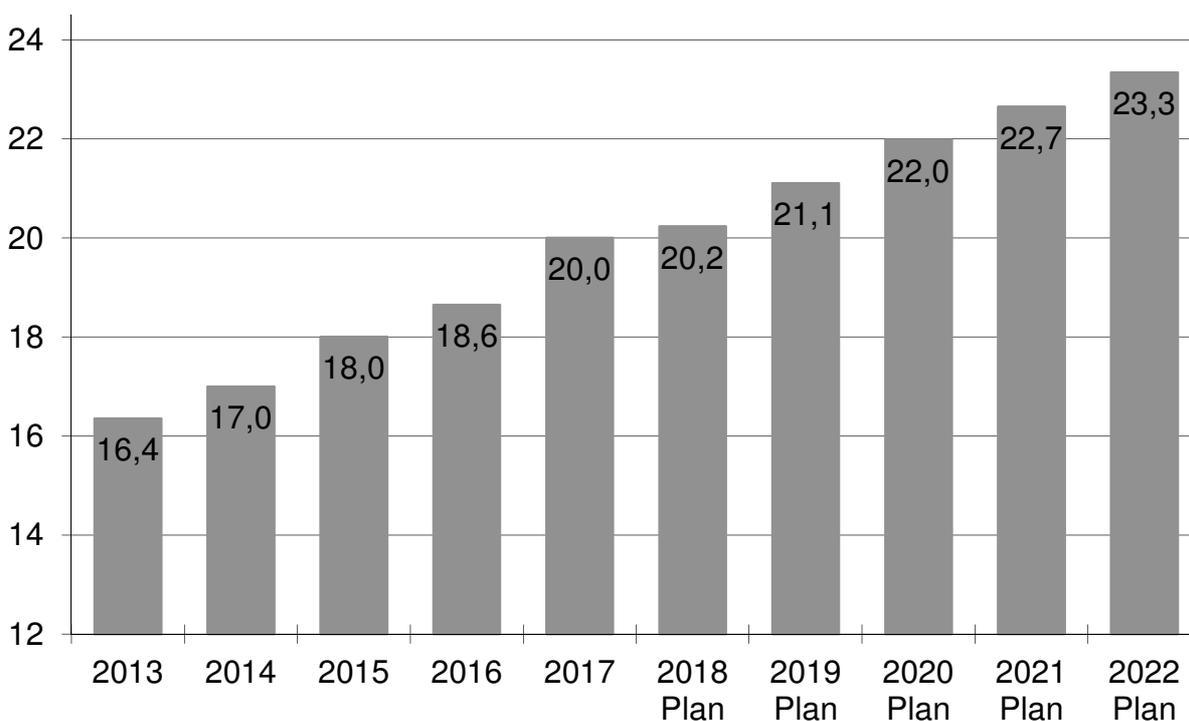
## Kreisumlage

Die zur Berechnung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen für die Stadt Neukirchen-Vluyn sind aufgrund der höheren Steuerkraft und der gestiegenen Schlüsselzuweisungen angewachsen. Da der Haushaltsentwurf des Kreises Wesel erst im Dezember 2018 eingebracht wird, können die Ansätze nur schwer kalkuliert werden. Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre und der zur Verfügung stehenden Informationen wird für das Haushaltsjahr 2019 von einer allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 13,6 Mio. EUR ausgegangen, was einer Steigerung gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2018 von 100.000 EUR (+ 0,6 %) entspricht.

Nach den vorliegenden Informationen wird bei der Jugendamtsumlage für 2019 für die differenzierte Kreisumlage von einem Ansatz in Höhe von rd. 7,5 Mio. EUR ausgegangen. Gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2018 liegt der Anstieg bei 700.000 EUR (+ 10,3 %).

Die Belastung aus der Kreisumlage würde demnach insgesamt auf nunmehr 21.100.000 EUR ansteigen. Die Verabschiedung des Doppelhaushaltes des Kreises Wesel und die sich daraus ergebenden Belastungen aus der Kreisumlage bleiben abzuwarten. In den Folgejahren ist mit weiteren Steigerungen zu rechnen.

Mio. EUR



### **Gewerbsteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit**

Die Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage steigen auf 663.200 EUR, da von höheren Gewerbesteuererträgen ausgegangen wird.

Daneben werden die Kommunen an den Einheitslasten (Fonds Deutsche Einheit) über die bundesgesetzlich geregelte erhöhte Gewerbsteuerumlage beteiligt. Diese liegt in 2019 aufgrund der geplanten Gewerbesteuererträge bei 631.000 EUR. Nach geltendem Bundesrecht entfällt die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021, deren Ergebnisse nicht abgeschätzt werden können.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Aufwendungen verringern sich in 2019 um rd. 157.000 EUR auf 3,3 Mio. EUR, da geringere Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen bei Festwerten – u.a. für Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes – zu veranschlagen sind.

### **Ordentliche Aufwendungen**

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 66.558.047 EUR und sind damit um 1,3 Mio. EUR gestiegen.

### **Finanzerträge**

Die Finanzerträge (Gewinnanteile und Zinserträge) steigen in 2019 leicht auf 479.730 EUR an.

### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Die Aufwendungen liegen nahezu unverändert bei 1.253.500 EUR. Hiervon entfallen Zinsen in Höhe von 1.067.000 EUR für langfristige Kredite und 131.000 EUR für Kassenkredite.

### 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	5.000 €
0105	B	Produkt "Organisation und Zentrale Dienste", Repräsentation/Öffentlichkeitsarbeit	3.300 €
0105	B	Produkt "Organisation und Zentrale Dienste", Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	18.500 €
0107	C	Produkt "Personalrat", Ehrengaben, Blumen	400 €
0111	A	Zuschussbedarf des Produkts "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit"	45.027 €
0201	C	Produkt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung", Zuschuss Tierheim	21.400 €
0201	C	Produkt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung", Zuschuss Diakonie zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	38.500 €
0204	C	Produkt "Brandschutz" Mittel für Kameradschaftspflege, Wehrversammlung, Sitzungsgelder	30.000 €
0301	C	Produkt "Grundschulen", Personalaufwendungen für Silentien (3.129 €)	3.129 €
0302	C	Produkt "Weiterführende Schulen", Zuschuss für die warme Mittagsverpflegung im Schulzentrum (25.500 €)	25.500 €
0401	A	Zuschussbedarf des Produkts "Kultur" inkl. - Zuschuss an das Heimatmuseum (12.782 €)	66.131 €
0402	B	Produkt "Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule", Zuschuss an Musikschule Neukirchen-Vluyn	103.150 €
0403	A	Zuschussbedarf des Produkts "Stadtbücherei"	325.771 €
0504	A	Zuschussbedarf des Produkts "Soziale Förderung und sonst. Leistungen" inkl. - Zuschüsse für Seniorenbegegnungsstätten (17.362 €) und Seniorenbetreuung (500 €), - Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege (7.400 €), - Zuschuss an Diakonisches Werk/Kirchenkreis Moers - Personal- und Sachkostenzuschuss TREFF 55 (65.000 €), - Zuschuss für Neukirchener Lebens- und Behindertenhilfe zu Betriebskosten (60.000 €), - Zuschuss für die Telefonseelsorge Niederrhein / Westmünsterland (200 €), - Zuschuss an Guttempler-Gemeinschaft "Festland" Neukirchen-Vluyn (920 €)	170.512 €

Produkt	Kategorie	Bezeichnung / Empfänger	Betrag
0601	A	Zuschussbedarf des Produkts "Tageseinrichtungen für Kinder"	741.264 €
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 €)	99.613 €
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 (26.200 €), - Zuschuss zur Sportlerehrung (3.000 €), - Zuschuss Kanalerneuerung Holtmannstraße (38.745 €), - Freizeitbadnutzung durch Vereine (64.500 €)	286.471 €
0802	A	Zuschussbedarf des Produkts "Freizeitbad"	678.722 €
1401	B	Zuschussbedarf des Produktes "Umweltschutz / Klimaschutz" inkl. - Zuschuss an Naturschutzjugend (818 €) - Zuschuss an Bienenzuchtverein (230 €) - Aufwendungen Lokale Agenda 21 (1.680 €) - Öffentlichkeitsarbeit (260 €) - Zuschussbedarf Klimaschutzbeauftragter (28.032 €) - Zuschussbedarf kreisweite Energieberatung (5.000 €)	80.514 €
1501	A	Zuschussbedarf des Produkts "Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung" (Überschuss)*	- 320.947 €
1502	A	Zuschussbedarf des Produkts "Stadtmarketing und Tourismus"	140.382 €
		Summe freiwilliger Aufwendungen	
		- aus Produkten der Kategorie A (freiwillig)	2.133.333 €
		- aus Produkten der Kategorie B (teilweise freiwillig/pflichtig)	310.077 €
		- aus Produkten der Kategorie C (pflichtig)	125.484 €
		<b>Summe aller freiwilligen Aufwendungen</b>	<b>2.568.894 €</b>

\* In Produkt 1501 ergibt sich aufgrund der Finanzerträge aus Beteiligungen (479.230 €) ein Überschuss von 320.947 €.

## Zuschussliste

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

Zuschussmaßnahme	EUR
<b>Produkt 0102 - Politische Gremien</b>	
1. <u>Zuschuss an den Städtepartnerschaftsverein</u> Zuschuss gemäß Ratsbeschluss vom 28.09.2016 an den Städtepartnerschaftsverein Neukirchen-Vluyn e.V. zur Vorbereitung und Durchführung von Schul-, Jugend-, Kultur- und Sportbegegnungen.	5.000
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0102</i>	<i>5.000</i>
<b>Produkt 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	
2. <u>Zuschuss an Tierschutzverein Moers</u> Ansatz in bisheriger Höhe.	21.400
3. <u>Zuschuss an TREFF 55 zur Vermeidung von Obdachlosigkeit</u> Erhöhung des Ansatzes gemäß Ratsbeschluss vom 14.12.2016	38.500
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0201</i>	<i>59.900</i>
<b>Produkt 0302 - Weiterführende Schulen</b>	
4. <u>Zuschuss für die warme Mittagsverpflegung im Schulzentrum</u> Zuschussgewährung für 2017 bis 2019 gemäß Ratsbeschluss vom 29.06.2016	25.500
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0302</i>	<i>25.500</i>
<b>Produkt 0401 - Kultur</b>	
5. <u>Museumsverein – Personalkostenzuschuss</u> Ansatz in bisheriger Höhe.	12.782
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0401</i>	<i>12.782</i>

Zuschussmaßnahme	EUR
<b>Produkt 0402 - Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule</b>	
6. <u>Musikschule Neukirchen-Vluyn – Personal-/Sachkostenzuschuss</u>	103.150
Zuschuss gemäß Ratsbeschluss vom 27.09.2017. Mit Vertrag vom 02.10.2017 wurde der Zuschuss an die Musikschule ab 2018 neu vereinbart. Die wesentlichen Vereinbarungen sind eine moderate Erhöhung im Zeitraum 2018 bis 31.03.2022 des bisherigen Festbetrages auf 100.000 € (2017: 97.853 €), dieser Zuschuss erhöht sich ab 2019 jährlich um den Prozentsatz der tariflichen Steigerung.	
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0402</i>	<i>103.150</i>
<b>Produkt 0504 - Soziale Förderung und sonstige Leistungen</b>	
7. <u>Betriebskostenzuschüsse für die Seniorenbegegnungsstätten</u>	17.362
Ansatz in bisheriger Höhe. Über die Verteilung entscheidet der Sozialausschuss.	
- AWO Neukirchen-Vluyn	10.000 EUR
- DRK Neukirchen-Vluyn e.V.	1.840 EUR
- DRK Kreisverband Niederrhein e.V.	5.522 EUR
8. <u>Zuschüsse für Seniorenbetreuung</u>	500
Der Ansatz sieht neben den Aufwendungen für die <u>städtischen</u> Seniorenveranstaltungen auch Zuschüsse an Dritte wie bisher vor.	
9. <u>Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege</u>	7.400
Ansatz wie im Vorjahr:	
- Arbeiterwohlfahrt, Neukirchen-Vluyn	2.000 EUR
- DRK Neukirchen-Vluyn e.V., Kreisverband Niederrhein e.V.	1.000 EUR
- Grafschafter Diakonie Diakonisches Werk Kirchenkreises Moers	1.500 EUR
- Frauen helfen Frauen e. V. Moers	2.900 EUR
10. <u>Diakonisches Werk / Kirchenkreis Moers – Personal- und Sachkostenzuschuss TREFF 55</u>	65.000
Ansatz wie im Vorjahr.	
11. <u>Neukirchener Lebens- und Behindertenhilfe – Betriebskostenzuschuss Freizeit- und Begegnungsstätte für Menschen mit Behinderungen</u>	60.000
Vertragsverlängerung "unbefristet" gemäß Beschluss des Sozialausschusses vom 05.09.2012.	
12. <u>Zuschuss für die Telefonseelsorge Niederrhein</u>	200
Ansatz in bisheriger Höhe.	
13. <u>Guttempler-Gemeinschaft „Festland“ Neukirchen-Vluyn</u>	920
Ansatz in bisheriger Höhe.	
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0504</i>	<i>151.382</i>

Zuschussmaßnahme	EUR
<b>Produkt 0602 - Kinder- und Jugendförderung</b>	
14. <u>Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Förderung der Jugendarbeit</u> Der Etat enthält den bisherigen Ansatz. Die Mittel werden insgesamt dem Stadtjugendring zur eigenständigen Verteilung zur Verfügung gestellt.	13.804
15. <u>Zuschüsse zu Ferienerholungsmaßnahmen</u> Der Zuschuss wird gewährt gemäß Zuschussrichtlinien vom 20.03.1996, zuletzt geändert am 26.09.2001, an Vereine und Verbände, die Ferienmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Neukirchen-Vluyn bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres durchführen. Ansatz wie im Vorjahr.	2.556
16. <u>Zuschuss zu den Ferienspielen</u> Empfehlungsbeschluss erfolgte in der Sitzung des Sozialausschusses am 11.11.2015	5.340
17. <u>Zuschuss für Martinszüge</u> Ansatz wie im Vorjahr; die Aufteilung erfolgt wie in den vergangenen Jahren: 37% Martinskomitee Neukirchen 189 EUR 37% Pestalozzi- u. Antoniuschule (je 18,5 % je 94,50 EUR) 189 EUR 15% Martinskomitee Rayen / Hochkamer 77 EUR 11% Martinskomitee Luit 56 EUR	511
18. <u>Evangelische Kirchengemeinde – Betriebskosten „Jugendcafe“</u> Ansatz in bisheriger Höhe. Vertragsverlängerung "unbefristet" ab 01.01.2014 gemäß Beschluss des Sozialausschusses vom 08.05.2013.	3.300
19. <u>Erziehungsverein Neukirchen – Betriebskostenzuschuss JZ Klingerhuf</u> Der Vertrag ist unbefristet.	35.564
20. <u>Zuschüsse an AWO KV Wesel e.V. für den Streetworker</u> Verlängerung des Vertrages "Streetwork/Aufsuchende Jugendarbeit" ab 01.01.2016 für die Dauer der Förderung durch den Kreis Wesel (bis 2020)	29.800
<b>Summe Zuschüsse Produkt 0602</b>	<b>90.875</b>

<b>Produkt 0801 - Sportförderung, Sportstätten</b>	
21. <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
22. <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
23. <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

Zuschussmaßnahme	EUR
24. <u>Stadtsportverband – Platzwart Schulsporanlage</u> Gemäß Ratsbeschluss vom 19.10.2011 und 10.07.2013 (unbefristete Vertragsverlängerung). Erhöhung um 7.000 EUR, da der SSV auch die Betreuung des neuen Kunstrasenspielfeldes übernehmen soll.	26.200
25. <u>Stadtsportverband Neukirchen-Vluyn e.V. - Sportlerehrung</u> Zuschuss zur Sportlerehrung 2019	3.000
26. <u>Grundschulen</u> Zuschuss für das Sport- und Schwimmfest	511
27. <u>Dachgemeinschaft Holtmannstraße e.V.:</u> Zuschuss zu den Kosten der Erneuerung des Schmutz- und	38.745
- Sportgemeinschaft Neukirchen-Vluyn e.V.	15.945
- Schützenverein Neukirchen e.V.	10.500
- Billard Club	12.300
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0801</i>	<i>106.458</i>
<b>Produkt 1401 - Umweltschutz</b>	
27. <u>Naturschutzjugend Neukirchen-Vluyn</u> Ansatz wie im Vorjahr.	818
28. <u>Bienenzuchtverein Neukirchen-Vluyn</u> Ansatz wie im Vorjahr.	230
<i>Summe Zuschüsse Produkt 1401</i>	<i>1.048</i>
<b>Gesamtsumme aller Zuschüsse</b>	<b>556.095</b>

## **Gesamtfinanzplan / Liquide Mittel**

Der Gesamtfinanzplan schließt mit einem negativen Ergebnis von 641.272 EUR ab (Saldo sämtlicher Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Dieser Betrag entspricht dem voraussichtlichen Kassenfehlbestand des Jahres 2019 und ist durch Kassenkredite zu finanzieren.

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

## **Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wider. Für 2019 ist ein Überschuss in der Planung in Höhe von 836.350 EUR ausgewiesen.

## **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. Zur Finanzierung der Auszahlungen, die vor allem im Hochbau, im Straßenbau und im Kanalbau veranschlagt sind, ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 4.692.000 EUR veranschlagt.

## **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Die Gegenüberstellung der Krediteinplanung und den Tilgungsleistungen ergibt eine Nettoneuverschuldung von 3.526.000 EUR. Hinzu kommt der in 2018 nicht beanspruchte Kreditbedarf zur Finanzierung der bereits umgesetzten Investitionen und der investiven Ermächtigungsübertragungen.

## **Inanspruchnahme von Mitteln des Programms ‚Gute Schule 2020‘**

Nach dem Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) stellte die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 – 2020 durch das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet.

Mit dem Programm werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen aus Mitteln des Programms finanziert werden.

Nach dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW vom 15.12.2016 beträgt das Kreditkontingent für die Stadt Neukirchen-Vluyn mit jeweils 484.222 EUR für die Jahre 2017 bis 2020 insgesamt 1.936.888 EUR. Die Mittel aus der Schuldendiensthilfe des Landes sind für laufende konsumtive Maßnahmen am Schulzentrum zu verwenden. Im vorgesehenen Kalenderjahr nicht

beantragte Mittel werden automatisch einmalig in das Folgejahr übertragen. Daher wurde für den Haushalt 2018 zunächst das Kontingent des Jahres 2017 beantragt, das aufgrund fehlender entsprechend hoher zweckentsprechender Aufwendungen in 2017 nicht abgerufen wurde.

Im Haushaltsjahr 2019 ist der Abruf der Jahreskontingente 2018 und 2019 (968.444 EUR) vorgesehen, analog zu den in diesem Jahr zu erwartenden Aufwendungen.

### Vorgehensweise und Verbuchung

Eine vorgesehene Verwendung von konsumtiven Maßnahmen am Schulzentrum (Produkt 0113) führt dazu, dass zur Finanzierung im Rahmen des Programms Liquiditätskredite aufgenommen werden. In der Bilanz steigen mit der Auszahlung der Mittel die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung und zugleich die liquiden Mittel. Im Finanzhaushalt stehen den Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen) gegenüber.

Für die im Ergebnishaushalt anfallenden ordentlichen Aufwendungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) entsteht eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land in Höhe des für die konsumtiven Maßnahmen gewährten Darlehens. Diese Forderung wird dann durch die Schuldendiensthilfe des Landes als sonstiger Transferertrag ausgeglichen. Sollte es zu Zinszahlungen des Landes kommen, werden die im Ergebnishaushalt zu buchenden Zinsaufwendungen durch entsprechende Transfererträge aus Schuldendiensthilfen ebenfalls neutralisiert.

## Wesentliche Investitionstätigkeiten

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
<b>Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium (0113)</b>						
investive Auszahlungen	4.349.375	2.031.500	2.531.800	72.700	0	
investive Einzahlungen	0	0	79.592	616.728	596.829	
<b>Saldo</b>	<b>- 4.349.375</b>	<b>- 2.031.500</b>	<b>- 2.452.208</b>	<b>544.028</b>	<b>596.829</b>	
<b>Bei einer Sporthalle (0113)</b>						
investive Auszahlungen	9.197	860.000	1.990.000			
investive Einzahlungen	0	0	0			
<b>Saldo</b>	<b>- 9.197</b>	<b>- 860.000</b>	<b>- 1.990.000</b>			
<b>Zentrale Sportanlage (0801)</b>						
investive Auszahlungen		400.000	150.600	2.363.000	1.877.000	180.000
investive Einzahlungen		0	792.500	806.100	671.700	403.240
<b>Saldo</b>		<b>- 400.000</b>	<b>641.900</b>	<b>- 1.556.900</b>	<b>- 1.205.300</b>	<b>223.240</b>
<b>Kanalbau und Kanalsanierung (1102)</b>						
investive Auszahlungen	1.329.596	2.150.000	1.261.400	2.580.000	2.153.000	998.000
investive Einzahlungen	23.859	353.625	113.700	182.288	343.037	340.680
<b>Saldo</b>	<b>- 1.305.737</b>	<b>- 1.796.375</b>	<b>- 1.147.700</b>	<b>- 2.397.712</b>	<b>- 1.809.963</b>	<b>- 657.320</b>
<b>Straßenbau (1201)</b>						
investive Auszahlungen	1.052.394	2.182.500	1.940.750	2.741.119	1.338.625	1.948.026
investive Einzahlungen	360.498	792.874	1.399.807	2.088.892	855.382	1.059.802
<b>Saldo</b>	<b>- 691.896</b>	<b>- 1.389.626</b>	<b>- 540.943</b>	<b>- 652.227</b>	<b>- 483.243</b>	<b>- 888.224</b>

Die Ansätze 2019 enthalten teilweise Wiederholungsveranschlagungen aus dem Vorjahr.

## Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen

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

Vor diesem Hintergrund wurde eine Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen für 2019 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 2019**

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 2019	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2019	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	R	Ersatzbeschaff. Festwert Papierbehälter	7000666 (1101)	12.000	12.000						12.000	
2	R	Sanierung MW-Kanal Schillerstraße	7000128 (1102)	445.000	324.000					121.000	324.000	-115.700
3	R	Bergschadensanierung RAG, Baunebenkosten	7000155 (1102)	80.000	80.000						80.000	
4	R	Fernwirksystem und Durchflussmessungen	7000257 (1102)	43.000	43.000						43.000	
5	R	RW-Kanal Hoch-, Amsel-, Drossel-, Finkenstr. (RAG)	7000261 (1102)	272.000	50.000				-36.500	185.500	13.500	
6	R	Erneuerung MW-Kanal Larfeldsweg	7000264 (1102)	149.000	30.000						30.000	70.575
7	R	Sanierung SW-Kanal Niederrheinstraße	7000265 (1102)	420.000	100.000						100.000	320.000
8	R	Sanierung RW-Kanal Niederrheinstraße	7000266 (1102)	287.000	100.000						100.000	93.725
9	R	Sanierung SW-Kanal Drüenstraße	7000363 (1102)	237.000	31.000						31.000	206.000
10	R	RW-Kanal, Alte Rathausstraße	7000610 (1102)	187.000	5.000				-60.700	182.400	-55.700	
11	R	SW-Kanal, Alte Rathausstraße	7000636 (1102)	160.000	10.000					150.000	10.000	
12	R	SW-Kanal Hochstraße zw. Mozart- und Friedenstr. (RAG)	7000698 (1102)	866.000	300.000					566.000	300.000	
13	R	Einhausung Rechenanlage PAA Krefelder Straße (RAG)	7000708 (1102)	93.400	93.400						93.400	
14	R	RW Mozartstraße zwischen Andreas-Bräm-Straße und Hochstraße (RAG)	7000709 (1102)	95.000	95.000						95.000	
15	R	Kauf von GWG Kanalunterhaltung	7000067 (1103)	1.000	1.000						1.000	

lfd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bevilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2019	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2019	erteilte Bevilligung	erwartete Bevilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	R	Austausch von Abwasserpumpen	7000452 (1103)	20.000	20.000						20.000	
17	R	Austausch sonst. Vermögensgegenstände	7000453 (1103)	8.000	8.000						8.000	
18	R	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000516 (1103)	3.500	3.500						3.500	
19	R	Beschaffung Kleingeräte (Kanalunterhaltung)	7000606 (1103)	5.000	5.000						5.000	
20	R	Beschaffung von Schneidwerken	7000742 (1103)	34.000	34.000						34.000	
21	R	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000518 (1202)	12.000	12.000						12.000	
22	R	Ersatzbeschaffung Nachlaufstreuer	7000780 (1202)	30.000	30.000						30.000	
23	R	Kauf von GWG Friedhofsunterhaltung	7000068 (1303)	2.000	2.000						2.000	
24	R	Ersatzbeschaffung Kleingeräte	7000462 (1303)	5.500	5.500						5.500	
25	R	Ersatzbeschaffung Festwert Grünflächen	7000484 (1303)	7.500	7.500						7.500	
26	R	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000520 (1303)	1.000	1.000						1.000	
27	R	Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher	7000781 (1303)	7.000	7.000						7.000	
		<b>Summen:</b>		<b>3.482.900</b>	<b>1.409.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.200</b>	<b>1.204.900</b>	<b>1.312.700</b>	<b>574.600</b>

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen  
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2019**

**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 2019	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2019	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Bau einer Sporthalle	7000506 (0113)	3.150.000	1.990.000					1.160.000	1.990.000	
2	1	Neu- und Umbau Julius- Stursberg-Gymnasium	7000513 (0113)	16.557.400	2.531.800	-1.293.149				13.860.500	2.452.208	-1.140.857
3	1	Herstellung Barrierefreiheit in Schulen	7000727 (0113)	1.118.000	92.000						92.000	1.026.000
4	1	Belag Pausenhof / barrierefreier Zugang GTS I	7000729 (0113)	297.000	52.000						52.000	245.000
5	1	Einbau Notrufsystem in Aufzug Rathaus	7000767 (0113)	2.000	2.000						2.000	
6	1	Kauf von GWG Feuerwehr	7000030 (0204)	13.200	13.200						13.200	
7	1	Erwerb Kleinlöschfahrzeug LG Rayen	7000287 (0204)	180.000	117.000					63.000	117.000	
8	1	Festwert persönliche Schutzausrüstung/Bekleidung	7000359 (0204)	50.000	50.000						50.000	
9	1	Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten	7000465 (0204)	23.000	23.000						23.000	
10	1	Ausbau kommunaler Warnsysteme	7000590 (0204)	20.000	20.000						20.000	
11	1	Erwerb Löschfahrzeug LF 10 LZ Neukirchen	7000653 (0204)	360.000	100.000						100.000	260.000
12	1	Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 LZ Vluyn	7000654 (0204)	460.000	299.000					161.000	299.000	
13	1	Kauf von GWG Antonius-Schule	7000001 (0301)	2.425	2.425						2.425	
14	1	IT-Sondermittel GWG Antonius- Schule	7000308 (0301)	4.850	4.850						4.850	
15	1	IT-Mittel > 410 EUR Antonius- Schule	7000585 (0301)	7.250	7.250						7.250	

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2019	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2019	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	1	Kauf von GWG Friedensreich-Hundertwasser-Schule	7000021 (0301)	2.672	2.672						2.672	
17	1	IT-Sondermittel GWG Friedensreich-Hundertw.-Schule	7000309 (0301)	6.302	6.302						6.302	
18	1	IT-Mittel >410 Friedensreich-Hundertwasser-Schule	7000671 (0301)	1.370	1.370						1.370	
19	1	Kauf von GWG Gerhard-Tersteegen-Schule	7000022 (0301)	3.542	3.542						3.542	
20	1	IT-Sondermittel GWG Gerhard-Tersteegen-Schule	7000310 (0301)	12.257	12.257						12.257	
21	1	IT-Sondermittel >410 Gerhard-Tersteegen-Schule	7000628 (0301)	28.650	28.650						28.650	
22	1	Kauf von GWG Pestalozzi-Schule	7000023 (0301)	2.621	2.621						2.621	
23	1	IT-Mittel >410EUR Pestalozzi-Schule	7000523 (0301)	10.700	10.700						10.700	
24	1	Kauf von GWG Haarbeckschule	7000026 (0302)	1.557	1.557						1.557	
25	1	Kauf von GWG Theodor-Heuss-Realschule	7000027 (0302)	2.436	2.436						2.436	
26	1	IT-Mittel >410EUR T.-Heuss-Realschule	7000499 (0302)	13.900	13.900						13.900	
27	1	Kauf von GWG Julius-Stursberg-Gymnasium	7000037 (0302)	46.741	46.741						46.741	
28	1	IT-Sondermittel GWG J.-S.-Gymnasium	7000316 (0302)	30.850	30.850						30.850	
29	1	Schulbudget >410EUR Julius-Stursberg-Gymnasium	7000497 (0302)	29.670	29.670						29.670	
30	1	IT-Mittel >410EUR Julius-Stursberg-Gymnasium	7000500 (0302)	90.000	90.000						90.000	
31	1	Kauf von GWG Städtische Gesamtschule	7000587 (0302)	58.250	58.250						58.250	
32	1	IT-Sondermittel GWG Städtische Gesamtschule	7000629 (0302)	11.200	11.200						11.200	

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2019	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2019	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	1	IT-Mittel > 410 EUR Städtische Gesamtschule	7000642 (0302)	12.500	12.500						12.500	
34	1	Kauf von GWG Asylbewerberheime	7000053 (0503)	12.500	12.500						12.500	
35	1	Kauf von VMG >410 EUR für Zweifachsporthalle	7000768 (0801)	77.000	77.000						77.000	
36	1	Kauf von GWG für Zweifachsporthalle	7000769 (0801)	58.000	58.000						58.000	
37	1	Festwert Verkehrszeichen (versch. Maßnahmen)	7000338 (1201)	2.500	2.500						2.500	
38	1	Ersatzbeschaffung Festwert Verkehrszeichen	7000428 (1202)	15.000	15.000						15.000	
		<b>Summen:</b>		<b>22.775.343</b>	<b>5.834.743</b>	<b>-1.293.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.244.500</b>	<b>5.755.151</b>	<b>390.143</b>

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen  
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2019**

**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 2019	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2019	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	Kauf von GWG IT-Ausstattung	7000004 (0104)	2.000	2.000						2.000	
2	2	Anschaffung Telefonanlage Rathaus	7000179 (0104)	4.000	4.000						4.000	
3	2	Festwert Standard PC- Ausstattung	7000201 (0104)	17.700	17.700						17.700	
4	2	Erwerb IT-Ausstattung Hard- und Software	7000331 (0104)	1.500	1.500						1.500	
5	2	Erwerb Server Rathaus	7000474 (0104)	30.000	30.000						30.000	
6	2	Ersatzbeschaffung TK-Anlage Rathaus	7000690 (0104)	50.000	50.000						50.000	
7	2	Kauf von GWG Rathaus	7000003 (0105)	6.000	6.000						6.000	
8	2	Kauf von GWG Fachliteratur	7000173 (0105)	2.200	2.200						2.200	
9	2	Kauf von GWG Baubetriebshof Fahrzeuge und Geräte	7000069 (0106)	4.000	4.000						4.000	
10	2	Beschaffung Kleingeräte Baubetriebshof	7000439 (0106)	11.900	11.900						11.900	
11	2	Beschaffung Ausstattungs-elemente BBH	7000451 (0106)	5.000	5.000						5.000	
12	2	Ersatzbeschaffung FW Vorräte	7000515 (0106)	4.000	4.000						4.000	
13	2	Ersatzbeschaffung Opel Movano	7000655 (0106)	35.000	35.000						35.000	
14	2	Ersatzbeschaffung Dacia Logan Pick Up	7000693 (0106)	30.000	30.000						30.000	
15	2	Ersatzbeschaffung von 2 Laubverladegebläsen	7000777 (0106)	35.000	35.000						35.000	

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2019	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2019	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	2	Beschaffung Infraweeder	7000778 (0106)	6.000	6.000						6.000	
17	2	Kleine Grundstückskäufe	7000433 (0112)	6.000	6.000						6.000	
18	2	Kauf Kompensationsfläche Krefelder Str./Klingerhuf	7000770 (0112)	80.000	80.000						80.000	
19	2	Erwerb Flächen in der Dong	7000771 (0112)	23.000	23.000						23.000	
20	2	Erwerb Grundstücke Geldernsche Straße	7000772 (0112)	2.500	2.500						2.500	
21	2	Flächenankauf Sittermannstraße	7000804 (0112)	21.500	21.500						21.500	
22	2	Flächenankauf Falkenstraße	7000805 (0112)	5.000	5.000						5.000	
23	2	Kauf von GWG Hausmeister	7000059 (0113)	3.500	3.500						3.500	
24	2	Sanierung Turnhalle Pestalozzischule	7000728 (0113)	766.000	30.000						30.000	736.000
25	2	Verschattungsanlagen Kita Diesterweg	7000731 (0113)	10.000	10.000						10.000	
26	2	Verschattungsanlagen Kita Kranichstraße	7000732 (0113)	5.000	5.000						5.000	
27	2	Erneuerung WC Hindenburgplatz	7000733 (0113)	90.000	90.000						90.000	
28	2	Kauf von GWG Kulturhalle	7000040 (0401)	1.000	1.000						1.000	
29	2	Kauf von GWG VHS	7000049 (0402)	500	500						500	
30	2	Kauf von GWG Bücherei	7000050 (0403)	4.000	4.000						4.000	
31	2	Ersatzbeschaffungen Bücherei Festwert	7000183 (0403)	24.475	24.475						24.475	
32	2	Ersteinrichtung >410 Euro Bücherei	7000808 (0403)	49.950	49.950						49.950	

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2019	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2019	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	2	Kauf von GWG KiTa Diesterwegstraße	7000054 (0601)	1.600	1.600						1.600	
34	2	Kauf von GWG KiTa Leibnitzstraße	7000055 (0601)	3.596	3.596						3.596	
35	2	Kauf von GWG KiTa Kranichstraße	7000056 (0601)	2.088	2.088						2.088	
36	2	Kauf von GWG für alle städtischen KiTa	7000057 (0601)	4.000	4.000						4.000	
37	2	Kauf BGA für alle städtischen KiTa	7000524 (0601)	17.350	17.350						17.350	
38	2	Kauf von GWG Freizeitbad	7000174 (0802)	5.000	5.000						5.000	
39	2	Erwerb Anlagevermögen Freizeitbad	7000424 (0802)	10.000	10.000						10.000	
40	2	Erwerb von Luftbildern	7000473 (0903)	10.000	10.000						10.000	
41	2	Kauf von GWG für Vermessung	7000635 (0903)	300	300						300	
42	2	Ersatzbeschaffung Vermessungsgerät	7000740 (0903)	20.000	20.000						20.000	
43	2	Straßenbau Holtmannstraße	7000112 (1201)	255.000	130.000					125.000	130.000	
44	2	Festwert Straßenbeleuchtung (versch. Maßnahmen)	7000117 (1201)	64.000	64.000						64.000	-24.500
45	2	Festwert Straßenbegleitgrün (versch. Maßnahmen)	7000337 (1201)	110.400	58.800					45.000	58.800	-23.400
46	2	Festwert Ausstattungselemente (Straße, versch. Maßnahmen)	7000339 (1201)	4.500	4.500						4.500	
47	2	Aus- und Umbau Straße Larfeldsweg	7000469 (1201)	300.000	50.000						50.000	55.000
48	2	Straßenbau Schillerstraße	7000534 (1201)	59.000	59.000						59.000	-41.600

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2019	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2019	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	2	Straßenbau Amselweg	7000535 (1201)	145.000	108.000		-27.000		-22.275	37.000	58.725	-22.275
50	2	Straßenbau Finkenstraße	7000615 (1201)	180.000	116.000		-39.692			20.500	76.308	-43.500
51	2	Straßenbau Drosselweg	7000616 (1201)	145.000	130.000		-42.000		-28.325	15.000	59.675	-28.325
52	2	Straßenbau Wiesfurthstr., Am Schützenhaus	7000617 (1201)	365.000	40.000		-133.333				40.000	191.667
53	2	Brückenerneuerung Plankendickskendel	7000757 (1201)	115.000	19.000					96.000	19.000	
54	2	Erweiterung Parkplatz Hindenburgplatz	7000783 (1201)	40.000	40.000						40.000	
55	2	Ausbau Stichweg Lindenstraße	7000785 (1201)	60.000	60.000						60.000	-5.850
56	2	Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbeleuchtung	7000427 (1202)	125.000	125.000						125.000	
57	2	Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbegleitgrün/-bäume	7000429 (1202)	2.500	2.500						2.500	
58	2	Ersatzbeschaffung Festwert Ausstattungs-elemente	7000430 (1202)	4.000	4.000						4.000	
59	2	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000517 (1202)	26.000	26.000						26.000	
60	2	Herstellung und Erneuerung öffentlicher Spielplätze	7000100 7000101 (1301)	50.000	50.000						50.000	
61	2	Anlage von Grünflächen	7000102 (1301)	20.000	20.000						20.000	
62	2	Festwert Grünflächen	7000390 (1302)	7.000	7.000						7.000	
63	2	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	7000461 (1302)	40.000	40.000						40.000	
64	2	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000519 (1302)	6.000	6.000						6.000	
		<b>Summen:</b>		<b>3.534.059</b>	<b>1.834.459</b>	<b>0</b>	<b>-242.025</b>	<b>0</b>	<b>-50.600</b>	<b>338.500</b>	<b>1.675.167</b>	<b>793.217</b>

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen  
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2019**

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

lfd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2019	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2019	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	Neubau Wartehalle	7000714 (0113)	10.000	10.000		-9.500				500	
2	3	Umbau/Ausbau Stadtbücherei Neukirchen IHK	7000726 (0113)	126.000	94.100		-82.800			31.900	11.300	
3	3	Zentrale Sportanlage	7000762 (0801)	4.930.000	150.600	-2.673.540				400.000	-641.900	2.498.360
4	3	Ausbau Hochstraße im Zuge des Integrierten Handlungskonzeptes (IHK)	7000105 7000718 (1201)	1.720.000	171.000		-314.350	-609.650		828.826	-77.800	-400.000
5	3	Umgestaltung Denkmalplatz IHK Straßenbau und Festwerte	7000716 7000750 (1201)	1.163.637	250.000		-814.546			65.416	75.000	213.788
6	3	Umgestaltung Grafschafter Platz IHK, Straßenbau und Festwerte	7000721 7000751 (1201)	1.200.710	70.000		-792.795			124.164	21.000	215.049
7	3	Aufwertung Mozartstraße IHK Straßenbau und Festwerte	7000752 7000753 (1201)	880.600	36.450		-516.420				10.935	253.245
8	3	Umbau Bushaltestellen, barrierefrei	7000758 (1201)	367.000	210.500	-45.000	-238.260			47.500	87.000	-4.760
9	3	Begegnungsfläche Hindenburgplatz	7000806 7000807 (1201)	321.000	321.000		-289.000				32.000	
10	3	Spiel- und Begegnungsfläche Mozart-, Hoch-, und Lindenstraße IHK	7000695 7000696 (1301)	737.800	50.000		-516.460			55.000	-14.050	180.390
		<b>Summen:</b>		<b>11.456.747</b>	<b>1.363.650</b>	<b>-2.718.540</b>	<b>-3.574.131</b>	<b>-609.650</b>	<b>0</b>	<b>1.552.806</b>	<b>-496.015</b>	<b>2.956.072</b>

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen  
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2019**

**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 2019	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2019	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	Grunderwerb	7000765 (0112)	2.000.000	1.500.000					500.000	1.500.000	
2	4	Anlage von Ausgleichsmaßnahmen	7000104 (1301)	1.000	1.000				1.000		0	
3	4	Leibrentenzahlungen	7000557 (1601)	45.200	45.200						45.200	
		<b>Summen:</b>		<b>2.046.200</b>	<b>1.546.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.545.200</b>	<b>0</b>

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen  
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2019**

Zusammenfassung der vorgesehenen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2019	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2019	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	R	Rentierliche Maßnahmen		3.482.900	1.409.900	0	0	0	-97.200	1.204.900	1.312.700	574.600
2	1	Kategorie 1		22.775.343	5.834.743	-1.293.149	0	0	0	15.244.500	5.755.151	390.143
3	2	Kategorie 2		3.534.059	1.834.459	0	-242.025	0	-50.600	338.500	1.675.167	793.217
4	3	Kategorie 3		11.456.747	1.363.650	-2.718.540	-3.574.131	-609.650	0	1.552.806	-496.015	2.956.072
5	4	Kategorie 4		2.046.200	1.546.200	0	0	0	1.000	500.000	1.545.200	0
		<b>Summen:</b>		<b>43.295.249</b>	<b>11.988.952</b>	<b>-4.011.689</b>	<b>-3.816.156</b>	<b>-609.650</b>	<b>-146.800</b>	<b>18.840.706</b>	<b>9.792.203</b>	<b>4.714.032</b>

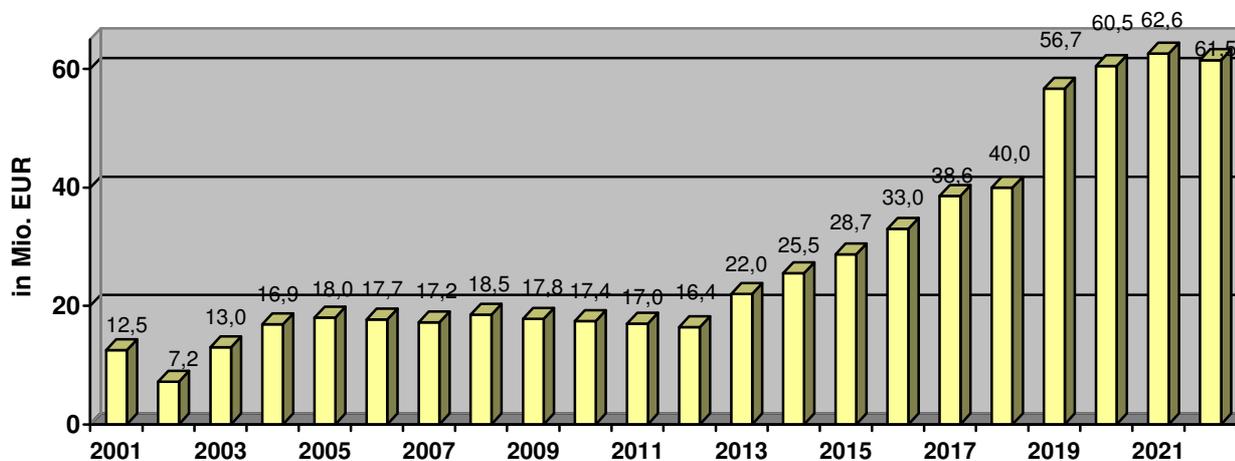
## Schuldenübersicht

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Schuldenstand am 01.01.</b>	<b>32.996.100 €</b>	<b>38.639.621 €</b>	<b>39.950.297 €</b>	<b>56.656.897 €</b>	<b>60.475.897 €</b>	<b>62.643.897 €</b>
+ Kreditaufnahmen (für Investitionen) *)	6.253.900 €	2.060.000 €	17.872.600 €	5.378.000 €	3.870.000 €	610.000 €
+ Kreditaufnahmen (für Umschuldungen)	1.652.122 €	1.308.818 €	557.400 €	0 €	0 €	612.200 €
- Tilgung (ordentliche Tilgung)	-610.379 €	-749.324 €	-1.166.000 €	-1.559.000 €	-1.702.000 €	-1.748.000 €
- Tilgung (außer-ordentliche Tilgung)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Tilgung (für Umschuldung)	-1.652.122 €	-1.308.818 €	-557.400 €	0 €	0 €	-612.200 €
= Netto-neuverschuldung	5.643.521 €	1.310.676 €	16.706.600 €	3.819.000 €	2.168.000 €	-1.138.000 €
<b>Schuldenstand am 31.12.</b>	<b>38.639.621 €</b>	<b>39.950.297 €</b>	<b>56.656.897 €</b>	<b>60.475.897 €</b>	<b>62.643.897 €</b>	<b>61.505.897 €</b>

\*) Im Ergebnis 2018 sind bereits erfolgte Kreditaufnahmen in 2018 enthalten.

Im Ansatz 2019 sind der Kreditbedarf aus dem Jahr 2019 sowie der Kreditbedarf für Investitionen aus den Jahren 2017 und 2018 sowie für Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (anteilig) enthalten.

## Entwicklung der Schulden



## Kredite zur Liquiditätssicherung

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

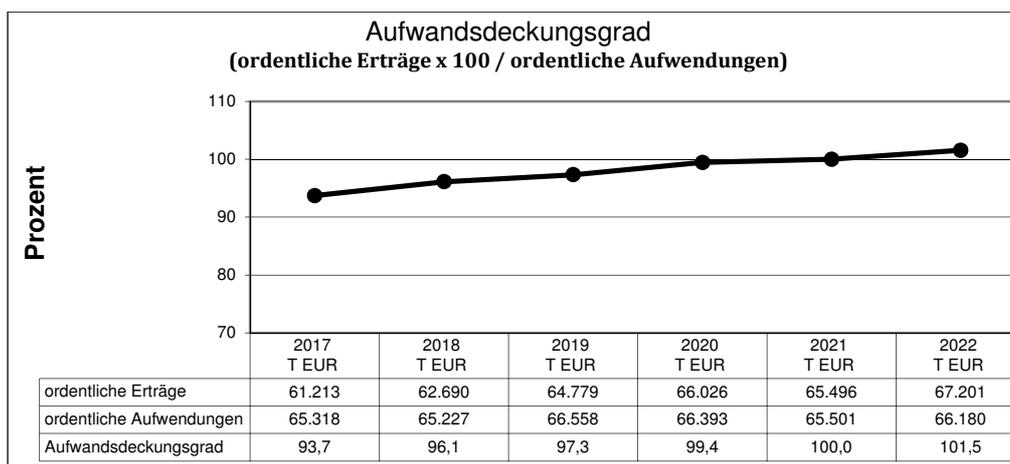
Zur Abdeckung des zeitweise unterjährig anfallenden zusätzlichen Liquiditätsbedarfs ist der Höchstbetrag der Kassenkredite von 26 Mio. EUR ausreichend.

## NKF-Kennzahlenset

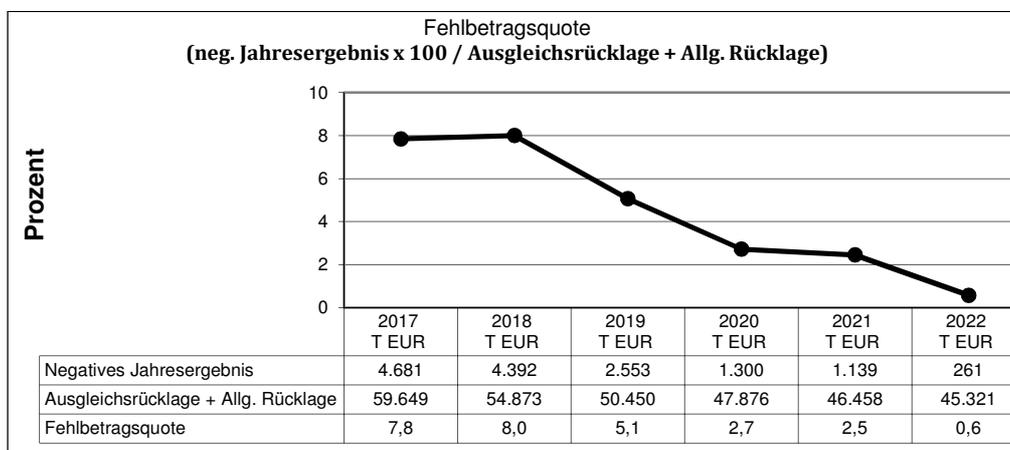
In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF – Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind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

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

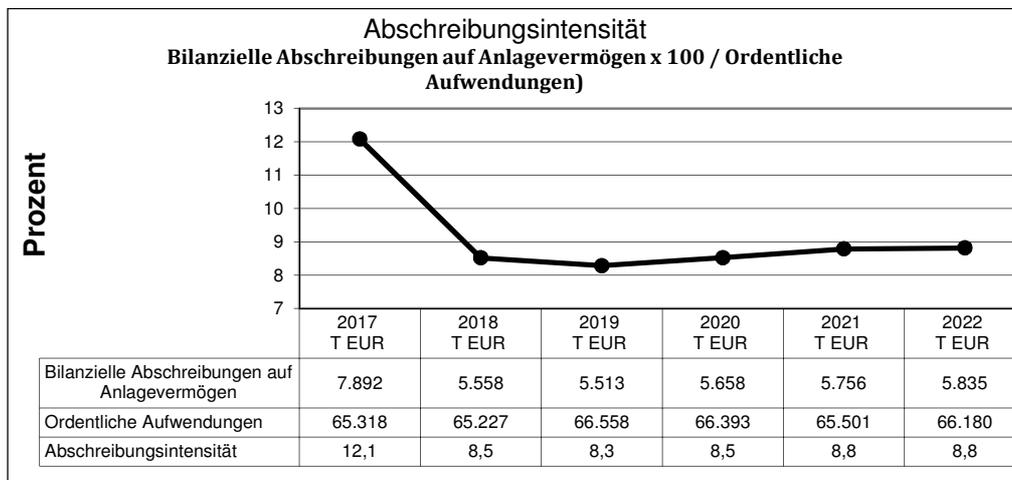
- a) Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.



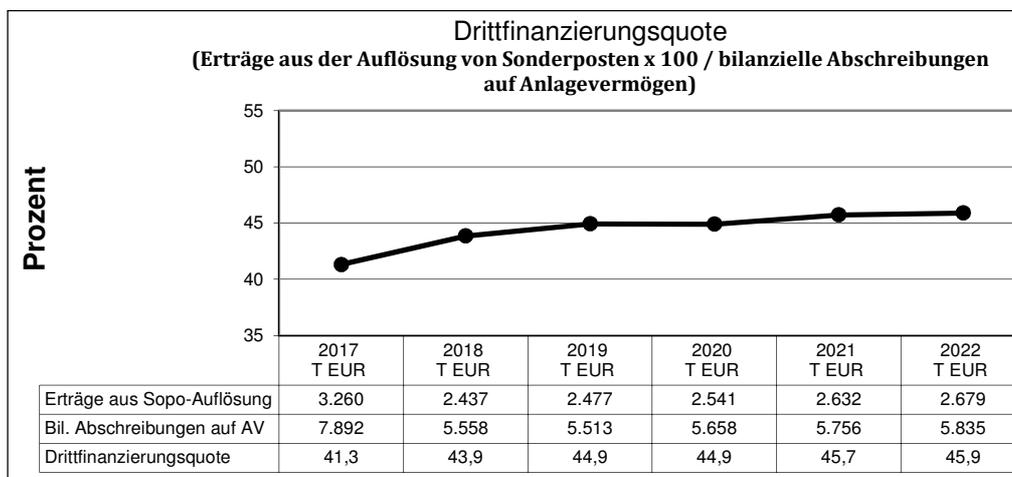
- b) Die **Fehlbetragsquote** gibt an, zu welchem Teil durch einen Fehlbetrag das Eigenkapital (Ausgleichsrücklage und Allg. Rücklage) in Anspruch genommen wird.



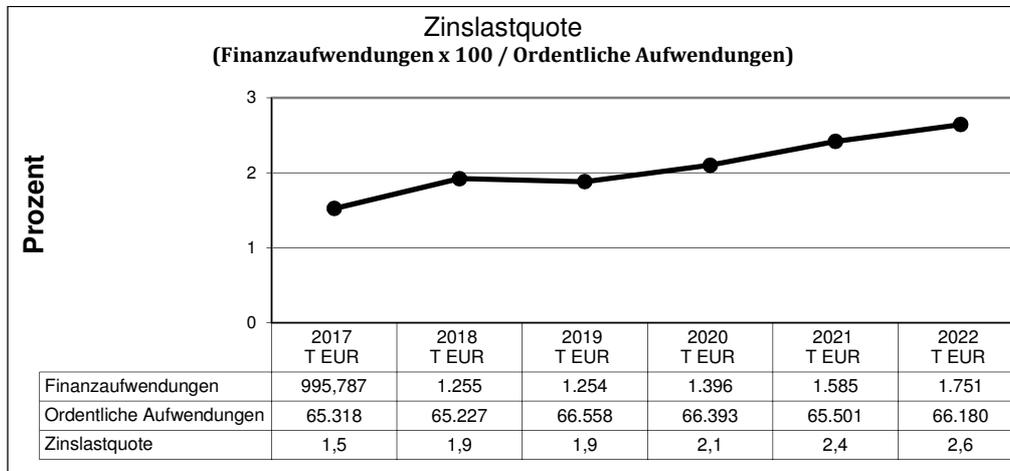
- c) Die **Abschreibungsintensität** zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.



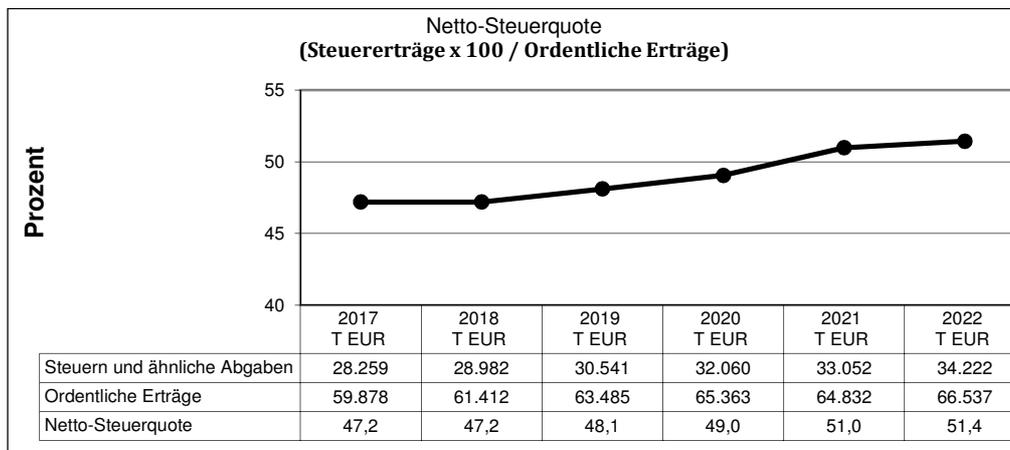
- d) Mit Hilfe der **Drittfinanzierungsquote** soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken.



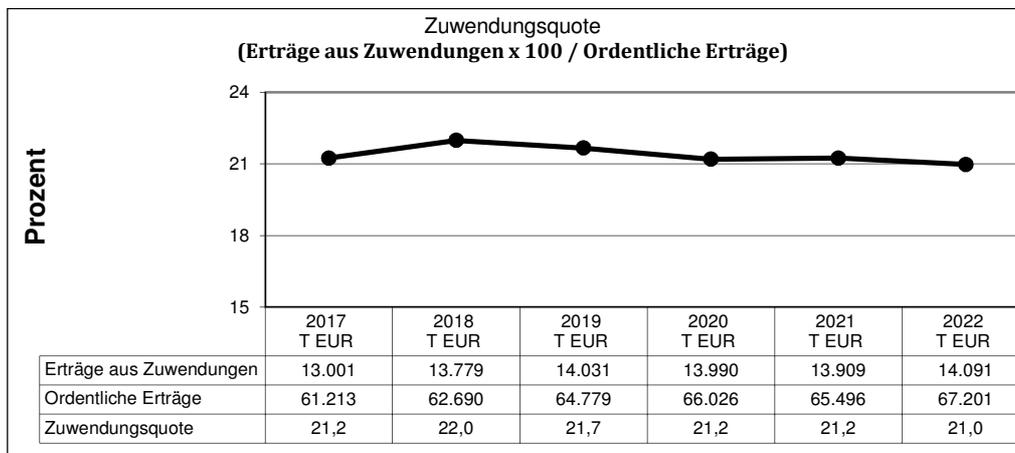
- e) Die **Zinslastquote** verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.



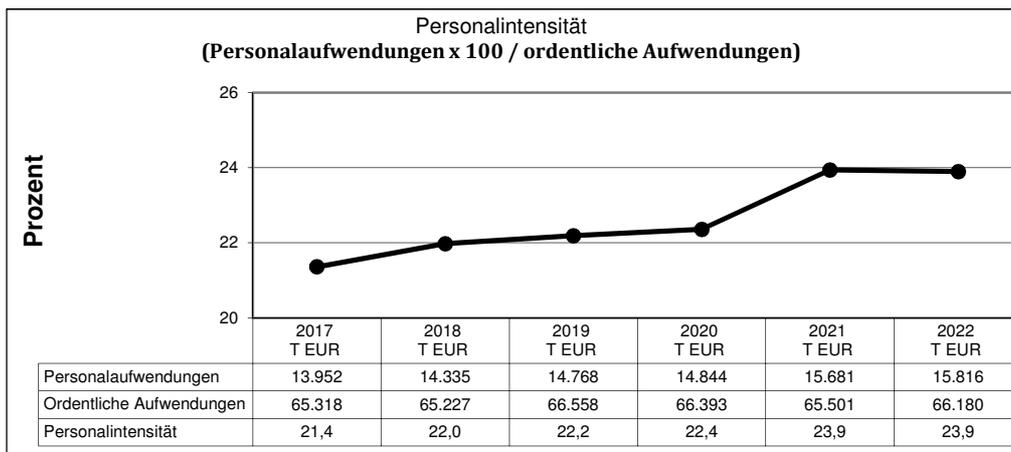
- f) Die **Netto-Steuerquote** gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.



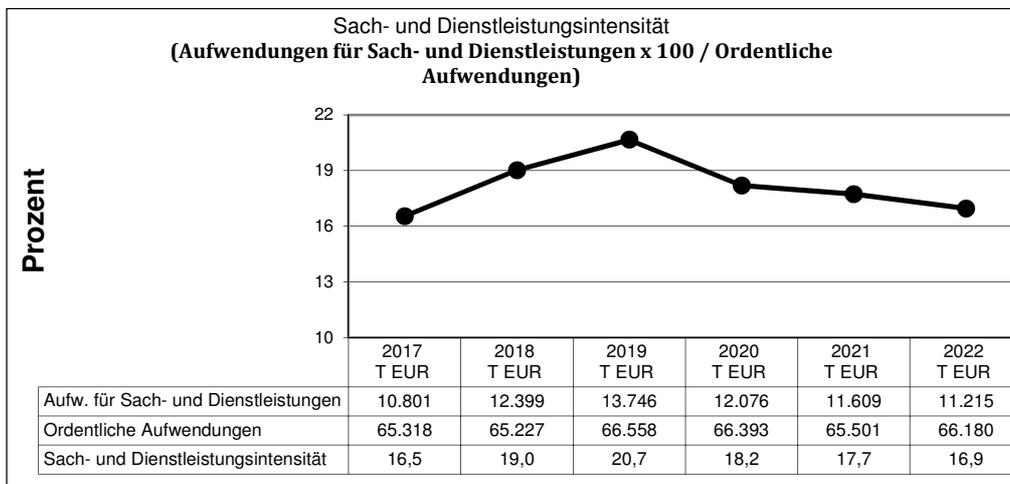
- g) Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.



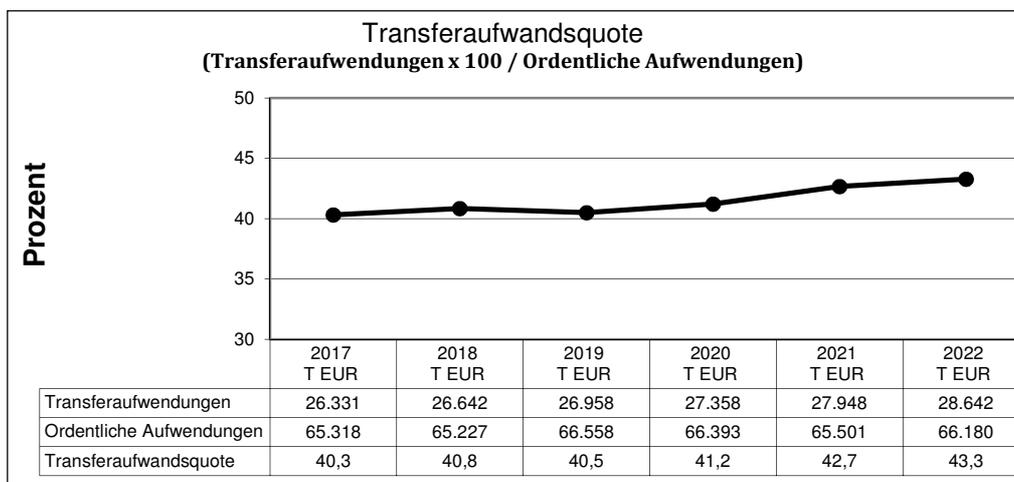
- h) Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.



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



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



**5. Ergebnisplan / Finanzplan**

## Ergebnisplan

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.593.665	30.258.800	31.835.000	32.724.000	33.715.500	34.886.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.001.260	13.778.756	14.031.413	13.990.370	13.908.657	14.091.361
3	+ Sonstige Transfererträge	269.714	614.208	1.114.444	630.222	146.000	146.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.690.508	11.225.035	11.512.154	11.538.740	11.590.829	11.622.606
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.414	685.487	642.837	605.637	565.737	565.737
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.027.982	2.172.016	2.193.104	2.155.104	2.155.104	2.155.104
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.643.723	3.805.329	3.332.724	4.264.853	3.297.011	3.619.617
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	112.879	150.000	117.500	117.500	117.500	115.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.213.145</b>	<b>62.689.630</b>	<b>64.779.176</b>	<b>66.026.426</b>	<b>65.496.338</b>	<b>67.201.426</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.951.947	-14.335.322	-14.768.099	-14.843.770	-15.680.520	-15.815.509
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.845.468	-2.846.788	-2.283.360	-3.042.502	-1.738.232	-2.053.303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.801.174	-12.398.716	-13.745.887	-12.075.645	-11.609.082	-11.214.823
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.891.940	-5.564.177	-5.519.257	-5.658.244	-5.755.535	-5.835.350
15	- Transferaufwendungen	-26.331.048	-26.641.748	-26.958.055	-27.358.400	-27.947.850	-28.642.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.495.990	-3.440.649	-3.283.389	-3.414.236	-2.770.218	-2.618.817
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.317.567</b>	<b>-65.227.400</b>	<b>-66.558.047</b>	<b>-66.392.797</b>	<b>-65.501.437</b>	<b>-66.180.202</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.104.422</b>	<b>-2.537.769</b>	<b>-1.778.870</b>	<b>-366.371</b>	<b>-5.099</b>	<b>1.021.224</b>
19	+ Finanzerträge	419.484	448.700	479.730	461.730	450.730	468.730
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-995.787	-1.254.500	-1.253.500	-1.395.500	-1.584.500	-1.750.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-576.303</b>	<b>-805.800</b>	<b>-773.770</b>	<b>-933.770</b>	<b>-1.133.770</b>	<b>-1.281.770</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.680.726</b>	<b>-3.343.569</b>	<b>-2.552.640</b>	<b>-1.300.141</b>	<b>-1.138.869</b>	<b>-260.546</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.680.726</b>	<b>-3.343.569</b>	<b>-2.552.640</b>	<b>-1.300.141</b>	<b>-1.138.869</b>	<b>-260.546</b>
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-906.165	-254.716	-329.822	-280.389	-2.000	-2.000
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	999.009	286.941	350.286	398.970	0	0
<b>29</b>	<b>= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>92.844</b>	<b>32.225</b>	<b>20.464</b>	<b>118.581</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.651.984	30.258.800	31.835.000	0	32.724.000	33.715.500	34.886.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.155.799	12.845.899	13.067.952	0	12.967.508	12.806.034	12.942.093
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	282.982	614.208	1.114.444	0	630.222	146.000	146.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.972.004	9.563.450	9.656.950	0	10.108.550	10.282.250	10.406.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875.925	685.487	642.837	0	605.637	565.737	565.737
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.033.958	2.623.116	2.597.404	0	2.301.304	2.387.954	2.428.404
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.155.611	1.913.489	1.903.644	0	1.921.731	1.914.817	1.910.902
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	419.367	448.700	479.730	0	461.730	450.730	468.730
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.547.631</b>	<b>58.953.149</b>	<b>61.297.961</b>	<b>0</b>	<b>61.720.682</b>	<b>62.269.022</b>	<b>63.754.316</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.384.699	-13.527.419	-13.904.085	0	-14.041.188	-14.179.662	-14.319.520
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.677.046	-1.605.000	-1.795.000	0	-1.911.616	-1.923.600	-1.924.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.231.491	-13.167.416	-14.101.887	0	-12.470.845	-11.893.482	-11.365.523
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-953.276	-1.254.500	-1.253.500	0	-1.395.500	-1.584.500	-1.750.500
14	- Transferauszahlungen	-26.180.036	-26.641.748	-26.958.055	0	-27.358.400	-27.947.850	-28.642.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.296.503	-2.325.190	-2.449.084	0	-2.027.653	-1.881.922	-1.882.095
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.723.051</b>	<b>-58.521.273</b>	<b>-60.461.611</b>	<b>0</b>	<b>-59.205.202</b>	<b>-59.411.016</b>	<b>-59.884.638</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.824.580</b>	<b>431.876</b>	<b>836.350</b>	<b>0</b>	<b>2.515.480</b>	<b>2.858.006</b>	<b>3.869.678</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.581.868	3.229.552	3.645.030	0	4.556.430	3.201.786	2.285.342
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.332.803	706.500	2.906.000	0	15.000	6.000	6.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	135.737	676.675	434.300	0	959.488	634.662	887.880
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.050.408</b>	<b>4.612.727</b>	<b>6.985.330</b>	<b>0</b>	<b>5.530.918</b>	<b>3.842.448</b>	<b>3.179.222</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-606.167	-810.625	-1.683.200	0	-52.000	-53.000	-54.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.037.756	-11.071.146	-7.310.450	-3.975.741	-7.808.941	-4.274.834	-2.235.809
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.329.837	-2.054.506	-2.376.902	-677.491	-2.149.013	-2.196.246	-1.024.672
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-764.677	-983.500	-618.400	0	-1.084.000	-1.341.000	-627.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-47.088	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.785.524</b>	<b>-14.919.777</b>	<b>-11.988.952</b>	<b>-4.653.232</b>	<b>-11.093.954</b>	<b>-7.865.080</b>	<b>-3.941.481</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-6.735.117</b>	<b>-10.307.050</b>	<b>-5.003.622</b>	<b>-4.653.232</b>	<b>-5.563.036</b>	<b>-4.022.632</b>	<b>-762.259</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-4.910.537</b>	<b>-9.875.174</b>	<b>-4.167.272</b>	<b>-4.653.232</b>	<b>-3.047.556</b>	<b>-1.164.626</b>	<b>3.107.419</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	76.906.022	11.488.900	5.249.400	0	5.378.000	3.870.000	1.222.200
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-71.762.501	-2.270.900	-1.723.400	0	-1.568.000	-1.727.000	-2.398.200
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.143.521</b>	<b>9.218.000</b>	<b>3.526.000</b>	<b>0</b>	<b>3.810.000</b>	<b>2.143.000</b>	<b>-1.176.000</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>232.984</b>	<b>-657.174</b>	<b>-641.272</b>	<b>-4.653.232</b>	<b>762.444</b>	<b>978.374</b>	<b>1.931.419</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.977.934	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>3.210.918</b>	<b>-657.174</b>	<b>-641.272</b>	<b>-4.653.232</b>	<b>762.444</b>	<b>978.374</b>	<b>1.931.419</b>



**6. Produktberichte / Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen:**

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

## 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	396.453	407.040	507.128	405.460	430.153	427.413
3 +	Sonstige Transfererträge	0	486.208	968.444	484.222	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.853	9.600	16.100	16.100	16.100	16.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.684	341.902	329.952	292.752	252.852	252.852
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.402	119.478	135.437	130.437	130.437	130.437
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	659.420	678.323	408.093	753.001	375.444	812.561
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	57.874	97.000	55.000	55.000	55.000	55.000
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.976.687</b>	<b>2.139.551</b>	<b>2.420.154</b>	<b>2.136.972</b>	<b>1.259.986</b>	<b>1.694.363</b>
11 -	Personalaufwendungen	-5.575.278	-5.624.666	-5.970.681	-5.987.811	-6.462.346	-6.515.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.845.468	-2.846.788	-2.283.360	-3.042.502	-1.738.232	-2.053.303
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.963.699	-4.736.680	-5.534.001	-4.234.391	-4.029.241	-3.850.261
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.789.788	-1.971.262	-1.971.680	-2.130.369	-2.180.317	-2.193.620
15 -	Transferaufwendungen	-11.890	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.458.048	-1.401.479	-1.321.426	-1.273.876	-1.175.876	-1.196.976
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.644.172</b>	<b>-16.592.875</b>	<b>-17.093.148</b>	<b>-16.680.949</b>	<b>-15.598.012</b>	<b>-15.821.459</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.667.485</b>	<b>-14.453.324</b>	<b>-14.672.994</b>	<b>-14.543.977</b>	<b>-14.338.025</b>	<b>-14.127.097</b>
19 +	Finanzerträge	45	500	500	500	500	500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.405	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-12.360</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.679.845</b>	<b>-14.467.824</b>	<b>-14.687.494</b>	<b>-14.558.477</b>	<b>-14.352.525</b>	<b>-14.141.597</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.679.845</b>	<b>-14.467.824</b>	<b>-14.687.494</b>	<b>-14.558.477</b>	<b>-14.352.525</b>	<b>-14.141.597</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	57.107	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.735.807	11.498.245	12.172.937	11.271.420	12.334.755	12.210.637
	92001000 Umlage Steuerleistungen	662.791	674.292	697.629	626.869	771.580	776.309
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	2.429.213	2.550.024	2.740.968	2.555.740	2.944.458	2.976.577
	92003000 Umlage Baubetriebshof	1.479.424	1.498.980	1.604.599	1.589.651	1.665.158	1.675.411
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	6.164.378	6.774.948	7.129.740	6.499.160	6.953.559	6.782.341
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-59.046	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.891	-23.750	-24.591	-24.526	-26.270	-26.529
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-21.891	-23.750	-24.591	-24.526	-26.270	-26.529
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>10.711.977</b>	<b>11.473.195</b>	<b>12.147.046</b>	<b>11.245.594</b>	<b>12.307.185</b>	<b>12.182.808</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.967.868</b>	<b>-2.994.630</b>	<b>-2.540.449</b>	<b>-3.312.882</b>	<b>-2.045.340</b>	<b>-1.958.789</b>

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	9.253	17.000	102.800	0	2.700	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	486.208	968.444	0	484.222	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.853	9.600	16.100	0	16.100	16.100	16.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.818	342.910	330.960	0	293.760	253.860	253.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.214	119.950	135.500	0	130.500	130.500	130.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	159.422	103.283	103.439	0	103.491	103.543	103.595
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45	500	500	0	500	500	500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.003.605</b>	<b>1.079.451</b>	<b>1.657.743</b>	<b>0</b>	<b>1.031.273</b>	<b>504.503</b>	<b>504.555</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.522.777	-5.285.907	-5.591.429	0	-5.646.298	-5.701.707	-5.757.740
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.677.046	-1.605.000	-1.795.000	0	-1.911.616	-1.923.600	-1.924.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.278.466	-5.193.060	-5.903.811	0	-4.502.791	-4.142.641	-3.963.661
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.405	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-11.890	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.454.502	-1.408.128	-1.320.785	0	-1.235.835	-1.180.235	-1.181.335
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.957.086</b>	<b>-13.519.095</b>	<b>-14.638.025</b>	<b>0</b>	<b>-13.323.540</b>	<b>-12.975.183</b>	<b>-12.854.336</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.953.481</b>	<b>-12.439.645</b>	<b>-12.980.283</b>	<b>0</b>	<b>-12.292.268</b>	<b>-12.470.681</b>	<b>-12.349.781</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.635	1.118.528	300.992	0	616.728	596.829	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.327.000	706.500	2.906.000	0	15.000	6.000	6.000
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.342.635</b>	<b>1.825.028</b>	<b>3.206.992</b>	<b>0</b>	<b>631.728</b>	<b>602.829</b>	<b>6.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-564.131	-767.325	-1.638.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.425.845	-7.713.000	-4.906.900	-2.078.300	-1.427.700	-652.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-493.958	-304.700	-247.800	0	-290.800	-154.900	-249.900
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	-47.088	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.531.021</b>	<b>-8.785.025</b>	<b>-6.792.700</b>	<b>-2.078.300</b>	<b>-1.724.500</b>	<b>-812.900</b>	<b>-255.900</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.188.386</b>	<b>-6.959.997</b>	<b>-3.585.708</b>	<b>-2.078.300</b>	<b>-1.092.772</b>	<b>-210.071</b>	<b>-249.900</b>

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

**Produkt****0101  
Verwaltungsvorstand****Lagebericht**

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

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

Es ist seit Jahren geübte Praxis, dass der Verwaltungsvorstand zu Beginn eines jeden Jahres die Bürger/innen im Rahmen von Bürgerversammlungen über die wichtigen Themen der Stadt Neukirchen-Vluyn informiert. Hierzu gehören in der Regel die Haushaltslage der Stadt, die Entwicklung der Fläche Niederberg und wichtige Bauprojekte in der Stadt. Für 2019 sind wieder vier Bürgerversammlungen vorgesehen.

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungsvorstand**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.250	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.499	76.286	19.557	78.214	19.575	19.594
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.749</b>	<b>77.336</b>	<b>25.607</b>	<b>84.264</b>	<b>25.625</b>	<b>25.644</b>
11	- Personalaufwendungen	-383.187	-429.890	-421.227	-418.560	-491.195	-494.387
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	-4.261	-6.555	-6.555	-6.555	-6.555	-6.555
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-387.448</b>	<b>-436.445</b>	<b>-427.782</b>	<b>-425.115</b>	<b>-497.750</b>	<b>-500.942</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-361.700</b>	<b>-359.108</b>	<b>-402.175</b>	<b>-340.852</b>	<b>-472.126</b>	<b>-475.298</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-361.700</b>	<b>-359.108</b>	<b>-402.175</b>	<b>-340.852</b>	<b>-472.126</b>	<b>-475.298</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-361.700</b>	<b>-359.108</b>	<b>-402.175</b>	<b>-340.852</b>	<b>-472.126</b>	<b>-475.298</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.314	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	517.252	563.173	603.618	529.866	687.390	692.939
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	517.252	563.173	603.618	529.866	687.390	692.939
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-160.866	-204.064	-201.443	-189.014	-215.264	-217.641
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-160.866	-204.064	-201.443	-189.014	-215.264	-217.641
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>361.700</b>	<b>359.108</b>	<b>402.175</b>	<b>340.852</b>	<b>472.126</b>	<b>475.298</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungsvorstand**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.250	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	320	285	237	0	245	254	262
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.570</b>	<b>1.335</b>	<b>1.287</b>	<b>0</b>	<b>1.295</b>	<b>1.304</b>	<b>1.312</b>
10	- Personalauszahlungen	-353.085	-399.242	-390.239	0	-393.968	-397.735	-401.548
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	-4.290	-6.555	-6.555	0	-6.555	-6.555	-6.555
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357.374</b>	<b>-405.797</b>	<b>-396.794</b>	<b>0</b>	<b>-400.523</b>	<b>-404.290</b>	<b>-408.103</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-354.804</b>	<b>-404.462</b>	<b>-395.508</b>	<b>0</b>	<b>-399.228</b>	<b>-402.986</b>	<b>-406.790</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt** **0101**  
**Verwaltungsvorstand**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	4,54	5,42	4,92	4,92	4,92	4,92

**Erläuterungen:**

Stellenanteil:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Abführungen Bürgermeister aus Nebentätigkeiten

Sonstige ordentliche Erträge

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

--

<b>Produkt</b>	<b>0102 Politische Gremien</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung der politischen Arbeit des Rates und der Fachausschüsse: Geschäftsführung für Rat und Hauptausschuss, Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen, Fraktionszuschüsse, Durchführung von Wahlen	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	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	
<b>Verantwortlich</b>	Hauptamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Mitglieder des Rates und der Fachausschüsse, Mitarbeiter der Stadtverwaltung	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2019</b>	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Die in 2019 anstehende Europawahl wird vorbereitet und kundenorientiert durchgeführt.	

**Produkt**

**0102  
Politische Gremien**

**Lagebericht**

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

Es sollen weiterhin interne Schulungen für die Nutzer/innen der Anwendung SD.Net (Sitzungsmanagement) durchgeführt werden.

Mittlerweile werden weitere Termine mit politischer Beteiligung in das System eingepflegt und verwaltet, sodass den Nutzern ein umfassender Terminüberblick zur Verfügung steht.

Im Mai 2019 findet die Europawahl statt, die vom Hauptamt organisiert und durchgeführt werden muss. In Neukirchen-Vluyn stehen den Wählerinnen und Wählern 20 Wahlräume sowie 2 Briefwahlbezirke zur Stimmabgabe bereit. Um einen reibungslosen Wahlablauf sicherzustellen, hat das Hauptamt ca. 180 ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zu berufen.

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Politische Gremien**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	35.955	15.000	14.000	9.000	9.000	9.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.508	24.443	4.593	21.786	4.598	4.604
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.463</b>	<b>39.443</b>	<b>18.593</b>	<b>30.786</b>	<b>13.598</b>	<b>13.604</b>
11 -	Personalaufwendungen	-68.992	-68.583	-48.916	-47.396	-67.944	-68.131
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.545	-286.263	-315.900	-311.650	-311.650	-311.650
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-391.536</b>	<b>-359.846</b>	<b>-369.816</b>	<b>-364.046</b>	<b>-384.594</b>	<b>-384.781</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-345.073</b>	<b>-320.403</b>	<b>-351.223</b>	<b>-333.261</b>	<b>-370.996</b>	<b>-371.177</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-345.073</b>	<b>-320.403</b>	<b>-351.223</b>	<b>-333.261</b>	<b>-370.996</b>	<b>-371.177</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-345.073</b>	<b>-320.403</b>	<b>-351.223</b>	<b>-333.261</b>	<b>-370.996</b>	<b>-371.177</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	388.063	366.790	362.206	342.010	374.306	374.748
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	388.063	366.790	362.206	342.010	374.306	374.748
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.656	-50.448	-38.527	-36.257	-41.137	-41.572
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-655	-911	-803	-706	-914	-922
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-48.701	-48.945	-34.802	-32.655	-37.190	-37.600
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-7.300	-592	-2.921	-2.896	-3.033	-3.050
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>331.407</b>	<b>316.341</b>	<b>323.680</b>	<b>305.753</b>	<b>333.168</b>	<b>333.176</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-13.666</b>	<b>-4.062</b>	<b>-27.543</b>	<b>-27.507</b>	<b>-37.828</b>	<b>-38.002</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Politische Gremien**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	28.288	15.000	14.000	0	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.107	95	69	0	72	74	77
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.394</b>	<b>15.095</b>	<b>14.069</b>	<b>0</b>	<b>9.072</b>	<b>9.074</b>	<b>9.077</b>
10	- Personalauszahlungen	-58.444	-59.863	-41.602	0	-41.967	-42.336	-42.712
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	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-337.675	-286.263	-315.900	0	-311.650	-311.650	-311.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-401.119</b>	<b>-351.126</b>	<b>-362.502</b>	<b>0</b>	<b>-358.617</b>	<b>-358.986</b>	<b>-359.362</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-371.725</b>	<b>-336.032</b>	<b>-348.433</b>	<b>0</b>	<b>-349.545</b>	<b>-349.912</b>	<b>-350.285</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>		<b>0102 Politische Gremien</b>				
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	1,38	1,30	0,85	0,85	0,85	0,85
<b>Politische Gremien</b>						
Politische Gremien	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fraktionszuwendungen	38.016,61	38.013	37.400	37.400	37.400	37.400
Aufwandsentschädigungen Mandatsträger	228.097,56	241.000	249.000	249.000	249.000	249.000
	266.114,17	279.013	286.400	286.400	286.400	286.400
<b>Sachausgaben für Wahlen</b>						
Sachausgaben für Wahlen	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Europawahl			18.000			
Bundestagswahl	13.259,44				18.000	
Landtagswahl	13.092,72					18.000
Rats- und Kreistagswahl				18.000		
Bürgermeister- und Landratswahl						
	26.352,16		18.000	18.000	18.000	18.000
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
<b><u>Kostenerstattungen und Umlagen</u></b>						
Kostenerstattungen für die Planung und Durchführung von Wahlen						
<b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>						
Erträge aus Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie der Rückstellung von Urlauben und Arbeitszeit						
<b><u>Personalaufwendungen</u></b>						
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.						
<b><u>Transferaufwendungen</u></b>						
Zuwendungen für Städtepartnerschaften.						
<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>						
Zu den Aufwendungen zählen die Sachausgaben des Rates und seiner Ausschüsse, Fraktionsgeschäftsgelder, Aufwandsentschädigungen der Mandatsträger und die Sachausgaben für Wahlen.						

--

<b>Produkt</b>	<b>0103 Personalmanagement</b>		
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig	<input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung aller notwendigen Maßnahmen der Personalwirtschaft		
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit aller Personalmaßnahmen, Erbringung von Beratungs-/Serviceleistungen für alle aktiven und nicht-aktiven 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		
<b>Verantwortlich</b>	Hauptamt		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beamtenrecht, Besoldungs- und Tarifrecht, Arbeitssicherheitsgesetze, Aufgabengliederungsplan etc.		
<b>Zielgruppe</b>	aktive und nicht-aktive Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung		
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>			
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2019</b>		
Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen.	Die Verwaltung führt weiterhin alle zwei Jahre einen Gesundheitstag für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch. Als Beitrag zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit bietet die Verwaltung wöchentlich einen Yoga-Kurs und die Möglichkeit einer mobilen Massage / Physiotherapie an.		

**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 Mitarbeiterin, die der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Kreis Wesel (vormals ARGE Kreis Wesel) zugewiesen ist. Ebenso sind die Personalaufwendungen für die Auszubildenden in der Verwaltung der Stadt Neukirchen-Vluyn hier verzeichnet.

Personalaufwendungen Gesamtverwaltung

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2019 wurden wie bisher grundsätzlich mitarbeiterbezogen geplant. Die Auswirkungen durch Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung ab dem 01.01.2017 konnten im Plan 2018 noch nicht abgeschätzt werden, sind aber im Plan 2019 nun in voller Höhe enthalten. Für 2018 wurde eine Erhöhung der Gehälter ab dem 01.03.2018 um 1,2%, im Jahresdurchschnitt 1%, geplant. Tatsächlich erfolgt ab dem 01.03.2018 und ab dem 01.04.2019 eine individuelle Tarifierhöhung je Entgeltgruppe und -stufe. Nach Berechnung der Tarifierhöhung für jeden Personalfall ist eine Steigerung der gesamten laufenden Personalkosten im Vergleich von 2018 zu 2019 von 3,7% abzusehen. Die Steigerung wird durch Personalabgänge ohne oder mit günstigerer Nachbesetzung und Langzeiterkrankungen ohne Lohnfortzahlung teilweise aufgefangen. Für die Sozialversicherungsbeiträge wird für 2019 keine Änderung geplant.

Die Erhöhung der Beamtenbezüge ab dem 01.01.2018 um 2,35% war im Plan 2018 bereits enthalten. Eine weitere Erhöhung der Beamtengehälter wurde noch nicht beschlossen, wird jedoch für 2019 mit 1 % ab dem 01.01.2019 eingeplant.

Bei den Rückstellungen und Versorgungslasten handelt es sich um rechtliche Verpflichtungen, insofern ist eine Kürzung bzw. Einflussnahme auf die Entwicklung nicht möglich. Es wird daher die Höhe und Entwicklung dieser Aufwendungen getrennt von den laufenden Personalaufwendungen ausgewiesen. So 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. Durch Wechsel aktiver Beamter in den Ruhestand verringern sich die Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten insgesamt. Dies hat eine Erhöhung der Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger zur Folge.

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 2019 lediglich um rd. 2 % gegenüber dem Jahr 2018 erhöht. Darin enthalten ist auch Aufwand für bezuschusste Maßnahmen (KitaPlus, Klimaschutzbeauftragter und Bundesfreiwilligendienst). Die entsprechenden Zuschüsse werden als Erträge in den jeweiligen Produkten der Fachbereiche eingestellt. Im Bereich der sonstigen Beschäftigten (5019) sind deutlich geringere Aufwendungen für 2019 geplant, da bislang keine Verlängerung des Inklusionsprogramms beschlossen wurde. Die insgesamt maßvolle Erhöhung trägt den Orientierungsdaten des Landes Rechnung. 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.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	114.203	79.100	96.100	96.100	96.100	96.100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	27.411	144.255	56.167	121.270	23.815	23.840
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>141.614</b>	<b>223.355</b>	<b>152.267</b>	<b>217.370</b>	<b>119.915</b>	<b>119.940</b>
11 -	Personalaufwendungen	-570.664	-483.607	-612.626	-609.797	-705.134	-709.962
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.845.468	-2.846.788	-2.283.360	-3.042.502	-1.738.232	-2.053.303
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.302	-9.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-267	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-6.890	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.618	-124.100	-118.000	-118.400	-118.800	-119.200
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.535.209</b>	<b>-3.470.495</b>	<b>-3.030.386</b>	<b>-3.787.099</b>	<b>-2.578.565</b>	<b>-2.898.865</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.393.595</b>	<b>-3.247.140</b>	<b>-2.878.119</b>	<b>-3.569.729</b>	<b>-2.458.650</b>	<b>-2.778.924</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.393.595</b>	<b>-3.247.140</b>	<b>-2.878.119</b>	<b>-3.569.729</b>	<b>-2.458.650</b>	<b>-2.778.924</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.393.595</b>	<b>-3.247.140</b>	<b>-2.878.119</b>	<b>-3.569.729</b>	<b>-2.458.650</b>	<b>-2.778.924</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	693.310	689.294	869.423	775.076	977.315	984.459
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	693.310	689.294	869.423	775.076	977.315	984.459
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-185.804	-184.083	-227.581	-212.781	-243.520	-246.137
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-27.010	-25.665	-31.724	-28.506	-35.086	-35.301
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-158.794	-158.369	-195.857	-184.275	-208.434	-210.835
	92003000 Umlage Baubetriebshof	0	-49	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>507.506</b>	<b>505.211</b>	<b>641.842</b>	<b>562.295</b>	<b>733.795</b>	<b>738.323</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.886.089</b>	<b>-2.741.929</b>	<b>-2.236.277</b>	<b>-3.007.434</b>	<b>-1.724.855</b>	<b>-2.040.602</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Personalmanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	112.534	79.100	96.100	0	96.100	96.100	96.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.839	276	309	0	320	331	342
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.695</b>	<b>79.376</b>	<b>96.409</b>	<b>0</b>	<b>96.420</b>	<b>96.431</b>	<b>96.442</b>
10	- Personalauszahlungen	-870.842	-455.299	-574.872	0	-580.395	-585.975	-591.624
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.677.046	-1.605.000	-1.795.000	0	-1.911.616	-1.923.600	-1.924.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.104	-9.000	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.890	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.569	-124.100	-118.000	0	-118.400	-118.800	-119.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.650.451</b>	<b>-2.200.399</b>	<b>-2.504.272</b>	<b>0</b>	<b>-2.626.811</b>	<b>-2.644.775</b>	<b>-2.651.824</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.540.755</b>	<b>-2.121.023</b>	<b>-2.407.864</b>	<b>0</b>	<b>-2.530.392</b>	<b>-2.548.345</b>	<b>-2.555.382</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-267	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01** Innere Verwaltung  
**0103** Personalmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-267	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-267	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-267	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt</b>		<b>0103 Personalmanagement</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	12,90	13,28	16,61	16,61	16,61	16,61
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Anzahl der Beschäftigten (ohne Versorgungsempfänger)</b>						
Beamte	35	39	39	39	38	38
tariflich Beschäftigte	296	288	288	287	287	287
<b>Beschäftigte gesamt</b>	<b>331</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>326</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
davon:						
Frauen	212	206	212	212	211	211
Männer	119	121	115	114	114	114
Vollzeitbeschäftigte	156	156	153	153	153	153
Teilzeitbeschäftigte	135	125	123	122	121	121
Geringfügig Beschäftigte	15	17	16	16	16	16
Auszubildende	15	18	20	20	20	20
Mitarbeiter im Jobcenter	1	1	1	1	1	1
<b>Anzahl der Beschäftigten nicht aktiv</b>						
Altersteilzeit	5	5	2	1	0	0
Versorgungsempfänger	38	37	39	39	40	40
Elternzeit/Beurlaubung	4	5	5	5	5	5
<b>Personalaufwendungen und -erträge (EUR)</b>						
Erträge	716.005	1.114.694	677.808	1.259.490	645.607	645.692
Personalaufwendungen	-13.951.947	-14.335.32	-14.768.099	-14.843.770	-15.680.520	-15.815.510
Versorgungsaufwendungen	-2.845.468	-2.846.788	-2.283.360	-3.042.502	-1.738.232	-2.053.303
<b>Ergebnis</b>	<b>-16.081.410</b>	<b>-16.067.415</b>	<b>-16.373.651</b>	<b>-16.626.783</b>	<b>-16.773.145</b>	<b>-17.223.121</b>
Davon laufende Aufwendungen und Erträge	-13.060.384	-13.481.419	-13.851.086	-13.988.188	-14.126.662	-14.266.521
Davon Aufwendungen und Erträge i. Z. m. Rückstellungen	-3.021.026	-2.585.996	-2.522.565	-2.638.595	-2.646.483	-2.956.600
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Statistische Angaben</b>						
Die Erhöhung der Stellenanteile um 3,33 im Vergleich zu 2018 wird durch die zusätzliche Einstellung von insgesamt drei Inspektoranwärterinnen verursacht. Zudem wurden zwei Mitarbeiterinnen, die voraussichtlich in 2019 aus der Elternzeit zurückkehren, bei der Personalreserve geplant.						

**Produkt****0103****Personalmanagement**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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.

Sonstige ordentliche Erträge

Durch Eintritt von Mitarbeitern aus der ATZ-Freiphase in den Ruhestand fallen die ATZ-Auflösungen geringer aus. Zudem werden Erträge aus Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie der Rückstellung von Urlauben und Arbeitszeit veranschlagt.

Personalaufwendungen

Die Erhöhung der Aufwendungen ist hauptsächlich auf die bereits in 2018 erfolgten und für 2019 eingeplante Tarifierhöhung zurückzuführen. Für die Beamten wurde für 2019 eine Besoldungserhöhung von 1 % eingeplant. Ab dem Jahr 2020 wurde insgesamt eine Erhöhung von 1 % berücksichtigt.

Versorgungsaufwendungen

Durch die geplanten Pensionierungen variieren die Pensionsrückstellungen im Jahr des Ruhestandseintrittes bei den Versorgungsempfängern. Da es sich bei den Rückstellungen und Versorgungslasten um rechtliche Verpflichtungen handelt, ist eine Kürzung bzw. Einflussnahme auf die Entwicklung nicht möglich. Bei der Planung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen wurde auf Basis der Erfahrungen der vergangenen Jahre eine Steigerung in Höhe von 1 % jährlich für die Folgejahre berücksichtigt.

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.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen der aktiven Mitarbeiter/-innen im Bereich Personalmanagement sind gestiegen. Dadurch erhöht sich die Umlage zentrale Dienstleistungen, die mit anderen Produkten verrechnet wird.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bei den Umlagen für Steuerungsleistungen und zentrale Dienstleistungen ergibt sich ein höherer Aufwand aufgrund der gestiegenen Stellenanteile.

--

<b>Produkt</b>	<b>0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung und Realisierung der IT-Infrastruktur	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Bereitstellung und Pflege der erforderlichen IT- Infra- und Telekommunikationsstruktur	
<b>Verantwortlich</b>	Hauptamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes	
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2019</b>	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Es werden zwei interne Schulungen für die Nutzer/innen der Anwendung SD.NET (Sitzungsmanagement) (Schriftführer, Vorlagenersteller) im ersten Halbjahr durchgeführt werden.	
	Bis zum Jahresende 2019 werden alle Arbeitsplatzrechner abschließend auf Windows 10 Pro LTSB und MS Office Professional 2016 migriert werden.	

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

**Lagebericht**

Der Microsoft-Support für das Betriebssystem Windows 7 Pro läuft im Januar 2020 aus. Insofern müssen alle städtischen Arbeitsplatzrechner und die Rechner im pädagogischen Netzwerk der Schulen bis zu diesem Zeitpunkt auf das Betriebssystem Windows 10 (Pro oder Education-Edition) umgestellt werden. Zeitgleich erfolgt für städt. Arbeitsplätze die Migration von Microsoft Office 2010 auf Microsoft Office 2016 Pro Plus.

Mit dieser Umstellung (Migration auf Windows 10 und Microsoft Office 2016 Pro Plus) wurde im Jahr 2018 begonnen; Ende 2019 wird die Umstellung abgeschlossen sein.

Zudem wurde im Jahr 2018 die Migration auf das Server-Betriebssystem Windows Server 2016 abgeschlossen.

Die Neukirchen-Vluynener Schulen wurden und werden bei der Fortführung und Umsetzung der Medienkonzepte intensiv durch die Fachgruppe IT begleitet. Ein Schwerpunkt liegt weiterhin in der Planung und der Realisierung der IT-Infrastruktur sowie der Ausstattung mit Hard- und Software der neu gegründeten Städtischen Gesamtschule und des Julius-Stursberg-Gymnasiums (Stichwort: Neubau / Umbau).

Parallel hierzu wird seit Ende 2017 der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Neukirchen durch die Fachgruppe IT begleitet. Voraussichtlich im 4. Quartal 2018 erfolgt der Einzug. Zu diesem Zeitpunkt muss die Hardware (Telefonanlage / Server / PCs etc.) in Betrieb genommen werden.

Im Bereich der Telekommunikation werden derzeit alle städtischen Anschlüsse auf die Umstellung auf die sog. ALL-IP-Technologie vorbereitet.

Im Jahr 2019 erfolgt die Sichtung des Marktes hinsichtlich der Beschaffung einer neuen Telefonanlage für die Stadtverwaltung inkl. Ausschreibung.

Ebenso ist für das Jahr 2019 der Austausch eines physischen Servers vorgesehen.

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	4.010	4.010	2.005	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	1.674	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.973	23.633	9.522	30.760	9.528	9.535
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.657</b>	<b>28.643</b>	<b>12.527</b>	<b>31.760</b>	<b>10.528</b>	<b>10.535</b>
11	- Personalaufwendungen	-207.348	-209.123	-214.464	-214.103	-241.003	-242.767
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.949	-420.000	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.328	-92.480	-25.977	-26.331	-25.070	-20.815
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.694	-76.250	-85.650	-123.050	-80.650	-100.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-728.319</b>	<b>-797.853</b>	<b>-742.091</b>	<b>-779.485</b>	<b>-762.723</b>	<b>-780.232</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-711.662</b>	<b>-769.210</b>	<b>-729.564</b>	<b>-747.725</b>	<b>-752.195</b>	<b>-769.697</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-711.662</b>	<b>-769.210</b>	<b>-729.564</b>	<b>-747.725</b>	<b>-752.195</b>	<b>-769.697</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-711.662</b>	<b>-769.210</b>	<b>-729.564</b>	<b>-747.725</b>	<b>-752.195</b>	<b>-769.697</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	807.488	875.922	848.322	856.744	880.486	899.065
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	807.488	875.922	848.322	856.744	880.486	899.065
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-95.827	-106.712	-118.758	-109.019	-128.292	-129.368
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-15.396	-16.549	-17.656	-15.865	-19.528	-19.648
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-80.430	-90.163	-101.102	-93.154	-108.763	-109.720
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>711.662</b>	<b>769.210</b>	<b>729.564</b>	<b>747.725</b>	<b>752.195</b>	<b>769.697</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.674	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	117	77	86	0	89	92	95
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.791</b>	<b>1.077</b>	<b>1.086</b>	<b>0</b>	<b>1.089</b>	<b>1.092</b>	<b>1.095</b>
10	- Personalauszahlungen	-187.491	-196.174	-199.454	0	-201.387	-203.338	-205.313
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.917	-420.000	-416.000	0	-416.000	-416.000	-416.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.579	-63.950	-67.950	0	-67.950	-67.950	-67.950
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-631.988</b>	<b>-680.124</b>	<b>-683.404</b>	<b>0</b>	<b>-685.337</b>	<b>-687.288</b>	<b>-689.263</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-630.196</b>	<b>-679.048</b>	<b>-682.319</b>	<b>0</b>	<b>-684.248</b>	<b>-686.196</b>	<b>-688.168</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-60.273	-88.500	-105.200	0	-58.600	-16.200	-66.200
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-60.273</b>	<b>-88.500</b>	<b>-105.200</b>	<b>0</b>	<b>-58.600</b>	<b>-16.200</b>	<b>-66.200</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-60.273</b>	<b>-88.500</b>	<b>-105.200</b>	<b>0</b>	<b>-58.600</b>	<b>-16.200</b>	<b>-66.200</b>

01 Innere Verwaltung  
0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000179: Anschaffung Telefonanlage Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-52.743	-56.743
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-52.743	-56.743
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-52.743	-56.743

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000474: Erwerb Server Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000	-39.669	-99.669
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000	-39.669	-99.669
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000	-39.669	-99.669

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000601: Ersatzbeschaffung Netzwerk-Switche</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.274	0	0	0	0	0	0	-17.451	-17.451
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.274	0	0	0	0	0	0	-17.451	-17.451
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.274	0	0	0	0	0	0	-17.451	-17.451

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000689: Ersatzbeschaff. Politessgerät Ticketman</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.254	0	0	0	0	0	0	-2.254	-2.254
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.254	0	0	0	0	0	0	-2.254	-2.254
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.254	0	0	0	0	0	0	-2.254	-2.254

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000690: Ersatzbeschaffung TK-Anlage Rathaus</b>										
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.745	-84.500	-21.200	0	-58.600	-16.200	-36.200	-8.874	-8.874
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.745	-84.500	-21.200	0	-58.600	-16.200	-36.200	-8.874	-8.874
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.745	-84.500	-21.200	0	-58.600	-16.200	-36.200	-8.874	-8.874

<b>Produkt</b>		<b>0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	2,89	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>IT-Infrastruktur</b>						
Investitionsaufwand (EUR)	63.511	88.500	105.200	58.600	16.200	66.200
Unterhaltungsaufwand IT	10.930	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
Kosten KRZN (EUR)	409.698	424.750	429.000	423.000	423.000	423.000
Anzahl PC-Arbeitsplätze	335	335	343	343	343	343
<b>Kosten je PC-Arbeitsplatz</b>	<b>1.445,19</b>	<b>1.559,70</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.431,05</b>	<b>1.307,43</b>	<b>1.453,21</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<u>Investitionsaufwand</u> Hierunter werden 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> . Der Anstieg im Jahr 2019 resultiert aus der Veranschlagung einer neuen Telefonanlage sowie eines neuen physischen Servers fürs Rathaus.						
<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. Im Jahr 2018 wurden für verschiedene Fachverfahren weitere Lizenzen eingekauft bzw. angemietet. Die zu zahlenden Nutzungsüberlassungs- bzw. Wartungskosten sind für die Kostensteigerung verantwortlich.  Darüber hinaus hat das KRZN mit Microsoft ein Enterprise Agreement über die Nutzung der Produkte Windows 10 Pro LTSB sowie Server-Cals 2016 bis zum Jahr 2021 geschlossen. Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat den Beitritt zu diesem Vertrag erklärt und muss erstmals 2018 pro Arbeitsplatz bzw. Nutzer/Jahr einen entsprechenden Betrag zahlen. Ab 2020 sinken diese Kosten.						
<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 Fachgruppe IT Ansprechpartner für die 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 von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie der Rückstellung von Urlauben und 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.						

**Produkt** **0104**  
**Bereitstellung IT-Infrastruktur**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sowohl die Forderungen des KRZN und Dritter für sämtliche EDV-Dienstleistungen als auch die Kosten für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (u.a. Wartungskosten Telefonanlage) werden hierunter zusammengefasst. Bezüglich der Steigerung zum Vorjahr wird auf die Erläuterung zum Punkt Kosten KRZN verwiesen.

Bilanzielle Abschreibungen

Der Betrag umfasst die Absetzung für Abnutzung (AfA) auf immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen), Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter. Durch den Kauf und die Abschreibung einer hohen Anzahl von Microsoft Office 2016 Pro Plus-Lizenzen (geringwertige Wirtschaftsgüter) im Jahr 2018 ist der Betrag im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

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 Schwankungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Ende 2019 läuft der 10jährige Wartungsvertrag für die städtische Telefonanlage aus. Für die Neubeschaffung wurden 50.000 EUR eingeplant. Zudem wird ein physischer Server abgelöst (Kosten ca. 30.000 EUR). Sofern die Telekom den städt. Anschluss noch im Jahr 2019 auf All-IP umstellt, muss die bestehende Telefonanlage um ein entsprechendes Modul erweitert werden (Kosten: ca. 4.000 EUR).

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Die Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze werden mit insgesamt 21.100 EUR beziffert. Rund 84 % der Mittel werden im Jahr 2019 für Ersatzbeschaffungen im Bereich Festwert Standard PC-Ausstattung benötigt. Der Restbetrag wird u.a. zur Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter eingesetzt.

<b>Produkt</b>	<b>0105</b> <b>Organisation und zentrale Dienste</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Arbeitsorganisation und Rationalisierung von Verwaltungsabläufen, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Stellenplan, Stellenbewertung, Angebot zentraler Dienstleistungen: Telefonzentrale, Poststelle, Dienstfahrzeuge, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Archiv, Rathausverwaltung, Telekommunikation
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Beratung der Verwaltungsleitung und der Ämter zur Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Definition von Kompetenzen und Pflichten durch Rahmenregelungen, Bürgerservice, Postservice, Herstellung von Druckerzeugnissen, Archivierung, Bereitstellung der Büroinfrastruktur
<b>Verantwortlich</b>	Hauptamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufgabengliederungsplan, Gemeindehaus-haltsverordnung, VOL/A, Vergabeordnung, EU-Richtlinien
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Mitglieder des Rates und der Fachausschüsse, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

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

**Lagebericht**

Die in 2018 eingerichtete zentrale Vergabestelle konnte zwischenzeitlich vollumfänglich in die Abläufe der Vergabeverfahren der Fachämter implementiert werden. Ergänzend wurden Abstimmungsprozesse zwischen dem Bereich Rechtsangelegenheiten, Rechnungsprüfungsamt und zentrale Vergabestelle zur Beratung der Fachämter optimiert. Diese Prozesse sollen zu einer Erhöhung der Rechtssicherheit und Fehlerminimierung im Bereich Vergabe beitragen.

Der Museumsverein hat bisher Räumlichkeiten in der Friedensreich-Hundertwasser-Schule genutzt. Diese werden nun für schulische Zwecke benötigt, so dass der Museumsverein im Jahr 2018 Räumlichkeiten im Rathaus (Untergeschoss) bezieht.

Die erforderlichen organisatorischen Maßnahmen (Planung und Realisierung des Umzuges etc.) wurden federführend vom Hauptamt durchgeführt.

Zum 30.09.2018 läuft der Mietvertrag über ca. 130 Drucksysteme aus. Nach entsprechender Bedarfsplanung wurden neue Systeme zum 01.10.2018 bestellt. Die Organisation, Verwaltung und Abrechnung derer obliegt dem Hauptamt.

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Organisation und Zentrale Dienste**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	375	375	92	92	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.981	4.000	4.250	4.250	4.250	4.250
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175	0	200	200	200	200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.472	27.900	19.817	66.338	19.831	19.846
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.003</b>	<b>32.275</b>	<b>24.359</b>	<b>70.880</b>	<b>24.281</b>	<b>24.296</b>
11 -	Personalaufwendungen	-346.547	-359.910	-365.030	-363.197	-421.074	-423.878
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.586	-12.250	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-18.804	-19.444	-14.847	-18.753	-20.103	-21.341
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.856	-379.880	-417.600	-397.400	-396.100	-396.800
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-695.794</b>	<b>-771.484</b>	<b>-809.977</b>	<b>-791.850</b>	<b>-849.777</b>	<b>-854.519</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-675.790</b>	<b>-739.209</b>	<b>-785.618</b>	<b>-720.970</b>	<b>-825.496</b>	<b>-830.223</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-675.790</b>	<b>-739.209</b>	<b>-785.618</b>	<b>-720.970</b>	<b>-825.496</b>	<b>-830.223</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-675.790</b>	<b>-739.209</b>	<b>-785.618</b>	<b>-720.970</b>	<b>-825.496</b>	<b>-830.223</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.342.139	1.425.403	1.542.105	1.442.011	1.595.132	1.609.561
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.342.139	1.425.403	1.542.105	1.442.011	1.595.132	1.609.561
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-666.349	-686.193	-756.488	-721.040	-769.636	-779.338
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-31.912	-33.153	-35.544	-31.939	-39.312	-39.553
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-134.928	-147.279	-161.841	-152.118	-175.991	-178.137
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-50.995	-46.961	-50.053	-49.576	-51.935	-52.262
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-448.515	-458.800	-509.050	-487.407	-502.398	-509.386
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>675.790</b>	<b>739.209</b>	<b>785.618</b>	<b>720.970</b>	<b>825.496</b>	<b>830.223</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Organisation und Zentrale Dienste**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	5.494	4.000	4.250	0	4.250	4.250	4.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175	0	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	106	69	188	0	195	201	208
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.775</b>	<b>4.069</b>	<b>4.638</b>	<b>0</b>	<b>4.645</b>	<b>4.651</b>	<b>4.658</b>
10	- Personalauszahlungen	-319.074	-338.300	-333.767	0	-336.968	-340.201	-343.474
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.206	-12.250	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-323.504	-379.880	-417.600	0	-397.400	-396.100	-396.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-655.784</b>	<b>-730.430</b>	<b>-763.867</b>	<b>0</b>	<b>-746.868</b>	<b>-748.801</b>	<b>-752.774</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-650.009</b>	<b>-726.361</b>	<b>-759.230</b>	<b>0</b>	<b>-742.223</b>	<b>-744.150</b>	<b>-748.116</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-12.626	-11.200	-8.200	0	-32.200	-32.200	-12.200
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.626</b>	<b>-11.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-12.200</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.626</b>	<b>-11.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-12.200</b>

01 Innere Verwaltung  
0105 Organisation und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000632: Erwerb Dienstfahrzeug</b>										
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	-20.000	-20.000	0	-13.490	-53.490
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-13.490	-53.490
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-13.490	-53.490

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.626	-11.200	-8.200	0	-12.200	-12.200	-12.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.626	-11.200	-8.200	0	-12.200	-12.200	-12.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.626	-11.200	-8.200	0	-12.200	-12.200	-12.200	0	0

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

**Statistische Angaben**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	5,99	6,11	6,14	6,14	6,14	6,14

**Erläuterungen**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Auflösung Sonderposten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen unter anderem:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Beitragsrückvergütungen von Versicherungen.

Sonstige ordentliche Erträge

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Versicherungsbeiträge	192.000 EUR
<i>(Hinweis: Versicherungsbeiträge für die städtische Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Unfallkasse zzgl. Beitragssteigerung für die Folgejahre).</i>	
Portokosten	61.000 EUR
<i>(Hinweis: Im Jahr 2019 findet die Europawahl statt. Insofern wurde der Betrag angehoben. Zudem plant die Deutsche Post eine Portoerhöhung für Standardbriefe ab 2019.)</i>	
Mieten, Pachten für technische Anlagen (Kopierer etc.)	48.600 EUR
Geschäftsaufwendungen der Gesamtverwaltung	79.500 EUR
<i>(Bürobedarf; Sachverständigen-, Gerichts-, Gutachten- u.ä. Kosten)</i>	
<i>(Hinweis: Die Kostensteigerung ist auf eingeplante Beratungskosten für den Kauf einer neuen Telefonanlage, Beratungskosten in Zusammenhang mit der Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz und Kosten für die externe Begleitung des Konzessionsvergabeverfahren für die Versorgung mit Gas zurückzuführen.)</i>	
Mitgliedsbeiträge	18.500 EUR
Fachliteratur	18.000 EUR

Zur Investitionsübersicht:

Unterhalb Wertgrenze (5.000 netto)

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Büromobilien u. Fachliteratur für Gesamtverwaltung)	8.200 EUR
---	-----------

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

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

**Lagebericht**

Die für das Kalenderjahr 2019 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 2019 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 01.01.2017	durchsch. Alter zum 01.01.2018	durchsch. Alter zum 01.01.2019	Nutzungsdauer
PKW / Pritsche		6,17 Jahre	6,86 Jahre	6,73 Jahre	10 Jahre
LKW / Schlepper	Traktor / Schlepper LKW mit Kran Klein-LKW	5,63 Jahre	6,63 Jahre	7,63 Jahre	12 Jahre 10 Jahre 12 Jahre
Sonderfahrzeuge	Kompressor Reinex-Dampfreiniger Radlader Gabelstapler Bauwagen Großflächenmäher Häcksler Sportplatzpflagemaschine	9,48 Jahre	10,48 Jahre	9,89 Jahre	15 Jahre 15 Jahre 12 Jahre 15 Jahre 13 Jahre 10 Jahre 17 Jahre 10 Jahre
Anhänger		14,07 Jahre	13,25 Jahre	11,88 Jahre	13 Jahre
Winterdienst	Sand- und Salzstreuer	5,43 Jahre	6,43 Jahre	7,43 Jahre	11 Jahre
Friedhof	Friedhofsbagger Kleintransporter	20,31 Jahre	10,06 Jahre	11,06 Jahre	12 Jahre 15 Jahre

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

- Ersatzbeschaffung Opel Movano
- Ersatzbeschaffung Dacia Logan

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

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Service BBH für andere Produkte**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	15.641	14.594	13.117	12.294	8.367	5.627
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	708	592	592	592	592	592
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	378	137	137	137	137
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.351	41.491	42.061	42.061	42.061	42.061
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.730</b>	<b>57.054</b>	<b>55.907</b>	<b>55.084</b>	<b>51.157</b>	<b>48.417</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.144.422	-1.155.886	-1.211.093	-1.222.935	-1.234.744	-1.246.671
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.503	-93.120	-100.190	-94.600	-94.600	-94.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.533	-59.386	-63.138	-67.089	-68.380	-64.017
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.423	-18.911	-17.801	-17.801	-17.801	-17.801
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.315.880</b>	<b>-1.327.303</b>	<b>-1.392.222</b>	<b>-1.402.424</b>	<b>-1.415.524</b>	<b>-1.423.089</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.257.150</b>	<b>-1.270.248</b>	<b>-1.336.315</b>	<b>-1.347.340</b>	<b>-1.364.368</b>	<b>-1.374.672</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.257.150</b>	<b>-1.270.248</b>	<b>-1.336.315</b>	<b>-1.347.340</b>	<b>-1.364.368</b>	<b>-1.374.672</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.257.150</b>	<b>-1.270.248</b>	<b>-1.336.315</b>	<b>-1.347.340</b>	<b>-1.364.368</b>	<b>-1.374.672</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.539.286	1.552.447	1.659.702	1.644.234	1.722.336	1.732.945
	92003000 Umlage Baubetriebshof	1.539.286	1.552.447	1.659.702	1.644.234	1.722.336	1.732.945
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-282.136	-282.199	-323.387	-296.893	-357.969	-358.273
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-116.459	-115.737	-126.547	-113.711	-139.961	-140.819
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-121.258	-119.392	-143.389	-127.728	-160.336	-161.729
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-44.420	-47.070	-53.451	-55.454	-57.672	-55.725
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>1.257.150</b>	<b>1.270.248</b>	<b>1.336.315</b>	<b>1.347.340</b>	<b>1.364.368</b>	<b>1.374.672</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Service BBH für andere Produkte**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.816	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	850	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.846</b>	<b>2.450</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.079.882	-1.092.901	-1.145.789	0	-1.157.247	-1.168.820	-1.180.509
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.641	-204.000	-218.000	0	-208.000	-208.000	-208.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.083	-40.300	-37.300	0	-37.300	-37.300	-37.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.330.606</b>	<b>-1.337.201</b>	<b>-1.401.089</b>	<b>0</b>	<b>-1.402.547</b>	<b>-1.414.120</b>	<b>-1.425.809</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.328.760</b>	<b>-1.334.751</b>	<b>-1.399.289</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.747</b>	<b>-1.412.320</b>	<b>-1.424.009</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	56.500	6.000	0	15.000	6.000	6.000
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
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	-40.115	-201.500	-130.900	0	-196.500	-103.000	-168.000
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.115</b>	<b>-201.500</b>	<b>-130.900</b>	<b>0</b>	<b>-196.500</b>	<b>-103.000</b>	<b>-168.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-40.115</b>	<b>-145.000</b>	<b>-124.900</b>	<b>0</b>	<b>-181.500</b>	<b>-97.000</b>	<b>-162.000</b>

01 Innere Verwaltung  
0106 Service BBH für andere Produkte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000444: Ersatzbeschaffung Anhänger</b>										
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	-1.891	-1.891
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.891	-1.891
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.891	-1.891

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000447: Ersatzbeschaffung Radlader</b>										
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000450: Ersatzbeschaffung Vito</b>										
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000515: Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.987	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.987	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.987	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000542: Ersatzbeschaffung VW-Caddy</b>										
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	-37.701	-37.701
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-37.701	-37.701
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-37.701	-37.701

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000605: Ersatzbeschaffung Böschungs-/Jet-Mäher</b>										
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000655: Ersatzbeschaffung Opel Movano</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000657: Ersatzbeschaffung Doka-Kipper</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000658: Beschaffung Frontlader</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.903	0	0	0	0	0	0	-9.903	-9.903
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.903	0	0	0	0	0	0	-9.903	-9.903
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.903	0	0	0	0	0	0	-9.903	-9.903

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000659: Ersatzbeschaffung Anbauschlegelmäher</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.600	0	0	0	0	0	0	-4.600	-4.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.600	0	0	0	0	0	0	-4.600	-4.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.600	0	0	0	0	0	0	-4.600	-4.600

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000674: Beschaffung eines Transporters</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.447	0	0	0	0	0	0	-24.772	-24.772
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.447	0	0	0	0	0	0	-24.772	-24.772
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.447	0	0	0	0	0	0	-24.772	-24.772

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000693: Ersatzbeschaffung Dacia Logan Pick Up</b>										
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000694: Ersatzbeschaffung MB Atego (WES-NV 39)</b>										
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	-170.000	0	0	0	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	-170.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000741: Ersatzbeschaffung John Deere/Schlepper</b>										
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	-80.000	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000764: Ersatzbeschaffung Lindner Unitrac</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-98.500	0	0	0	0	0	-98.500	-98.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-98.500	0	0	0	0	0	-98.500	-98.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-98.500	0	0	0	0	0	-98.500	-98.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000773: Ersatzbeschaffung Bauwagen (groß)</b>										
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	-8.500	0	0	0	-8.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	-8.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	-8.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000774: Ersatzbeschaffung Bauwagen (klein)</b>										
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	-5.000	0	0	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000775: Ersatzbeschaffung Bagger WES-2842</b>										
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	-110.000	0	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	-110.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000776: Ersatzbeschaffung Iveco WES-NV 41</b>										
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	-40.000	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000777: Ersatzbeschaffung 2 Laubverladegebläse</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000778: Beschaffung Infraweeder</b>										
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	56.500	6.000	0	15.000	6.000	6.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.177	-14.000	-20.900	0	-14.000	-14.000	-14.000	-2.574	-2.574
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.177</b>	<b>-14.000</b>	<b>-20.900</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-2.574</b>	<b>-2.574</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19.177</b>	<b>42.500</b>	<b>-14.900</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.574</b>	<b>-2.574</b>

<b>Produkt</b>		<b>0106</b>				
		<b>Service BBH für andere Produkte</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	21,86	21,33	21,86	21,86	21,86	21,86
	Anzahl:		Fläche (m²):			
Grünflächen an Schulen (einschl. Schulsportanlagen) und Kindergärten	24		125.282			
Sportplätze (Vereine)	5		117.790			
- davon Sportnutzfläche			71.680			
<b>Interne Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes als Service für Dritte (in EUR)</b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0102 Pol. Gremien	364	592	282	279	292	295
0102 Wahlen	6.936	0	2.639	2.617	2.741	2.756
0103 Personalmanagement	0	49	0	0	0	0
0105 Orga u. Zentrale Dienste	50.995	46.961	50.053	49.576	51.935	52.262
0107 Personalrat	124	320	282	279	292	295
0113 Gebäudemanagement	1.442	5.545	1.847	1.831	1.918	1.928
0201 Allg. Sicherheit	19.277	25.784	24.268	23.993	25.149	25.339
0202 Gewerbewesen	6.488	1.954	6.266	6.205	6.501	6.543
0202 Wochenmärkte	964	272	1.249	1.236	1.295	1.304
0203 Verkehrsangelegenheiten	85.955	42.461	42.372	41.918	43.929	44.244
0204 Brandschutz	5.237	6.875	5.892	5.849	6.123	6.152
0301 Grundschulen	92.803	105.900	114.011	112.908	118.285	119.043
0302 Weiterführende Schulen	93.439	95.708	104.754	103.701	108.653	109.378
0401 Kultur	8.385	10.341	8.179	8.100	8.486	8.540
0402 VHS, Musikschule	2.065	3.580	1.428	1.413	1.481	1.491
0403 Stadtbücherei	2.489	0	967	957	1.003	1.010
0503 Flüchtlingshilfen	265.439	235.653	267.437	265.021	277.584	279.238
0504 Sozialvers.-angelegenheiten	551	544	564	558	585	589
0601 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	50.332	52.482	53.763	53.241	55.777	56.136
0801 Sportförderung	0	320	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>0106 Service BBH für andere Produkte</b>					
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0801 Sportstätten	79.610	63.932	75.455	74.861	78.380	78.783
0802 Freizeitbad	478	1.747	1.813	1.794	1.880	1.893
0903 Geobasisdaten	186	6.251	3.527	3.486	3.655	3.683
1101 Abfallwirtschaft	281.378	307.777	319.148	316.333	331.304	333.229
1201 Planung, Bau öffentl. Verkehrsflächen	9.243	2.577	4.925	4.892	5.120	5.142
1203 Straßenreinigung	15.621	15.347	17.470	17.297	18.122	18.241
1301 Planung, Bau öffentl. Grün	0	592	6.266	6.205	6.501	6.543
1303 Friedhöfe, Bestattungen	442.664	495.827	520.926	515.997	540.533	543.916
1501 Wirtschaftsförderung, Struktur- entwicklung	2.246	6.761	5.702	5.647	5.916	5.953
1502 Stadtmarketing, Tourismus	14.574	16.295	18.217	18.038	18.898	19.021
<b>Summe</b>	<b>1.539.286</b>	<b>1.552.447</b>	<b>1.659.702</b>	<b>1.644.234</b>	<b>1.722.336</b>	<b>1.732.945</b>

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Zeile Erläuterung**

**7 Sonstige ordentliche Erträge**

Hier handelt es sich um eingeplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit, die 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 1.211.093 Euro.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für den Produktbereich 0106 rechnet der Baubetriebshof im Jahr 2019 mit Aufwendungen in Höhe von 100.190 Euro.

Der Gesamtbetrag von 100.190 Euro setzt sich insbesondere aus den folgenden Sachkonten zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2019	Veränderungen zum Vorjahresplanwert
<b>Instandhaltung der Grundstücke und der baul. Anlagen</b> - Unterhaltung der Grünflächen an städtischen Gebäuden - Unterhaltung der Schul- und Vereinssportanlagen - Allgemeine Bauunterhaltungen - Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	18.000 Euro	+3.000 Euro
<b>Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen (Malerarbeiten)</b>	11.000 Euro	0 Euro
<b>Aufwendungen Energie</b> Die Energiekosten für die Beleuchtung der neuralgischen Punkte (Halde Norddeutschland, Dorfkirche Neukirchen, Dorfkirche Vluyn, Blutbuche Vluyn, etc.) werden über das Produkt 0106 abgewickelt.	2.000 Euro	0 Euro
<b>Haltung von Fahrzeugen</b> Die Kosten des Produktes 0106 werden nach dem Verursachungsprinzip auf alle Bereiche der Verwaltung verrechnet. Der Ansatz von 54.390 Euro spiegelt lediglich die Fahrzeugaufwendungen wider, welche für den o.g. Aufgabenbereich angefallen sind. Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Fuhrparkunterhaltung (78.000 Euro Treibstoffkosten und 69.000 Euro Reparaturkosten) auf 147.000 Euro. Der Ansatz des Vorjahres kann beibehalten werden.  Die 147.000 Euro schlüsseln sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Produkt 0106</b>           <b>54.390 Euro</b></li> <li>- Produkt 1103           14.700 Euro</li> <li>- Produkt 1202           54.390 Euro</li> <li>- Produkt 1302           23.520 Euro</li> </ul>	54.390 Euro	+ 2.590 Euro
<b>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b> Unterhaltung/Ergänzung der Einrichtungsgegenstände u. Geräte *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich die Finanzposition auf 40.000 Euro und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 4.000 Euro. Der Betrag von 40.000 Euro schlüsselt sich wie folgt auf : <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Produkt 0106</b>           <b>14.800 Euro</b></li> <li>- Produkt 1103           4.000 Euro</li> <li>- Produkt 1202           14.800 Euro</li> <li>- Produkt 1302           6.400 Euro</li> </ul>	14.800 Euro	+ 1.480 Euro

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

**14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 17.801 Euro. Im Vergleich zum Planansatz 2018 ergibt sich eine Ansatzsenkung von 1.110 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2019	Veränderungen zum Vorjahresplanwert
<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b> Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung auf 12.000 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - <b>Produkt 0106 4.440 Euro</b> - Produkt 1103 1.200 Euro - Produkt 1202 4.440 Euro - Produkt 1302 1.920 Euro	4.440 Euro	0 Euro
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Rundfunkgebühren *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Rundfunkgebühren auf 1.300 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - <b>Produkt 0106 481 Euro</b> - Produkt 1103 130 Euro - Produkt 1202 481 Euro - Produkt 1302 208 Euro	481 Euro	0 Euro
<b>Telekommunikation, Porto</b> *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Telefonkosten auf 4.500 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - <b>Produkt 0106 1.665 Euro</b> - Produkt 1103 450 Euro - Produkt 1202 1.665 Euro - Produkt 1302 720 Euro	1.665 Euro	- 1.110 Euro
<b>Kfz-Versicherung und Kfz-Steuern</b> *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Begleichung der Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuer auf 19.500 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - <b>Produkt 0106 7.215 Euro</b> - Produkt 1103 1.950 Euro - Produkt 1202 7.215 Euro - Produkt 1302 3.120 Euro	7.215 Euro	0 Euro
<b>Abrechnung Ersatzbeschaffungen Festwerte</b> Aus den Mitteln werden u.a. Dünger, Gehsteigplatten und sonstiges Vorratsmaterial beschafft.	4.000 Euro	0 Euro

**28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Die beim Produkt 0106 geleisteten Tätigkeiten werden auf die anderen Produktbereiche umgelegt. Bei den 1.660.003 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 2019 wird im Produktbereich 0106 mit Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 218.000 Euro gerechnet. Dieser setzt sich aus den folgenden Finanzpositionen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2019	Veränderungen zum Vorjahresplanwert
<b>Instandhaltung der Grundstücke und der baul. Anlagen</b> - Unterhaltung der Grünflächen an städtischen Gebäuden - Unterhaltung der Schul- und Vereinssportanlagen - Allgemeine Bauunterhaltungen - Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	18.000 Euro	+ 3.000 Euro
<b>Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen (Malerarbeiten)</b>	11.000 Euro	0 Euro
<b>Aufwendungen Energie</b> Die Energiekosten werden für die Beleuchtung der neuralgischen Punkte (Halde Norddeutschland, Dorfkirche Neukirchen, Dorfkirche Vluyn, Blutbuche Vluyn, etc.) über das Produkt 0106 abgewickelt.	2.000 Euro	0 Euro
<b>Haltung von Fahrzeugen</b> Die Kosten des Produktes 0106 werden nach dem Verursachungsprinzip auf alle Bereiche der Verwaltung (über Produkt 0106) und auf die Produkte des Baubetriebshofes verrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an.	147.000 Euro	+ 7.000 Euro
<b>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b> Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte Die Kosten des Produktes 0106 werden nach dem Verursachungsprinzip auf alle Bereiche der Verwaltung (über Produkt 0106) und auf die Produkte des Baubetriebshofes verrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an.	40.000 Euro	+ 4.000 Euro

15 sonstige Auszahlungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Auszahlungen beläuft sich auf 37.300 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Ansatzsenkung von 3.000 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Finanzpositionen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2019	Veränderungen zur Vorjahresplanung
<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b> Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung Der Ansatz wird zentral beim Produkt 0106 geführt und entsprechend auf die anderen Produktbereiche weiterverrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an.	12.000 Euro	0 Euro
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Hierbei handelt es sich um den Ansatz für die Rundfunkgebühren.	1.300 Euro	- 250 Euro

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

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

<b>Telekommunikation, Porto</b> Der Ansatz wird zentral beim Produkt 0106 geführt und entsprechend auf die anderen Produktbereiche weiterverrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an.	4.500 Euro	- 3.000 Euro
<b>Kfz-Versicherung- und Kfz-Steuern</b> Die Kosten des Produktes 0106 werden nach dem Verursachungsprinzip auf alle Bereiche der Verwaltung (über Produkt 0106) und auf die Produkte des Baubetriebshofes verrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an.	19.500 Euro	0 Euro

102 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Aufgrund der anstehenden Fahrzeuersatzbeschaffungen können die alten Fahrzeuge und Maschinen über die Internetplattform „Zoll-Auktion.de“ versteigert werden. Insgesamt wird mit Verkaufserlösen in Höhe von 6.000 Euro gerechnet.

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Wie dem Teilfinanzplan und der Investitionsmaßnahmengliederung zu entnehmen ist, wurden für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 130.900 Euro eingeplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.000 Euro
- Beschaffung Kleingeräte	11.900 Euro
- Beschaffung Ausstattungselemente	5.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	4.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Opel Movano	35.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Dacia Logan Pick Up	30.000 Euro
- Ersatzbeschaffung 2 Laubverladegebläse	35.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Infraweeder	6.000 Euro

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

Produkt

0107  
Personalrat

Lagebericht

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Personalrat**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	8.759	23.503	6.755	32.037	6.762	6.770
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.759</b>	<b>23.503</b>	<b>6.755</b>	<b>32.037</b>	<b>6.762</b>	<b>6.770</b>
11 -	Personalaufwendungen	-80.562	-82.224	-93.275	-91.253	-121.687	-122.180
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	-149	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.711</b>	<b>-82.624</b>	<b>-93.675</b>	<b>-91.653</b>	<b>-122.087</b>	<b>-122.580</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-71.952</b>	<b>-59.121</b>	<b>-86.921</b>	<b>-59.616</b>	<b>-115.325</b>	<b>-115.810</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-71.952</b>	<b>-59.121</b>	<b>-86.921</b>	<b>-59.616</b>	<b>-115.325</b>	<b>-115.810</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-71.952</b>	<b>-59.121</b>	<b>-86.921</b>	<b>-59.616</b>	<b>-115.325</b>	<b>-115.810</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	122.185	112.675	144.828	113.798	177.343	178.477
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	122.185	112.675	144.828	113.798	177.343	178.477
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.233	-53.554	-57.907	-54.182	-62.018	-62.667
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-6.659	-6.783	-7.236	-6.502	-8.003	-8.052
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-43.449	-46.451	-50.389	-47.400	-53.722	-54.320
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-124	-320	-282	-279	-292	-295
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>71.952</b>	<b>59.121</b>	<b>86.921</b>	<b>59.616</b>	<b>115.325</b>	<b>115.810</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Personalrat**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	138	91	102	0	106	109	113
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138</b>	<b>91</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>109</b>	<b>113</b>
10	- Personalauszahlungen	-70.794	-73.840	-82.520	0	-83.270	-84.028	-84.799
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	-149	-400	-400	0	-400	-400	-400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.942</b>	<b>-74.240</b>	<b>-82.920</b>	<b>0</b>	<b>-83.670</b>	<b>-84.428</b>	<b>-85.199</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-70.804</b>	<b>-74.148</b>	<b>-82.817</b>	<b>0</b>	<b>-83.564</b>	<b>-84.318</b>	<b>-85.086</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>		<b>0107 Personalrat</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Anzahl der Beschäftigten (ohne Versorgungsempfänger)</b>						
Beamte	35	39	39	39	38	38
tariflich Beschäftigte	296	288	288	287	287	287
<b>Beschäftigte gesamt:</b>	<b>331</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>326</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
davon:						
Frauen	212	206	212	212	211	211
Männer	119	121	115	114	114	114
Vollzeitbeschäftigte	156	156	153	153	153	153
Teilzeitbeschäftigte	135	125	123	122	121	121
Geringfügig Beschäftigte	15	17	16	16	16	16
Auszubildende	15	18	20	20	20	20
Mitarbeiter im Jobcenter	1	1	1	1	1	1
<b>Anzahl der Beschäftigten nicht aktiv</b>						
Altersteilzeit	5	5	2	1	0	0
Versorgungsempfänger	38	37	39	39	40	40
Elternzeit/Beurlaubung	4	5	5	5	5	5
<b>Personal</b>						
Personalratsmitglieder	9	9	9	9	9	9
Auszubildendenvertreter	1	1	1	1	1	1
Schwerbehindertenvertreter	1	1	1	1	1	1
<b>Erläuterungen:</b>						
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>						
Hier sind Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen von Urlaub und Arbeitszeit veranschlagt.						

--

<b>Produkt</b>	<b>0108 Rechnungsprüfung</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> <b>pflichtig</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	Feststellungen und Empfehlungen zu nicht abgeschlossenen Verwaltungshandlungen. Prüfung abgeschlossener Verwaltungshandlungen und daraus resultierende Empfehlungen für künftige Verwaltungshandlungen sowie Beratungen und gutachtliche Empfehlungen	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Vermeidung rechtswidriger Aufgabenerledigung, Kontrolle der rechtmäßigen Aufgabenerledigung, Empfehlungen und Überprüfung hinsichtlich Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Empfehlungen/Stellungnahmen zu beabsichtigten wichtigen organisatorischen Änderungen und wesentlichen Neueinrichtungen in der Verwaltung sowie bei der Arbeit in der Haushaltssicherungskommission, Unterstützung der Zielgruppen	
<b>Verantwortlich</b>	Rechnungsprüfungsamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Neukirchen-Vluyn u.ä.	
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Bürgermeister, Mitarbeiter(innen), Landesrechnungshof, Kommunalaufsicht, Kreis Wesel als Sozialhilfeträger, GPA NRW	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2019</b>	
Finanzen sichern	Seit 2018 ist eine Zentrale Vergabestelle eingerichtet und die neue Dienstanweisung zur Vergabeordnung der Stadt Neukirchen-Vluyn ist in Kraft getreten. Neben den in der Dienstanweisung vorgesehenen Beteiligungen des Rechnungsprüfungsamtes in einzelnen Vergaben, begleitet Amt 14 die jeweiligen Vergabeverfahren beratend. Darüber hinaus wird vierteljährlich mit der Zentralen Vergabestelle -insbesondere bezüglich der von dort zu pflegenden Bieterdatei- Rücksprache gehalten.	

**Produkt**

**0108**

**Rechnungsprüfung**

**Lagebericht**

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 wurde in der Ratssitzung am 20.12.2017 vorgelegt und nachfolgend durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft. In der Ratssitzung am 21.03.2018 ist der Jahresabschluss 2016 festgestellt worden. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 wird unverzüglich nach Vorlage des Entwurfs erfolgen, so dass er bis März 2019 vom Rat festgestellt werden kann.

Das Rechnungsprüfungsamt bietet weiterhin eine beratende Begleitung für alle investiven Großmaßnahmen an. Diese beginnt bereits im Vorfeld der Maßnahmen, damit eine rechtskonforme Ausschreibung gewährleistet ist. Hierzu gehört auch eine enge Zusammenarbeit mit der Zentralen Vergabestelle.

Die Einbindung der technischen Prüferinnen in eingerichtete Projektgruppen hat sich bewährt und wird beibehalten.

**01 Innere Verwaltung**  
**0108 Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	8.186	18.809	7.270	27.496	7.276	7.283
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.186</b>	<b>18.809</b>	<b>7.270</b>	<b>27.496</b>	<b>7.276</b>	<b>7.283</b>
11	- Personalaufwendungen	-136.483	-135.757	-144.509	-143.579	-168.614	-169.703
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.483</b>	<b>-135.757</b>	<b>-144.509</b>	<b>-143.579</b>	<b>-168.614</b>	<b>-169.703</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-128.297</b>	<b>-116.948</b>	<b>-137.239</b>	<b>-116.083</b>	<b>-161.338</b>	<b>-162.420</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-128.297</b>	<b>-116.948</b>	<b>-137.239</b>	<b>-116.083</b>	<b>-161.338</b>	<b>-162.420</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-128.297</b>	<b>-116.948</b>	<b>-137.239</b>	<b>-116.083</b>	<b>-161.338</b>	<b>-162.420</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	194.291	187.353	217.899	191.766	247.531	249.565
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	194.291	187.353	217.899	191.766	247.531	249.565
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-65.994	-70.406	-80.659	-75.683	-86.193	-87.145
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-65.994	-70.406	-80.659	-75.683	-86.193	-87.145
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>128.297</b>	<b>116.948</b>	<b>137.239</b>	<b>116.083</b>	<b>161.338</b>	<b>162.420</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01** Innere Verwaltung  
**0108** Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	99	66	82	0	85	88	90
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99</b>	<b>66</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>88</b>	<b>90</b>
10	- Personalauszahlungen	-123.266	-126.855	-133.007	0	-134.278	-135.562	-136.862
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.266</b>	<b>-126.855</b>	<b>-133.007</b>	<b>0</b>	<b>-134.278</b>	<b>-135.562</b>	<b>-136.862</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-123.167</b>	<b>-126.790</b>	<b>-132.925</b>	<b>0</b>	<b>-134.193</b>	<b>-135.474</b>	<b>-136.771</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt** 0108  
**Rechnungsprüfung**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	1,87	1,87	1,97	1,97	1,97	1,97

**Erläuterungen:**

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

--

<b>Produkt</b>	<b>0109</b> <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>pflichtig</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Entwicklung finanzwirtschaftlicher Konzepte und Rahmenrichtlinien, Budgetierung, Haushalts-/Finanzplanung, Haushaltssicherung, Finanz- und Liquiditätsmanagement Festsetzung und Veranlagung von Steuern und Abgaben, Zuschusswesen Zentrale Finanzbuchhaltung Erstellen von Abschlüssen, Mahnwesen und Vollstreckungsmaßnahmen sowie Amtshilfe für andere Behörden.	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt, Vereinbarung realistischer Finanzziele, Entwicklung von Konzepten zur Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs, sichere und ertragbringende Geldanlagen, zinsgünstige Kreditaufnahmen, Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF), Ausweitung der Kosten- und Leistungsrechnung zur Wirtschaftlichkeitssteuerung, rechtmäßige Kalkulation kostendeckender Benutzungsgebühren, termingerechte Zuwendungsanträge, Mittelanforderungen und Verwendungsnachweise, Beteiligungsverwaltung termingerechte, wirtschaftliche und rechtmäßige Abgabenerhebung Termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung verfügbarer Zahlungs- und Buchungsvorgänge, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte, Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen und wirtschaftliche Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen	
<b>Verantwortlich</b>	Kämmerei	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Statistikgesetze, diverse Förderrichtlinien des Landes Steuergesetze, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Steuer- und Gebührensatzungen der Stadt Neukirchen-Vluyn Verwaltungsvollstreckungsgesetz	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und alle Mitarbeiter(innen) der Stadtverwaltung, Kommunalaufsicht, Kreditinstitute, Sparkassen, Banken, andere Behörden, Spender(innen), Vereine und Verbände Grundstückseigentümer(innen), Gewerbetreibende, Hundehalter(innen), vergnügungssteuerpflichtige Personen Zahlungsempfänger(innen) und Zahlungspflichtige	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2019</b>	
Finanzen sichern	Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 liegt vor und wird dem Rat gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW zur Sitzung am 10.07.2019 vorgelegt. Für das Produkt 0503 –Flüchtlingshilfen- wird im I. Quartal 2019 eine Ergebnisprognose für das Jahr 2018 auf Basis aller Kostenarten unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen erstellt.	

**Produkt**

**0109**

**Finanzmanagement und Rechnungswesen**

**Lagebericht**

Die Feststellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2016 erfolgte mit Ratsbeschluss vom 21.03.2018. Der Entwurf des Jahresabschlusses für das Jahr 2017 liegt vor und wird in der Ratssitzung am 10.10.2018 eingebracht.

Für den Jahresabschluss 2018 ist die Einbringung des Entwurfs in den Rat für die Sitzung am 10.07.2019 vorgesehen, sodass nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss eine Feststellung durch den Rat gemäß § 96 GO NRW in der Sitzung am 11.12.2019 erfolgen kann.

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	11.069	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	203.469	188.078	142.313	212.902	142.333	142.356
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>214.538</b>	<b>197.078</b>	<b>157.313</b>	<b>227.902</b>	<b>157.333</b>	<b>157.356</b>
11 -	Personalaufwendungen	-847.348	-864.839	-903.927	-904.581	-995.835	-1.003.557
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	-1.095	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-848.443</b>	<b>-883.489</b>	<b>-922.577</b>	<b>-923.231</b>	<b>-1.014.485</b>	<b>-1.022.207</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-633.905</b>	<b>-686.411</b>	<b>-765.264</b>	<b>-695.329</b>	<b>-857.151</b>	<b>-864.851</b>
19 +	Finanzerträge	45	500	500	500	500	500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.405	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-12.360</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-646.265</b>	<b>-700.911</b>	<b>-779.764</b>	<b>-709.829</b>	<b>-871.651</b>	<b>-879.351</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-646.265</b>	<b>-700.911</b>	<b>-779.764</b>	<b>-709.829</b>	<b>-871.651</b>	<b>-879.351</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.065.193	1.143.497	1.259.901	1.163.180	1.379.877	1.393.204
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.065.193	1.143.497	1.259.901	1.163.180	1.379.877	1.393.204
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-418.928	-442.586	-480.137	-453.352	-508.226	-513.854
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-65.102	-66.089	-72.015	-64.710	-79.649	-80.137
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-346.863	-368.913	-400.258	-380.799	-420.154	-425.207
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-6.964	-7.584	-7.864	-7.842	-8.423	-8.510
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>646.265</b>	<b>700.911</b>	<b>779.764</b>	<b>709.829</b>	<b>871.651</b>	<b>879.351</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	11.069	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	160.263	102.251	102.285	0	102.295	102.306	102.316
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45	500	500	0	500	500	500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.377</b>	<b>111.751</b>	<b>117.785</b>	<b>0</b>	<b>117.795</b>	<b>117.806</b>	<b>117.816</b>
10	- Personalauszahlungen	-773.551	-809.282	-840.587	0	-848.786	-857.066	-865.441
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	-12.405	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.088	-18.200	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-787.044</b>	<b>-842.932</b>	<b>-874.237</b>	<b>0</b>	<b>-882.436</b>	<b>-890.716</b>	<b>-899.091</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-615.667</b>	<b>-731.181</b>	<b>-756.452</b>	<b>0</b>	<b>-764.640</b>	<b>-772.910</b>	<b>-781.275</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>		<b>0109</b>				
		<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	14,43	14,43	14,64	14,64	14,64	14,64
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Grunddaten</b>						
<b>Steuern und Gebühren</b>						
Grundsteuer A und B: - angeschl. Grundstücke (Anzahl)	10.805	10.990	11.000	11.050	11.100	11.150
Gewerbsteuer: - Betriebe, die Vorauszahlungen leisten (Anzahl)	441	450	460	460	460	460
Hundesteuer: - angemeldete Hunde (Anzahl)	2.271	2.260	2.305	2.320	2.335	2.350
Vergnügungssteuer: - steuerl. erfasste Geräte (Anzahl)	116	111	111	111	111	111
Abfallentsorgung: - angeschl. Einheiten (Anzahl)	8.672	8.300	8.730	8.760	8.790	8.820
Entwässerung: - angeschl. Einheiten (Anzahl)	7.489	7.200	7.530	7.560	7.590	7.620
Straßenreinigung: - angeschl. Einheiten (Anzahl)	5.518	5.590	5.610	5.630	5.640	5.650
<b>Vollstreckung / Amtshilfe</b>						
Anzahl Mahnungen und Erinnerungen	4.516	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl Vollstreckungsaufträge	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl Amtshilfen für andere Behörden	1.470	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
Einziehung des Vollstreckungsbeamten: - Anzahl	2.853	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Volumen (EUR)	344.658	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Anzahl der Forderungsanmeldungen bei Insolvenzfällen und Zwangsversteigerungen	42	55	50	50	50	50
Anzahl Forderungspfändungen	428	429	430	440	450	460
<b>Erläuterungen:</b>						
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) beinhalten Gebühren aus Amtshilfeersuchen.						
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 Personalaufwendungen (Zeile 11) steigen aufgrund der Tarifierhöhungen, des leicht gestiegenen Stellenanteils und eingeplanter Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.						
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) handelt es sich um NKF-Projektkosten (1.800 EUR) für externe Gutachter, GPA, SAP- und NKF-Schulungen etc. Außerdem werden 15.000 EUR für die mögliche Durchführung von Zwangsversteigerungsverfahren eingepplant. Anfallende Verfahrenskosten werden bei der Versteigerung über das geringste Gebot kompensiert (siehe sonstige ordentliche Erträge - Zeile 7).						

--

<b>Produkt</b>	<b>0110 Gleichstellung von Frau und Mann</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Veranstaltungen und Projekte zu frauenrelevanten Themen, Beratung/Zusammenarbeit mit Institutionen, Vereinen, Verbänden, Beratung von Frauen und Mädchen, Kooperationen auf regionaler Ebene, Konzepte zur Frauenförderung, verwaltungsinterne Gleichstellung	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Aktuelle Themen (z.B. Gesundheit, Wohnen, häusliche Gewalt) mit Blick auf frauenspezifische Belange aufgreifen und entsprechende Angebote initiieren. Umfassendes Beratungs- und Seminarangebot für Wiedereinsteigerinnen und Existenzgründerinnen. Unterstützung besonderer Zielgruppen (Migrantinnen, Jugendliche). Vernetzung von Institutionen, regionalen Akteurinnen	
<b>Verantwortlich</b>	Gleichstellungsbeauftragte	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgleichstellungsgesetz NW, Gemeindeordnung NW, Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Mitarbeiter(innen) der Stadtverwaltung	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2019</b>	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Die Netzwerke und nachbarschaftlichen Projekte in den Quartieren zum Thema „Wohnen und Leben im Alter“ werden 2019 weiter von der Agendabeauftragten und der Gleichstellungsbeauftragten begleitet. Es sollen mindestens 3 Veranstaltungen durchgeführt werden, davon eine <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veranstaltung unter dem Aspekt „Begegnung und Bewegung“</li> <li>• Aktion zur „Entwicklung eines inklusiven Quartiers“ in Kooperation mit dem Quartiersbüro Neukirchen</li> </ul>	

<b>Produkt</b>	<b>0110 Gleichstellung von Frau und Mann</b>
<b><u>Lagebericht</u></b>	
<b>Arbeitsergebnisse 2018</b>	
<b>Veranstaltungen/Aktionen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Veranstaltung zum Intern. Frauentag / 100 Jahre Frauenwahlrecht: Kinofilm in Kooperation mit der Stadtbücherei, Sticker- und Postkartenaktionen</li> <li>- Zukunftswerkstatt „Wie wollen wir 2020 im Kreis Wesel leben“ am 19.04.2018 in Dinslaken, Moderation Sabine Heinrich (gemeinsame Veranstaltung der GSB im Kreis Wesel)</li> <li>- Frauencafé im Familienzentrum Leibnizstraße, Beratungstag Fachstelle Frau und Beruf</li> <li>- Individuelle Beratungsangebote zum Thema Trennung und Scheidung</li> <li>- Gesundheitstag für die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung</li> </ul>	
<b>Quartiersarbeit, generationsübergreifende Projekte</b>	
<b><u>Wohnen und Leben im Alter</u></b>	
<p>Folgende nachbarschaftlichen Projekte sind in Neukirchen-Vluyn etabliert: Taschengeldbörse, Nachbarschaftscafé, Marktfrühstück, Mehr-Generationen-Café, Besuchsdienste für Ältere, Handwerkliche Dienste, Veranstaltungsreihe</p> <p>Seitens der Gleichstellungsbeauftragten und der Agendabeauftragten erfolgt eine Begleitung durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steuerung und Geschäftsführung des Koordinierungskreises „Wohnen und leben im Alter“</li> <li>- Mitwirkung bei der Netzwerkstatt (Veranstaltungsreihe in Vluyn),</li> <li>- Begleitung des inklusiven Quartiersmanagement im „Dorf Neukirchen“</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Nachbarschaftsrouten am 23.06.2018</li> </ul> <p>Im Quartier Vluyn ist eine Koordinatorin Seniorenarbeit im Stadtteilbüro Treff 55 der Grafschafter Diakonie gGmbH – Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers tätig.</p> <p>Im Dorf Neukirchen ist vom Caritasverband Moers-Xanten e.V. eine Quartiersentwicklerin eingesetzt, die u.a. Ideen und Anregungen zur Umsetzung von Inklusion aufgreift. Grundlage für die Arbeit ist das Handlungskonzept zur inklusiven Stadtentwicklung für den Ortskern Neukirchen. Die Stelle wird im Rahmen des Investitionspaktes Soziale Integration im Quartier mit Bundes- und Landesmitteln gefördert.</p>	
<b>Berufswahlorientierung:</b>	
Girls-Day in der Stadtverwaltung	
<b>Familienfreundlichkeit:</b>	
<p>Ehrenamtliches Projekt ‚Besuchsdienst für junge Familien‘</p> <p>15 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.</p>	
<b>Planung 2019</b>	
<b>Netzwerkarbeit ‚Wohnen und Leben im Alter‘:</b>	
Prozessbegleitung und Weiterentwicklung der Quartiersarbeit, Geschäftsführung der Koordinierungsgruppe, Mitarbeit in den quartiersbezogenen Arbeitsgruppen, Durchführung von Veranstaltungen, Akquise von Fördermitteln	
<b>Gleichstellungsplan</b>	
Umsetzung des LGG	
<b>Öffentlichkeitsarbeit des Arbeitskreises Gleichstellung Kreis Wesel</b>	
Facebookpräsenz, Relaunch der Website	
<b>Veranstaltungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Folgeveranstaltungen zu den Ergebnissen der Zukunftskonferenz auf Grund der positiven Rückmeldung aus dem Gleichstellungsministerium</li> <li>- Ausstellung „Klimaheldinnen“</li> <li>- Aktion unter dem Aspekt „Begegnung und Bewegung“ im Barbara-Quartier</li> </ul>	

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Gleichstellung von Frau und Mann**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	969	973	962	962	962	962
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>969</b>	<b>1.173</b>	<b>1.162</b>	<b>1.162</b>	<b>1.162</b>	<b>1.162</b>
11 -	Personalaufwendungen	-38.107	-37.582	-38.999	-39.382	-39.767	-40.154
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-830	-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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.937</b>	<b>-39.582</b>	<b>-40.999</b>	<b>-41.382</b>	<b>-41.767</b>	<b>-42.154</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.968</b>	<b>-38.409</b>	<b>-39.837</b>	<b>-40.220</b>	<b>-40.605</b>	<b>-40.992</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.968</b>	<b>-38.409</b>	<b>-39.837</b>	<b>-40.220</b>	<b>-40.605</b>	<b>-40.992</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.968</b>	<b>-38.409</b>	<b>-39.837</b>	<b>-40.220</b>	<b>-40.605</b>	<b>-40.992</b>
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)	-20.309	-21.538	-23.366	-21.810	-25.078	-25.339
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-2.664	-2.713	-2.895	-2.601	-3.201	-3.221
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-17.645	-18.825	-20.472	-19.209	-21.876	-22.118
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-20.309</b>	<b>-21.538</b>	<b>-23.366</b>	<b>-21.810</b>	<b>-25.078</b>	<b>-25.339</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-58.277</b>	<b>-59.948</b>	<b>-63.203</b>	<b>-62.030</b>	<b>-65.682</b>	<b>-66.331</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Gleichstellung von Frau und Mann**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	- Personalauszahlungen	-36.566	-36.106	-37.505	0	-37.880	-38.259	-38.641
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-830	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.396</b>	<b>-38.106</b>	<b>-39.505</b>	<b>0</b>	<b>-39.880</b>	<b>-40.259</b>	<b>-40.641</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-37.396</b>	<b>-37.906</b>	<b>-39.305</b>	<b>0</b>	<b>-39.680</b>	<b>-40.059</b>	<b>-40.441</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Statistische Angaben**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 auch die Kosten für Veranstaltungen (Miete, Honorare für Referentinnen)

--

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

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

**Lagebericht**

Allgemeine Produktaufgaben:

- Pressemitteilungen
- Pressegespräche
- Kontakte zu den Medien und Pressebetreuung
- Medienbeobachtung und -auswertung
- Begleitung aller Verwaltungseinheiten 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 2019:

- Neuauflage Imagebroschüre Stadt NV
- Neuauflage Flyer „Übernachtungsmöglichkeiten“

**01 Innere Verwaltung**  
**0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	969	973	962	962	962	962
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>969</b>	<b>973</b>	<b>962</b>	<b>962</b>	<b>962</b>	<b>962</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.235	-36.484	-41.489	-41.898	-42.308	-42.722
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.735</b>	<b>-40.984</b>	<b>-45.989</b>	<b>-46.398</b>	<b>-46.808</b>	<b>-47.222</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.767</b>	<b>-40.011</b>	<b>-45.027</b>	<b>-45.436</b>	<b>-45.846</b>	<b>-46.260</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.767</b>	<b>-40.011</b>	<b>-45.027</b>	<b>-45.436</b>	<b>-45.846</b>	<b>-46.260</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.767</b>	<b>-40.011</b>	<b>-45.027</b>	<b>-45.436</b>	<b>-45.846</b>	<b>-46.260</b>
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)	-20.309	-21.538	-23.366	-21.810	-25.078	-25.339
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-2.664	-2.713	-2.895	-2.601	-3.201	-3.221
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-17.645	-18.825	-20.472	-19.209	-21.876	-22.118
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-20.309</b>	<b>-21.538</b>	<b>-23.366</b>	<b>-21.810</b>	<b>-25.078</b>	<b>-25.339</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-60.076</b>	<b>-61.549</b>	<b>-68.394</b>	<b>-67.246</b>	<b>-70.923</b>	<b>-71.599</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-34.720	-35.007	-39.996	0	-40.396	-40.800	-41.209
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	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.220</b>	<b>-39.507</b>	<b>-44.496</b>	<b>0</b>	<b>-44.896</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.709</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-39.220</b>	<b>-39.507</b>	<b>-44.496</b>	<b>0</b>	<b>-44.896</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.709</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<b><u>Kennzahlen</u></b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Tageszeitungen	2	2	2	2	2	2
Wochenblätter	2	2	2	2	2	2
Website	1	1	1	1	1	1
Soziale Medien	2	1	2	2	2	2
Flyer	10	10	10	10	10	10
Stadtinformativbroschüre	1	1	1	1	1	1
<p>*Die prozentuale Zunahme nimmt über die Jahre aufgrund der wachsenden Anzahl bestehender Kontakte ab.</p>						
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
<p>Die Position <u>sonstige ordentliche Erträge</u> beinhaltet die Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen in Höhe von 973 Euro.</p> <p>Unter die <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> fällt die Kostenbeteiligung an NV-aktuell (4.500 Euro) für die monatlichen Veröffentlichungen seitens allg. Themen der Stadtverwaltung sowie der Themen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aus dem Stadtmarketing,</li> <li>- dem Netzwerkprozess Wohnen und Leben im Alter,</li> <li>- der Gleichstellungsbeauftragten,</li> <li>- dem Bereich Kultur.</li> </ul>						

--

<b>Produkt</b>	<b>0112 Liegenschaften</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	Zweckgerichtete Grundstücksbereitstellung für kommunale Zwecke und für Dritte, Grundstücksankauf und –verkauf, Pacht- und Gestattungsverträge, Grundstücksverwaltung und Versicherung unbeb. Grundbesitz	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Rechtzeitiges Bereitstellen von Grundstücken für kommunale Zwecke	
<b>Verantwortlich</b>	Wirtschaftsförderungs-/Liegenschaftsamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen, Satzungen	
<b>Zielgruppe</b>	Käufer(innen) und Verkäufer(innen) von Grundstücken, Immobilienmarkt, andere Behörden und Organisationen, Fachbereiche der Stadtverwaltung	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2019</b>	
Finanzen sichern	Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes werden private Investitionen durch Bereitstellung einer baufachlichen Beratungsstelle weiterhin unterstützt und der regelmäßige Kontakt zu Eigentümern leerstehender Gewerbeimmobilien gewährleistet. Es finden 4 Abstimmungsgespräche/Jahr mit der baufachlichen Beratung statt.	
	Es wird ein gewerbliches Leerstandsmanagement für den Handel und die Gewerbegebiete aufgebaut, sodass angefragte Bedarfe passgenauer vermittelt werden. können. Bis Ende 2019 werden Leerstände erfasst und unterlegt mit einem Profilbogen, der die wesentlichen Kennzahlen aufzeigt.	
	Die städtischen Flächen „Sportplatz Sittermannstraße“ werden vorbehaltlich eines politischen Beschlusses und auf Grundlage einer mit der Politik abgestimmten städtebaulichen Entwurfsplanung vermarktet.	

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

**Lagebericht**

Produktaufgaben:

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

**Spezielle Planungen für 2019:**

- Verkauf des Grundstücksareals Drüenstraße 51-55
- Verkauf der städtischen Flächen Sportplatz Sittermannstraße (Kaufvertrag am 27.12.18 beurkundet, Zahlungseingang des Kaufpreises innerhalb von 12 bis 18 Monaten nach Beurkundung)
- Ankauf Grundstücke ehemals Tankstelle Max-von-Schenkendorf-Straße
- Ankauf – Kompensationsfläche Krefelder Straße/Klingerhuf

**01 Innere Verwaltung**  
**0112 Liegenschaften**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	400	400	400	400	400	400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.688	21.000	34.500	34.500	34.500	34.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.131	2.140	2.117	2.117	2.117	439.117
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.220</b>	<b>23.540</b>	<b>37.017</b>	<b>37.017</b>	<b>37.017</b>	<b>474.017</b>
11 -	Personalaufwendungen	-65.683	-67.463	-70.133	-70.822	-71.508	-72.202
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.825	-37.500	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-32.524	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.789	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.821</b>	<b>-109.963</b>	<b>-115.033</b>	<b>-115.722</b>	<b>-116.408</b>	<b>-117.102</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-89.601</b>	<b>-86.423</b>	<b>-78.017</b>	<b>-78.705</b>	<b>-79.392</b>	<b>356.914</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-89.601</b>	<b>-86.423</b>	<b>-78.017</b>	<b>-78.705</b>	<b>-79.392</b>	<b>356.914</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-89.601</b>	<b>-86.423</b>	<b>-78.017</b>	<b>-78.705</b>	<b>-79.392</b>	<b>356.914</b>
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)	-59.607	-63.551	-68.133	-64.665	-73.018	-73.765
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-5.860	-5.969	-6.368	-5.722	-7.043	-7.086
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-38.820	-41.415	-45.038	-42.259	-48.128	-48.659
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-14.927	-16.167	-16.727	-16.684	-17.847	-18.020
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-59.607</b>	<b>-63.551</b>	<b>-68.133</b>	<b>-64.665</b>	<b>-73.018</b>	<b>-73.765</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-149.208</b>	<b>-149.974</b>	<b>-146.150</b>	<b>-143.370</b>	<b>-152.409</b>	<b>283.149</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0112 Liegenschaften**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	400	400	400	0	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.520	21.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.920</b>	<b>21.400</b>	<b>34.900</b>	<b>0</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-62.191	-64.215	-66.847	0	-67.516	-68.191	-68.873
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.825	-37.500	-39.900	0	-39.900	-39.900	-39.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.787	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.803</b>	<b>-106.715</b>	<b>-111.747</b>	<b>0</b>	<b>-112.416</b>	<b>-113.091</b>	<b>-113.773</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-54.883</b>	<b>-85.315</b>	<b>-76.847</b>	<b>0</b>	<b>-77.516</b>	<b>-78.191</b>	<b>-78.873</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	54.092	113.380	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.327.000	650.000	2.900.000	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.327.000</b>	<b>704.092</b>	<b>3.013.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-564.131	-767.325	-1.638.000	0	-6.000	-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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-564.131</b>	<b>-767.325</b>	<b>-1.638.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>762.869</b>	<b>-63.233</b>	<b>1.375.380</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

**01** Innere Verwaltung  
**0112** Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000020: Veräußerung von Grundstücken</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.327.000	650.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.327.000	650.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.327.000	650.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000544: Radwegetrasse Nieper Straße</b>										
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	-53.867	-53.867
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-53.867	-53.867
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-53.867	-53.867

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000603: Erwerb Flächen Niederrheinallee</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.663	0	0	0	0	0	0	-1.663	-1.663
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.663	0	0	0	0	0	0	-1.663	-1.663
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.663	0	0	0	0	0	0	-1.663	-1.663

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000633: Erwerb Teilflächen für IHK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	54.092	113.380	0	0	0	0	0	113.380
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	54.092	113.380	0	0	0	0	0	113.380
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.830	-72.725	0	0	0	0	0	-147.830	-147.830
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-67.830	-72.725	0	0	0	0	0	-147.830	-147.830
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-67.830	-18.633	113.380	0	0	0	0	-147.830	-34.450

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000736: Erwerb Flächen Neukirchener Ring</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-487.961	-165.100	0	0	0	0	0	-653.061	-653.061
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-487.961	-165.100	0	0	0	0	0	-653.061	-653.061
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-487.961	-165.100	0	0	0	0	0	-653.061	-653.061

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000737: Erwerb Gehwegfläche E-M-A-Straße</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000765: Grunderwerb</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-500.000	-	0	0	0	0	-500.000	-2.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500.000	-	0	0	0	0	-500.000	-2.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	-	0	0	0	0	-500.000	-2.000.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000770: Kompensationsfl. Kref. Str./Klingerhuf</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000771: Erwerb Flächen in der Dong</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000804: Flächenankauf Sittermannstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000805: Flächenankauf Falkenstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
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	-6.677	-9.500	-8.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.080	-8.580
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.677	-9.500	-8.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.080	-8.580
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.677	-9.500	-8.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-5.920	-8.420

Produkt 0112 Liegenschaften						
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
<b>Liegenschaften</b>						
Bestand der städt. Liegenschaften	3.209.273	3.191.919	3.193.268			
Davon in qm:						
- Gewerbeflächen brutto		0	0			
- Wohnbauflächen	20.848	18.982	17.898			
- sonstige Flächen brutto	1.144.822	1.128.306	1.130.739			
- öffentliche Flächen	2.043.603	2.044.631	2.044.631			
<b>Ankauf von Flächen</b>						
- Gewerbeflächen brutto (m <sup>2</sup> )	0	0	0			
- Wohnbauflächen brutto (m <sup>2</sup> )	0	347	1.084			
- sonstige Flächen brutto (m <sup>2</sup> )	1.937	2.433	433			
- öffentliche Flächen (m <sup>2</sup> )	1.028	0	0			
<b>Ankauf (gesamt)</b>	<b>2.965</b>	<b>2.780</b>	<b>1.517</b>			
<b>Verkauf von Flächen</b>						
- Gewerbeflächen brutto (m <sup>2</sup> )	0	0	0			
- Wohnbauflächen brutto (m <sup>2</sup> )	1.866	1.431	0			
- sonstige Flächen brutto (m <sup>2</sup> )	18.453	0	2.866			
- öffentliche Flächen (m <sup>2</sup> )	0	0	0			
<b>Verkauf (gesamt)</b>	<b>20.319</b>	<b>1.431</b>	<b>2.866</b>			
<b>Erläuterungen</b>						
Bei den <b>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</b> handelt es sich um Erträge aus Verwaltungsgebühren (für Löschungsbewilligungen u. ä.) in Höhe von 400 Euro.						
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> sind Erträge aus Verpachtungen sowie die Erträge aus den Werbesäulen in Höhe von 34.500 Euro insgesamt.						
– Mieten und Pachten in Höhe von 31.500 Euro						
– Sonstige privatr. Leistungsentgelte in Höhe von 3.000 Euro						
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b> ergeben sich aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen (2.117 Euro).						
Bei den <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> handelt es sich um Grundbesitzabgaben sowie um Vermessungskosten, die nicht als investiver Ansatz an den Grunderwerb gekoppelt sind, in Höhe von 39.900 Euro insgesamt.						
– Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke in Höhe von 22.600 Euro						
– Grundsteuer kommunenintern in Höhe von 5.300 Euro						
– Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 12.000 Euro						
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> sind Pachtzahlungen, Versicherungsprämien etc. in Höhe von 5.000 Euro insgesamt.						
– Mieten und Pachten in Höhe von 3.000 Euro						
– Bekanntmachungen in Höhe von 2.000 Euro						

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

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** beinhaltet

- 7000433 nicht planbare kurzfristige Grundstücksankäufe in Höhe von 6.000 Euro
- 7000765 Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden 2.000.000 Euro im Haushaltsplan 2018 mit Sperrvermerk beschlossen, davon 1.500.000 Euro als Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung in 2019.
- 7000770 Ankauf Kompensationsfläche Krefelder Straße/ Klingerhuf in Höhe von 80.000 Euro
- 7000771 Ankauf von Grundstücksflächen an der Dong - Dongstraße/Merbisstraße – in Höhe von 23.000 Euro
- 7000772 Ankauf von Grundstücke an der Geldernsche Straße – Bürgersteigflächen in Höhe von 2.500 Euro

**Einnahmen durch Verkauf, Grundstücksgeschäfte betragen insgesamt 2.900.000 Euro und beinhalten:**

- 7000020 Veräußerung von Grundstücken
  - Pastoratstraße 5 + 7 in Höhe von 250.000 Euro (der Kaufpreis wurde bereits Ende 2018 vereinnahmt)
  - Sittermannstraße Sportplätze in Höhe von 2.000.000 Euro
  - Grundstück Drülenstraße/frühere Obdachwohnheime in Höhe von 650.000 Euro (Wiederholungsveranschlagung)
  - Verkauf eines Grundstückes „Neukircher Feld“ (Kaufpreis in Abhängigkeit der zu verkaufenden Grundstücksgröße)

**Einnahmen Zuwendungen für Erwerb Teilflächen IHK**

7000633 Fördermittel IHK

Ein erster Mittelabruf und die Einzahlung erfolgten noch im Dezember 2018. Entgegen der Haushaltsplanung beträgt der Restbetrag in 2019 nur noch rd. 47.912 EUR, der zeitnah abgerufen wird. Die Herstellung des freigelegten Platzes erfolgt über Amt 60, die Mittel hierfür werden dann auch von Amt 60 abgerufen.

<b>Produkt</b>	<b>0113 Gebäudemanagement</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	<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"> <li>▪ die Bewirtschaftung des städtischen Gebäudebestandes (u. a. Verwaltung, Vermietung, Verpachtung)</li> <li>▪ Energieversorgung der Gebäude; Kontrolle der Verbräuche; Beratung der Fachbereiche über Einsparungen sowie die Betreuung der betriebstechnischen Anlagen,</li> <li>▪ die Planung und Durchführung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zum Werterhalt städtischer Gebäude sowie zum Abbau aufgestauter Instandhaltung,</li> <li>▪ die Beratung der Nutzer in allen bautechnischen Belangen; die Durchführung von Wartungen, Inspektionen und Kontrollen</li> <li>▪ die Organisation der Gebäudereinigung aller städtischen Objekte; Planung Personalbedarf und -einsatz; Beschaffung von Verbrauchs- und Reinigungsmaterial für die Eigenreinigung; Vergabe Fremd- und Glasreinigung</li> <li>▪ die Planung und Betreuung städtischer Hochbauprojekte</li> </ul>
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	<p>Sicherstellung eines angemessenen Raumbedarfs für sämtliche städtische Nutzungen; wirtschaftliche Auslastung der vorhandenen Gebäude;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zufriedenheit der Nutzer gewährleisten,</li> <li>▪ Umsetzung einer nachhaltigen und angemessenen Instandhaltungsstrategie zum Werterhalt des städtischen Eigentums; Gewährleistung der Verkehrssicherheit bei der Nutzung städtischer Gebäude,</li> <li>▪ Pflege und Entwicklung des städtischen Immobilienportfolios,</li> <li>▪ Rationelle Verwendung von Energie und Wasser zur Erzielung von Energieeinsparungen und Entlastung der Umwelt; Sicherstellung eines zuverlässigen und bedarfsgerechten Betriebs der haustechnischen Anlagen,</li> <li>▪ Sicherstellung einer wirtschaftlichen und angemessenen Gebäudereinigung durch optimierte Eigenreinigung oder Fremdreinigung,</li> <li>▪ Bei Bauvorhaben bedarfsgerechte und kostengünstige Planung; wirtschaftliche Bauausführung; Einhaltung von Termin- und Kostenplanung.</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	Hochbauamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rahmenrichtlinie Gebäudewirtschaft, Nutzungsvereinbarungen, Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche, Dienstvereinbarung über die Reinigung in städt. Gebäuden, Reinigungsordnung der Stadt, Vergaberegulungen u.a.
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Nutzer der Gebäude, Mieter
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2019</b>
Infrastruktur Hochbau verbessern	Fertigstellung des Neubaus einer Zweifachturnhalle an der Gerhard-Tersteeegen-Schule I
	Umbau/Ausbau der Stadtbücherei Neukirchen im Rahmen des IHK in Abhängigkeit der Fördermittelgenehmigung
	Dachsanierung Pavillon I+II der Pestalozzi-Schule
	Beginn der Vorplanungen zur Schaffung von Barrierefreiheit an den städtischen Schulen (Abschluss LPH 3 HOAI bis 09/2019)
	Schaffung von Barrierefreiheit des öffentlichen WC am Hindenburgplatz
Bildung fördern	Bis 31.07.2019 werden die Bauabschnitte 4 + 5 der Modernisierung und des Um- und Ausbaus am Schulzentrum, Bauteil JSG, fertiggestellt.

**Produkt**                      **0113**  
**Gebäudemanagement**

**Lagebericht**

Standardmäßig wird ein großer Anteil der Arbeiten in der Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen liegen.

Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird wie in den Vorjahren ein Gesamtbudget gebildet, das mit 724.000 EUR aufgrund des veränderten Gebäudebestandes sowie Containernutzungen leicht über dem Vorjahr liegt.

Neben der nicht planbaren Instandhaltung und Bewirtschaftung werden weitere 617.400 EUR für planbare Bauunterhaltungsmaßnahmen eingestellt. Hierbei handelt es sich um nötige Maßnahmen an den verschiedenen städtischen Gebäuden. Hinzu kommen weitere 1.555.600 EUR konsumtive Mittel, die im Rahmen der Umsetzung des Großprojektes „Sanierung Schulzentrum – Bauteil Gymnasium“ benötigt werden.

Das Projekt „Gute Schule 2020“, das der Verbesserung der schulischen Infrastruktur dienen soll und für sämtliche Sanierungsarbeiten an Schulen eingesetzt werden kann, wird fortgeführt und eine Landesförderung beantragt werden. Da aufgrund von Auszahlungsverschiebungen die Fördermittel für 2017 erst im Jahr 2018 abgerufen werden, werden in 2019 die Fördermittel der Jahre 2018 und 2019 in Höhe von insgesamt 968.444 EUR veranschlagt.

Bei der Bearbeitung von unterlassenen Instandhaltungen, für die in Vorjahren Rückstellungen gebildet wurden, konnten die für 2018 geplanten Maßnahmen aufgrund fehlender personeller Kapazitäten nicht vollständig ausgeführt werden. Für sie erfolgt in 2019 eine Wiederholungsveranschlagung. Es handelt sich um Dachsanierungen und die Erneuerung einer Steinglaswand an der Pestalozzi-Schule sowie um Fenstererneuerungen an der Gerhard-Tersteegen-Schule I.

Im Zuge des Förderprogrammes IHK Neukirchen ist die Fortführung der Sanierung und Ertüchtigung der Bücherei Neukirchen geplant. Der Beginn der Maßnahme ist für Ende 2018 – in Abhängigkeit vom Eingang des Zuwendungsbescheides - geplant. Für 2019 werden Baukosten von 196.000 EUR sowie eine Förderung von 175.000 EUR eingestellt (jeweils aufgeteilt in investive und konsumtive Anteile).

Im investiven Bereich wird das Projekt „Sanierung Schulzentrum – Bauteil Gymnasium“ weiterhin die finanziell und personell größte Maßnahme darstellen. Es ist in 2019 die Fertigstellung der Bauabschnitte 4 und 5 (Herstellung eines Lichthofes, Bau von Aufzügen, Herstellung von Mehrzweckräumen und Rettungswegen, Umbau der Klassen-/Kursräume im Hauptgebäude/Anbau inkl. Fassade und Dach) sowie der Bauabschnitt 6 (Umbau Musikräume am PZ) geplant.

Als weitere größere investive Maßnahmen sind die Fortführung des Neubaus der Turnhalle an der Gerhard-Tersteegen-Schule I sowie die Schaffung einer barrierefreien Toilette auf dem Hindenburgplatz zu nennen. Zudem wird mit folgenden Planungen begonnen (Wiederholungsveranschlagungen aus 2018):

- Schaffung von Barrierefreiheit in städtischen Schulen,
- Sanierung der Turnhalle der Pestalozzi-Schule und
- Sanierung des Schulhofes der Gerhard-Tersteegen-Schule I.

**01 Innere Verwaltung**  
**0113 Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	376.427	388.062	491.914	393.074	421.786	421.786
3	+ Sonstige Transfererträge	0	486.208	968.444	484.222	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384	1.000	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.382	313.260	288.560	251.360	211.460	211.460
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.038	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	303.725	105.840	95.998	116.098	95.625	95.631
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.874	97.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.403.830</b>	<b>1.416.369</b>	<b>1.920.416</b>	<b>1.320.254</b>	<b>804.371</b>	<b>804.377</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.649.700	-1.693.319	-1.804.993	-1.820.308	-1.861.534	-1.878.984
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.422.704	-4.162.360	-4.953.561	-3.659.541	-3.454.391	-3.275.411
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.647.333	-1.799.952	-1.867.718	-2.018.195	-2.066.765	-2.087.448
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605.119	-481.420	-331.820	-270.920	-216.220	-216.220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.324.855</b>	<b>-8.137.051</b>	<b>-8.958.091</b>	<b>-7.768.964</b>	<b>-7.598.909</b>	<b>-7.458.062</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.921.025</b>	<b>-6.720.682</b>	<b>-7.037.676</b>	<b>-6.448.710</b>	<b>-6.794.538</b>	<b>-6.653.684</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.921.025</b>	<b>-6.720.682</b>	<b>-7.037.676</b>	<b>-6.448.710</b>	<b>-6.794.538</b>	<b>-6.653.684</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.921.025</b>	<b>-6.720.682</b>	<b>-7.037.676</b>	<b>-6.448.710</b>	<b>-6.794.538</b>	<b>-6.653.684</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	51.793	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.657.312	7.280.819	7.692.241	7.042.020	7.513.628	7.347.452
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	6.657.312	7.280.819	7.692.241	7.042.020	7.513.628	7.347.452
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-59.046	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-529.586	-536.005	-652.147	-597.306	-711.432	-717.872
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-162.435	-166.742	-182.411	-163.909	-201.747	-202.983
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-365.709	-363.718	-467.890	-431.566	-507.767	-512.961
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-1.442	-5.545	-1.847	-1.831	-1.918	-1.928
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>6.120.473</b>	<b>6.743.514</b>	<b>7.038.794</b>	<b>6.443.414</b>	<b>6.800.896</b>	<b>6.628.280</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>199.448</b>	<b>22.832</b>	<b>1.118</b>	<b>-5.296</b>	<b>6.358</b>	<b>-25.404</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0113 Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	9.253	17.000	102.800	0	2.700	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	486.208	968.444	0	484.222	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384	1.000	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.064	313.260	288.560	0	251.360	211.460	211.460
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.187	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	110	73	82	0	85	88	90
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.998</b>	<b>842.541</b>	<b>1.385.386</b>	<b>0</b>	<b>763.867</b>	<b>237.048</b>	<b>237.050</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.552.872	-1.598.822	-1.705.243	0	-1.722.241	-1.739.397	-1.756.736
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.628.944	-4.507.860	-5.205.561	0	-3.814.541	-3.454.391	-3.275.411
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-606.279	-478.980	-329.380	0	-268.480	-213.780	-213.780
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.788.094</b>	<b>-6.585.662</b>	<b>-7.240.184</b>	<b>0</b>	<b>-5.805.262</b>	<b>-5.407.568</b>	<b>-5.245.927</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.136.096</b>	<b>-5.743.121</b>	<b>-5.854.799</b>	<b>0</b>	<b>-5.041.395</b>	<b>-5.170.520</b>	<b>-5.008.876</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.635	1.064.436	187.612	0	616.728	596.829	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.635</b>	<b>1.064.436</b>	<b>187.612</b>	<b>0</b>	<b>616.728</b>	<b>596.829</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.425.845	-7.713.000	-4.906.900	-2.078.300	-1.427.700	-652.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-380.677	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
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	-47.088	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.853.610</b>	<b>-7.716.500</b>	<b>-4.910.400</b>	<b>-2.078.300</b>	<b>-1.431.200</b>	<b>-655.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.837.974</b>	<b>-6.652.064</b>	<b>-4.722.788</b>	<b>-2.078.300</b>	<b>-814.472</b>	<b>-58.671</b>	<b>-3.500</b>

01 Innere Verwaltung  
0113 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000065: Neubau zentr. Baubetriebshof/FWGH Vluyn</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	17.529	17.529
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	17.529	17.529
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.107	0	0	0	0	0	0	-7.786.563	-7.786.563
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.107	0	0	0	0	0	0	-7.786.563	-7.786.563
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.107	0	0	0	0	0	0	-7.769.034	-7.769.034

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000066: Umbau/Erweiterung FWGH Neukirchen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.054.936	0	0	0	0	0	1.054.936	1.054.936
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.054.936	0	0	0	0	0	1.054.936	1.054.936
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-572.891	-1.500.000	0	0	0	0	0	-2.097.030	-2.097.030
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-572.891	-1.500.000	0	0	0	0	0	-2.097.030	-2.097.030
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-572.891	-445.064	0	0	0	0	0	-1.042.094	-1.042.094

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000323: Zentrale Schulsportanlage - 1. Abschnitt</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	48	48
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	48	48
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.555	0	0	0	0	0	0	-841.408	-841.408
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.555	0	0	0	0	0	0	-841.408	-841.408
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.555	0	0	0	0	0	0	-841.360	-841.360

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000346: Brandschutz Kulturhalle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.632	0	0	0	0	0	0	-345.841	-345.841
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.632	0	0	0	0	0	0	-345.841	-345.841
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.632	0	0	0	0	0	0	-345.841	-345.841

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000347: Zentrale Schulsportanlage - 2. Abschnitt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.417	0	0	0	0	0	0	-380.258	-380.258
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.417	0	0	0	0	0	0	-380.258	-380.258
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.417	0	0	0	0	0	0	-380.258	-380.258

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000348: Zentrale Sportanlage - 3. Abschnitt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.139	-935.000	0	0	0	0	0	-956.139	-956.139
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.139	-935.000	0	0	0	0	0	-956.139	-956.139
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.139	-935.000	0	0	0	0	0	-956.139	-956.139

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000506: Bau einer Sporthalle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.197	-860.000	-	0	0	0	0	-869.197	-2.859.197
				1.990.000						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.197	-860.000	-	0	0	0	0	-869.197	-2.859.197
				1.990.000						
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.197	-860.000	-	0	0	0	0	-869.197	-2.859.197
				1.990.000						

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000513: Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	79.592	0	616.728	596.829	0	0	1.293.149
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	79.592	0	616.728	596.829	0	0	1.293.149
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-71.300	-72.700	0	0	-	-
		3.988.616	2.031.500	2.531.800					13.592.140	16.196.640
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-360.760	0	0	0	0	0	0	-360.760	-360.760
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-	-	-	-71.300	-72.700	0	0	-	-
		4.349.375	2.031.500	2.531.800					13.952.900	16.557.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-	-	-	-71.300	544.028	596.829	0	-	-
		4.349.375	2.031.500	2.452.208					13.952.900	15.264.251

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000561: Brandschutz Theodor-Heuss-Realschule</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.073	6.073
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	6.073	6.073
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.750	0	0	0	0	0	0	-258.183	-258.183
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.750	0	0	0	0	0	0	-258.183	-258.183
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.750	0	0	0	0	0	0	-252.110	-252.110

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000562: Brandschutz Julius-Stursberg-Gymnasium</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.778	0	0	0	0	0	0	-96.665	-96.665
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.778	0	0	0	0	0	0	-96.665	-96.665
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.778	0	0	0	0	0	0	-96.665	-96.665

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000563: Brandschutz Haarbeck-Schule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.211	0	0	0	0	0	0	-198.186	-198.186
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.211	0	0	0	0	0	0	-198.186	-198.186
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.211	0	0	0	0	0	0	-198.186	-198.186

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000581: Spielgerät Antoniussschule</b>										
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	-7.343	-7.343
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-7.343	-7.343
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-7.343	-7.343

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000626: Provisorische Mensa</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.074	0	0	0	0	0	0	-213.760	-213.760
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.074	0	0	0	0	0	0	-213.760	-213.760
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.074	0	0	0	0	0	0	-213.760	-213.760

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000627: Umbau Niederrheinschule Asylunterkunft</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.214	0	0	0	0	0	0	-606.418	-606.418
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.214	0	0	0	0	0	0	-606.418	-606.418
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.214	0	0	0	0	0	0	-606.418	-606.418

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000631: Brandschutz 2. Stufe Tersteegen II</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.531	0	0	0	0	0	0	-177.005	-177.005
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.531	0	0	0	0	0	0	-177.005	-177.005
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.531	0	0	0	0	0	0	-177.005	-177.005

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000640: Küchensanierung Kulturhalle</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.407	0	0	0	0	0	0	-223.065	-223.065
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.407	0	0	0	0	0	0	-223.065	-223.065
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.407	0	0	0	0	0	0	-220.065	-220.065

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000660: Rückzahlung Landeszusch Diesterwegschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-47.088	0	0	0	0	0	0	-47.088	-47.088
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.088	0	0	0	0	0	0	-47.088	-47.088
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.088	0	0	0	0	0	0	-47.088	-47.088

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000669: Neubau Asylunterkünfte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-582.542	2.210.000	0	0	0	0	0	-4.456.646	-4.456.646
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-582.542	2.210.000	0	0	0	0	0	-4.456.646	-4.456.646
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-582.542	2.210.000	0	0	0	0	0	-4.456.646	-4.456.646

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000685: Sonnenschutzanlage 6.+7. Klasse Pestaloz</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.720	0	0	0	0	0	15.720
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	15.720	0	0	0	0	0	15.720
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.490	0	0	0	0	0	0	-6.490	-6.490
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.490	0	0	0	0	0	0	-6.490	-6.490
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.490	0	15.720	0	0	0	0	-6.490	9.230

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000686: Treppenlifte Glasgang RS zum JSG</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000715: Abriss Hochstraße 2</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.628	0	0	0	0	0	0	-71.628	-71.628
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.628	0	0	0	0	0	0	-71.628	-71.628
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.628	0	0	0	0	0	0	-71.628	-71.628

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000726: Umbau Stadtbücherei Neukirchen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	82.800	0	0	0	0	0	82.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	82.800	0	0	0	0	0	82.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-94.100	0	0	0	0	-20.000	-114.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-94.100	0	0	0	0	-20.000	-114.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-11.300	0	0	0	0	-20.000	-31.300

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000727: Herstellung Barrierefreiheit in Schulen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-92.000	-	-374.000	-652.000	0	0	-1.118.000
					1.026.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-92.000	-	-374.000	-652.000	0	0	-1.118.000
					1.026.000					
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-92.000	-	-374.000	-652.000	0	0	-1.118.000
					1.026.000					

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000728: Sanierung Turnhalle Pestalozzi-Schule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-736.000	-736.000	0	0	0	-766.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	-736.000	-736.000	0	0	0	-766.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	-736.000	-736.000	0	0	0	-766.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000729: Belag Pausenhof GTS I</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.000	-52.000	-245.000	-245.000	0	0	0	-297.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-52.000	-52.000	-245.000	-245.000	0	0	0	-297.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-52.000	-52.000	-245.000	-245.000	0	0	0	-297.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000733: Erneuerung WC Hindenburgplatz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000749: Stellplätze mit Zuwegung Kiga/Antoniuss.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.635	9.500	9.500	0	0	0	0	27.533	27.533
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.635	9.500	9.500	0	0	0	0	27.533	27.533
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.665	-34.500	-27.000	0	0	0	0	-148.639	-148.639
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.918	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-2.307	-2.307
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.583	-38.000	-30.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-150.946	-150.946
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.948	-28.500	-21.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-123.413	-123.413

**Produkt** 0113  
**Gebäudemanagement**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	30,49	30,73	31,51	31,51	31,51	31,51

**Erläuterungen**

**Stellenanteil:**

Es wurde für die Bearbeitung der Maßnahmen im Rahmen der Förderung „Gute Schule 2020“ eine zusätzliche Stelle geschaffen und aufgrund der Aufgabe der angemieteten Bücherei Vluyn ist der Stellenanteil für Reinigung um 0,22 Stellen gesunken.

**Teilergebnishaushalt:**

**Zu 2.: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Ertragsmäßige Auflösungen von Sonderposten und zweckbezogene Zuweisungen von Land und Bund (Innenbeleuchtung JSG sowie IHK-Bücherei).

**Zu 3.: Sonstige Transfererträge**

Fördermittel für das Projekt „Gute Schule 2020“. Da sich die für 2017 geplanten Auszahlungen des Sanierungsprojektes Gymnasium verschoben haben, werden die Fördermittel für 2017 erst im Jahr 2018 abgerufen. Im Haushalt 2019 werden die Fördermittel für die Jahre 2018 und 2019 veranschlagt (968.444 EUR).

**Zu 4.: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Kostensersatz für die Zurverfügungstellung von Ausschreibungsunterlagen für Firmen.

**Zu 5.: privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus Vermietung/Verpachtung und Versicherungsleistungen. Die Mieterträge sinken aufgrund des verkauften Mietobjektes Pastoratstraße 5+7 und des Entfalls einer Dienstwohnungsvergütung wegen des Auszugs eines Hausmeisterehepaars. Des Weiteren werden seit 2018 die Energiekosten der Kulturhalle direkt vom Pächter getragen, wodurch die Vorauszahlung der Nebenkosten sinkt.

**Zu 6.: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Kostenerstattungen durch die Energieversorger.

**zu 7.: Sonstige ordentliche Erträge**

Auflösung von Urlaubs-/Arbeitszeitrückstellungen, Pensionsrückstellungen und Sonderposten.

**Zu 8.: Aktivierte Eigenleistungen**

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

**Zu 11.: Personalaufwendungen**

Anstieg siehe Erläuterung zum Stellenanteil.

**Zu 13.: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sämtliche Aufwendungen des Gebäudemanagements, u. a. für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, die Energiebewirtschaftung oder auch die Reinigung.

Der Ansatz für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beträgt insgesamt rd. 2,81 Mio. EUR. Der Betrag teilt sich wie folgt auf:

- 724.000 EUR laufende Bauunterhaltung (Vorjahr 705.000 EUR),
- 617.400 EUR geplante Bauunterhaltung (Vorjahr 795.000 EUR),
- 1.555.600 EUR geplante Bauunterhaltung für das Sanierungsprojekt Schulzentrum (Vorjahr 494.300 EUR).

Die Bewirtschaftungs- und Wartungskosten werden auf 577.000 EUR geschätzt, der Aufwand für die Energieversorgung auf rd. 983.276 EUR, der Aufwand für die Unterhalts- und Fensterreinigung auf rd. 341.000 EUR und der für gebäudebezogene Versicherungen auf 153.000 EUR.

**Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Zusammenfassung der Mieten und Pachten sowie Telefonkosten und Aufwendungen für Dienstkleidung. Die Minderung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr ist auf die zum 31.12.2018 auslaufenden Mietverträge für das Flüchtlingsheim Wiesfurthstraße zurückzuführen.

**Produkt 0113  
Gebäudemanagement**

Zu 30: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In dieser Position sind die Erträge aus der eigenen Umlage Gebäudemanagement und Aufwendungen für die Umlagen aus Steuerungsleistungen, zentralen Dienstleistungen sowie des Baubetriebshofes enthalten. Die Erträge steigen entsprechend des Ergebnisses aus Zeile 26. Die Aufwendungen für die Umlagen der zentralen Dienstleistungen und Steuerungsleistungen steigen aufgrund der höheren Stellenanteile und aufgrund von höheren umzulegenden Aufwendungen bei den Leistungserbringern.

**Teilfinanzhaushalt:**

Zu 12: Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben den Auszahlungen für die v. g. Aufwendungen werden hier weitere Auszahlungen für die Verwendung von Rückstellungen unterlassener Instandhaltungen genannt. Aufgrund fehlender personeller Kapazitäten konnten die folgenden drei für 2018 geplanten Instandhaltungsrückstellungen nicht durchgeführt werden, sodass sie erneut veranschlagt werden:

<b>G.-Tersteegen-Schule I:</b> Fenstererneuerung in Fluren EG und OB – Haupt-/Nebengebäude	67.000 EUR
<b>Pestalozzi-Schule:</b> Dachsanierung inkl. Wärmedämmung und Dachentwässerung Pavillon I+II inkl. Übergänge	170.000 EUR
<b>Pestalozzi-Schule:</b> Steinglaswand Nebengebäude erneuern	15.000 EUR

zu Nr.108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

7000506: Bau einer Sporthalle	Fortsetzung des Neubaus einer 2-fach Turnhalle an der Gerhard-Tersteegen-Schule I, Jahnstraße.
7000513: Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium/Schulzentrum	Der Haushaltsansatz gibt den Planungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung wieder.
7000685: Sonnenschutzanlage Pestalozzi-Schule	Zuwendung für die im Vorjahr erstellte Sonnenschutzanlage.
7000726: Umbau Stadtbücherei Neukirchen	Umbau im Rahmen des IHK gem. Finanzierungs-/Haushaltsbeschluss des HFA vom 20.09.2017.
7000727: Herstellung von Barrierefreiheit in Schulen	Der Ansatz 2019 beinhaltet die Planungskosten. Die Umsetzung ist für 2020 (WFS) bzw. 2021 (GS) geplant.
7000728: Sanierung Turnhalle Pestalozzi-Schule	Der Ansatz 2019 beinhaltet die Planungskosten (Wiederholungsveranschlagung). Die Umsetzung ist für 2020 geplant.
7000729: Belag Pausenhof GTS I	Der Ansatz 2019 beinhaltet die Planungskosten (Wiederholungsveranschlagung). Die Umsetzung ist für 2020 geplant.
7000733: Erneuerung WC Hindenburgplatz.	Herstellung einer barrierefreien Toilettenanlage (inkl. Abriss der Altanlage).

--

## 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	94.344	87.678	91.834	96.680	71.194	73.852
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.709	318.200	351.000	351.000	349.500	347.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.899	21.600	22.600	22.600	22.600	22.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.929	132.086	79.562	143.680	79.581	79.602
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>542.116</b>	<b>559.564</b>	<b>544.997</b>	<b>613.959</b>	<b>522.875</b>	<b>523.554</b>
11	- Personalaufwendungen	-791.817	-815.165	-807.761	-808.228	-890.992	-897.883
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.283	-271.900	-286.900	-286.900	-286.900	-286.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203.390	-241.088	-240.588	-242.987	-241.837	-284.987
15	- Transferaufwendungen	-50.200	-55.325	-59.900	-60.500	-60.600	-60.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.615	-187.785	-203.685	-187.585	-187.585	-187.585
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.538.306</b>	<b>-1.571.263</b>	<b>-1.598.834</b>	<b>-1.586.200</b>	<b>-1.667.914</b>	<b>-1.717.955</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-996.190</b>	<b>-1.011.700</b>	<b>-1.053.837</b>	<b>-972.240</b>	<b>-1.145.040</b>	<b>-1.194.402</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-996.190</b>	<b>-1.011.700</b>	<b>-1.053.837</b>	<b>-972.240</b>	<b>-1.145.040</b>	<b>-1.194.402</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-996.190</b>	<b>-1.011.700</b>	<b>-1.053.837</b>	<b>-972.240</b>	<b>-1.145.040</b>	<b>-1.194.402</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.755	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
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)	-833.496	-786.263	-867.049	-834.324	-919.920	-930.270
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-68.724	-70.701	-71.031	-63.826	-78.560	-79.042
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-431.356	-464.240	-474.079	-443.920	-505.985	-512.361
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-117.921	-77.346	-80.047	-79.201	-82.998	-83.582
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-215.494	-173.976	-241.891	-247.377	-252.377	-255.285
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-830.741</b>	<b>-784.163</b>	<b>-864.349</b>	<b>-831.624</b>	<b>-917.220</b>	<b>-927.570</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.826.931</b>	<b>-1.795.862</b>	<b>-1.918.186</b>	<b>-1.803.864</b>	<b>-2.062.260</b>	<b>-2.121.972</b>

## 02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	3.100	3.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.300	318.200	351.000	0	351.000	349.500	347.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.104	21.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	44.865	49.496	44.509	0	44.518	44.528	44.537
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.605</b>	<b>392.796</b>	<b>421.209</b>	<b>0</b>	<b>421.218</b>	<b>419.728</b>	<b>417.737</b>
10	- Personalauszahlungen	-736.063	-763.002	-752.254	0	-759.585	-766.991	-774.482
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.832	-271.900	-286.900	0	-286.900	-286.900	-286.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-50.200	-55.325	-59.900	0	-60.500	-60.600	-60.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.216	-137.785	-153.685	0	-137.585	-137.585	-137.585
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.178.311</b>	<b>-1.228.012</b>	<b>-1.252.739</b>	<b>0</b>	<b>-1.244.570</b>	<b>-1.252.076</b>	<b>-1.259.567</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-766.706</b>	<b>-835.216</b>	<b>-831.530</b>	<b>0</b>	<b>-823.351</b>	<b>-832.348</b>	<b>-841.831</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.983	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.803	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>59.786</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
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	-203.453	-458.600	-622.200	-260.000	-512.000	-1.117.000	-102.000
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-203.453</b>	<b>-458.600</b>	<b>-622.200</b>	<b>-260.000</b>	<b>-512.000</b>	<b>-1.117.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-143.667</b>	<b>-409.100</b>	<b>-572.700</b>	<b>-260.000</b>	<b>-462.500</b>	<b>-1.067.500</b>	<b>-52.500</b>

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

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

Die Beschwerden über Lärmbelästigungen, nicht ordnungsgemäße Hundehaltung, Geruchsbelästigungen und Personenschutzmaßnahmen nach dem PsychKG, einschließlich der im ordnungsbehördlichen Bereitschaftsdienst wahrzunehmenden Aufgaben, bilden weiterhin zentrale Bearbeitungsschwerpunkte.

Das Ordnungsamt wirkt überwiegend vermittelnd ein, zeigt ggfls. den Zivilrechtsweg auf, verweist auf die Schiedsleute oder wirkt letztlich mit den zur Verfügung stehenden Mitteln ein, um ordnungsgemäße Zustände zu gewährleisten.

Die ordnungsbehördlich veranlassten Bestattungen (Bestattungen ohne bestattungspflichtige Angehörige bzw. Angehörige, die sich weigern, Bestattungen zu organisieren) nehmen weiter zu, was zu einer spürbaren Mehrbelastung des Personals führt. Zusätzlich kann der städtische Haushalt stärker belastet werden, sofern die Bestattungskosten nicht aus dem verbliebenen Vermögen der Verstorbenen oder von erstattungspflichtigen Verwandten bestritten werden können.

Die Unterbringung und Betreuung Obdachloser und von Obdachlosigkeit bedrohter Personen wird weiterhin in reibungslos funktionierender Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk Kirchenkreis Moers, Stadtteilbüro Treff 55, durchgeführt. In der stadt eigenen Immobilie Max-von-Schenkendorf-Straße 12 stehen zur kurzfristigen Unterbringung zwei Räume zur Verfügung. In 2017/2018 mussten jeweils kurzzeitig sieben Einzelpersonen bis zu ihrer Vermittlung in geeignete Wohnungen untergebracht werden.

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	4.039	700	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.877	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.490	23.138	9.159	30.194	9.165	9.172
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.405</b>	<b>29.838</b>	<b>17.159</b>	<b>38.194</b>	<b>17.165</b>	<b>17.172</b>
11	- Personalaufwendungen	-88.109	-91.611	-93.163	-91.633	-117.103	-117.666
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.966	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-50.200	-55.325	-59.900	-60.500	-60.600	-60.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.987	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-156.262</b>	<b>-174.536</b>	<b>-180.663</b>	<b>-179.733</b>	<b>-205.303</b>	<b>-205.866</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-132.857</b>	<b>-144.698</b>	<b>-163.505</b>	<b>-141.538</b>	<b>-188.138</b>	<b>-188.695</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-132.857</b>	<b>-144.698</b>	<b>-163.505</b>	<b>-141.538</b>	<b>-188.138</b>	<b>-188.695</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-132.857</b>	<b>-144.698</b>	<b>-163.505</b>	<b>-141.538</b>	<b>-188.138</b>	<b>-188.695</b>
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)	-72.308	-83.506	-85.955	-80.863	-90.563	-92.234
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-7.139	-7.271	-7.641	-6.866	-8.451	-8.503
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-47.290	-50.451	-54.046	-50.003	-56.962	-58.391
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-19.277	-25.784	-24.268	-23.993	-25.149	-25.339
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	1.398	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-72.308</b>	<b>-83.506</b>	<b>-85.955</b>	<b>-80.863</b>	<b>-90.563</b>	<b>-92.234</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-205.165</b>	<b>-228.205</b>	<b>-249.459</b>	<b>-222.401</b>	<b>-278.702</b>	<b>-280.929</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	3.705	700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.603	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.891	3.076	3.085	0	3.088	3.091	3.094
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.199</b>	<b>9.776</b>	<b>11.085</b>	<b>0</b>	<b>11.088</b>	<b>11.091</b>	<b>11.094</b>
10	- Personalauszahlungen	-79.407	-83.750	-83.378	0	-84.148	-84.926	-85.718
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.426	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-50.200	-55.325	-59.900	0	-60.500	-60.600	-60.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.406	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.439</b>	<b>-166.675</b>	<b>-170.878</b>	<b>0</b>	<b>-172.248</b>	<b>-173.126</b>	<b>-173.918</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-131.240</b>	<b>-156.899</b>	<b>-159.793</b>	<b>0</b>	<b>-161.161</b>	<b>-162.035</b>	<b>-162.823</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b> <span style="float: right;"><b>0201</b></span> <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	1,34	1,34	1,32	1,32	1,32	1,32
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Obdachlosenunterkunft Max-v.-Schenkendorf-Straße</b>						
Wohnfläche (m²)	30	15	30	30	30	30
Untergebrachte Personen	2	0	0	0	0	0
drohende Obdachlosigkeit durch Zwangsräumungsverfahren	31	40	30	30	30	30
drohende Obdachlosigkeit andere Gründe	9	20	10	10	10	10
<b>Angaben nach dem Landeshundegesetz</b>						
gefährlichen Hunde	16	17	16	16	16	16
Hunde bestimmter Rassen	16	13	16	16	16	16
große Hunde	1.053	1.040	1.053	1.053	1.053	1.053
<b>Fundtiere</b>						
im Tierheim Moers untergebracht	51	60	50	50	50	50
anderweitig untergebracht	0	2	0	0	0	0
<b>ordnungsbehördlicher Bereitschaftsdienst</b>						
Einsätze	56	55	55	55	55	55
<b>Erläuterungen</b>						
<u>Zeile 4 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren nach dem Landeshundegesetz für die Anmeldung „gefährlicher Hunde und Hunde bestimmter Rassen“ sowie „großer Hunde“.						
<u>Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Erstattungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände, z.B. Ölspuren oder für Bestattungen, die von Amts wegen durchgeführt werden müssen. Insbesondere hat die Anzahl der Bestattungen ohne Angehörige bzw. Angehörige die sich weigern, zugenommen. Entsprechend sind Erträge aus Kostenersatz eingeplant.						
<u>Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge</u> Buß- und Zwangsgelder (3.000 EUR) sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit.						
<u>Zeile 11 – Personalaufwendungen</u> Die Auflösungen bzw. Zuführungen der Pensions- und Beihilferückstellungen werden nach Stellenanteilen geplant. Sie werden nicht personen- bzw. amtsbezogen gebildet, die anteilig auf die Produkte aufgeteilt werden.						
<u>Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände, z.B. Ölspuren oder Bestattungen, welche zunehmend von Amts wegen durchgeführt werden müssen. Ferner sind die Aufwendungen zur Rattenbekämpfung in Höhe von 7.000 EUR eingeplant.						
<u>Zeile 15 – Transferaufwendungen</u> 21.400 EUR – Vergütung für die Unterbringung von Fundtieren 38.500 EUR – Vergütung Treff 55 für das Projekt „Wohnungshilfe“						
<u>Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen</u> 1.200 EUR – Geschäftsaufwendungen (Handykosten Bereitschaftsdienst, Hundekotbeutel) 1.500 EUR – Sachausgaben der Schiedsleute 900 EUR – Dienstkleidung Mitarbeiter Ordnungsamt						

--

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

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

**Lagebericht**

**Gewerbe:**  
Die Zahl der angemeldeten Gewerbebetriebe hat weiter zugenommen.

**Märkte:**  
Die Wochenmärkte in Neukirchen-Vluyn werden unverändert an drei Standorten (Hindenburgplatz 2 x wöchentlich, Vluynner Platz und Grafschafter Platz je 1 x wöchentlich) durchgeführt. Der freitägliche Wochenmarkt auf dem Grafschafter Platz hat sich als Alternative zum Standort Neukirchen Dorf etabliert. Durch die vorgesehene Ertüchtigung des Grafschafter Platzes soll ferner die für einen Markt notwendige Infrastruktur (Stromanschlüsse, Toilettenanlage, Wasserversorgung) hergestellt bzw. verbessert werden.

**Kirmes:**  
Die Klompnkirmes wird auch im Jahr 2019 wieder am ersten Wochenende nach Pfingsten im Ortskern Vluyn stattfinden. Die Anzahl der Schausteller konnte in den vergangenen Jahren konstant gehalten werden. Weiterhin wird angestrebt, attraktive Geschäfte hinzuzugewinnen.

**Glücksspielwesen:**  
In Neukirchen-Vluyn sind drei Spielhallenbetriebe genehmigt. Diese werden unregelmäßig und unangekündigt auf die Einhaltung gesetzlicher Schutzbestimmungen, wie Bekämpfung der Spielsucht und Einhaltung des Jugendschutzes, Geldwäsche, kontrolliert.

**02** **Sicherheit und Ordnung**  
**0202** **Gewerbewesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	71.817	71.500	68.000	68.000	66.500	64.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.408	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.379	15.504	5.714	20.479	5.719	5.723
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.605</b>	<b>94.004</b>	<b>81.714</b>	<b>96.479</b>	<b>80.219</b>	<b>78.223</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.574	-70.434	-70.809	-69.786	-87.717	-88.163
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.881	-11.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.680	-1.680	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-400	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.137</b>	<b>-84.115</b>	<b>-83.409</b>	<b>-82.386</b>	<b>-100.317</b>	<b>-100.763</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.468</b>	<b>9.889</b>	<b>-1.695</b>	<b>14.093</b>	<b>-20.099</b>	<b>-22.540</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.468</b>	<b>9.889</b>	<b>-1.695</b>	<b>14.093</b>	<b>-20.099</b>	<b>-22.540</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.468</b>	<b>9.889</b>	<b>-1.695</b>	<b>14.093</b>	<b>-20.099</b>	<b>-22.540</b>
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)	-62.440	-55.102	-64.697	-62.793	-69.976	-70.368
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-4.369	-4.232	-4.515	-4.057	-4.994	-5.025
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-38.976	-39.669	-42.862	-40.372	-45.603	-46.116
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-7.452	-2.225	-7.515	-7.441	-7.796	-7.847
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-11.644	-8.975	-9.805	-10.923	-11.583	-11.381
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-62.440</b>	<b>-55.102</b>	<b>-64.697</b>	<b>-62.793</b>	<b>-69.976</b>	<b>-70.368</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-55.972</b>	<b>-45.213</b>	<b>-66.391</b>	<b>-48.700</b>	<b>-90.074</b>	<b>-92.908</b>

02 Sicherheit und Ordnung  
0202 Gewerbewesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	73.342	71.500	68.000	0	68.000	66.500	64.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.359	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	103	1.053	1.060	0	1.062	1.064	1.066
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.804</b>	<b>79.553</b>	<b>77.060</b>	<b>0</b>	<b>77.062</b>	<b>75.564</b>	<b>73.566</b>
10	- Personalauszahlungen	-64.801	-64.357	-63.333	0	-63.922	-64.518	-65.122
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.380	-11.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
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	-400	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.181</b>	<b>-76.357</b>	<b>-75.933</b>	<b>0</b>	<b>-76.522</b>	<b>-77.118</b>	<b>-77.722</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.623</b>	<b>3.197</b>	<b>1.127</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>-1.554</b>	<b>-4.156</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>		<b>0202 Gewerbewesen</b>				
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	1,18	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewerbe mit Eintrag im Handelsregister	374	400	400	400	400	400
Gewerbe als Einzelunternehmen	1.365	1.200	1.367	1.367	1.367	1.367
Gewerbe als Zweigniederlassungen	38	35	39	39	39	39
<b>Gesamtzahl der erfassten Gewerbebetriebe</b>	<b>1.864</b>	<b>1.700</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>
davon Reisegewerbekarten	29	25	29	29	29	29
davon ausländische Inhaber	177	160	177	177	177	177
<b>Bewegung: (neu ab 2015 )</b>	<b>160</b>	<b>220</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
Anmeldung	140	210	140	140	140	140
Abmeldung	40	60	40	40	40	40
Ummeldung						
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
<b><u>Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>						
Verwaltungsgebühren: Der Teilansatz umfasst überwiegend die Verwaltungsgebühren aus den Bereichen Gewerbean- und Ummeldungen und für die Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister. Weitere Einnahmen werden, wenn auch in geringer Höhe, für die Erteilung gaststättenrechtlicher Gestattungen und Erlaubnisse erzielt.						
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Standgelder Wochenmärkte und Kirmessen						
<b><u>Zeile 6 – Kostenerstattungen</u></b>						
Erträge für die Energie- und Wasserversorgung der Wochenmärkte und der Vluyner Kirmes.						
<b><u>Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge</u></b>						
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit.						
<b><u>Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>						
Aufwendungen für die Energie- und Wasserversorgung der Wochenmärkte und der Vluyner Kirmes						
<b><u>Zeile 30 – Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen</u></b>						
Baubetriebshof und Gebäudemanagement: Erhöhte Verrechnungen für die geplanten Marktprojekte „Grafschafter Platz“ und „Hindenburgplatz“.						

--

<b>Produkt</b>	<b>0203</b> <b>Verkehrsangelegenheiten</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung und dem Straßen- und Wegegesetz durch Überwachung und die Erteilung der entsprechenden Genehmigungen/Erlaubnisse und deren Kontrolle (ruhender Straßenverkehr, Baustellen, Verkehrszeichen), Leitung der Verkehrskommission
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit Bürgern, anderen städtischen Dienststellen, der Polizei, dem ÖPNV, anderen Baulastträgern, Baufirmen und übergeordneten Dienststellen, wirksame Überwachung und Ahndung von Verkehrsverstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung und Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften, kontrollierte Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen
<b>Verantwortlich</b>	Ordnungsamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetze, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Verwarnungsgeldkatalog u.a.
<b>Zielgruppe</b>	alle Verkehrsteilnehmer(in)
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

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

**Lagebericht**

Die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs gehört zu den Pflichtaufgaben der Ordnungsbehörde. Das Parkverhalten von Verkehrsteilnehmern hat sich insgesamt weder verbessert noch verschlechtert. Es erfolgen unverändert regelmäßige Kontrollen im Stadtgebiet. Daneben werden auch Anzeigen aus der Bevölkerung geprüft und Verkehrsverstöße geahndet.

Die beiden „Smiley“-Geschwindigkeitsanzeigesysteme werden auch 2019 wieder an ständig wechselnden Orten im Stadtgebiet eingesetzt und sollen zur Einhaltung vorgeschriebener Höchstgeschwindigkeiten beitragen, insbesondere als präventiver Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer.

Die Vielzahl der Baustellen und damit verbunden die straßenverkehrsrechtlichen Prüfungen und Anordnungen sind unverändert hoch und sehr arbeitsintensiv. In den Genehmigungsverfahren wird stets angestrebt, Einschränkungen und Belastungen für Bürgerinnen und Bürger, für Gewerbetreibende und Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten.

Vorbereitung, Genehmigung und Begleitung örtlicher Großveranstaltungen, z.B. Dong Open Air, Rosenmontagszug, Heile Welt, aber auch andere publikumsträchtiger oder teilnehmerstarke Veranstaltungen welche den öffentlichen Straßenverkehrsraum einbeziehen, bilden wieder einen Arbeitsschwerpunkt. Zusammen mit 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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	51.148	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	45.508	56.645	46.048	54.139	46.051	46.053
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>96.656</b>	<b>96.645</b>	<b>111.048</b>	<b>119.139</b>	<b>111.051</b>	<b>111.053</b>
11 -	Personalaufwendungen	-158.221	-166.318	-166.144	-166.834	-177.911	-179.419
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.300	-300	-300	-300	-300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-742	-742	-742	-590	-285	-190
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-158.963</b>	<b>-183.360</b>	<b>-167.186</b>	<b>-167.724</b>	<b>-178.496</b>	<b>-179.909</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.307</b>	<b>-86.716</b>	<b>-56.137</b>	<b>-48.585</b>	<b>-67.445</b>	<b>-68.855</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.307</b>	<b>-86.716</b>	<b>-56.137</b>	<b>-48.585</b>	<b>-67.445</b>	<b>-68.855</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.307</b>	<b>-86.716</b>	<b>-56.137</b>	<b>-48.585</b>	<b>-67.445</b>	<b>-68.855</b>
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)	-185.876	-151.014	-155.466	-147.476	-165.305	-166.884
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-13.106	-13.674	-14.009	-12.588	-15.494	-15.589
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-86.815	-94.879	-99.084	-92.970	-105.882	-107.051
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-85.955	-42.461	-42.372	-41.918	-43.929	-44.244
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-185.876</b>	<b>-151.014</b>	<b>-155.466</b>	<b>-147.476</b>	<b>-165.305</b>	<b>-166.884</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-248.183</b>	<b>-237.729</b>	<b>-211.603</b>	<b>-196.061</b>	<b>-232.751</b>	<b>-235.739</b>

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0203 Verkehrsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	46.478	40.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	38.717	45.029	40.033	0	40.034	40.035	40.036
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.195</b>	<b>85.029</b>	<b>105.033</b>	<b>0</b>	<b>105.034</b>	<b>105.035</b>	<b>105.036</b>
10	- Personalauszahlungen	-150.757	-157.375	-156.667	0	-158.209	-159.768	-161.343
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.300	-300	0	-300	-300	-300
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.757</b>	<b>-173.675</b>	<b>-156.967</b>	<b>0</b>	<b>-158.509</b>	<b>-160.068</b>	<b>-161.643</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-65.562</b>	<b>-88.646</b>	<b>-51.934</b>	<b>0</b>	<b>-53.476</b>	<b>-55.033</b>	<b>-56.607</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b> <span style="float: right;"><b>0203</b></span> <b>Verkehrsangelegenheiten</b>						
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	2,46	2,52	2,42	2,42	2,42	2,42
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Verwarn-/Bußgelder	2.600	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Baustellen	359	320	400	400	400	400
Anzahl Großveranstaltungen	7	7	7	7	7	7
Anzahl sonstige Veranstaltungen (Martinszüge, Straßenfeste, Trödelmärkte, Stadtteilstände u.ä.)	55	55	55	55	55	55
Ausnahmegenehmigungen StVO Handwerker- und Anwohnerparkausweise usw.	80	80	80	80	80	80
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
<u>Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren für eine Vielzahl straßenverkehrsrechtlicher Genehmigungen bei Baumaßnahmen sowie für die Erteilung von z.B. Handwerkerparkausweisen und weiteren Ausnahmegenehmigungen im Verkehrs-wesen.						
<u>Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge</u> Verwarn- und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit, Pensionen und Beihilfen. Insbesondere die gestiegene Anzahl der Baustellen bindet verstärkt Personal für erforderliche Überwachungen, was zu Lasten der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs geht und damit einhergehend zu rückläufigen Erträgen aus Verwarn- und Bußgeldern führt.						
<u>Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Kosten für Verkehrsschau 300 EUR. 2018 waren zusätzlich Kosten für die signaltechnischen Überplanungen von zwei Lichtsignalanlagen eingeplant.						

--

<b>Produkt</b>	<b>0204 Brandschutz</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>pflichtig</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen sowie Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Gewährleistung des Brandschutzes, schnellstmögliche Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Verhindern von Gefährdungen für Personen und Sachen (Präventivmaßnahmen), Unterstützung der Kreisverwaltung als Katastrophenschutzbehörde im Katastrophen- und Zivilschutz	
<b>Verantwortlich</b>	Ordnungsamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Zivilschutzgesetz, Verordnungen u.a.	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Gewerbetreibende, andere Behörden, Organisationen und Fachbereiche und deren Sachwerte	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2019</b>	
Finanzen sichern	Im Rahmen der Umsetzung der notwendigen Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan wird 2019 als weitere Maßnahme das Löschfahrzeug des Löschzuges Neukirchen (LF 10) ersetzt.	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Zur Warnung der Bürgerinnen und Bürger sowie zur Alarmierungssicherstellung der Freiwilligen Feuerwehr wird das vorhandene Sirennetz überplant. Es werden alle Sirenenstandorte im Stadtgebiet bis zum Jahresende auf Funktionsfähigkeit geprüft; etwaige Schäden werden instandgesetzt und defekte Altanlagen werden durch elektronische Sirenen ersetzt.	

**Produkt** 0204  
**Brandschutz**LageberichtBericht der Verwaltung

Arbeitsschwerpunkte sind 2019 insbesondere die Ausschreibung zur Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans, die Indienstellung der neuen Feuerwehrfahrzeuge für den LZ Vluyn und die LG Rayen sowie die Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für den LZ Neukirchen.

Die Umsetzung der im Brandschutzbedarfsplan beschriebenen Handlungsmaßnahmen wird sukzessiv fortgesetzt. Im Jahresrhythmus unterrichtet der Wehrleiter die Politik über den Umsetzungsstand sowie über die Arbeit und Entwicklung der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen-Vluyn.

Die Stadt Kamp-Lintfort hat die mit der Stadt Neukirchen-Vluyn geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Durchführung der Brandverhütungsschau in der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2019 gekündigt. Die Brandverhütungsschau ist neu zu organisieren,

Bericht der Wehrleitung:

Die Anzahl der aktiven Mitglieder sowie die Gesamtmitgliederzahlen ist um 3% gestiegen.

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

Das für 2018 angekündigte Konzept zur Gründung einer Kinderfeuerwehr wurde zurückgestellt.

In 2018 wurden die Leistungsverzeichnisse zur Ersatzbeschaffung der Fahrzeuge HLF 20 (LZ Vluyn) sowie LF 10 (LZ Neukirchen) erarbeitet. Das Fahrzeug HLF 20 wird nun ausgeschrieben. Die Ausschreibung für das Fahrzeug LF 10 ist für 2019 vorgesehen. Die Erstellung des Leistungsverzeichnisses für ein Löschfahrzeug für die LG Rayen steht noch aus.

Die Voraussetzungen für die Inbetriebnahme der beschafften Feuerwehr-Verwaltungssoftware, mit der zunächst die Personal- und Geräteverwaltung durchgeführt werden soll, sind nun geschaffen. Es waren zunächst Hardware und Sicherheitsvoraussetzungen zu klären. Die Übernahme der vorhandenen Daten wird nun vorbereitet.

Der Neubau des GH Neukirchen geht zügig voran. Der Umzug ist für Ende Oktober/Anfang November 2018 geplant. Anschließend wird das Bestandsgebäude abgerissen und das Außengelände in diesem Bereich entsprechend der Planung fertig gestellt.

Bei den Einsätzen ist die Anzahl der Einsätze, bei der Türöffnungen durchgeführt werden müssen, nach wie vor sehr hoch. Aufgrund der großen Trockenheit im Sommer 2018 waren einige Flächenbrände zu bewältigen. Die Auswertung der Einsatzzahlen nach den unterschiedlichen Gruppen ist erst zur Wehrversammlung vorhanden.

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

Die Bezirksregierung hat am 02.11.2017 die Ausnahmegenehmigung vom Betrieb einer ständig besetzten Feuerwache erteilt. Die Ausnahmegenehmigung endet am 30.10.2020.

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	94.344	87.678	91.834	96.680	71.194	73.852
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.466	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.614	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.908	9.181	5.123	11.191	5.125	5.127
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>131.332</b>	<b>136.459</b>	<b>136.557</b>	<b>147.470</b>	<b>115.918</b>	<b>118.578</b>
11 -	Personalaufwendungen	-125.360	-124.377	-131.984	-132.573	-140.948	-142.149
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.572	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-200.968	-238.666	-239.846	-242.397	-241.553	-284.797
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.071	-183.225	-199.225	-183.225	-183.225	-183.225
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-672.971</b>	<b>-666.268</b>	<b>-711.056</b>	<b>-698.195</b>	<b>-705.726</b>	<b>-750.171</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-541.638</b>	<b>-529.809</b>	<b>-574.498</b>	<b>-550.724</b>	<b>-589.807</b>	<b>-631.593</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-541.638</b>	<b>-529.809</b>	<b>-574.498</b>	<b>-550.724</b>	<b>-589.807</b>	<b>-631.593</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-541.638</b>	<b>-529.809</b>	<b>-574.498</b>	<b>-550.724</b>	<b>-589.807</b>	<b>-631.593</b>
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)	-264.289	-226.553	-297.826	-297.615	-311.701	-315.469
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-11.507	-11.503	-12.273	-11.028	-13.574	-13.657
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-42.296	-43.174	-47.575	-44.284	-51.210	-51.756
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-5.237	-6.875	-5.892	-5.849	-6.123	-6.152
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-205.249	-165.001	-232.086	-236.454	-240.795	-243.904
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-264.289</b>	<b>-226.553</b>	<b>-297.826</b>	<b>-297.615</b>	<b>-311.701</b>	<b>-315.469</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-805.927</b>	<b>-756.362</b>	<b>-872.325</b>	<b>-848.340</b>	<b>-901.508</b>	<b>-947.061</b>

02 Sicherheit und Ordnung  
0204 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	3.100	3.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.278	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.142	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	38	22	24	0	25	26	27
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.558</b>	<b>43.122</b>	<b>42.724</b>	<b>0</b>	<b>42.725</b>	<b>42.726</b>	<b>42.727</b>
10	- Personalauszahlungen	-116.321	-116.991	-123.966	0	-125.188	-126.422	-127.669
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.997	-120.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-136.253	-133.225	-149.225	0	-133.225	-133.225	-133.225
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.571</b>	<b>-370.216</b>	<b>-413.191</b>	<b>0</b>	<b>-398.413</b>	<b>-399.647</b>	<b>-400.894</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-331.013</b>	<b>-327.094</b>	<b>-370.467</b>	<b>0</b>	<b>-355.687</b>	<b>-356.920</b>	<b>-358.167</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.983	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.803	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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>59.786</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
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	-203.453	-458.600	-622.200	-260.000	-512.000	-1.117.000	-102.000
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-203.453</b>	<b>-458.600</b>	<b>-622.200</b>	<b>-260.000</b>	<b>-512.000</b>	<b>-1.117.000</b>	<b>-102.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-143.667</b>	<b>-409.100</b>	<b>-572.700</b>	<b>-260.000</b>	<b>-462.500</b>	<b>-1.067.500</b>	<b>-52.500</b>

02 Sicherheit und Ordnung  
0204 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000058: Feuerschutzpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.509	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	49.509	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.509	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000285: Umrüstung auf Digitalfunk (KFZ und FWGH)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.488	0	0	0	0	0	0	-81.923	-81.923
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.488	0	0	0	0	0	0	-81.923	-81.923
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.488	0	0	0	0	0	0	-81.923	-81.923

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000286: Erwerb Mehrzweckfahrzeug LG Niep</b>										
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	-150.000	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000287: Erwerb Kleinlöschfahrzeug LG Rayen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-63.000	-117.000	0	0	0	0	-63.000	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-63.000	-117.000	0	0	0	0	-63.000	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-63.000	-117.000	0	0	0	0	-63.000	-180.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000289: Erw. Mannschaftstransportfahrzeug Neuk.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.503	0	0	0	0	0	0	-72.503	-72.503
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.503	0	0	0	0	0	0	-72.503	-72.503
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.503	0	0	0	0	0	0	-72.503	-72.503

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000293: Erwerb Kommandowagen LZ Vluyn</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.633	0	0	0	0	0	0	-53.633	-53.633
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.633	0	0	0	0	0	0	-53.633	-53.633
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.633	0	0	0	0	0	0	-53.633	-53.633

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000294: Erw. Mannschaftstransportfahrzeug Vluyn</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.503	0	0	0	0	0	0	-72.503	-72.503
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.503	0	0	0	0	0	0	-72.503	-72.503
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.503	0	0	0	0	0	0	-72.503	-72.503

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000398: Lagerausstattung Fahrzeughalle FWGH Vluuy</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.071	0	0	0	0	0	0	-21.304	-21.304
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.071	0	0	0	0	0	0	-21.304	-21.304
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.071	0	0	0	0	0	0	-21.304	-21.304

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000590: Ausbau kommunaler Warnsysteme</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.474	0	0	0	0	0	0	18.523	18.523
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.474	0	0	0	0	0	0	18.523	18.523
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-5.248	-85.248
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-5.248	-85.248
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.474	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	13.275	-66.725

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000644: Kauf GWG Büroausstattung FWGH Neukirchen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000645: Kauf GWG Ausst. sonst. Räume FWGH Neuk.</b>										
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000646: Kauf GWG IT und Telekom FWGH Neukirchen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000647: Kauf Ausstattung FWGH Neukirchen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000648: Kauf Küche FWGH Neukirchen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000649: Kauf Funkraum FWGH Neukirchen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000650: Kauf Lagerausstattung FWGH Neukirchen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000651: Atemschutzarbeitsplatz FWGH Neukirchen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000652: Kauf IT und Telekom. FWGH Neukirchen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000653: Erwerb Löschfahrzeug LF 10 LZ Neuk.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	-260.000	-260.000	0	0	0	-360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	-260.000	-260.000	0	0	0	-360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	-260.000	-260.000	0	0	0	-360.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000654: Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 LZ Vluyrn</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-161.000	-299.000	0	0	0	0	-161.000	-460.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-161.000	-299.000	0	0	0	0	-161.000	-460.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-161.000	-299.000	0	0	0	0	-161.000	-460.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000691: Erwerb Zelt für Jugendfeuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.886	0	0	0	0	0	0	-3.886	-3.886
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.886	0	0	0	0	0	0	-3.886	-3.886
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.886	0	0	0	0	0	0	-3.886	-3.886

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000692: Ersatzbeschaff. Tragkraftspritze LZ Neuk</b>										
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000738: Erwerb Drehleiterfahrzeug DLK LZ Vluy</b>										
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	-950.000	0	0	-950.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-950.000	0	0	-950.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-950.000	0	0	-950.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000739: Erwerb MTF Jugendfeuerwehr</b>										
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	-65.000	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.803	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.370	-105.600	-86.200	0	-82.000	-82.000	-82.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-84.370</b>	<b>-105.600</b>	<b>-86.200</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-78.567</b>	<b>-105.600</b>	<b>-86.200</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Statistische Angaben**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	2,16	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:**

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3.100 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

6.000 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 für 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 .

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14.000 EUR Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Winterfestmachung Hydranten, Löschbrunnen-/Sirenenwartung)  
16.000 EUR Personal- und Sachkosten Brandschauer (Vertrag mit der Stadt Kamp-Lintfort)  
70.000 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. Die bisher eingeplanten Mittel decken nicht mehr den tatsächlichen Bedarf ab – eine Erhöhung war daher unumgänglich.  
40.000 EUR Unterhaltung und Ergänzung von sonstigen beweglichen Vermögen wie z.B. Atemschutz-, Funk- oder sonstige feuerwehrtechnische Geräte. Der hauptamtliche Gerätewart sorgt für termingemäße Wartungen, Einhaltung von Austauschintervallen und veranlasst vorgeschriebene Abnahmen an Fahrzeugen und Gerätschaften (z.B. TÜV).

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

4.000 EUR Reinigung und Reparatur Dienst- und Schutzkleidung (gem. Reinigungskonzept der Unfallkasse)  
35.000 EUR Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Verdienstausschlag, arbeitsmedizinische Untersuchungen  
64.475 EUR Aufwandsentschädigungen, Entschädigungen Brandsicherheitswachen, Kameradschaftspflegemittel, Förderung des Ehrenamtes u.a.  
1.500 EUR Mietkosten für Drucker und Kopierer in den Gerätehäusern  
750 EUR überwiegend für IT-Lizenzen  
2.500 EUR Büromaterial, Nachrufe, sonstiges  
16.000 EUR Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan (Auftragsvergabe)  
9.000 EUR Telekommunikationskosten Gerätehäuser einschl. ISDN-Anschlüsse, Diensthandys Wehrleiter und Gerätewart, Betreuung Internetseite  
16.000 EUR Vollkaskoversicherung für alle Feuerwehrfahrzeuge  
50.000 EUR Ersatzbeschaffungen Schutzausrüstung (Festwert). Zur persönlichen Schutzausrüstung gehören auch digitale Meldeempfänger, die eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 8 Jahren haben. Für 160 aktive Feuerwehrangehörige wurde dazu ein Teilansatz in Höhe von 6.600 EUR p.a. zur Beschaffung von 20 Geräten gebildet.

Zeile 30 – interne Leistungsbeziehungen

Umlage Gebäudemanagement: Durch den Neubau des Gerätehauses Neukirchen erhöhen sich Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen.

Produkt

**0204**  
**Brandschutz**
**EURErläuterungen zu den investiven Maßnahmen**
7000030 - Erwerb von Vermögensgegenständen -geringwertige Wirtschaftsgüter-

Ersatzbeschaffungen von Gerätschaften &lt; 410 EUR (13.200 EUR)

7000286 - Mehrzweckfahrzeug (MZF) Niep

Die Ersatzbeschaffung des dann 32 Jahre alten Fahrzeuges (LF 8) ist für das Jahr 2020 eingeplant.

7000287- Kleinlöschfahrzeug Rayen

Die Ersatzbeschaffung des 30 Jahre alten Fahrzeuges (LF 8/TSF-W) ist für das Jahr 2018, die Indienststellung 2019, vorgesehen.

7000359 – Erwerb persönliche Schutzausrüstung (Festwert)

Ersatz- und Neuanschaffungen (50.000 EUR)

7000465 – Erwerb feuerwehrtechnischer Gerätschaften

Ersatz- und Neuanschaffungen &gt; 410 EUR (23.000 EUR)

7000590 – Ausbau kommunaler Warnsysteme

Im Stadtgebiet sind 13 Sirenenstandorte vorhanden. Bis Ende 2018 sind drei herkömmliche Sirenen (Typ E57) durch elektronische Hochleistungssirenen ersetzt. Die Sirenen des Typs E57 werden nicht mehr hergestellt. Außerdem wurde die Ersatzteilproduktion eingestellt. Sofern künftig „Altsirenen“ ausfallen ist vorgesehen, jährlich bis zu zwei Warnanlagen gegen moderne Sirenen auszutauschen.

7000653 - Löschfahrzeug LF 10 Neukirchen

Die Ersatzbeschaffung des dann 22 Jahre alten Fahrzeuges (LF 8/6) ist für das Jahr 2019 (Auftragsvergabe) vorgesehen, Fertigung und Indienststellung 2020.

7000654 - Löschfahrzeug HLF 20 Vluyn

Die Fertigung und Indienststellung des Neufahrzeuges (Ersatz für LF 8/6) ist für das Jahr 2019 vorgesehen,

7000738 - Drehleiterfahrzeug Vluyn

Die Ersatzbeschaffung des dann 20 Jahre alten Hubrettungsfahrzeuges (DLK 23/12) ist für das Jahr 2021 eingeplant.

7000739 – Mannschaftstransportfahrzeug Jugendfeuerwehr

Die Ersatzbeschaffung des dann 19 Jahre alten Mannschaftstransportfahrzeuges (VW Kombi T4) ist für das Jahr 2021 eingeplant.

--

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

**Produkt**

**0205**

**Bürgerservice und Personenstandswesen**

**Lagebericht**

Die Anzahl der auszustellenden Dokumente (BPA, Pässe etc.) hat zugenommen. Diese Entwicklung spiegelt sich in den gestiegenen Beschaffungsaufwendungen und in gleich hohen Mehreinnahmen wieder.

Zugenommen haben ebenfalls die vom Bürgerbüro durchzuführenden Abgleiche von Personendaten und Fotos im Zusammenhang mit Ordnungswidrigkeitsverfahren anderer Behörden (in der Regel wegen Geschwindigkeitsübertretungen).

Für 2019 ist die Umstellung des Eintrittskartenverkaufs für Veranstaltungen des städtischen Kulturprogramms vorgesehen. Zukünftig sollen diese Eintrittskarten nur noch durch eine internetbasierte Anwendung vertrieben werden.

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	193.240	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.643	27.618	13.518	27.677	13.522	13.527
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>209.119</b>	<b>202.618</b>	<b>198.518</b>	<b>212.677</b>	<b>198.522</b>	<b>198.527</b>
11	- Personalaufwendungen	-351.554	-362.424	-345.661	-347.402	-367.312	-370.486
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.864	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557	-560	-860	-760	-760	-760
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-474.975</b>	<b>-462.984</b>	<b>-456.521</b>	<b>-458.162</b>	<b>-478.072</b>	<b>-481.246</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-265.856</b>	<b>-260.366</b>	<b>-258.002</b>	<b>-245.485</b>	<b>-279.550</b>	<b>-282.719</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-265.856</b>	<b>-260.366</b>	<b>-258.002</b>	<b>-245.485</b>	<b>-279.550</b>	<b>-282.719</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-265.856</b>	<b>-260.366</b>	<b>-258.002</b>	<b>-245.485</b>	<b>-279.550</b>	<b>-282.719</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.755	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
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)	-248.583	-270.088	-263.105	-245.577	-282.375	-285.316
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-32.604	-34.021	-32.592	-29.286	-36.047	-36.268
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-215.979	-236.067	-230.513	-216.291	-246.328	-249.048
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-245.828</b>	<b>-267.988</b>	<b>-260.405</b>	<b>-242.877</b>	<b>-279.675</b>	<b>-282.616</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-511.684</b>	<b>-528.354</b>	<b>-518.408</b>	<b>-488.362</b>	<b>-559.225</b>	<b>-565.334</b>

02

Sicherheit und Ordnung

0205

Bürgerservice und Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	196.497	175.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	117	316	307	0	309	311	313
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.850</b>	<b>175.316</b>	<b>185.307</b>	<b>0</b>	<b>185.309</b>	<b>185.311</b>	<b>185.313</b>
10	- Personalauszahlungen	-324.778	-340.530	-324.910	0	-328.117	-331.356	-334.631
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.028	-100.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-557	-560	-860	0	-760	-760	-760
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444.363</b>	<b>-441.090</b>	<b>-435.770</b>	<b>0</b>	<b>-438.877</b>	<b>-442.116</b>	<b>-445.391</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-247.513</b>	<b>-265.774</b>	<b>-250.463</b>	<b>0</b>	<b>-253.568</b>	<b>-256.805</b>	<b>-260.078</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt** **0205**  
**Bürgerservice und Personenstandswesen**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	6,12	6,27	5,63	5,63	5,63	5,63

**Erläuterungen**

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für die gestiegene Anzahl ausgestellter Personalausweise, Pässe, Führerscheine, Führungszeugnissen und sonstiger melderechtlicher Vorgänge sowie für Anträge und Beurkunden nach dem Personenstandswesen und Erlöse aus dem Verkauf von Stammbüchern und „NV-Artikeln“.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

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

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Im Rahmen einer Umbesetzung wurde im Bürgerbüro eine Vollzeitstelle um 0,4 Stellenanteile reduziert. Durch die Maßnahme werden Personalkosten gesenkt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

--

## 03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	622.184	677.821	676.695	685.872	695.456	673.126
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.823	217.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.251	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.680	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.414	24.442	20.978	31.047	20.172	19.608
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>939.352</b>	<b>920.389</b>	<b>928.800</b>	<b>948.046</b>	<b>946.755</b>	<b>923.861</b>
11	- Personalaufwendungen	-447.796	-468.575	-462.942	-466.265	-482.560	-486.924
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.203.794	-1.295.592	-1.319.975	-1.324.916	-1.337.932	-1.258.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-296.434	-269.152	-259.729	-222.812	-158.461	-150.220
15	- Transferaufwendungen	-61.253	-66.000	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.064	-267.170	-269.094	-262.630	-260.580	-260.580
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.263.341</b>	<b>-2.366.488</b>	<b>-2.370.240</b>	<b>-2.335.123</b>	<b>-2.298.033</b>	<b>-2.215.156</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.323.990</b>	<b>-1.446.099</b>	<b>-1.441.440</b>	<b>-1.387.077</b>	<b>-1.351.277</b>	<b>-1.291.295</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.323.990</b>	<b>-1.446.099</b>	<b>-1.441.440</b>	<b>-1.387.077</b>	<b>-1.351.277</b>	<b>-1.291.295</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.323.990</b>	<b>-1.446.099</b>	<b>-1.441.440</b>	<b>-1.387.077</b>	<b>-1.351.277</b>	<b>-1.291.295</b>
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)	-4.210.151	-4.707.361	-5.549.042	-4.752.646	-5.141.115	-5.108.215
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-34.895	-35.215	-36.528	-32.823	-40.401	-40.648
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-83.147	-86.603	-95.474	-87.753	-103.566	-104.627
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-186.242	-201.608	-218.765	-216.609	-226.938	-228.421
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-5.048	-4.163	-4.208	-4.205	-4.298	-4.311
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-3.900.820	-4.379.773	-5.194.066	-4.411.256	-4.765.913	-4.730.207
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-4.210.151</b>	<b>-4.707.361</b>	<b>-5.549.042</b>	<b>-4.752.646</b>	<b>-5.141.115</b>	<b>-5.108.215</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-5.534.141</b>	<b>-6.153.461</b>	<b>-6.990.482</b>	<b>-6.139.723</b>	<b>-6.492.392</b>	<b>-6.399.509</b>

## 03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	624.331	671.504	657.693	0	667.693	677.693	656.293
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.965	217.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.041	1.077	1.077	0	1.077	1.077	1.077
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.680	50	50	0	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen	44	29	41	0	42	44	45
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>914.061</b>	<b>889.660</b>	<b>888.861</b>	<b>0</b>	<b>898.862</b>	<b>908.864</b>	<b>887.465</b>
10	- Personalauszahlungen	-421.705	-443.981	-436.234	0	-440.534	-444.878	-449.271
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.245.001	-1.295.592	-1.319.975	0	-1.324.916	-1.337.932	-1.258.932
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-54.206	-66.000	-58.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-253.739	-267.170	-269.094	0	-262.630	-260.580	-260.580
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.974.651</b>	<b>-2.072.743</b>	<b>-2.083.803</b>	<b>0</b>	<b>-2.086.580</b>	<b>-2.101.890</b>	<b>-2.027.283</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.060.590</b>	<b>-1.183.083</b>	<b>-1.194.942</b>	<b>0</b>	<b>-1.187.718</b>	<b>-1.193.027</b>	<b>-1.139.818</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.729	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-224.854	-257.777	-379.743	-39.000	-131.360	-90.380	-90.380
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-224.854</b>	<b>-257.777</b>	<b>-379.743</b>	<b>-39.000</b>	<b>-131.360</b>	<b>-90.380</b>	<b>-90.380</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-215.125</b>	<b>-257.777</b>	<b>-379.743</b>	<b>-39.000</b>	<b>-131.360</b>	<b>-90.380</b>	<b>-90.380</b>

<b>Produkt</b>	<b>0301 Grundschulen</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Schulstandorte und -größen, Raumprogramm, schulorganisatorische Maßnahmen.                  Organisation der Schülerbeförderungen einschließlich öffentlichem Linienverkehr und Schülerspezialverkehr, Bereitstellung der Schulbücher, Versicherungen, Unterstützung bei Schulfahrten und Veranstaltungen, ärztliche Untersuchungen.                  Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen für Schulen und sonstige Nutzer</p>	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	<p>Ausreichende und bedarfsgerechte Schulraumversorgung und Ausstattung, zeitnahe Entscheidungen bei Planabweichungen, qualifizierte und bedarfsgerechte Personalausstattung                  materielle und organisatorische Unterstützung der Ziele der Schulen im Schulprogramm                  Sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung, größtmögliche Einbindung in den öffentlichen Personennahverkehr, Erleichterung der Lernsituation,                  Absicherung bei Unfällen und anderen Schadensereignissen, Vernetzung von Schule, Jugend und Sozialarbeit                  wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb, multifunktionale Nutzung der Schulgebäude</p>	
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz, Schulentwicklungsplan, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung für Schulräume und Schulhöfe bei Überlassung an Dritte, Hausordnung für die Schulen	
<b>Zielgruppe</b>	Schulen der Stadt Neukirchen-Vluyn Schüler(innen), Eltern, Lehrer(innen) Schulaufsicht Vereine, Verbände und sonstige Nutzer(innen)	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2019</b>	
Bildung fördern	Der Schulentwicklungsplan wird bis zum 31.12.2019 unter besonderer Berücksichtigung des Aspektes Raumbedarf an Grundschulen fortgeschrieben.	

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

Die kommunale Klassenrichtzahl für das Schuljahr 2019/20 beträgt 10. Für dieses Schuljahr wurde die Zahl der Eingangsklassen an der Friedensreich-Hundertwasser-Schule und an der Pestalozzi-Schule jeweils auf zwei Züge begrenzt. (Beschluss des Ausschusses für Bildung-Kultur-Sport vom 28.02.2018).

Die Anzahl der Schüler/innen und die Inanspruchnahme des Offenen Ganztags hat sich insbesondere in der Friedensreich-Hundertwasser-Schule erhöht, deshalb werden ab dem 2. Halbjahr des Schuljahres 2018/19 dort dem Offenen Ganztag zusätzliche Räume zur Verfügung gestellt.

Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für die Primarstufe wird mit den Daten der amtl. Schulstatistik vom 15.10.2018 fortgeschrieben, dabei wird auch die Raumsituation der Betreuungsangebote (Offener Ganzttag, Vor- und Übermittagbetreuung) dargestellt. Das Ergebnis wird dem Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport in der Sitzung am 26.06.2019 vorgelegt.

In der Friedensreich-Hundertwasser-Schule werden lt. Beschluss der Schulkonferenz ab dem Schuljahr 2017/18 nur noch Montessori-Klassen angeboten, die Regelklassen laufen sukzessiv aus.

Mit Beginn des Schuljahres 2015/16 startete das JeKi Nachfolgeprogramm JeKits, an dem alle vier städtischen Grundschulen teilnehmen. JeKits wird 2019 fortgeführt.

Das Land NRW wird die Soziale Arbeit an Schulen bis Ende 2020 weiter fördern. Die Fördermittel und die Eigenanteile wurden für 2019 und 2020 eingeplant.

Weiterhin wird im Umfang von 8 Unterrichtsstunden/Woche eine Sprachförderung für zugewanderte Kinder in den Grundschulen durchgeführt.

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

Mit Hilfe des Programms „Gute Schule 2020“ werden zusätzlichen Mittel für Sanierungen und Reparaturen an allen Schulen bereitgestellt.

Im Rahmen des Förderprogrammes „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ waren 2018 auch Inklusionshelfer in den Grundschulen eingesetzt. Eine Weiterförderung der Maßnahme ist nach § 16i SGB II möglich und wurde für die Jahre 2019 und 2020 beantragt. Damit kann eine Unterstützung der inklusiven Beschulung in allen Grundschulen mit jeweils 20 Std./Woche durch zusätzliche Kräfte erfolgen.

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	504.315	512.373	523.156	522.464	522.180	505.656
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.823	217.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.251	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.368	7.853	7.660	8.671	7.508	7.458
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>784.756</b>	<b>738.353</b>	<b>761.942</b>	<b>762.262</b>	<b>760.815</b>	<b>744.241</b>
11	- Personalaufwendungen	-180.946	-185.048	-189.116	-190.817	-193.812	-195.626
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-692.861	-765.537	-799.420	-799.420	-799.420	-752.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.859	-26.142	-46.324	-25.573	-23.809	-21.639
15	- Transferaufwendungen	-51.864	-36.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.128	-112.888	-112.372	-112.372	-112.372	-112.372
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.086.658</b>	<b>-1.125.615</b>	<b>-1.180.232</b>	<b>-1.161.182</b>	<b>-1.162.413</b>	<b>-1.115.057</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-301.901</b>	<b>-387.262</b>	<b>-418.289</b>	<b>-398.921</b>	<b>-401.598</b>	<b>-370.817</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-301.901</b>	<b>-387.262</b>	<b>-418.289</b>	<b>-398.921</b>	<b>-401.598</b>	<b>-370.817</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-301.901</b>	<b>-387.262</b>	<b>-418.289</b>	<b>-398.921</b>	<b>-401.598</b>	<b>-370.817</b>
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)	-1.730.085	-1.582.548	-1.676.016	-2.268.287	-2.020.023	-2.180.241
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-18.113	-18.449	-19.509	-17.530	-21.577	-21.709
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-41.461	-43.204	-48.322	-44.527	-52.485	-53.019
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-92.803	-105.900	-114.011	-112.908	-118.285	-119.043
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-2.830	-2.358	-2.386	-2.384	-2.442	-2.451
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-1.574.878	-1.412.637	-1.491.788	-2.090.938	-1.825.234	-1.984.018
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.730.085</b>	<b>-1.582.548</b>	<b>-1.676.016</b>	<b>-2.268.287</b>	<b>-2.020.023</b>	<b>-2.180.241</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.031.986</b>	<b>-1.969.810</b>	<b>-2.094.305</b>	<b>-2.667.208</b>	<b>-2.421.621</b>	<b>-2.551.057</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	512.013	507.262	518.200	0	518.200	518.200	502.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.965	217.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.041	1.077	1.077	0	1.077	1.077	1.077
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	0	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen	6	4	4	0	4	4	5
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>778.025</b>	<b>725.393</b>	<b>749.331</b>	<b>0</b>	<b>749.331</b>	<b>749.331</b>	<b>733.632</b>
10	- Personalauszahlungen	-170.643	-174.821	-178.768	0	-180.521	-182.293	-184.083
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-730.626	-765.537	-799.420	0	-799.420	-799.420	-752.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-49.470	-36.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.667	-112.888	-112.372	0	-112.372	-112.372	-112.372
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.059.407</b>	<b>-1.089.246</b>	<b>-1.123.560</b>	<b>0</b>	<b>-1.125.313</b>	<b>-1.127.085</b>	<b>-1.081.875</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-281.382</b>	<b>-363.853</b>	<b>-374.228</b>	<b>0</b>	<b>-375.982</b>	<b>-377.754</b>	<b>-348.243</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.039	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-61.444	-48.480	-82.639	0	-11.260	-11.260	-11.260
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-61.444</b>	<b>-48.480</b>	<b>-82.639</b>	<b>0</b>	<b>-11.260</b>	<b>-11.260</b>	<b>-11.260</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-52.405</b>	<b>-48.480</b>	<b>-82.639</b>	<b>0</b>	<b>-11.260</b>	<b>-11.260</b>	<b>-11.260</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.039	0	0	0	0	0	0	737	737
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737</b>	<b>737</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.236	-1.236
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.444	-48.480	-82.639	0	-11.260	-11.260	-11.260	-44.247	-44.247
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-61.444</b>	<b>-48.480</b>	<b>-82.639</b>	<b>0</b>	<b>-11.260</b>	<b>-11.260</b>	<b>-11.260</b>	<b>-45.483</b>	<b>-45.483</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-52.405</b>	<b>-48.480</b>	<b>-82.639</b>	<b>0</b>	<b>-11.260</b>	<b>-11.260</b>	<b>-11.260</b>	<b>-44.746</b>	<b>-44.746</b>

<b>Produkt</b>	<b>0301 Grundschulen</b>					
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	3,40	3,40	3,37	3,37	3,37	3,37
	Erg. 2017	Plan 2018 *)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Grundschulen</b>	15.10.2017	15.10.2018	Schuljahr 2018/19**)	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/2022
<b>Zahl der Schüler/innen</b>						
Antoniussschule	178	187	166	181	192	197
F.-Hundertwasser-Schule	214	218	234	245	243	248
G.-Tersteegen-Schule	237	240	222	248	266	272
Pestalozzischule	222	216	220	233	259	250
<b>gesamt</b>	<b>851</b>	<b>861</b>	<b>842</b>	<b>907</b>	<b>960</b>	<b>967</b>
<b>Betreuungsmaßnahmen</b>						
<b>Offener Ganzttag</b>						
Antoniussschule	72	60	73	73	73	73
F.-Hundertwasser-Schule	95	63	94	94	94	94
G.-Tersteegen-Schule	124	130	121	121	121	121
Pestalozzischule	65	62	60	60	60	60
<b>Gesamt</b>	<b>356</b>	<b>315</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	<b>348</b>
<b>Vor- und Übermittagbetreuung</b>						
Antoniussschule	24	15	24	24	24	24
F.-Hundertwasser-Schule	23	15	20	20	20	20
G.-Tersteegen-Schule	0	0	0	0	0	0
Pestalozzischule	21	19	20	20	20	20
<b>gesamt</b>	<b>68</b>	<b>49</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>

Produkt <b>0301</b> <b>Grundschulen</b>						
<b>Grundschulen</b>	Erg. 2017	Plan 2018 *)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Schüleranteil in % in der</b>	15.10.2017	15.10.2018	Schuljahr 2018/19**)	Schuljahr 2019/2020	Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2021/2022
<b>Offenen Ganztagschule</b>						
Antoniussschule	40,5	32,1	43,9	40,3	38,0	37,1
F.-Hundertwasser-Schule	44,4	28,9	40,2	38,4	38,7	37,9
G.-Tersteegen-Schule	52,3	54,2	54,5	48,8	45,5	44,5
Pestalozzischule	29,3	28,7	27,3	25,8	23,2	24,0
<b>Durchschnitt</b>	<b>41,6</b>	<b>36,0</b>	<b>41,5</b>	<b>38,3</b>	<b>36,4</b>	<b>35,9</b>
<b>Vor- und Übermittagbetreuung</b>						
Antoniussschule	13,5	8,0	14,5	13,3	12,5	12,2
F.-Hundertwasser-Schule	10,8	6,9	8,6	8,2	8,2	8,1
G.-Tersteegen-Schule	0	0	0	0	0	0
Pestalozzischule	9,5	9,4	9,1	8,6	7,7	8,0
<b>Durchschnitt</b>	<b>8,5</b>	<b>6,1</b>	<b>8,1</b>	<b>7,5</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>
<b>Erläuterungen</b>						
*) Die Spalte „Plan 2018“ enthält die Daten aus der amtl. Schulstatistik vom 15.10.2018.						
**)Die Planzahlen 2019 wurden wie folgt ermittelt: Schülerzahl aus der amtl. Schulstatistik zum 15.10.2017 abzüglich der Abgänge 2018 (Klasse 4) zuzüglich der Neuanmeldungen (Klasse 1) für das Schuljahr 2018/19.						
Die Schülerzahlen für die Planjahre 2020 ff wurden aus den Prognosedaten der Schulentwicklungsplanung (Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport am 28.02.2018, Vorlage 01-2018) übernommen.						
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>						
Landeszuwendungen für						
- Betriebskosten der "Offenen Ganztagschulen"			447.000 EUR			
- Vor- und Übermittagbetreuung (3 OGS à 7.500 EUR)			22.500 EUR			
Fördermittel für das JEKI-Projekt			33.000 EUR			
Zuwendung Schulsozialarbeit (Landesmittel)			15.700 EUR			
Erträge Sonderpostenauflösung Zuwendungen			<u>4.956 EUR</u>			
			<b>523.156 EUR</b>			
Das JEKI-Projekt lief mit dem Schuljahr 2017/18 aus. Die Zahl der JEKI-Schülerinnen und Schüler und damit der Zuwendungen verringert sich sukzessiv.						
Mit Beginn des Schuljahres 2015/16 startete das Nachfolgeprogramm JeKits, es erfordert keine städtischen Eigenmittel, d.h. die Erträge (Zuwendung, Elternbeiträge) decken die Aufwendungen der Musikschule						
<u>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</u>						
Elternbeiträge OGS Grundschulen			<b>230.000 EUR</b>			
Ansatzhöhung durch Satzungsänderung zum 01.08.2017						
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>						
Mieten und Pachten			<b>1.077 EUR</b>			
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.						

<b>Produkt</b>	<b>0301</b>	
	<b>Grundschulen</b>	
<u>Anmerkung</u>		
Die Planzahlen 2019 sind die Grundlage für die Berechnung der Schulbudgets 2019 ff..		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Kostenerstattung (einschl. städt. Anteil) an OGS-Maßnahmeträger	641.800 EUR	
Unterhaltungsausgaben Grundschulen (Budgets, konsumtive IT-Mittel u.a. für die Ausleuchtung Sicherheitsmaßnahmen in Turnhallen)	30.620 EUR	
Weiterleitung Zuschuss Schulsozialarbeit zuzüglich Eigenanteil	47.000 EUR	
Lernmittelfreiheit Grundschulen	19.000 EUR	
Schülerfahrtkosten inkl. der Beförderungskosten zum Schwimm- und Sportunterricht	<u>61.000 EUR</u>	
	<b>799.420 EUR</b>	
<u>Transferaufwendungen</u>		
JEKI-Projekt Weitergabe der Fördermittel an die Musikschule	<b>33.000 EUR</b>	
Erläuterungen zum JeKits-Projekt: siehe Zuwendungen		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Sachausgaben Schülerlotsen	300 EUR	
Mieten für Turnhallen	200 EUR	
Schulschwimmen (interne Verrechnung)	32.500 EUR	
Geschäftsaufwendungen (z. B. Büromaterial, Telefonkosten) für alle Grundschulen	13.507 EUR	
Kosten für ärztliche Untersuchungen (Einschulung, Feststellung sonderpädagogischer Förderbedarf)	13.500 EUR	
Haftpflicht- und Unfallversicherung Grundschulen	<u>52.365 EUR</u>	
	<b>112.372 EUR</b>	
Die <u>Umlage Gebäudemanagement</u> enthält Bauunterhaltungsmaßnahmen.		
<u>Investive Maßnahmen:</u>		
Bei den investiven Maßnahmen handelt es sich um		
Schulbudgets	11.261 EUR	
IT-Mittel	<u>71.378 EUR</u>	
	<b>82.639 EUR</b>	

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

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

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

**Lagebericht**

Im Schuljahr 2018/19 ist das Gymnasium im Bereich der Klassen 5 vierzünftig, die Gesamtschule fünfzünftig. Für das Schuljahr 2019/20 wird die gleiche Zügigkeit prognostiziert.

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

2019 werden die Raumbedarfe der weiterführenden Schulen unter Berücksichtigung der Umstellung von G8 auf G9, einer dauerhaften 5-Zügigkeit der Gesamtschule und der Neuausrichtung der Inklusion geprüft und das Ergebnis dem Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport vorgelegt.

Nach Fertigstellung weiterer Bereiche des Gymnasiums (z.B. IT- und Kunsträume) wird im Schuljahr 2018/19 der Klassenraumtrakt (5. BA) umgebaut. In diesem Zusammenhang sind Neuanschaffungen erforderlich (siehe investive Maßnahmen).

Die IT-Ausstattung der weiterführenden Schulen soll auch im Jahr 2019 weiter ausgebaut und verbessert werden. Die Planung der erforderlichen Haushaltsmittel erfolgte in Abstimmung mit den Schulen und der IT-Abteilung des Hauptamtes.

Die besonderen Ausstattungsbedarfe der Gesamtschule (u.a. Ganztagschule, erstmalige Ausstattung des naturwissenschaftlichen Bereiches) sind im Jahr 2016 ermittelt worden und Grundlage für die Haushaltsplanung der Folgejahre.

Im Rahmen des Förderprogrammes „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ waren 2018 drei Inklusionshilfen in der Gesamtschule eingesetzt. Eine Weiterförderung der Maßnahme ist nach § 16i SGB II möglich und wurde für die Jahre 2019 und 2020 beantragt. Damit kann eine Unterstützung der inklusiven Beschulung mit 70 Std./Woche durch zusätzliche Hilfskräfte erfolgen.

Das Land NRW wird die Soziale Arbeit an Schulen bis Ende 2020 weiter fördern. Nach den bisherigen Konditionen wurden die Fördermittel und Eigenanteile für 2019 und 2020 eingeplant.

Mit Hilfe des Programms „Gute Schule 2020“ werden zusätzlichen Mittel für Sanierungen und Reparaturen an allen Schulen bereitgestellt.

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Weiterführende Schulen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	117.869	165.447	153.539	163.408	173.277	167.471
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	23.680	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.046	16.588	13.318	22.376	12.664	12.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>154.595</b>	<b>182.036</b>	<b>166.857</b>	<b>185.785</b>	<b>185.940</b>	<b>179.620</b>
11	- Personalaufwendungen	-266.850	-283.526	-273.826	-275.448	-288.748	-291.297
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.933	-530.055	-520.555	-525.496	-538.512	-506.512
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-244.576	-243.010	-213.405	-197.239	-134.652	-128.581
15	- Transferaufwendungen	-9.389	-30.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.936	-154.282	-156.722	-150.258	-148.208	-148.208
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.176.684</b>	<b>-1.240.873</b>	<b>-1.190.008</b>	<b>-1.173.941</b>	<b>-1.135.620</b>	<b>-1.100.099</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.022.088</b>	<b>-1.058.837</b>	<b>-1.023.151</b>	<b>-988.156</b>	<b>-949.679</b>	<b>-920.478</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.022.088</b>	<b>-1.058.837</b>	<b>-1.023.151</b>	<b>-988.156</b>	<b>-949.679</b>	<b>-920.478</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.022.088</b>	<b>-1.058.837</b>	<b>-1.023.151</b>	<b>-988.156</b>	<b>-949.679</b>	<b>-920.478</b>
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)	-2.480.066	-3.124.813	-3.873.026	-2.484.359	-3.121.092	-2.927.974
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-16.782	-16.766	-17.020	-15.293	-18.824	-18.939
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-41.686	-43.398	-47.153	-43.226	-51.081	-51.608
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-93.439	-95.708	-104.754	-103.701	-108.653	-109.378
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-2.218	-1.805	-1.822	-1.821	-1.855	-1.860
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-2.325.942	-2.967.136	-3.702.278	-2.320.318	-2.940.679	-2.746.189
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.480.066</b>	<b>-3.124.813</b>	<b>-3.873.026</b>	<b>-2.484.359</b>	<b>-3.121.092</b>	<b>-2.927.974</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.502.155</b>	<b>-4.183.651</b>	<b>-4.896.177</b>	<b>-3.472.515</b>	<b>-4.070.771</b>	<b>-3.848.452</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Weiterführende Schulen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	112.318	164.242	139.493	0	149.493	159.493	153.793
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	23.680	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	39	25	37	0	38	39	41
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.037</b>	<b>164.267</b>	<b>139.530</b>	<b>0</b>	<b>149.531</b>	<b>159.532</b>	<b>153.834</b>
10	- Personalauszahlungen	-251.062	-269.160	-257.467	0	-260.013	-262.585	-265.189
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.375	-530.055	-520.555	0	-525.496	-538.512	-506.512
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.736	-30.000	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-145.072	-154.282	-156.722	0	-150.258	-148.208	-148.208
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-915.244</b>	<b>-983.497</b>	<b>-960.244</b>	<b>0</b>	<b>-961.267</b>	<b>-974.805</b>	<b>-945.409</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-779.208</b>	<b>-819.230</b>	<b>-820.714</b>	<b>0</b>	<b>-811.736</b>	<b>-815.273</b>	<b>-791.575</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	690	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-163.410	-209.297	-297.104	-39.000	-120.100	-79.120	-79.120
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-163.410</b>	<b>-209.297</b>	<b>-297.104</b>	<b>-39.000</b>	<b>-120.100</b>	<b>-79.120</b>	<b>-79.120</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-162.719</b>	<b>-209.297</b>	<b>-297.104</b>	<b>-39.000</b>	<b>-120.100</b>	<b>-79.120</b>	<b>-79.120</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Weiterführende Schulen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	690	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.410	-209.297	-297.104	-39.000	-120.100	-79.120	-79.120	-64.676	-64.676
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-163.410</b>	<b>-209.297</b>	<b>-297.104</b>	<b>-39.000</b>	<b>-120.100</b>	<b>-79.120</b>	<b>-79.120</b>	<b>-64.676</b>	<b>-64.676</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-162.719</b>	<b>-209.297</b>	<b>-297.104</b>	<b>-39.000</b>	<b>-120.100</b>	<b>-79.120</b>	<b>-79.120</b>	<b>-64.676</b>	<b>-64.676</b>

<b>Produkt</b>		<b>0302</b>				
		<b>Weiterführende Schulen</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	4,43	4,42	4,63	4,63	4,63	4,63
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	15.10.2017	15.10.2018 *)	Schuljahr 2018/19**)	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
<b>Zahl der Schüler/innen</b>						
Haarbeck-Schule	130	158	85	22	0	0
Theodor-Heuss-Realschule	282	284	175	89	0	0
Julius-Stursberg-Gymnasium	853	880	859	802	807	786
Gesamtschule	398	383	521	565	681	741
<b>gesamt</b>	<b>1.663</b>	<b>1.705</b>	<b>1.640</b>	<b>1.478</b>	<b>1.488</b>	<b>1.527</b>
<p>*) Die Spalte „Plan 2018“ enthält die Daten aus der amtl. Schulstatistik vom 15.10.2018.            **) Die Planzahlen 2019 wurden wie folgt ermittelt: Schülerzahl aus der amtl. Schulstatistik zum 15.10.2017 abzüglich der Abgänge 2018 (Abschlussklassen) zuzüglich der Neuanmeldungen (Klasse 5) für das Schuljahr 2018/19.            Die Schülerzahlen für die Planjahre 2020 ff wurden aus den Prognosedaten der Schulentwicklungsplanung (Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport am 28.02.2018, Vorlage 01-2018) übernommen.</p>						
<b>Erläuterungen</b>						
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>						
Landeszuwendungen						
-	aus dem Programm "Geld oder Stelle" ***)					
	Städtische Gesamtschule		80.000 EUR			
	Julius-Stursberg-Gymnasium		28.700 EUR			
	Belastungsausgleich nach § 21 SchülerfahrkostenVO		15.093 EUR			
	Zuwendung Schulsozialarbeit (Landesmittel)		15.700 EUR			
	Erträge aus Sonderpostenauflösung von Zuweisungen		14.046 EUR			
			<b>153.539 EUR</b>			
<p>***) Die Haarbeck-Schule und die Theodor-Heuss-Realschule haben sich für die Stellenanteile entschieden.</p> <p>Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes steigen aufgrund der anteiligen Passivierung der Schulpauschale auf aktiviertes, bewegliches Anlagevermögen der Mensa und des Nawi-Bereiches im Gymnasium.</p> <p>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.</p>						

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

Anmerkung: Die Planzahlen 2019 sind die Grundlage für die Berechnung der Schulbudgets 2019 ff..

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung steigen in Folge der Aktivierung von beweglichem Vermögen für die Mensa und den Nawi-Bereich im Gymnasium.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltungsausgaben für alle weiterführenden Schulen (Budgets, konsumtive IT-Mittel, Sicherheitsmaßnahmen in Turnhallen)	44.699 EUR
EDV-Dienstleistungen	46.656 EUR
Weitergabe der Landeszuwendungen an Maßnahmenträger "Geld oder Stelle"	108.700 EUR
Schulsozialarbeit (einschließlich Eigenanteil)	47.000 EUR
Kosten der Lernmittelfreiheit für alle weiterführenden Schulen	86.500 EUR
Schülerfahrtkosten zum Schulzentrum	<u>187.000 EUR</u>
	<b>520.555 EUR</b>

Transferaufwendungen

Zuschuss Mittagsverpflegung	<b>25.500 EUR</b>
-----------------------------	-------------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen (z. B. Büromaterial, Telefonkosten) für alle weiterführenden Schulen (Schulbudgets)	29.722 EUR
Kosten amtsärztliche Untersuchungen für Betriebspraktika	1.700 EUR
Schulschwimmen (interne Verrechnung)	12.800 EUR
Beratungsleistungen	4.000 EUR
Haftpflicht- und Unfallversicherung für alle weiterführenden Schulen	<u>104.500 EUR</u>
	<b>152.722 EUR</b>

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

Investive Maßnahmen:

Bei den investiven Maßnahmen handelt es um Schulbudgets, IT-Mittel und Beschaffungen im Rahmen des Umbaus im Schulzentrum.

Hauptschule - Schulbudget	1.557 EUR
Realschule - Schulbudget	2.436 EUR
- IT-Mittel	13.900 EUR
Gymnasium - Schulbudget	13.371 EUR
- IT-Mittel (GWG)	30.850 EUR
- IT-Mittel (> 410 EUR netto)	90.000 EUR
- Ergänzungsausstattung Möbel Klassen- u. Gruppenräume (GWG)	33.370 EUR
- Ergänzungsausstattung Möbel Klassen- u. Gruppenräume (> 410 EUR netto)	29.670 EUR
Gesamtschule - Schulbudget	10.000 EUR
- IT-Mittel (GWG)	11.200 EUR

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

Gesamtschule	
- Schulbudget	10.000 EUR
- IT-Mittel (GWG)	11.200 EUR
- IT-Mittel (> 410 EUR netto)	12.500 EUR
- Ausstattung naturwissenschaftliche Räume, Einrichtung Differenzierungsräume, Funktionsstellen	40.000 EUR
	<u>8.250 EUR</u>
	<b>297.104 EUR</b>

Im Rahmen der Umsetzung der Haushaltskonsolidierung wurden für Hauptschule, Realschule und Gymnasium 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.

Die IT-Ausstattung für Haupt- und Realschule wird von der einlaufenden Gesamtschule weiter genutzt.

## 04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	18.883	13.292	12.232	12.123	12.115	11.911
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.042	32.650	31.350	31.350	31.350	31.350
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.966	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.402	31.401	16.411	38.660	16.418	16.425
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>72.888</b>	<b>81.343</b>	<b>63.993</b>	<b>86.133</b>	<b>63.883</b>	<b>63.686</b>
11 -	Personalaufwendungen	-369.214	-372.660	-352.801	-353.663	-383.073	-386.163
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.967	-70.100	-106.000	-78.650	-79.650	-78.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.207	-11.141	-13.196	-11.565	-11.515	-11.192
15 -	Transferaufwendungen	-110.634	-111.921	-115.932	-117.882	-121.032	-124.282
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.385	-39.515	-39.515	-39.515	-39.515	-39.515
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-611.407</b>	<b>-605.337</b>	<b>-627.444</b>	<b>-601.276</b>	<b>-634.785</b>	<b>-639.802</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-538.519</b>	<b>-523.994</b>	<b>-563.451</b>	<b>-515.142</b>	<b>-570.902</b>	<b>-576.116</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-538.519</b>	<b>-523.994</b>	<b>-563.451</b>	<b>-515.142</b>	<b>-570.902</b>	<b>-576.116</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-538.519</b>	<b>-523.994</b>	<b>-563.451</b>	<b>-515.142</b>	<b>-570.902</b>	<b>-576.116</b>
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)	-451.664	-547.938	-550.645	-521.013	-553.958	-603.458
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-35.268	-35.866	-37.860	-34.020	-41.873	-42.130
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-70.106	-74.020	-64.545	-58.720	-70.895	-71.576
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-12.940	-13.920	-10.573	-10.471	-10.969	-11.040
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-333.351	-424.131	-437.667	-417.802	-430.220	-478.712
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-451.664</b>	<b>-547.938</b>	<b>-550.645</b>	<b>-521.013</b>	<b>-553.958</b>	<b>-603.458</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-990.184</b>	<b>-1.071.931</b>	<b>-1.114.096</b>	<b>-1.036.155</b>	<b>-1.124.860</b>	<b>-1.179.574</b>

## 04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	16.903	11.400	10.800	0	10.800	10.800	10.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.677	32.650	31.350	0	31.350	31.350	31.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.966	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	253	80	90	0	93	96	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.395</b>	<b>48.130</b>	<b>46.240</b>	<b>0</b>	<b>46.243</b>	<b>46.246</b>	<b>46.250</b>
10	- Personalauszahlungen	-340.833	-349.011	-327.085	0	-330.291	-333.528	-336.802
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.196	-70.100	-106.000	0	-78.650	-79.650	-78.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-110.634	-111.921	-115.932	0	-117.882	-121.032	-124.282
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.400	-15.040	-15.040	0	-15.040	-15.040	-15.040
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-548.063</b>	<b>-546.072</b>	<b>-564.057</b>	<b>0</b>	<b>-541.863</b>	<b>-549.250</b>	<b>-554.774</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-494.668</b>	<b>-497.942</b>	<b>-517.817</b>	<b>0</b>	<b>-495.620</b>	<b>-503.003</b>	<b>-508.524</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-29.855	-35.975	-79.925	0	-25.975	-25.975	-25.975
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.855</b>	<b>-35.975</b>	<b>-79.925</b>	<b>0</b>	<b>-25.975</b>	<b>-25.975</b>	<b>-25.975</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-29.855</b>	<b>-35.975</b>	<b>-79.925</b>	<b>0</b>	<b>-25.975</b>	<b>-25.975</b>	<b>-25.975</b>

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

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

Das Spielzeitprogramm 2019 basiert auf der, im August 2015 vom Ausschuss für Bildung- Kultur- Sport beschlossenen Neukonzeption. Die damals eingeleitete Umstrukturierung des städtischen Kulturprogramms gem. Ziffer 21 und 22 des Haushaltssicherungskonzeptes ist umgesetzt.

Kulturelle Bildung/ Schulkulturarbeit/ Offene Kulturarbeit

Im Hinblick auf personelle Veränderungen war es notwendig, eine Regelung hinsichtlich der bisher von der Schulkulturbefragten wahrgenommenen Aufgaben zu treffen. Bisher war sie schwerpunktmäßig in dem Bereich „Kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche“ tätig, in 2017 kam verstärkt der Bereich „Offene Kulturarbeit“ dazu. Der Rat hat in seiner Sitzung vom 20.12.2017 beschlossen, zunächst für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2018 eine Honorarkraft zur Wahrnehmung von Aufgaben aus dem Bereich Kulturelle Bildung/ Schulkulturarbeit/ Offene Kulturarbeit zu beauftragen. Dieser Vertrag wurde um ein weiteres Jahr verlängert. Eine Entscheidung über die weitere Fortsetzung des Vertrages wird Ende 2019 getroffen.

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

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**Förderprogramm „Kultur und Schule“**

Für das Programm (Schuljahr 2018/19) wurde von der städtischen Gesamtschule ein Projekt angemeldet und bewilligt.

**Förderprogramm „Kulturströche“**

Mit Beginn des Schuljahres 2018/19 wurden alle zweiten bis vierten Klassen (insges. 29 Klassen) der städtischen Grundschulen zu „Kulturströchen“. Auch für das Haushaltsjahr 2019 werden über dieses Förderprogramm entsprechende Projekte durchgeführt

**Förderung „Kulturraum Niederrhein“**

Im Rahmen der regionalen Kulturförderung wird der Verein „ Kulturprojekte Niederrhein“ für 2019 einen Antrag stellen; das genaue Thema ist noch nicht bekannt. Des Weiteren wird auch das Projekt „Konzerte an besonderen Orten“ im kommenden Jahr weitergeführt.

**„Kulturrucksack“**

Ab 2019 bilden die Kommunen Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn einen Kulturrucksackverband. Kamp-Lintfort übernimmt als größere Kommune die Projektleitung und die Haushaltsführung. Gemeinsam werden noch Projekte für 2019 geplant.

In 2019 soll das Projekt „Werkstatt Vielfalt, Checkpoints Neukirchen-Vluyn - Jugendliche brauchen Raum -“ durchgeführt werden. Dabei setzen sich Jugendliche mit verschiedenen kreativen und künstlerischen Ausdrucksformen auseinander und entwickeln mit filmischen, fotografischen, textlichen Mitteln eine temporäre Ausstellung im öffentlichen Raum, die ihre Sichtweise und ihre Bedarf widerspiegelt. Entsprechende Mittel wurden bei der Robert Bosch Stiftung beantragt und bereits bewilligt.

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kultur**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	13.980	11.400	10.800	10.800	10.800	10.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.587	10.650	11.350	11.350	11.350	11.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.847	16.955	4.593	21.785	4.598	4.604
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.910</b>	<b>43.005</b>	<b>30.743</b>	<b>47.935</b>	<b>30.748</b>	<b>30.754</b>
11	- Personalaufwendungen	-89.189	-91.603	-60.592	-59.189	-79.855	-80.162
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.138	-21.800	-36.200	-21.200	-21.200	-21.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.846	-2.092	-1.901	-1.879	-1.837	-1.718
15	- Transferaufwendungen	-12.782	-12.782	-12.782	-12.782	-12.782	-12.782
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.046</b>	<b>-128.677</b>	<b>-111.875</b>	<b>-95.451</b>	<b>-116.074</b>	<b>-116.262</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-99.136</b>	<b>-85.672</b>	<b>-81.131</b>	<b>-47.515</b>	<b>-85.326</b>	<b>-85.508</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-99.136</b>	<b>-85.672</b>	<b>-81.131</b>	<b>-47.515</b>	<b>-85.326</b>	<b>-85.508</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-99.136</b>	<b>-85.672</b>	<b>-81.131</b>	<b>-47.515</b>	<b>-85.326</b>	<b>-85.508</b>
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)	-199.276	-258.258	-254.791	-248.810	-260.516	-305.790
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-6.979	-7.325	-4.921	-4.422	-5.442	-5.476
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-46.231	-50.828	-34.802	-32.655	-37.190	-37.601
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-8.385	-10.341	-8.179	-8.100	-8.486	-8.540
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-137.681	-189.765	-206.889	-203.634	-209.398	-254.174
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-199.276</b>	<b>-258.258</b>	<b>-254.791</b>	<b>-248.810</b>	<b>-260.516</b>	<b>-305.790</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-298.412</b>	<b>-343.931</b>	<b>-335.923</b>	<b>-296.325</b>	<b>-345.842</b>	<b>-391.298</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kultur**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	13.980	11.400	10.800	0	10.800	10.800	10.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.587	10.650	11.350	0	11.350	11.350	11.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	226	62	69	0	72	74	77
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.288</b>	<b>26.112</b>	<b>26.219</b>	<b>0</b>	<b>26.222</b>	<b>26.224</b>	<b>26.227</b>
10	- Personalauszahlungen	-78.293	-84.425	-53.278	0	-53.760	-54.247	-54.743
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.678	-21.800	-36.200	0	-21.200	-21.200	-21.200
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	-511	-400	-400	0	-400	-400	-400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.264</b>	<b>-119.407</b>	<b>-102.660</b>	<b>0</b>	<b>-88.142</b>	<b>-88.629</b>	<b>-89.125</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-93.976</b>	<b>-93.295</b>	<b>-76.441</b>	<b>0</b>	<b>-61.920</b>	<b>-62.405</b>	<b>-62.898</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-285	-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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-285</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-285</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**04** Kultur und Wissenschaft  
**0401** Kultur

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-285	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.146	-1.146
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-285	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.146	-1.146
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-285	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.146	-1.146

<b>Produkt</b>		<b>0401 Kultur</b>				
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	1,31	1,35	0,85	0,85	0,85	0,85
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Spielzeit 2017	Spielzeit 2018	Spielzeit 2019	Spielzeit 2020	Spielzeit 2021	Spielzeit 2022
<b>Kulturveranstaltungen</b>						
Saal	10	11	13	13	13	13
Sonstige	2	1	1	1	1	1
Offene Kulturarbeit	13	12	12	12	12	12
<b>Besucher</b>						
Saal	3.808	3.300	4.700	4.700	4.700	4.700
Sonstige	560	350	350	350	350	350
Offene Kulturarbeit	14.490	4.600	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Erträge</b>						
Saal	6.479	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
Sonstige	0	0	0	0	0	0
Offene Kulturarbeit	2.108	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Summe	8.587	10.650	11.350	11.350	11.350	11.350
<b>Aufwendungen</b>						
Saal	9.835	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Sonstige	11.692	12.800	12.800	12.800	12.800	12.8900
Offene Kulturarbeit	6.610	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Summe	28.137	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
<b><u>Stellenanteil</u></b>						
Verringerung des Stellenanteils durch Wegfall der 0,5-Stelle für die Schulkulturarbeit.						
<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>						
Landeszuweisungen für lfd. Zwecke:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eingeplant sind die max. Landeszuschüsse (7.200 EUR p.a.) für das Programm „Kulturstrolche“.</li> <li>- Der Mitgliedsbeitrag von rd. 3.600 EUR zum Kultursekretariat NRW (u. a. Kulturstrolche) wird von den Schulfördervereinen, Eltern und der Sparkassen-Kulturstiftung gegenfinanziert.</li> </ul>						
<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>						
sind in erster Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für das städtische Kulturprogramm.						
<p>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. Dies erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2017 zu 100 %. Die Stadt erhält nur noch eine Einnahmeteiligung für jede verkaufte Eintrittskarte. Für die Programmplanung 2019 ist die höchstmögliche Einnahmeteiligung in Höhe von 9.200 € vorgesehen. Abweichungen sind möglich, da künftige Spielzeitprogramme noch erarbeitet und vom Fachausschuss zu beschließen sind.</p>						

**Produkt****0401  
Kultur**Offene Kulturarbeit:

Der aus der Einnahmeteiligung am Abschlusskonzert Bloemersheim resultierende Erlös von 2.150 EUR p.a. bleibt unverändert.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Erlöse werden überwiegend aus Werbung im Spielzeitheft, 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:

	2019	2020	2021	2022
Unterhaltung des bewegl. Vermögens: Reparaturen und kl. Ersatzbeschaffungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Aufwendungen Spielzeitprogramm, insbes. für Spielzeitheft	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €
Saalmiete	0 €	0 €	0 €	0 €
Offene Kulturarbeit	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €
Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat NRW	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Mitgliedsbeitrag Kulturraum Niederrhein e. V.	500 €	500 €	500 €	500 €
Projekt „Kulturstrolche“	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €
Förderprojekt „Schule und Kultur“	0 €	0 €	0 €	0 €

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. Des Weiteren kann in 2019 das bereits 2016 vereinnahmte Preisgeld für die Fortschreibung des „Kommunalen Gesamtprojektes“ verwendet werden.

Investive Maßnahmen

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

--

<b>Produkt</b>	<b>0402</b> <b>Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Angebot von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen, Studienfahrten und Ausstellungen nach dem Weiterbildungsgesetz NW im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zwischen den Städten Krefeld und Neukirchen-Vluyn, Förderung von Angeboten Dritter
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Förderung der Entwicklung von individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten, Hinführung zu kulturellem und sozialem Lernen, Auseinandersetzung mit politischen, kulturellen und künstlerischen Inhalten
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
<b>Auftragsgrundlage</b>	Weiterbildungsgesetz NW, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Erwachsene, Jugendliche und Kinder
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt**

**0402**

**Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule**

**Lagebericht**

VHS

Im Jahr 2018 hat sich bisher der, seit 2016 anhaltender, positiver Trend im Hinblick auf die Veranstaltungen im Kernprogramm bestätigt. Ebenso haben sich die durchschnittlichen Unterrichtsstundenzahlen erhöht. Diese Entwicklung ist auch erklärtes Ziel für 2019. Der Trend, dass sich die Teilnehmenden nicht mehr langfristig über viele Wochen binden möchten, hält jedoch noch an.

Das Projekt „Kofferbiographien“, das in Zusammenarbeit mit der Schulkultur NV und der türkischen-islamischen Gemeinde Neukirchen-Vluyn durchgeführt wurde, ist nun erfolgreich beendet worden. Hierbei ging es um die Aufarbeitung der Begriffe Heimat in Vergangenheit und Zukunft mit künstlerischen Mitteln. Jeweils 20 Schüler der Sekundarstufe I erhielten die Möglichkeit, in einem außerschulischen Projekt ihre Lebensstandpunkte zu konkretisieren. Die VHS Krefeld/Neukirchen-Vluyn war Antragsteller und Zuschussempfänger.

Seit dem 01.11.2018 ist die Personalstelle für die VHS Neukirchen-Vluyn wieder besetzt. Die VHS wird sich um ein neues Kulturkonzept bemühen.

Durch die Zusammenarbeit mit Lehrern der städtischen Gesamtschule ist eine Belebung der Schülerprojekte in Zusammenarbeit mit dem VHS-Bürgerfunkstudio erreicht worden und soll entsprechend fortgesetzt werden.

Musikschule

Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.09.2017 den Abschluss eines neuen Vertrages mit der Musikschule Neukirchen-Vluyn e. V. (MSNV) ab dem 01.01.2018 beschlossen.

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	25	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	350	940	270	1.281	270	271
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>648</b>	<b>1.238</b>	<b>295</b>	<b>1.281</b>	<b>270</b>	<b>271</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.438	-3.408	-3.540	-3.457	-4.672	-4.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.089	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-604	-1.627	-1.854	-1.829	-1.829	-1.829
15	- Transferaufwendungen	-97.852	-99.139	-103.150	-105.100	-108.250	-111.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.123	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.107</b>	<b>-152.474</b>	<b>-156.844</b>	<b>-158.686</b>	<b>-163.051</b>	<b>-166.319</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-149.458</b>	<b>-151.236</b>	<b>-156.549</b>	<b>-157.404</b>	<b>-162.780</b>	<b>-166.048</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-149.458</b>	<b>-151.236</b>	<b>-156.549</b>	<b>-157.404</b>	<b>-162.780</b>	<b>-166.048</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-149.458</b>	<b>-151.236</b>	<b>-156.549</b>	<b>-157.404</b>	<b>-162.780</b>	<b>-166.048</b>
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)	-93.899	-134.114	-140.056	-144.742	-150.032	-151.791
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-266	-271	-290	-260	-320	-322
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-1.765	-1.883	-2.047	-1.921	-2.188	-2.212
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-2.065	-3.580	-1.428	-1.413	-1.481	-1.491
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-89.803	-128.381	-136.292	-141.148	-146.044	-147.767
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-93.899</b>	<b>-134.114</b>	<b>-140.056</b>	<b>-144.742</b>	<b>-150.032</b>	<b>-151.791</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-243.358</b>	<b>-285.350</b>	<b>-296.605</b>	<b>-302.146</b>	<b>-312.812</b>	<b>-317.839</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	6	4	4	0	4	4	5
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.828	-3.072	-3.110	0	-3.137	-3.165	-3.195
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.173	-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	-97.852	-99.139	-103.150	0	-105.100	-108.250	-111.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.123	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.976</b>	<b>-150.511</b>	<b>-154.560</b>	<b>0</b>	<b>-156.537</b>	<b>-159.715</b>	<b>-162.995</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-148.970</b>	<b>-150.508</b>	<b>-154.556</b>	<b>0</b>	<b>-156.533</b>	<b>-159.711</b>	<b>-162.990</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-177	-6.500	-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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-177</b>	<b>-6.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-177</b>	<b>-6.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-177	-6.500	-500	0	-500	-500	-500	-865	-865
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-177	-6.500	-500	0	-500	-500	-500	-865	-865
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177	-6.500	-500	0	-500	-500	-500	-865	-865

<b>Produkt</b>	<b>0402 Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Volkshochschule</b>	1.935	2.000 TN	2.000 TN	2.000 TN	2.000 TN	2.000 TN
Zuschussbetrag je Teilnehmer						
Zuschuss lfd. Kosten	26,60	19,57	24,15	24,15	24,15	24,15
mit Gebäudemanagement	47,14	46,43	44,07	44,07	44,07	44,07
<b>Musikschule</b>	393 TN	470 TN	470 TN	470 TN	470 TN	470 TN
Zuschussbetrag je Schüler						
nur Zuschuss	248,99	244,68	219,43	223,59	230,30	237,21
mit Gebäudemanagement	376,36	364,43	381,20	390,50	403,01	413,06
<b>Bemerkung zu Musikschule:</b> Der Zuschussbetrag je Schüler basiert auf der Zahl der Schüler <u>ohne „JEKI-Schüler“</u> .						
Datum	Schüler/innen	Jeki-JeKits Schüler/innen				
01.10.2014	364	466				
01.10.2015	360	418				
01.09.2016	365	417				
01.09.2017	393	353				
01.09.2018	489	316				
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
<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:						
Der ab dem 01.01.2018 abgeschlossene Vertrag enthält folgende wesentliche Veränderungen:						
- eine moderate Erhöhung im Zeitraum 2018 – 31.03.2022 des bisherigen Festbetrages auf 100.000 € (2017: 97.853 €),						
- dieser Zuschuss erhöht sich jährlich um den Prozentsatz der tariflichen Steigerung (2019: 103.133 €),						
- darüber hinaus erklärt sich die Stadt N-V bereit, in dem o. g. Zeitraum jährliche Defizite von bis zu 15.000 € zu übernehmen,						
- ferner entfällt die bisherige Regelung, dass mindestens 90 % der Schülerinnen und Schüler ihren Wohnsitz in Neukirchen-Vluyn haben müssen, unter dem Vorbehalt, dass keine Schülerinnen und Schüler aus Neukirchen-Vluyn dadurch benachteiligt werden.						
<u>Weitere freiwillige Zuschüsse:</u>						
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 2019 – 2022 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.						

<b>Produkt</b>	<b>0403 Stadtbücherei</b>					
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung einer umfassenden Mediensammlung, Ausleihe von Medien, Informations- und Auskunftsdienst, medienpädagogische Angebote für Schulen und Kindergärten, Programmarbeit und Stadtkulturarbeit					
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Benutzungsorientiertes, aktuelles und umfassendes Medien- und Bildungsangebot, umfassende, aktuelle, fach- und sachgerechte Beratung und Information, geeignete Medienvermittlung, Leseförderung besonders im Jugendbereich, Kulturförderung, Imagepflege, Akzeptanz, Nutzerzufriedenheit					
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien des Landes					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Einrichtungen der Stadt / des Einzugsbereiches (z. B. Schulen)					
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>						
<b>Strategisches Ziel</b>		<b>Schwerpunktziel 2019</b>				
Bildung fördern		Bis zum 31.12.2019 werden die Kernpunkte des neuen Büchereikonzeptes insbesondere am Standort Neukirchen schrittweise umgesetzt.				
<b>Kennzahlen</b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostendeckungsgrad des Produkts	11,95	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
Aktive Nutzer / Kunden von 6 - einschl. 17 Jahren	802	980	850	850	850	850
Anzahl Veranstaltungen für Kindergärten / Schulen	40	38	38	38	38	38
Ausleihen je Einwohner	4,3	5,9	5,0	5,0	5,0	5,0
Ausleihen je Öffnungsstunde	70	95	80	80	80	80
Umschlagshäufigkeit	4,2	5	5	5	5	5
Erneuerungsquote	11,1	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
<p>Die Ausleihzahlen sind insgesamt rückläufig. In der Zweigstelle Vluyn beträgt der Ausleihrückgang für das erste Halbjahr 2018 58,84 %. Der Rückgang wird durch den Zuwachs in Neukirchen um 32,72 % kompensiert.</p> <p>Die Angebote für Schulen und Kindergärten entwickeln sich kontinuierlich weiter.</p>						

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

**Lagebericht**

Seit Januar 2018 öffnet die Bücherei im Ortsteil Neukirchen für 20 Stunden, die Bücherei in der Kulturhalle Vluyt 10 Stunden. Am Sonntag, den 14.01.2018, fand gemeinsam mit dem ortsgeschichtlichen Museum ein Tag der offenen Tür zur Eröffnung der neuen Zweigstelle statt.

Am 26. und 27. April 2018 war die Autorin Antje Szillat unser Gast beim „Lesefest der Grundschulen“ und gab insgesamt vier Lesungen. Die Stadtbücherei stellte den Schulen dazu eine Literaturlauswahl und Arbeitsmaterial zur Verfügung.

Am 10. Juli eröffnete in der Zweigstelle Neukirchen das neue Angebot der „Bücherei der Dinge“. In der Bücherei der Dinge können sich die Bibliotheksnutzer besondere Gegenstände ausleihen: hochwertige Spielzeuge, Sportgeräte und besondere Haushaltsgegenstände. Auch Mehrweg-Partygeschirr ist im Angebot. Mit diesem Projekt beteiligt sich die Stadtbücherei an der Initiative „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Die Bürger konnten sechs Wochen lang über einen Onlinefragebogen Vorschläge für gewünschte Gegenstände machen. Insgesamt erhielt die Bücherei hier 82 Rückmeldungen.

Als Pilotbibliothek für das Kultursekretariat Gütersloh führte die Stadtbücherei den SommerLeseClub 2018 im neuen, altersübergreifenden Team-Modell durch. Ergänzt wurde das Ferienprogramm durch Veranstaltungen zu Sachbuchthemen wie Experimente und Basteln. Das neue Konzept für den SommerLeseClub wurde im November 2018 unter Mitwirkung der Stadtbücherei allen Bibliotheken vorgestellt, die ebenfalls einen SLC durchführen.

Die, im November 2017 begonnene Neukonzeption für die Bücherei, die in fachlicher Begleitung durch die Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken NRW erarbeitet wurde, wird ab dem 01.01.2019 schrittweise umgesetzt.

Mit der Umsetzung der Maßnahme „Modernisierung, energetische Erneuerung und funktionale Verbesserung der Stadtbücherei Neukirchen“ im Rahmen des IHK Dorf Neukirchen kann, nach Eingang des entsprechenden Förderbescheides Ende 2018 im Jahr 2019 begonnen werden.

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0403 Stadtbücherei**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	4.604	1.594	1.407	1.323	1.315	1.111
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.454	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.066	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.204	13.506	11.548	15.593	11.549	11.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.329</b>	<b>37.100</b>	<b>32.955</b>	<b>36.916</b>	<b>32.864</b>	<b>32.662</b>
11	- Personalaufwendungen	-276.587	-277.649	-288.670	-291.017	-298.546	-301.311
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.740	-1.900	-23.400	-11.050	-12.050	-11.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.757	-7.422	-9.441	-7.857	-7.849	-7.645
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.171	-37.215	-37.215	-37.215	-37.215	-37.215
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-329.254</b>	<b>-324.186</b>	<b>-358.726</b>	<b>-347.139</b>	<b>-355.660</b>	<b>-357.221</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-289.925</b>	<b>-287.086</b>	<b>-325.771</b>	<b>-310.223</b>	<b>-322.796</b>	<b>-324.559</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-289.925</b>	<b>-287.086</b>	<b>-325.771</b>	<b>-310.223</b>	<b>-322.796</b>	<b>-324.559</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-289.925</b>	<b>-287.086</b>	<b>-325.771</b>	<b>-310.223</b>	<b>-322.796</b>	<b>-324.559</b>
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)	-158.489	-155.565	-155.798	-127.461	-143.410	-145.877
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-28.022	-28.270	-32.650	-29.338	-36.111	-36.332
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-22.110	-21.309	-27.696	-24.144	-31.518	-31.764
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-2.489	0	-967	-957	-1.003	-1.010
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-105.867	-105.986	-94.485	-73.021	-74.778	-76.772
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-158.489</b>	<b>-155.565</b>	<b>-155.798</b>	<b>-127.461</b>	<b>-143.410</b>	<b>-145.877</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-448.414</b>	<b>-442.651</b>	<b>-481.569</b>	<b>-437.683</b>	<b>-466.205</b>	<b>-470.437</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0403 Stadtbücherei**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.923	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.090	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.066	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	22	15	16	0	17	18	18
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.101</b>	<b>22.015</b>	<b>20.016</b>	<b>0</b>	<b>20.017</b>	<b>20.018</b>	<b>20.018</b>
10	- Personalauszahlungen	-259.712	-261.513	-270.697	0	-273.393	-276.115	-278.864
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.345	-1.900	-23.400	0	-11.050	-12.050	-11.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.766	-12.740	-12.740	0	-12.740	-12.740	-12.740
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.823</b>	<b>-276.153</b>	<b>-306.837</b>	<b>0</b>	<b>-297.183</b>	<b>-300.905</b>	<b>-302.654</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-251.722</b>	<b>-254.138</b>	<b>-286.821</b>	<b>0</b>	<b>-277.166</b>	<b>-280.887</b>	<b>-282.636</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-29.393	-28.475	-78.425	0	-24.475	-24.475	-24.475
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.393</b>	<b>-28.475</b>	<b>-78.425</b>	<b>0</b>	<b>-24.475</b>	<b>-24.475</b>	<b>-24.475</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-29.393</b>	<b>-28.475</b>	<b>-78.425</b>	<b>0</b>	<b>-24.475</b>	<b>-24.475</b>	<b>-24.475</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
0403 Stadtbücherei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.251	5.251
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	5.251	5.251
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.393	-28.475	-78.425	0	-24.475	-24.475	-24.475	-5.327	-5.327
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-29.393	-28.475	-78.425	0	-24.475	-24.475	-24.475	-5.327	-5.327
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-29.393	-28.475	-78.425	0	-24.475	-24.475	-24.475	-77	-77

<b>Produkt</b>		<b>0403 Stadtbücherei</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	5,26	5,21	5,64	5,64	5,64	5,64
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Mediennutzung</b>						
Medienausleihen:						
Anzahl Ausleihen	118.436	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
aktive Kunden	1.979	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
Ausleihen je Benutzer	60	69,5	66,7	66,7	66,7	66,7
<b>Medienbestand</b>						
Anzahl Medien	28.117	32.500	28.500	28.500	28.500	28.500
davon Neubestand	3.127	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Medien je Einwohner	1,02	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Teilnehmerzahl an Klassenführungen	647	700	700	700	700	700
<b>Zuschussbetrag Stadtbücherei (EUR)</b>						
je Ausleihe	3,5	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
je aktivem Kunden	211,84	191,16	191,16	191,16	191,16	191,16
je Einwohner	15,19	15,42	15,42	15,42	15,42	15,42
<b>Erläuterungen</b>						
<u>Stellenanteil</u>						
Die Sparmaßnahme, „Verringerung des Stellenanteiles ab 2018“ gemäß Ziffer 27 des Haushaltssicherungskonzeptes 2014-2024 konnte, im Hinblick auf die Mindestöffnungszeit in Neukirchen, nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Weitere Einsparungen ab 2020 können derzeit nicht prognostiziert werden, da sie von der Neukonzeption für den Standort Neukirchen und der weiteren Entwicklung am Standort Vluyt abhängig sind. Ab 01.08.2018 hat eine neue Auszubildende in der Stadtbücherei ihre Ausbildung begonnen.						
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>						
Die im HSK unter Nr. 28 beschlossene Anhebung der Ausleihgebühren in den Jahren 2015 und 2016 ist umgesetzt. Die Leserzahlen haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich verringert, so dass der geplante Konsolidierungsbeitrag nicht in voller Höhe erreicht wurde. Die Anhebung der Ausleihgebühren hat jedoch dazu beigetragen, einen noch größeren Einbruch auf der Einnahmenseite zu vermeiden.						
<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 sog. beweglichen 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. Für die Neukonzeption der Stadtbücherei sind 14.300 € (Wartungskosten RFID-Anlage: 2.950 €, Ersteinrichtung RFID-Anlage: 9.550 €) sowie weitere Einrichtungskosten nach Umsetzung der IHK-Maßnahme (1.800 €) vorgesehen.						
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Die Aufwendungen für Fernausleihen sind weiterhin mit 100 € p. a. kalkuliert. Des Weiteren sind Mittel in Höhe von 6.200 € für die Programmerweiterung eingeplant.						
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>						
Geschäftsaufwendungen: Die Aufwendungen entstehen für Zeitschriften-Abos, Bürobedarf, Telekommunikationskosten, Rundfunkgebühren, Gagen etc. sowie für die Betriebskosten der Onleihe.						

**Produkt**

**0403  
Stadtbücherei**

Auzzahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Für die Neukonzeption der Stadtbücherei sind für die Ersteinrichtung der RFID-Technik 28.250 € sowie für die weitere notwendige Einrichtung der Bücherei 21.700 € veranschlagt.

Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwert:

Aufgrund der Verkleinerung der Zweigstelle Vluyn ab dem 01.01.2018 können für die laufende Erneuerung des Medienbestandes 3.500 € eingespart werden.

In 2019 ist die Ersatzbeschaffung von Gardinen/Stores für die Bücherei Neukirchen (24 Fenster) in Höhe von 4.000 € eingeplant.

Umlage Gebäudemanagement

Bedingt durch die Kündigung des Mietvertrages für die bisherigen Räume der Bücherei Vluyn entfallen die Kosten für die Kaltmiete und die Nebenkosten in der Größenordnung von 48.000 EUR jährlich. Gleichzeitig wurden die Nebenkosten für die Nutzung des Kleinen Saales in der Kulturhalle eingeplant.

In 2019 sind Mittel für die Fortsetzung der Umbaumaßnahmen in Neukirchen eingeplant, die zu 70% im Rahmen des IHK bezuschusst werden.

--

## 05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.719.138	2.000.158	1.000.158	1.000.158	1.000.158	1.000.158
3 +	Sonstige Transfererträge	269.714	128.000	146.000	146.000	146.000	146.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.014	222.500	302.500	302.500	302.500	302.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.873	19.027	19.027	19.027	19.027	19.027
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.246	71.956	20.868	73.052	20.883	20.901
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.204.985</b>	<b>2.441.641</b>	<b>1.488.553</b>	<b>1.540.737</b>	<b>1.488.569</b>	<b>1.488.586</b>
11 -	Personalaufwendungen	-445.960	-426.853	-393.037	-390.730	-455.407	-458.306
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.802	-319.500	-284.500	-284.500	-284.500	-284.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-23.274	-25.158	-12.658	-12.658	-12.658	-12.658
15 -	Transferaufwendungen	-1.675.444	-1.561.566	-1.276.882	-1.276.882	-1.276.882	-1.276.882
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.066	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.455.547</b>	<b>-2.338.077</b>	<b>-1.972.077</b>	<b>-1.969.770</b>	<b>-2.034.448</b>	<b>-2.037.346</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-250.562</b>	<b>103.564</b>	<b>-483.523</b>	<b>-429.033</b>	<b>-545.879</b>	<b>-548.760</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-250.562</b>	<b>103.564</b>	<b>-483.523</b>	<b>-429.033</b>	<b>-545.879</b>	<b>-548.760</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-250.562</b>	<b>103.564</b>	<b>-483.523</b>	<b>-429.033</b>	<b>-545.879</b>	<b>-548.760</b>
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)	-1.802.337	-1.834.354	-1.285.197	-1.320.396	-1.358.805	-1.373.671
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-40.116	-37.548	-35.776	-32.147	-39.568	-39.811
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-265.739	-260.540	-253.032	-237.420	-270.392	-273.378
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-265.989	-236.197	-268.001	-265.579	-278.168	-279.827
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-1.230.493	-1.300.070	-728.387	-785.249	-770.676	-780.656
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.802.337</b>	<b>-1.834.354</b>	<b>-1.285.197</b>	<b>-1.320.396</b>	<b>-1.358.805</b>	<b>-1.373.671</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.052.899</b>	<b>-1.730.790</b>	<b>-1.768.720</b>	<b>-1.749.429</b>	<b>-1.904.684</b>	<b>-1.922.431</b>

## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	1.627.184	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	282.982	128.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.513	222.500	302.500	0	302.500	302.500	302.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.873	19.027	19.027	0	19.027	19.027	19.027
7	+ Sonstige Einzahlungen	407	253	211	0	218	226	234
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.087.959</b>	<b>2.369.780</b>	<b>1.467.738</b>	<b>0</b>	<b>1.467.745</b>	<b>1.467.753</b>	<b>1.467.761</b>
10	- Personalauszahlungen	-396.446	-393.390	-360.082	0	-363.434	-366.823	-370.255
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.261	-319.500	-284.500	0	-284.500	-284.500	-284.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.547.503	-1.561.566	-1.276.882	0	-1.276.882	-1.276.882	-1.276.882
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.086	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.275.297</b>	<b>-2.279.456</b>	<b>-1.926.464</b>	<b>0</b>	<b>-1.929.816</b>	<b>-1.933.205</b>	<b>-1.936.637</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-187.338</b>	<b>90.325</b>	<b>-458.726</b>	<b>0</b>	<b>-462.071</b>	<b>-465.452</b>	<b>-468.876</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-23.116	-25.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.116</b>	<b>-25.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-23.116</b>	<b>-25.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

<b>Produkt</b>	<b>0501</b> <b>Hilfe bei Einkommensdefiziten</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich einmaliger Leistungen
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Hilfeempfängern ein menschenwürdiges Dasein ermöglichen, schnelle Bearbeitung der Anträge und kompetente Beratung, Sicherstellung des Lebensunterhaltes der Erwerbsunfähigen und Personen über 65 Jahre
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch I, II, X und XII, Wohngeldgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können, Personen in vorübergehender Notlage
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

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

**Lagebericht**

Es ist ein erneuter Anstieg bei den Fallzahlen im Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GruSi) außerhalb von Einrichtungen zu verzeichnen, während die Fallzahlen im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kapitel SGB XII nahezu unverändert sind.

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	4.300	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	43.275	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	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.493	34.953	8.855	38.183	8.864	8.873
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>62.068</b>	<b>55.953</b>	<b>29.855</b>	<b>59.183</b>	<b>29.864</b>	<b>29.873</b>
11 -	Personalaufwendungen	-143.204	-128.988	-121.574	-119.356	-154.784	-155.482
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	-41.743	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-185.247</b>	<b>-151.488</b>	<b>-144.074</b>	<b>-141.856</b>	<b>-177.284</b>	<b>-177.982</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-123.179</b>	<b>-95.534</b>	<b>-114.219</b>	<b>-82.673</b>	<b>-147.420</b>	<b>-148.109</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-123.179</b>	<b>-95.534</b>	<b>-114.219</b>	<b>-82.673</b>	<b>-147.420</b>	<b>-148.109</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-123.179</b>	<b>-95.534</b>	<b>-114.219</b>	<b>-82.673</b>	<b>-147.420</b>	<b>-148.109</b>
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)	-98.702	-90.891	-92.531	-86.366	-99.308	-100.342
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-12.946	-11.449	-11.462	-10.300	-12.677	-12.755
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-85.756	-79.442	-81.069	-76.067	-86.631	-87.587
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-98.702</b>	<b>-90.891</b>	<b>-92.531</b>	<b>-86.366</b>	<b>-99.308</b>	<b>-100.342</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-221.881</b>	<b>-186.425</b>	<b>-206.750</b>	<b>-169.039</b>	<b>-246.728</b>	<b>-248.451</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	4.300	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	49.802	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	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	213	134	118	0	123	127	131
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.315</b>	<b>21.134</b>	<b>21.118</b>	<b>0</b>	<b>21.123</b>	<b>21.127</b>	<b>21.131</b>
10	- Personalauszahlungen	-121.384	-115.886	-107.514	0	-108.503	-109.502	-110.515
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	-36.599	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-300	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.283</b>	<b>-138.386</b>	<b>-130.014</b>	<b>0</b>	<b>-131.003</b>	<b>-132.002</b>	<b>-133.015</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-103.968</b>	<b>-117.252</b>	<b>-108.895</b>	<b>0</b>	<b>-109.880</b>	<b>-110.875</b>	<b>-111.884</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Statistische Angaben**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	2,43	2,11	1,98	1,98	1,98	1,98

**Fallzahlen jeweils zum Stand 31.12. eines Jahres**

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

Entwicklung der Fallzahlen ab 2010

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
20	20	21	15	30	23	27	25	24

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

Entwicklung der Fallzahlen ab 2010

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
159	166	168	181	181	175	181	194	215

**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.

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Weiterleitung der Einnahmen an den Kreis Wesel.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind geplante Kosten für Gerichtsvollzieher u. ä.

--

<b>Produkt</b>	<b>0502</b> <b>Hilfe bei Krankheit und Behinderung</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen zur Genesung, Besserung oder Linderung einer Krankheit, Leistungen, die Menschen mit Behinderung und Pflegebedürftigen helfen, ein möglichst selbständiges Leben zu führen und dazu beitragen, nach Möglichkeit die Behinderung/ Pflegebedürftigkeit zu mindern
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	<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>
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch I, X, XII, Pflegeversicherungsgesetz, Alten- und Pflegegesetz NRW und Durchführungsverordnung
<b>Zielgruppe</b>	Kranke / durch Krankheit bedrohte Personen, körperlich, geistig oder seelisch behinderte / von Behinderung bedrohte Personen, wegen Krankheit oder Behinderung pflegebedürftige Personen
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

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

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

Im Jahr 2018 ist Neuauflage des „Seniorenwegweisers Neukirchen-Vluyn“ erschienen. Das etwa 40 Seiten umfassende Heft bündelt Informationen zu Angeboten, die den Alltag im Alter erleichtern. Er enthält Freizeitangebote genauso wie Adressen unterschiedlicher Dienstleister und Hilfestellen zu Behördengängen. So reichen die Inhalte von Themen wie Wohnen und Freizeit bis zu Pflege, finanzieller Unterstützung und Beratung.

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	158	158	158	158	158	158
3 +	Sonstige Transfererträge	169.358	87.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.571	11.527	11.527	11.527	11.527	11.527
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.493	17.791	2.999	13.719	3.002	3.005
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>188.581</b>	<b>116.476</b>	<b>119.684</b>	<b>130.404</b>	<b>119.687</b>	<b>119.690</b>
11 -	Personalaufwendungen	-69.596	-62.801	-39.149	-38.287	-51.186	-51.390
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-552	-158	-158	-158	-158	-158
15 -	Transferaufwendungen	-172.352	-87.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-242.748</b>	<b>-150.959</b>	<b>-145.307</b>	<b>-144.445</b>	<b>-157.344</b>	<b>-157.548</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.167</b>	<b>-34.483</b>	<b>-25.623</b>	<b>-14.041</b>	<b>-37.657</b>	<b>-37.858</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.167</b>	<b>-34.483</b>	<b>-25.623</b>	<b>-14.041</b>	<b>-37.657</b>	<b>-37.858</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.167</b>	<b>-34.483</b>	<b>-25.623</b>	<b>-14.041</b>	<b>-37.657</b>	<b>-37.858</b>
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)	-45.492	-43.076	-28.040	-26.172	-30.093	-30.407
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-5.967	-5.426	-3.473	-3.121	-3.842	-3.865
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-39.526	-37.650	-24.566	-23.051	-26.252	-26.542
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-45.492</b>	<b>-43.076</b>	<b>-28.040</b>	<b>-26.172</b>	<b>-30.093</b>	<b>-30.407</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-99.659</b>	<b>-77.559</b>	<b>-53.663</b>	<b>-40.213</b>	<b>-67.750</b>	<b>-68.265</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	172.352	87.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
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	11.571	11.527	11.527	0	11.527	11.527	11.527
7	+ Sonstige Einzahlungen	116	69	43	0	45	46	48
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.039</b>	<b>98.596</b>	<b>116.570</b>	<b>0</b>	<b>116.572</b>	<b>116.573</b>	<b>116.575</b>
10	- Personalauszahlungen	-58.124	-56.319	-34.380	0	-34.691	-35.007	-35.328
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	-141.615	-87.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-248	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.987</b>	<b>-144.319</b>	<b>-140.380</b>	<b>0</b>	<b>-140.691</b>	<b>-141.007</b>	<b>-141.328</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.948</b>	<b>-45.723</b>	<b>-23.809</b>	<b>0</b>	<b>-24.119</b>	<b>-24.434</b>	<b>-24.753</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-394	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.372	2.372
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	2.372	2.372
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-394	0	0	0	0	0	0	-2.766	-2.766
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-394	0	0	0	0	0	0	-2.766	-2.766
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-394	0	0	0	0	0	0	-394	-394

<b>Produkt</b>		<b>0502</b>					<b>Hilfe bei Krankheit und Behinderung</b>				
<b>Statistische Angaben</b>											
		Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
Stellenanteil		1,12	1,00	0,60	0,60	0,60	0,60				
<b>Hilfen außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB XII</b>											
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					
2015						18					
2016						14					
2017						17					
2018						14					
<b>Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII</b>											
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										
2015	16 Leistungsbezieher/innen										
2016	13 Leistungsbezieher/innen										
2017	13 Leistungsbezieher/innen										
2018	13 Leistungsbezieher/innen										
<b>Hilfen in Einrichtungen nach dem SGB XII</b>											
Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen											
Entwicklung der Anzahl der Leistungsbezieher/innen ab dem Jahr 2007											
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
35	29	34	43	83	88	93	91	95	94	101	95
<b>Pflegewohngeld (Anzahl der Leistungsbezieher ohne Anspruch auf Sozialhilfe)</b>											
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										
2015	38 Leistungsbezieher/innen										
2016	31 Leistungsbezieher/innen										
2017	23 Leistungsbezieher/innen										
2018	12 Leistungsbezieher/innen										

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

**Erläuterungen**

Sonstige Transfererträge 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).

--

<b>Produkt</b>	<b>0503 Flüchtlingshilfen</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung in städtischen Übergangsheimen für ausländische Flüchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge u. a.). Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Betreuung von Spätaussiedler(n)/innen	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Gewährung von Krankenhilfe, Zuweisung einer angemessenen Unterkunft für die Dauer des rechtmäßigen Aufenthaltes, Vermittlung einer Mietwohnung bei positiver Entscheidung über den Asylantrag bzw. längerfristiger Aufenthaltsgestattung, Förderung des „sozialen Frieden“, wirtschaftlicher Betrieb der Unterkünfte,	
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz einschl. Ausführungsgesetz, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch, Landesaufnahmegesetz	
<b>Zielgruppe</b>	Ausländische Flüchtlinge, die übergangsweise unterzubringen sind; Spätaussiedler(innen), die Neukirchen-Vluyn zugewiesen werden	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2019</b>	
Finanzen sichern	Für das Produkt 0503 –Flüchtlingshilfen- wird im I. Quartal 2019 eine Ergebnisprognose für das Jahr 2018 auf Basis aller Kostenarten unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen erstellt.	

**Produkt**  
**0503**  
**Flüchtlingshilfen****Lagebericht**

Insgesamt wurden durch die Bezirksregierung Arnsberg im Jahr 2018 64 Personen (Stand 31.12.2018) der Stadt Neukirchen-Vluyn neu zugewiesen, 15 Personen im Rahmen der Wohnsitzauflage sowie 49 Personen nach dem FlüAG. Die Zahl der im Übergangsheim lebenden Personen ist gleichwohl seit Januar 2018 nahezu konstant geblieben. Dies ist insbesondere auf die erfolgreiche Vermittlung in eigenen Wohnraum sowie auf die Rückkehr einiger Bewohner ins Heimatland zurückzuführen.

Die Erfüllungsquote nach § 12 a Aufenthaltsgesetz (Wohnsitzregelung) betrug zum 31.12.2018 69,83 %. Dies entsprach einer theoretischen Aufnahmeverpflichtung von 84 Personen. Zuweisungen nach der Wohnsitzregelung erfolgen jedoch erst nach Abschluss einer Zielvereinbarung für Zuweisungen zwischen der Bezirksregierung Arnsberg und der Stadtverwaltung. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Die FlüAG-Quote der Aufnahmeerfüllung der Stadt Neukirchen-Vluyn betrug zum 31.12.2018 93,66 %. Dies entspricht einer Aufnahmeverpflichtung von 8 Personen. Auch hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

Um ausreichende Kapazitäten in den Übergangsheimen auch nach Auslaufen des Mietvertrages mit dem CJD Ende 2017 vorzuhalten, wurden die Häuser Nr. 2, 7, 8 und 9 an der Wiesfurthstraße auf dem CJD-Gelände bis Ende 2018 erneut angemietet. Zum 31.12.2018 endeten die Mietverträge endgültig. Die Auszüge aus diesen Gebäuden hatten im Oktober 2018 begonnen. Hierbei wurden die einzelnen Gebäude auf dem CJD-Gelände nacheinander leergezogen. Bis Mitte Dezember 2018, wurden die dort lebenden sechs Familien (22 Personen) in den Unterkünften Am Hugengraben 5 b - d sowie in der Jahnstraße 31 und die 42 Einzelpersonen in den Unterkünften Am Hugengraben 5 b - e sowie in der Max-von-Schenkendorf-Straße 10 und 12 untergebracht (Stand 31.12.2018).

Der Vertrag zwischen der Stadt Neukirchen-Vluyn und der Grafschafter Diakonie – Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers bezüglich der Betreuung der ausländischen Flüchtlinge wurde zuletzt mit Wirkung ab Januar 2018 geändert. Um die Akquise von Wohnraum für die anerkannten Flüchtlinge in den Übergangsheimen zu unterstützen und den Integrationsprozess dieser Flüchtlinge zu beschleunigen und zu stärken wurde für den Zeitraum Januar bis Dezember 2018 die Beratung der Flüchtlinge und der Wohnungsvermieter intensiviert und auch die Flüchtlinge, die bereits eigene Wohnung in Neukirchen-Vluyn bezogen haben, zumindest zeitweise weiterhin betreut. Befristet auf den o.g. Zeitraum wurde eine entsprechende Stelle besetzt und von der Stadt finanziert.

Im Hinblick auf die, gegenüber Herbst 2017 weiterhin gesunkene Zahl der Flüchtlinge in den Übergangsheimen kann sowohl die Akquise von Wohnraum als auch die Betreuung der anerkannten Flüchtlinge ab 2019 in die „reguläre“ Beratung und Betreuung integriert werden, allerdings unter Beibehaltung des bisherigen Betreuungsschlüssels von 1:100, d.h. ein Betreuer/in je 100 Flüchtlinge. Somit kann der in 2018 einmalig gewährter Zuschuss entfallen, ohne dass die Aufgabenerledigung eingeschränkt werden muss.

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Flüchtlingshilfen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.714.680	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3 +	Sonstige Transfererträge	57.081	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.800	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.498	15.289	5.896	16.009	5.899	5.902
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.945.361</b>	<b>2.262.789</b>	<b>1.333.396</b>	<b>1.343.509</b>	<b>1.333.399</b>	<b>1.333.402</b>
11 -	Personalaufwendungen	-132.835	-163.504	-141.052	-141.167	-154.261	-155.388
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.019	-315.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-22.722	-25.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
15 -	Transferaufwendungen	-1.313.585	-1.300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-519	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.775.680</b>	<b>-1.806.004</b>	<b>-1.436.052</b>	<b>-1.436.167</b>	<b>-1.449.261</b>	<b>-1.450.388</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>169.682</b>	<b>456.785</b>	<b>-102.657</b>	<b>-92.658</b>	<b>-115.862</b>	<b>-116.986</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>169.682</b>	<b>456.785</b>	<b>-102.657</b>	<b>-92.658</b>	<b>-115.862</b>	<b>-116.986</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>169.682</b>	<b>456.785</b>	<b>-102.657</b>	<b>-92.658</b>	<b>-115.862</b>	<b>-116.986</b>
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)	-1.589.353	-1.650.305	-1.096.767	-1.144.488	-1.156.596	-1.169.357
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-12.253	-14.433	-12.504	-11.236	-13.830	-13.914
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-81.169	-100.150	-88.439	-82.982	-94.506	-95.550
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-265.439	-235.653	-267.437	-265.021	-277.584	-279.238
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-1.230.493	-1.300.070	-728.387	-785.249	-770.676	-780.656
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.589.353</b>	<b>-1.650.305</b>	<b>-1.096.767</b>	<b>-1.144.488</b>	<b>-1.156.596</b>	<b>-1.169.357</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.419.671</b>	<b>-1.193.520</b>	<b>-1.199.424</b>	<b>-1.237.146</b>	<b>-1.272.458</b>	<b>-1.286.343</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Flüchtlingshilfen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.622.884	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.828	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.240	220.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	66	44	41	0	42	44	45
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.844.320</b>	<b>2.247.544</b>	<b>1.327.541</b>	<b>0</b>	<b>1.327.542</b>	<b>1.327.544</b>	<b>1.327.545</b>
10	- Personalauszahlungen	-121.743	-153.396	-131.791	0	-132.985	-134.191	-135.411
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.452	-315.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.221.525	-1.300.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-539	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.670.259</b>	<b>-1.770.896</b>	<b>-1.414.291</b>	<b>0</b>	<b>-1.415.485</b>	<b>-1.416.691</b>	<b>-1.417.911</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>174.061</b>	<b>476.648</b>	<b>-86.750</b>	<b>0</b>	<b>-87.943</b>	<b>-89.147</b>	<b>-90.366</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-22.722	-25.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.722</b>	<b>-25.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-22.722</b>	<b>-25.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Flüchtlingshilfen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.722	-25.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.722	-25.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.722	-25.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0

<b>Produkt</b>	<b>0503 Flüchtlingshilfen</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	2,30	2,66	2,16	2,16	2,16	2,16
<b>Zahl der in den Übergangsheimen lebenden Personen</b>						
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	Stand:31.07.2016	31.07.2017	31.07.2018		
185	506	457	358	283		
<b>Zahl der Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen</b>						
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	Stand: 31.07.2016	31.07.2017	31.07.2018		
177	485	433	217	164		
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
Der oben ausgewiesene <u>Stellenanteil</u> entspricht nicht der derzeitigen Situation und wird demnächst bedarfsgerecht angepasst.						
<b>Kostenart</b>	<b>HH-Ansatz</b>	<b>Erläuterung</b>				
<u>Sonstige Transfererträge</u> Erstattungen durch das Jobcenter	20.000 €					
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen	5.896 €					
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren für die Übergangsheime	300.000 €	Die Einnahmen aus Benutzungsgebühren steigen an, da zum 01.10.2017 eine neue Gebührensatzung in Kraft getreten ist.				
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuweisungen des Landes für die Aufnahme von Flüchtlingen	1.000.000 €	Für das Jahr 2019 wird aufgrund der insgesamt sinkenden Zahlen von Flüchtlingen mit weniger Landesmitteln gerechnet.				
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> - Aufwendungen für Reparaturen und Anschaffungen von kleineren Einrichtungsgegenständen - Kostenerstattung an die Grafschafter Diakonie für die Flüchtlingsbetreuung sowie der Personalkosten „Koordinierungsstelle“.	- 10.000 €  - 280.000 €	Aufgrund der zu erwartenden moderaten Zuweisung von Asylsuchenden wird voraussichtlich kein höherer Bedarf u.a. an Bettwäsche und Matratzen entstehen.  Die Aufwendungen werden etwas geringer als im Vorjahr veranschlagt. Es bleibt das Ergebnis der Spitzabrechnung abzuwarten.				
<u>Transferaufwendungen</u> - Regelsatzleistungen an Flüchtlinge (incl. Krankenhilfe)	- 1.000.000 €	Für das Jahr 2019 wird mit weniger Personen mit Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG als in 2018 gerechnet.				
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> - Fernsprechkosten, GEZ	- 2.500 €					

**Produkt 0503  
Flüchtlingshilfen**

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 2019 plant der Baubetriebshof für das Produkt 0503 4.140 Personalstunden und 2.320 Fahrzeugstunden. Die Personalstunden setzen sich zusammen aus zwei Vollzeitstellen für Hausmeister zu je 1.600 Stunden und 940 Stunden für Zuarbeit. Bei der Planung der Fahrzeugstunden wurde der Einsatz eines Dienstfahrzeuges an 231 Arbeitstagen zu je 7 Stunden zugrunde gelegt.

Umlage Baubetriebshof	Anzahl Stunden	Stundensatz gerundet	Summe
Verrechnung Personal	4.140	58,79 €	243.382 €
Verrechnung Fahrzeuge	2.320	10,37 €	24.055 €
			<b>267.485 €</b>

**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 5 f	6.000 €	70.821 €		18.452 €	95.273 €
Niederrheinschule	20.000 €	84.319 €		17.333 €	121.652 €
Max-von-Schenkendorf-Str.	3.000 €	65.561 €		6.613 €	75.174 €
CJD	0 €	0 €	0 €		0 €
Neubauten	18.000 €	36.469 €		39.374 €	93.843 €
Versch. Mietwohnungen *)	1.000 €	31.046 €	210.000 €		242.046 €
Verwaltungskosten Amt 65 (Personalkosten, Interne Verrechnungen für Steuerungsleistungen, zentr. Dienste)					100.399 €
					<b>728.387 €</b>

\*) In den Mieten sind die Nebenkosten enthalten

Im investiven Bereich (GWG) werden 12.500 EUR für Einrichtungsgegenstände eingeplant, die zur Unterbringung von Asylbewerbern angeschafft werden müssen.

--

<b>Produkt</b>	<b>0504</b> <b>Soziale Förderung und sonst. Leistungen</b>					
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Förderung von Freizeitangeboten für Senioren, Förderung der Arbeit freier Träger der Wohlfahrtspflege, Beratungsleistungen und Antragsaufnahme im Bereich der Renten- und Sozialversicherung					
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Schaffung von Kommunikationsmöglichkeiten für Senioren, Unterstützung der Arbeit der freien Wohlfahrtsverbände und der Selbsthilfegruppen, Sicherstellung umfassender Beratung und sachgemäßer Antragsverfahren, ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch					
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Sozialgesetzbuch und Spezialgesetze					
<b>Zielgruppe</b>	alle Einwohner(innen) Personen mit geringen Einkommen, Kranke, Menschen im Alter, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund					
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschüsse je Einwohner in EUR	6,95	7,02	6,71	6,64	6,79	6,80

**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 2014 - 2024 jährlich abwechselnd statt. In 2019 wird eine Stadtrundfahrt geplant.

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	720	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	970	1.465	636	1.647	636	636
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.690</b>	<b>2.965</b>	<b>2.136</b>	<b>3.147</b>	<b>2.136</b>	<b>2.136</b>
11 -	Personalaufwendungen	-23.444	-21.469	-17.266	-17.317	-18.669	-18.823
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.783	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-147.764	-153.566	-150.882	-150.882	-150.882	-150.882
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-174.991</b>	<b>-179.535</b>	<b>-172.648</b>	<b>-172.699</b>	<b>-174.051</b>	<b>-174.205</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-173.301</b>	<b>-176.570</b>	<b>-170.512</b>	<b>-169.552</b>	<b>-171.915</b>	<b>-172.068</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-173.301</b>	<b>-176.570</b>	<b>-170.512</b>	<b>-169.552</b>	<b>-171.915</b>	<b>-172.068</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-173.301</b>	<b>-176.570</b>	<b>-170.512</b>	<b>-169.552</b>	<b>-171.915</b>	<b>-172.068</b>
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)	-15.579	-14.328	-11.780	-11.026	-12.622	-12.752
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-1.971	-1.736	-1.389	-1.248	-1.537	-1.546
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-13.058	-12.048	-9.826	-9.220	-10.500	-10.617
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-551	-544	-564	-558	-585	-589
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-15.579</b>	<b>-14.328</b>	<b>-11.780</b>	<b>-11.026</b>	<b>-12.622</b>	<b>-12.752</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-188.880</b>	<b>-190.898</b>	<b>-182.292</b>	<b>-180.578</b>	<b>-184.537</b>	<b>-184.820</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	720	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6	4	4	0	4	4	5
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>726</b>	<b>1.504</b>	<b>1.504</b>	<b>0</b>	<b>1.504</b>	<b>1.504</b>	<b>1.505</b>
10	- Personalauszahlungen	-22.287	-20.337	-16.268	0	-16.426	-16.589	-16.753
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.808	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-147.764	-153.566	-150.882	0	-150.882	-150.882	-150.882
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.859</b>	<b>-178.403</b>	<b>-171.650</b>	<b>0</b>	<b>-171.808</b>	<b>-171.971</b>	<b>-172.135</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-173.134</b>	<b>-176.899</b>	<b>-170.146</b>	<b>0</b>	<b>-170.304</b>	<b>-170.467</b>	<b>-170.630</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>		<b>0504</b>				
		<b>Soziale Förderung und sonst. Leistungen</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	0,37	0,32	0,24	0,24	0,24	0,24
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Zuschüsse</b>						
<b>Seniorenbegegnungsstätten</b>	<b>14.060</b>	<b>17.362</b>	<b>17.362</b>	<b>17.362</b>	<b>17.362</b>	<b>17.362</b>
AWO Ortsverein Neukirchen-Vluyn	6.698	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
DRK OV Neukirchen - Vluyn	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
DRK Ortsverein Vluyn	5.522	5.522	5.522	5.522	5.522	5.522
<b>Freie Wohlfahrtspflege</b>	<b>7.854</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
AWO Ortsverein Neuk.-Vluyn	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
DRK OV Neuk.-Vluyn , Vluyn, Niep	1.184	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Diak. Werk	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Pfarr-Caritas	0	0	0	0	0	0
Frauen helfen Frauen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Betriebskosten Gebäude</b>						
DRK Ortsverein Niep	0	0	0	0	0	0
<b>"TREFF 55" Diakonisches Werk</b>						
- soziale Betreuungsarbeit	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>- Behinderten-Tagesst. Vluyn</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Telefonseelsorge Niederrhein</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Guttempler-Gemeinschaft</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
<b>Seniorenarbeit</b>						
Städt. Seniorenveranstaltungen	2.972	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen	-720	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ergebnis	2.252	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Nicht städt. Seniorenveranst.	500	500	500	500	500	500
Ausgaben	0	0	500	500	500	500
<b>Neukirchen-Vluyner Tafel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebskosten Sanitätsbereitschaft</b>						
DRK Neukirchen-Vluyn e.V.	0	2.500	0	0	0	0

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

**Erläuterungen**

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.

Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen in Zusammenhang mit den Veranstaltungen für Senioren (z. B. Seniorenrundfahrt). Die geringeren Einnahmen resultieren daraus, dass weniger Senioren an den Veranstaltungen teilnehmen.

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 dem Deutschen Guttempler-Orden.

Die Pfarr-Caritas stellt bereits seit 2016 keine Zuschussanträge als Verein der Freien Wohlfahrtspflege, seit 2018 auch der DRK Ortsverein Niep.

<b>Produkt</b>	<b>0505 Wohngeld, Wohnungsbindung</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, Verwaltung und Überwachung des öffentlichen und freifinanzierten Wohnungsbestandes, Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Rechtmäßige Entscheidungen, bei Folgeanträgen im Bereich Wohngeld: Anschlusszahlung ohne Unterbrechung, Interessenwahrung von Bund/Land bei Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen, Abbau der Fehlsubventionierung im Sozialen Wohnungsbau, Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der öffentlich geförderten Objekte, Erhaltung und Pflege von Wohnraum, bessere und gerechtere Versorgung mit Wohnraum, Unterstützung bei der Wohnungssuche, Vermeidung von Obdachlosigkeit
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsgesetz, II. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Sozialgesetzbuch u. a.
<b>Zielgruppe</b>	Mieter(innen), Vermieter(innen) und Eigentümer(innen) von Wohnraum, Wohnungssuchende
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt** **0505**  
**Wohngeld, Wohnungsbindung**

Lagebericht

Wohngeld

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

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

Wohnungsbindung

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

In Neukirchen-Vluyn gibt es aktuell 732 öffentlich geförderte Wohnungen (Stand 31.12.2018).

**05 Soziale Leistungen**  
**0505 Wohngeld, Wohnungsbindung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	4.493	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.791	2.457	2.483	3.494	2.483	2.484
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.285</b>	<b>3.457</b>	<b>3.483</b>	<b>4.494</b>	<b>3.483</b>	<b>3.484</b>
11 -	Personalaufwendungen	-76.882	-50.091	-73.995	-74.604	-76.508	-77.222
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.882</b>	<b>-50.091</b>	<b>-73.995</b>	<b>-74.604</b>	<b>-76.508</b>	<b>-77.222</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.597</b>	<b>-46.634</b>	<b>-70.512</b>	<b>-70.109</b>	<b>-73.025</b>	<b>-73.739</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.597</b>	<b>-46.634</b>	<b>-70.512</b>	<b>-70.109</b>	<b>-73.025</b>	<b>-73.739</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.597</b>	<b>-46.634</b>	<b>-70.512</b>	<b>-70.109</b>	<b>-73.025</b>	<b>-73.739</b>
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)	-53.210	-35.753	-56.079	-52.343	-60.187	-60.813
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-6.979	-4.504	-6.947	-6.242	-7.683	-7.730
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-46.231	-31.250	-49.132	-46.101	-52.503	-53.083
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-53.210</b>	<b>-35.753</b>	<b>-56.079</b>	<b>-52.343</b>	<b>-60.187</b>	<b>-60.813</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-122.807</b>	<b>-82.387</b>	<b>-126.592</b>	<b>-122.452</b>	<b>-133.211</b>	<b>-134.552</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0505 Wohngeld, Wohnungsbindung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	4.553	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6	4	4	0	4	4	5
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.559</b>	<b>1.004</b>	<b>1.004</b>	<b>0</b>	<b>1.004</b>	<b>1.004</b>	<b>1.005</b>
10	- Personalauszahlungen	-72.908	-47.452	-70.130	0	-70.828	-71.533	-72.247
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.908</b>	<b>-47.452</b>	<b>-70.130</b>	<b>0</b>	<b>-70.828</b>	<b>-71.533</b>	<b>-72.247</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-68.350</b>	<b>-46.449</b>	<b>-69.126</b>	<b>0</b>	<b>-69.824</b>	<b>-70.529</b>	<b>-71.242</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt** **0505**  
**Wohngeld, Wohnungsbindung**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	1,31	0,83	1,20	1,20	1,20	1,20

	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
Wohngeldberechnungen 2015	468	36	504	394	110
Wohngeldberechnungen 2016	559	29	588	434	154
Wohngeldberechnungen 2017	444	27	471	345	126
Wohngeldberechnungen 2018	379	19	398	320	78

	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
2015	95	24	11
2016	75	21	11
2017	64	31	18
2018	69	17	13

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

**Produkt**

**0505**

**Wohngeld, Wohnungsbindung**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	24.668	24.468	20.249	7.917	1.417	1.417
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	1.888.313	1.916.280	1.896.918	1.863.918	1.863.918	1.863.918
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.405	80.880	75.650	80.706	75.651	75.653
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.991.385</b>	<b>2.021.628</b>	<b>1.992.816</b>	<b>1.952.541</b>	<b>1.940.986</b>	<b>1.940.988</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.240.616	-2.307.177	-2.350.162	-2.372.536	-2.401.365	-2.424.433
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.729	-294.628	-349.732	-332.900	-326.400	-326.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.787	-10.929	-18.089	-13.608	-13.547	-13.248
15	- Transferaufwendungen	-87.124	-90.875	-90.875	-90.875	-61.075	-61.075
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.616	-61.485	-24.835	-24.419	-23.835	-23.835
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.635.872</b>	<b>-2.765.094</b>	<b>-2.833.694</b>	<b>-2.834.338</b>	<b>-2.826.222</b>	<b>-2.848.991</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-644.487</b>	<b>-743.466</b>	<b>-840.877</b>	<b>-881.797</b>	<b>-885.236</b>	<b>-908.003</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-644.487</b>	<b>-743.466</b>	<b>-840.877</b>	<b>-881.797</b>	<b>-885.236</b>	<b>-908.003</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-644.487</b>	<b>-743.466</b>	<b>-840.877</b>	<b>-881.797</b>	<b>-885.236</b>	<b>-908.003</b>
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)	-1.760	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-675.740	-677.184	-746.943	-769.160	-869.331	-756.995
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-210.861	-212.700	-223.744	-201.049	-247.461	-248.978
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-134.222	-125.614	-157.645	-135.001	-181.937	-183.230
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-50.332	-52.482	-53.763	-53.241	-55.777	-56.136
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-278.324	-284.887	-310.291	-378.369	-382.656	-267.152
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-677.500</b>	<b>-681.784</b>	<b>-751.543</b>	<b>-773.760</b>	<b>-873.931</b>	<b>-761.595</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.321.987</b>	<b>-1.425.249</b>	<b>-1.592.420</b>	<b>-1.655.557</b>	<b>-1.759.167</b>	<b>-1.669.599</b>

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	23.000	23.000	18.832	0	6.500	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	1.890.432	1.916.280	1.896.918	0	1.863.918	1.863.918	1.863.918
7	+ Sonstige Einzahlungen	28	18	20	0	21	22	23
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.913.460</b>	<b>1.939.299</b>	<b>1.915.770</b>	<b>0</b>	<b>1.870.439</b>	<b>1.863.940</b>	<b>1.863.941</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.121.211	-2.190.485	-2.233.296	0	-2.255.550	-2.278.029	-2.300.733
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.880	-294.628	-349.732	0	-332.900	-326.400	-326.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-87.124	-90.875	-90.875	0	-90.875	-61.075	-61.075
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.531	-61.485	-24.835	0	-24.419	-23.835	-23.835
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.504.746</b>	<b>-2.637.473</b>	<b>-2.698.738</b>	<b>0</b>	<b>-2.703.744</b>	<b>-2.689.339</b>	<b>-2.712.043</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-591.286</b>	<b>-698.174</b>	<b>-782.968</b>	<b>0</b>	<b>-833.305</b>	<b>-825.399</b>	<b>-848.102</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-5.337	-9.800	-28.634	0	-8.400	-8.400	-8.400
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.337</b>	<b>-9.800</b>	<b>-28.634</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.337</b>	<b>-9.800</b>	<b>-28.634</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>

<b>Produkt</b>	<b>0601 Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, Abbau von sprachlichen Defiziten im Vorschulbereich, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern					
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Bedarfsplan des Fachbereiches Jugend u. a., Ratsbeschlüsse					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder von 1 bis 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte					
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
Stand: 01.02.2018						
	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Versorgungsquote</b>	Kinder- gartenjahr 2016/2017	Kinder- gartenjahr 2017/2018	Kinder- gartenjahr 2018/2019	Kinder- gartenjahr 2019/2020	Kinder- gartenjahr 2020/2021	Kinder- gartenjahr 2021/2022
Zahl der Kinder von 3 – 6 Jahren	654	676	715	**)	**)	
Zahl der Plätze für Kinder von 3 – 6 Jahren *)	621	661	701	**)	**)	
<b>Versorgungsquote (in %)</b>	95,0	97,8	98,0	**)	**)	
Zahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen	116	144	148	**)	**)	
<b>Versorgungsquote (in %)</b>	26,5	29,8	31,6	**)	**)	
Zahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege	42***	60***	83**	**)	**)	
<b>Versorgungsquote (in %)</b>	9,6	12,1	16,3	**)	**)	
<b>Gesamtversorgungsquote U 3 (in %)</b>	35,7	41,9	47,9	**)	**)	
<b>Zuschuss je Einwohner (EUR)</b>	51,26	47,38	56,50	54,81	61,73	58,42
*) incl. Plätze für Kinder mit Behinderungen. **) Fortschreibung des Jugendamtes des Kreises Wesel liegt noch nicht vor. ***) zum Stichtag 31.12. des Vorjahres						

**Produkt** **0601**  
**Tageseinrichtungen für Kinder**

**Lagebericht**

Trotz des im August 2018 neueröffneten Kindergartens an der Sittermannstraße, reichten die vorhandenen Kindergartenplätze im Kindergartenjahr 2018/2019 nicht aus, um den Bedarf vollständig zu decken. Aus diesem Grunde wurden von verschiedenen Kindertageseinrichtungen zusätzliche Plätze (sog. Überbelegungen) zur Versorgung der über 3-jährigen Kinder bereitgestellt. Auch seitens der drei städtischen Kindertageseinrichtungen werden zusätzliche Plätze angeboten:

Die - zunächst für das Kindergartenjahr 2016/2017 - an der städtischen Kindertageseinrichtung Diesterwegstraße angegliederte weitere Kita-Gruppe, wird aufgrund des weiter anhaltenden hohen Bedarfes an Kindergartenplätzen auch im Kindergartenjahr 2018/19 weitergeführt.

Die neu errichtete Kindertagesstätte an der Sittermannstraße wurde zum Kindergartenjahr 2018/19 eröffnet. Aufgrund des Bedarfes an Kita-Plätzen in Neukirchen-Vluyn besteht die Einrichtung - entgegen den ersten Planungen - nicht aus drei sondern aus vier Gruppen. Es können 22 Plätze für Kinder unter drei Jahren angeboten werden (zwei Gruppen des Typ I: Kinder im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung, ein Gruppe des Typ II: Kinder im Alter zwischen einem und drei Jahren und eine Gruppe des Typ III: Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung). Die neue Kita war bereits zum 01.08.2017 mit 2 Vorlaufgruppen in Containern auf dem Gelände der Pestalozzi-Schule gestartet.

Aufgrund der weiterhin gestiegenen Kinderzahlen war die Errichtung einer weiteren Kindergartengruppe in Neukirchen-Vluyn erforderlich. Es wurde daher - zunächst für die Kindergartenjahre 2018/19 bis 2020/21- eine weitere Kita-Gruppe an das Familienzentrum Larfeldsweg angegliedert. Hierbei handelt es sich um eine Gruppe des Typ III: Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung.

Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass auch im Kindergartenjahr 2019/2020 der Bedarf an Kindergartenplätzen höher sein wird als die Zahl der im Kindergartenjahr 2018/19 vorgehaltenen Plätze. Aus diesem Grunde wurden bereits im Vorfeld folgende Maßnahmen angedacht:

- Verlängerung der zusätzlichen Gruppe an der Kindertageseinrichtung Diesterwegstraße über den 31.07.2019 hinaus.
- Umwandlung der Kibizgruppen Typ 2 (10 Kinder im Alter von unter 3 Jahren) in den Kindertageseinrichtungen Diesterwegstraße und Kranichstraße in kleine altersgemischte Gruppen (15 Kinder: davon 7 bzw. 8 Kinder unter 3 Jahren und 7 bzw. 8 Kinder über 3 Jahren). Durch diese Gruppenumwandlung können bis zu 16 Plätze für Kinder über 3 Jahren geschaffen werden. Insgesamt fallen zwar bis zu 6 Plätze für Kinder unter 3 Jahren weg, dieser Wegfall kann jedoch mit Hilfe der Tagespflege kompensiert werden.
- Überbelegungen in allen Neukirchen-Vluyn Kindertageseinrichtungen

Es ist allerdings – auch vor dem Hintergrund der sich in der Planung befindlichen Neubaugebiete – davon auszugehen, dass die o.g. angedachten Maßnahmen nicht zur vollständigen Bedarfsdeckung ausreichen werden sondern dass vielmehr eine weitere Kindertageseinrichtung im Ortsteil Neukirchen errichtet werden muss. Der, für die Bedarfsplanung zuständige örtliche Jugendhilfeträger, Kreis Wesel, prüft derzeit intensiv diese und auch andere Maßnahmen zur Bedarfsdeckung.

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	24.668	24.468	20.249	7.917	1.417	1.417
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	1.888.313	1.916.280	1.896.918	1.863.918	1.863.918	1.863.918
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	78.153	80.627	75.400	80.456	75.401	75.403
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.991.133</b>	<b>2.021.375</b>	<b>1.992.566</b>	<b>1.952.291</b>	<b>1.940.736</b>	<b>1.940.738</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.232.157	-2.298.524	-2.341.175	-2.363.460	-2.392.201	-2.415.179
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.729	-294.628	-349.732	-332.900	-326.400	-326.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-10.787	-10.929	-18.089	-13.608	-13.547	-13.248
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.616	-61.485	-24.835	-24.419	-23.835	-23.835
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.540.289</b>	<b>-2.665.565</b>	<b>-2.733.831</b>	<b>-2.734.387</b>	<b>-2.755.982</b>	<b>-2.778.662</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-549.156</b>	<b>-644.190</b>	<b>-741.264</b>	<b>-782.096</b>	<b>-815.247</b>	<b>-837.925</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-549.156</b>	<b>-644.190</b>	<b>-741.264</b>	<b>-782.096</b>	<b>-815.247</b>	<b>-837.925</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-549.156</b>	<b>-644.190</b>	<b>-741.264</b>	<b>-782.096</b>	<b>-815.247</b>	<b>-837.925</b>
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)	-670.460	-671.584	-740.868	-763.490	-862.811	-750.407
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-210.169	-211.995	-222.991	-200.373	-246.629	-248.141
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-129.634	-120.720	-152.322	-130.006	-176.249	-177.480
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-50.332	-52.482	-53.763	-53.241	-55.777	-56.136
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-278.324	-284.887	-310.291	-378.369	-382.656	-267.152
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-670.460</b>	<b>-671.584</b>	<b>-740.868</b>	<b>-763.490</b>	<b>-862.811</b>	<b>-750.407</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.219.616</b>	<b>-1.315.774</b>	<b>-1.482.132</b>	<b>-1.545.586</b>	<b>-1.678.058</b>	<b>-1.588.332</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	23.000	23.000	18.832	0	6.500	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	1.890.432	1.916.280	1.896.918	0	1.863.918	1.863.918	1.863.918
7	+ Sonstige Einzahlungen	28	18	20	0	21	22	23
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.913.460</b>	<b>1.939.299</b>	<b>1.915.770</b>	<b>0</b>	<b>1.870.439</b>	<b>1.863.940</b>	<b>1.863.941</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.113.131	-2.182.215	-2.224.697	0	-2.246.865	-2.269.257	-2.291.873
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.880	-294.628	-349.732	0	-332.900	-326.400	-326.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.531	-61.485	-24.835	0	-24.419	-23.835	-23.835
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.409.542</b>	<b>-2.538.328</b>	<b>-2.599.264</b>	<b>0</b>	<b>-2.604.184</b>	<b>-2.619.492</b>	<b>-2.642.108</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-496.083</b>	<b>-599.030</b>	<b>-683.493</b>	<b>0</b>	<b>-733.745</b>	<b>-755.552</b>	<b>-778.167</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-5.337	-9.800	-28.634	0	-8.400	-8.400	-8.400
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.337</b>	<b>-9.800</b>	<b>-28.634</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.337</b>	<b>-9.800</b>	<b>-28.634</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.407	8.407
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.407</b>	<b>8.407</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.337	-9.800	-28.634	0	-8.400	-8.400	-8.400	-10.215	-10.215
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.337</b>	<b>-9.800</b>	<b>-28.634</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-10.215</b>	<b>-10.215</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.337</b>	<b>-9.800</b>	<b>-28.634</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-1.808</b>	<b>-1.808</b>

<b>Produkt</b>		<b>0601 Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	39,45	39,07	38,52	38,52	38,52	38,52
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
<b>Zahl der Tageseinrichtungen</b>						
Stadt	3	3	3	3	3	3
Andere Träger	9	10**)	10	10	10	10
<b>Tageseinrichtungen gesamt</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>Zahl der Plätze für Kinder</b>						
0,4 bis 3 Jahre (gesamt)	121	144	147	*)	*)	*)
3 bis 6 Jahre (gesamt)	618	661	683	*)	*)	*)
<b>Zahl der Plätze gesamt</b>	<b>740***)</b>	<b>787***)</b>	<b>830***)</b>	<b>*)</b>	<b>*)</b>	<b>*)</b>
davon: Stadt	273	261	274	*)	*)	*)
davon: andere Träger	484	526	575	*)	*)	*)
<b>Zusätzliche Plätze für Kinder mit Behinderungen (Zuschuss LVR)</b>						
Heilpädagogische Plätze	8	8	8	*)	*)	*)
Integrative Plätze	10	10	11	*)	*)	*)
<b>Zahl der Plätze für Kinder mit Behinderungen</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>*)</b>	<b>*)</b>	<b>*)</b>
<b>Einrichtungen anderer Träger</b>						
Zuschüsse an andere Träger (gesamt)	201.545	223.628	263.400	263.400	263.400	263.400
Anzahl bezuschusste Plätze	277	324	324	324	324	324
<p>*) Fortschreibung des Jugendamtes des Kreises Wesel liegt noch nicht vor.            **) Eine zusätzliche Kita an der Sittermannstrasse, deren Eröffnung ursprünglich zum 01.11.2017 geplant war, wurde bereits damals eingeplant. Zum 01.08.2017 sind zwei Vorlaufgruppen auf dem Gelände der Pestalozzi-Schule gestartet.            ***) Ohne die 18 Plätze bzw. 19 Plätze (ab 2018/19) für Kinder mit Behinderungen.</p>						
<b>Erläuterungen</b>						
<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><u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> ergeben sich aus Zuweisungen des Kreises Wesel zu den Betriebskosten der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder. Die Erträge errechnen sich anhand der zu betreuenden Kinder sowie deren wöchentlichem Betreuungsvolumen. Die Erhöhung des Zuschusses bedingt zeitgleich Mehrausgaben im Bereich Personalkosten. Der Bedarf an Kindergartenplätzen mit einer wöchentlichen Betreuungszeit von 45 Stunden steigt weiterhin.</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.

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

--

<b>Produkt</b>	<b>0602 Kinder- und Jugendförderung</b>					
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit freier Träger					
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kinder und Jugendlichen, Bereitstellung von geeigneten Maßnahmen zur Hilfe für Kinder und Jugendliche in Problemsituationen.					
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder von 6 bis 14 Jahre und deren Erziehungsberechtigte, Jugendliche					
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,77	3,94	4,06	4,05	2,98	2,99

**Produkt** **0602**  
**Kinder- und Jugendförderung**

**Lagebericht**

Die Aufgabe „Streetwork/Aufsuchende Jugendarbeit“ wird auch im Jahr 2019 von der Stadt Neukirchen-Vluyn mitfinanziert. Der Kreis Wesel hat im Kinder- und Jugendförderplan beschlossen, für den Zeitraum 2016 – 2020 die aufsuchende Jugendarbeit in Neukirchen-Vluyn durch den Streetworker mit 60 % der Bruttopersonalkosten sowie einem Pauschalbetrag von 8.000 EUR für Programmgestaltung usw. sicherzustellen.

Die Anzahl der Plätze, die durch die Grafschafter Diakonie gGmbH 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 2019 erhalten bleiben. Hinzu kommen Ferienmaßnahmen der Offenen Ganztagschulen und anderer Träger.

.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	252	253	250	250	250	250
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>252</b>	<b>253</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
11 -	Personalaufwendungen	-8.459	-8.653	-8.988	-9.076	-9.164	-9.253
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	-87.124	-90.875	-90.875	-90.875	-61.075	-61.075
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.583</b>	<b>-99.528</b>	<b>-99.863</b>	<b>-99.951</b>	<b>-70.239</b>	<b>-70.328</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.331</b>	<b>-99.275</b>	<b>-99.613</b>	<b>-99.701</b>	<b>-69.989</b>	<b>-70.078</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-95.331</b>	<b>-99.275</b>	<b>-99.613</b>	<b>-99.701</b>	<b>-69.989</b>	<b>-70.078</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-95.331</b>	<b>-99.275</b>	<b>-99.613</b>	<b>-99.701</b>	<b>-69.989</b>	<b>-70.078</b>
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)	-1.760	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.280	-5.600	-6.075	-5.670	-6.520	-6.588
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-693	-705	-753	-676	-832	-837
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-4.588	-4.894	-5.323	-4.994	-5.688	-5.751
	92003000 Umlage Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-7.040</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.675</b>	<b>-10.270</b>	<b>-11.120</b>	<b>-11.188</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-102.371</b>	<b>-109.475</b>	<b>-110.288</b>	<b>-109.971</b>	<b>-81.109</b>	<b>-81.266</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.080	-8.269	-8.600	0	-8.685	-8.772	-8.860
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	-87.124	-90.875	-90.875	0	-90.875	-61.075	-61.075
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.204</b>	<b>-99.144</b>	<b>-99.475</b>	<b>0</b>	<b>-99.560</b>	<b>-69.847</b>	<b>-69.935</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-95.204</b>	<b>-99.144</b>	<b>-99.475</b>	<b>0</b>	<b>-99.560</b>	<b>-69.847</b>	<b>-69.935</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 0602</b> <b>Kinder- und Jugendförderung</b>						
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Zuschüsse</b>						
Ferienspiele						
CVJM	500	500	500	500	500	500
TREFF 55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Jugendzentrum Klingerhuf	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
Stadtjugendring	13.804	13.804	13.804	13.804	13.804	13.804
P23 Das Jugendhaus	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Jugendzentrum Klingerhuf	35584	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	26.123,95	29.800	29.800	29.800	0	0
<b>Erläuterungen:</b>						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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. Das Ergebnis 2017 resultiert aus der Spitzabrechnung, während für die Jahre 2018 bis 2020 die vertraglich vorgesehenen Höchstbeträge aufgeführt sind.</p>						

--

08

## Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	887.315	19.142	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.882	562.500	554.500	577.700	577.700	577.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.998	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.266	47.474	41.474	34.533	29.478	29.480
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.635.913</b>	<b>696.116</b>	<b>665.474</b>	<b>681.733</b>	<b>676.678</b>	<b>676.680</b>
11	- Personalaufwendungen	-192.012	-267.720	-185.351	-186.578	-194.289	-196.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-995.811	-1.054.586	-1.115.390	-1.143.260	-1.171.830	-1.200.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.804.799	-156.812	-133.108	-66.734	-66.029	-60.306
15	- Transferaufwendungen	-57.410	-65.513	-106.458	-66.213	-65.813	-65.313
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.042	-89.835	-90.360	-90.900	-91.450	-92.120
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.144.074</b>	<b>-1.634.466</b>	<b>-1.630.667</b>	<b>-1.553.685</b>	<b>-1.589.411</b>	<b>-1.614.729</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.508.162</b>	<b>-938.350</b>	<b>-965.193</b>	<b>-871.952</b>	<b>-912.733</b>	<b>-938.049</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.508.162</b>	<b>-938.350</b>	<b>-965.193</b>	<b>-871.952</b>	<b>-912.733</b>	<b>-938.049</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.508.162</b>	<b>-938.350</b>	<b>-965.193</b>	<b>-871.952</b>	<b>-912.733</b>	<b>-938.049</b>
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)	-182.253	-173.772	-185.010	-210.753	-230.499	-231.962
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-23.920	-24.797	-18.756	-16.854	-20.745	-20.872
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-51.908	-56.325	-52.528	-49.015	-56.597	-57.171
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-80.088	-66.000	-77.268	-76.655	-80.259	-80.676
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-22.337	-23.650	-33.457	-65.230	-69.898	-70.243
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-182.253</b>	<b>-173.772</b>	<b>-185.010</b>	<b>-210.753</b>	<b>-230.499</b>	<b>-231.962</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.690.415</b>	<b>-1.112.122</b>	<b>-1.150.203</b>	<b>-1.082.705</b>	<b>-1.143.232</b>	<b>-1.170.011</b>

## 08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	608.494	562.500	554.500	0	577.700	577.700	577.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.435	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	28	18	20	0	21	22	23
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>688.408</b>	<b>629.518</b>	<b>621.520</b>	<b>0</b>	<b>644.721</b>	<b>644.722</b>	<b>644.723</b>
10	- Personalauszahlungen	-177.560	-253.286	-174.268	0	-175.996	-177.740	-179.504
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.085.214	-1.054.586	-1.115.390	0	-1.143.260	-1.171.830	-1.200.960
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-57.410	-65.513	-106.458	0	-66.213	-65.813	-65.313
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.192	-89.835	-90.360	0	-90.900	-91.450	-92.120
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.416.376</b>	<b>-1.463.220</b>	<b>-1.486.476</b>	<b>0</b>	<b>-1.476.369</b>	<b>-1.506.833</b>	<b>-1.537.897</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-727.968</b>	<b>-833.702</b>	<b>-864.955</b>	<b>0</b>	<b>-831.648</b>	<b>-862.111</b>	<b>-893.175</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	792.500	0	806.100	671.700	403.240
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792.500</b>	<b>0</b>	<b>806.100</b>	<b>671.700</b>	<b>403.240</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-429.000	-150.600	0	-2.363.000	-1.877.000	-180.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.918	-15.000	-150.000	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.918</b>	<b>-444.000</b>	<b>-300.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.378.000</b>	<b>-1.892.000</b>	<b>-195.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-33.918</b>	<b>-444.000</b>	<b>491.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-1.220.300</b>	<b>208.240</b>

<b>Produkt</b>	<b>0801 Sportförderung, Sportstätten</b>					
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung der Arbeit des Stadtsportverbandes, Zuschüsse an Vereine, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Unterhalten der Sportstätten, Verwaltung und Überlassung der städt. Sporteinrichtungen, Benutzungsentgelte					
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Ausbau des Breitensports unter dem Gesichtspunkt der Gesundheitsförderung, Förderung von Sportprojekten, Veranstaltungsreihen und der Jugendarbeit, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Vereine, Bereitstellen eines vielfältigen Angebotes an Sporthallen und Außensportanlagen, wirtschaftlicher Betrieb der Sportstätten, auch auf dem Gebiet der Sportsicherheit und der eigenverantwortlichen Nutzung der Sportstätten durch Vereine/Verbände, Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen mit dem Ziel der gezielten Gesundheitsförderung					
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales					
<b>Auftragsgrundlage</b>	städt. Sportförderungsrichtlinien, Richtlinien des Landessportbundes, Benutzungsordnung für Sporthallen, Entgeltordnung					
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine und sporttreibende Bevölkerung in Neukirchen-Vluyn, Schulen, Teilnehmer(innen) an Sportveranstaltungen					
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>						
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2019</b>					
Bildung fördern	Bis zum 31.07.2019 wird anlässlich der Errichtung der Zweifachturnhalle der aktuelle Turnhallen-Belegungsplan in Zusammenarbeit mit den Schulen und dem Stadtsportverband überarbeitet und optimiert.					
<b>Kennzahlen</b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostendeckungsgrad des Produkts	11%	13%	9%	8%	7%	7%
<b>Zuschussbetrag</b>						
je Einwohner (EUR)	11,19	10,56	13,08	12,16	12,79	12,83
je Vereinsmitglied (EUR)	47,52	46,25	55,52	51,65	54,29	54,47

**Produkt** **0801**  
**Sportförderung, Sportstätten**

**Lagebericht**

Im Jahr 2019 soll der Neubau der Sporthalle an der Gerhard-Tersteegen-Schule fertiggestellt werden.  
Es ist ferner geplant, im Jahr 2019 die Sportanlage am Schulzentrum um ein Kunstrasenspielfeld, das sog. 3. Bauteil der Schulsportanlage zu erweitern und auch die Planung für zwei weitere Kunstrasenspielfelder und ein Funktionsgebäude als die sog. Zentrale Sportanlage fortzusetzen.

**08 Sportförderung**  
**0801 Sportförderung, Sportstätten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	36.642	38.552	36.239	27.275	24.242	24.243
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.142</b>	<b>41.052</b>	<b>38.739</b>	<b>29.775</b>	<b>26.742</b>	<b>26.743</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.338	-51.720	-44.764	-44.850	-48.830	-49.221
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.682	-47.682	-108.188	-41.361	-41.361	-41.361
15	- Transferaufwendungen	-57.410	-65.513	-106.458	-66.213	-65.813	-65.313
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.150	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-229.367</b>	<b>-230.714</b>	<b>-325.210</b>	<b>-218.224</b>	<b>-221.804</b>	<b>-221.695</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-190.226</b>	<b>-189.663</b>	<b>-286.471</b>	<b>-188.449</b>	<b>-195.062</b>	<b>-194.952</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-190.226</b>	<b>-189.663</b>	<b>-286.471</b>	<b>-188.449</b>	<b>-195.062</b>	<b>-194.952</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-190.226</b>	<b>-189.663</b>	<b>-286.471</b>	<b>-188.449</b>	<b>-195.062</b>	<b>-194.952</b>
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)	-137.629	-127.517	-144.625	-173.625	-186.386	-187.500
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-4.155	-4.612	-4.052	-3.641	-4.482	-4.509
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-27.527	-32.003	-28.661	-26.892	-30.627	-30.965
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-79.610	-64.253	-75.455	-74.861	-78.380	-78.783
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-22.337	-23.650	-33.457	-65.230	-69.898	-70.243
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-137.629</b>	<b>-127.517</b>	<b>-144.625</b>	<b>-173.625</b>	<b>-186.386</b>	<b>-187.500</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-327.855</b>	<b>-317.180</b>	<b>-431.096</b>	<b>-362.073</b>	<b>-381.448</b>	<b>-382.452</b>

**08 Sportförderung**  
**0801 Sportförderung, Sportstätten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	17	11	12	0	13	13	14
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
10	- Personalauszahlungen	-43.354	-48.647	-41.830	0	-42.239	-42.652	-43.071
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-788	-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	-57.410	-65.513	-106.458	0	-66.213	-65.813	-65.313
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.150	-64.800	-64.800	0	-64.800	-64.800	-64.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.703</b>	<b>-179.960</b>	<b>-214.088</b>	<b>0</b>	<b>-174.252</b>	<b>-174.265</b>	<b>-174.184</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-178.686</b>	<b>-179.949</b>	<b>-214.076</b>	<b>0</b>	<b>-174.240</b>	<b>-174.252</b>	<b>-174.170</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	792.500	0	806.100	671.700	403.240
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792.500</b>	<b>0</b>	<b>806.100</b>	<b>671.700</b>	<b>403.240</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-429.000	-150.600	0	-2.363.000	-1.877.000	-180.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125	0	-135.000	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-125</b>	<b>-429.000</b>	<b>-285.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.363.000</b>	<b>-1.877.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-125</b>	<b>-429.000</b>	<b>506.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.556.900</b>	<b>-1.205.300</b>	<b>223.240</b>

08 Sportförderung  
0801 Sportförderung, Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000762: Zentrale Sportanlage - 4. Bauabschnitt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	792.500	0	806.100	671.700	403.240	0	2.673.540
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	792.500	0	806.100	671.700	403.240	0	2.673.540
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-150.600	0	- 2.363.000	- 1.877.000	-180.000	-400.000	-4.970.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-400.000	-150.600	0	- 2.363.000	- 1.877.000	-180.000	-400.000	-4.970.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-400.000	641.900	0	- 1.556.900	- 1.205.300	223.240	-400.000	-2.297.060

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000763: Erw. Wettkampfanlage (Sportanlage)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125	0	-135.000	0	0	0	0	-1.257	-1.257
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125	0	-135.000	0	0	0	0	-1.257	-1.257
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125	0	-135.000	0	0	0	0	-1.257	-1.257

**Produkt** **0801**  
**Sportförderung, Sportstätten**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	0,78	0,85	0,70	0,70	0,70	0,70

**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), Zuschüsse für die Unterhaltung der Sportanlagen (24.452 EUR), Zuschüsse für die Übungsleitertätigkeit (4.000 EUR), für die Förderung von Veranstaltungen (550 EUR, Zuschüsse für das Sport- und Schwimmfest der Grundschulen (511 EUR), sowie Zuschuss an den Stadtsportverband zu den Kosten für den Platzwart für die Schulsportanlage am Schulzentrum (26.200 EUR).

Im Jahr 2019 sind dort außerdem die Zuschüsse für die Sportlerehrung an den Stadtsportverband (3.000 EUR) und für die Erneuerung des Schmutz- und Wasserkanals an die Dachgemeinschaft Holtmannstrasse e.V. (38.745 EUR) veranschlagt.

In 2018 erhielt der SV Neukirchen einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 7.800 EUR für die Sanierungsmaßnahmen im Sanitärbereich.

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

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 (64.500 EUR), bei den Geschäftsaufwendungen sind für die Erstattung von Mobilfunkgebühren für den Platzwart der Sportanlage am Schulzentrum geplant..

Bei den Investitionen sind neben 150.600 EUR für den 4. Bauabschnitt der Zentralen Sportanlage auch 135.000 EUR für die Ersteinrichtung der neuen Sporthalle veranschlagt.

<b>Produkt</b>	<b>0802 Freizeitbad</b>					
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
<b>Produktbeschreibung</b>	Freizeitbad mit seinen Einrichtungen für Sport und Erholung					
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Bereicherung des kommunalen Angebotes, Gesundheitsförderung, bedarfsorientierte Unterstützung der Schulen und Vereine, Kundenzufriedenheit, Einhaltung des vereinbarten Budgets, Steigerung der Attraktivität des Freizeitbades, Wirtschaftlichkeit (möglichst hohe Kostendeckung)					
<b>Verantwortlich</b>	ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen) aus Neukirchen-Vluyn, auswärtige Besucher(innen), Schülerinnen und Schüler (Schulschwimmen), Vereinsmitglieder (Vereinsschwimmen)					
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Anzahl Nutzungen</b>						
insgesamt.	121.792	119.300	118.300	116.100	116.100	116.100
Sauna	14.603	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Schulen und Vereine	32.912	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Durchschnittserlös je Nutzung (EUR)	5,04	4,72	4,69	4,98	4,98	4,98
Nutzungen pro qm Wasserfläche pro Jahr (inkl. Schul- und Vereinsschwimmen)	238	235	233	228	228	228
Öffentliche Nutzungen je Öffnungsstunde (ohne Schul- und Vereinsschwimmen)	22	22	21	21	21	21
<b>Unterdeckung (EUR)</b>						
nach Betriebskosten (vor Abschreibungen, Zinsen und Umlagen)	409.264	639.556	653.802	658.130	693.003	724.152
nach Vollkosten	551.816	794.942	719.106	720.631	761.781	787.560
je Nutzung nach Vollkosten	4,53	6,66	6,08	6,21	6,56	6,78
<b>Erläuterungen:</b> Einheitlich ist eine Öffnungszeit für die Öffentlichkeit von 4.032,5 Std. unterstellt (Wert 2011).						

**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 2017 zeichnete sich eine hohe Nachfrage nach Kurs- und Eventangeboten ab. Saunatreffs werden wie auch im letzten Jahr weiterhin angeboten. Umgesetzt ist die Preisanpassung für Erwachsene in Höhe von 0,50 EUR zum 01.01.2017. Weitere Preiserhöhungen von 0,50 EUR je Eintritt sind für Erwachsene in 2020 und 2023 geplant, für Kinder in 2020.

Der Bistrobetrieb erfolgt weiterhin in Eigenregie mit nachfrageorientierten Öffnungszeiten. Die Automatengastronomie ergänzt das Angebot.

Das Freizeitbad ist in seiner Konzeption sowohl auf öffentlichen Betrieb als auch auf Schul- und Vereinsschwimmen ausgerichtet. Im öffentlichen Badebetrieb liegt das Hauptaugenmerk auf der eher ruhigen Klientel, wie Familien mit kleinen Kindern und Erwachsenen, die eine ruhige Badatmosphäre zum Schwimmen und Entspannen suchen. Durch eine kontinuierliche Instandsetzung und Attraktivierung der Anlagen sollte trotz Preiserhöhung und Angebotssteigerung im Umfeld eine Stabilisierung der Besucherzahlen erreicht werden. Hier sind wir mit der letzten Preisanpassung aus Januar 2017 an der Akzeptanzgrenze der Kunden angelangt, mit dem Ergebnis rückläufiger Besucherzahlen im öffentlichen Schwimmen und Saunabereich.

In 2017/18 laufen Untersuchungen zur baulichen Substanz des Freizeitbades. Die Ergebnisse werden nach politischer Beratung in den Wirtschaftsplan eingepflegt.

**08 Sportförderung**  
**0802 Freizeitbad**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	884.815	16.642	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.882	562.500	554.500	577.700	577.700	577.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.998	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.625	8.922	5.235	7.258	5.236	5.236
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.596.771</b>	<b>655.064</b>	<b>626.735</b>	<b>651.958</b>	<b>649.936</b>	<b>649.936</b>
11 -	Personalaufwendungen	-145.674	-216.000	-140.587	-141.728	-145.459	-146.809
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-995.023	-1.053.586	-1.114.390	-1.142.260	-1.170.830	-1.199.960
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.757.118	-109.131	-24.920	-25.373	-24.668	-18.945
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.893	-25.035	-25.560	-26.100	-26.650	-27.320
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.914.707</b>	<b>-1.403.752</b>	<b>-1.305.457</b>	<b>-1.335.461</b>	<b>-1.367.607</b>	<b>-1.393.034</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.317.936</b>	<b>-748.687</b>	<b>-678.722</b>	<b>-683.503</b>	<b>-717.671</b>	<b>-743.097</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.317.936</b>	<b>-748.687</b>	<b>-678.722</b>	<b>-683.503</b>	<b>-717.671</b>	<b>-743.097</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.317.936</b>	<b>-748.687</b>	<b>-678.722</b>	<b>-683.503</b>	<b>-717.671</b>	<b>-743.097</b>
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)	-44.624	-46.254	-40.385	-37.129	-44.112	-44.462
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-19.765	-20.185	-14.704	-13.213	-16.263	-16.362
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-24.381	-24.322	-23.868	-22.122	-25.970	-26.206
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-478	-1.747	-1.813	-1.794	-1.880	-1.893
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-44.624</b>	<b>-46.254</b>	<b>-40.385</b>	<b>-37.129</b>	<b>-44.112</b>	<b>-44.462</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.362.560</b>	<b>-794.942</b>	<b>-719.107</b>	<b>-720.632</b>	<b>-761.784</b>	<b>-787.559</b>

**08 Sportförderung**  
**0802 Freizeitbad**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	608.494	562.500	554.500	0	577.700	577.700	577.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.435	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11	7	8	0	9	9	9
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>688.391</b>	<b>629.507</b>	<b>621.508</b>	<b>0</b>	<b>644.709</b>	<b>644.709</b>	<b>644.709</b>
10	- Personalauszahlungen	-134.206	-204.640	-132.437	0	-133.757	-135.088	-136.433
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.084.426	-1.053.586	-1.114.390	0	-1.142.260	-1.170.830	-1.199.960
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.042	-25.035	-25.560	0	-26.100	-26.650	-27.320
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.237.673</b>	<b>-1.283.261</b>	<b>-1.272.387</b>	<b>0</b>	<b>-1.302.117</b>	<b>-1.332.568</b>	<b>-1.363.713</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-549.282</b>	<b>-653.753</b>	<b>-650.879</b>	<b>0</b>	<b>-657.408</b>	<b>-687.859</b>	<b>-719.004</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-33.793	-15.000	-15.000	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.793</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-33.793</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**08 Sportförderung**  
**0802 Freizeitbad**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000174: Kauf von GWG FZB</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.638	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.638	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.638	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000609: Erwerb Crash-Ice-Maschine</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.028	0	0	0	0	0	0	-13.028	-13.028
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.028	0	0	0	0	0	0	-13.028	-13.028
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.028	0	0	0	0	0	0	-13.028	-13.028

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.726	-4.726
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.128	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-3.697	-3.697
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.128	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-8.423	-8.423
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.128	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-8.423	-8.423

**Produkt** **0802**  
**Freizeitbad**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	3,71	3,72	2,54	2,54	2,54	2,54

**Erläuterungen:**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) wurden für die Jahre 2019 bis 2022 sehr vorsichtig geplant und setzen sich zusammen aus:

- Eintrittserlöse 378.500 EUR
- Entgelte Schul-/Vereinschwimmen 96.000 EUR
- Kursentgelte 80.000 EUR

Planerisch berücksichtigt sind Preiserhöhungen in 2020 für Kinder und Erwachsene um 0,50 EUR.

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

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

- Energie und Wasserbezug 298.320 EUR
- Gebäude- und Maschinenunterhaltung 261.720 EUR
- ENNI – kaufm. Dienstleistung 61.260 EUR
- Sonstige Dienstleistungen 493.090 EUR

Die Badleitung wird seit Mitte 2018 durch die ENNI gestellt. Dadurch resultierende Erhöhungen bei den sonstigen Dienstleistungen werden durch Einsparungen im Personalbereich kompensiert.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) fallen an für Geschäftsaufwendungen, Mietaufwendungen, Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für Mitarbeiterschulungen und besondere Aufwendungen für Beschäftigte.

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

## 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	65.800	98.438	118.144	45.500	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.653	10.000	10.000	9.500	9.500	9.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409	409	409	409	409	409
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.554	13.052	12.410	12.410	12.410	12.410
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>91.416</b>	<b>121.899</b>	<b>143.463</b>	<b>70.319</b>	<b>24.819</b>	<b>24.819</b>
11 -	Personalaufwendungen	-443.125	-466.230	-445.502	-449.877	-454.250	-458.670
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-550	-600	-600	-600	-600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.138	-1.438	-1.836	-4.700	-5.450	-5.450
15 -	Transferaufwendungen	-15.000	-75.000	-135.000	-50.000	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.297	-118.825	-256.977	-48.200	-33.200	-33.200
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-542.560</b>	<b>-662.043</b>	<b>-839.915</b>	<b>-553.377</b>	<b>-493.500</b>	<b>-497.920</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-451.144</b>	<b>-540.144</b>	<b>-696.451</b>	<b>-483.057</b>	<b>-468.681</b>	<b>-473.100</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-451.144</b>	<b>-540.144</b>	<b>-696.451</b>	<b>-483.057</b>	<b>-468.681</b>	<b>-473.100</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-451.144</b>	<b>-540.144</b>	<b>-696.451</b>	<b>-483.057</b>	<b>-468.681</b>	<b>-473.100</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	314	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	86.076	101.398	104.750	104.489	111.443	112.477
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	86.076	101.398	104.750	104.489	111.443	112.477
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-263.392	-295.293	-304.953	-284.831	-327.157	-330.554
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-34.522	-36.409	-37.339	-33.552	-41.297	-41.550
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-228.684	-252.633	-264.087	-247.793	-282.206	-285.321
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-186	-6.251	-3.527	-3.486	-3.655	-3.683
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-177.002</b>	<b>-193.895</b>	<b>-200.203</b>	<b>-180.342</b>	<b>-215.714</b>	<b>-218.077</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-628.146</b>	<b>-734.039</b>	<b>-896.654</b>	<b>-663.399</b>	<b>-684.395</b>	<b>-691.177</b>

## 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	65.800	98.438	118.144	0	45.500	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.739	10.000	10.000	0	9.500	9.500	9.500
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.948</b>	<b>108.847</b>	<b>128.553</b>	<b>0</b>	<b>55.409</b>	<b>9.909</b>	<b>9.909</b>
10	- Personalauszahlungen	-424.218	-446.416	-426.233	0	-430.495	-434.799	-439.148
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-550	-600	0	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-15.000	-75.000	-135.000	0	-50.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.633	-118.825	-256.977	0	-48.200	-33.200	-33.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-531.852</b>	<b>-640.791</b>	<b>-818.810</b>	<b>0</b>	<b>-529.295</b>	<b>-468.599</b>	<b>-472.948</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-452.904</b>	<b>-531.944</b>	<b>-690.257</b>	<b>0</b>	<b>-473.886</b>	<b>-458.690</b>	<b>-463.039</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-10.300	-30.300	0	-5.300	-300	-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	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

<b>Produkt</b>	<b>0901 Stadtentwicklungsplanung</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	<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>	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	<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>	
<b>Verantwortlich</b>	Planungs- und Bauordnungsamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates / Fachausschüsse, EU-Richtlinien, Baugesetzbuch, Landesentwicklungsprogramm, Landesplanungsgesetz, Landesbauordnung, Statistikgesetze des Bundes und des Landes, Verordnungen und Erlasse	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen der Stadt Neukirchen-Vluyn, Rat / Fachausschüsse, Verwaltungsleitung und andere Ämter, Bauherren und Investoren, andere Behörden, Verbände und Organisationen	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2019</b>	
Junge Menschen an NV binden	Es wird die Erstellung eines wohnungswirtschaftlichen Handlungskonzeptes unterstützt, um bezahlbaren Wohnraum (Beschluss des HFA) insbesondere auch für junge Menschen – Singles, junge Familien - zu definieren und in die Konzepte zukünftiger Bebauungspläne einfließen zu lassen.	

**Produkt** **0901**  
**Stadtentwicklungsplanung**

**Lagebericht**

Wie bereits in den Jahren zuvor, konnte dieses Produkt auch im Jahr 2018 nur punktuell bearbeitet werden.

Für 2018 war vorgesehen, der Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzeptes größeres Gewicht zu geben. Da dies in Abhängigkeit zu anderen Arbeiten und Projekten steht, konnte das Ziel leider nicht erreicht werden.

Aufgrund der personellen Veränderungen bei Amt 61 und der Wiederbesetzung der Planerstellen im Verhältnis 3:2 kann dieses Produkt auch in 2018 nicht angemessen bearbeitet werden.

In 2019 soll mit der Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzeptes begonnen werden, sowie das wohnungswirtschaftliche Handlungskonzept aufgestellt werden.

**09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**0901 Stadtentwicklungsplanung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	65.800	98.438	118.144	45.500	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	4.030	4.260	3.944	3.944	3.944	3.944
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.830</b>	<b>102.698</b>	<b>122.088</b>	<b>49.444</b>	<b>3.944</b>	<b>3.944</b>
11 -	Personalaufwendungen	-151.913	-163.830	-148.604	-150.064	-151.525	-153.002
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	-15.000	-75.000	-135.000	-50.000	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.297	-103.625	-241.777	-33.000	-18.000	-18.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250.210</b>	<b>-342.455</b>	<b>-525.381</b>	<b>-233.064</b>	<b>-169.525</b>	<b>-171.002</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-180.380</b>	<b>-239.757</b>	<b>-403.293</b>	<b>-183.620</b>	<b>-165.581</b>	<b>-167.057</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-180.380</b>	<b>-239.757</b>	<b>-403.293</b>	<b>-183.620</b>	<b>-165.581</b>	<b>-167.057</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-180.380</b>	<b>-239.757</b>	<b>-403.293</b>	<b>-183.620</b>	<b>-165.581</b>	<b>-167.057</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.933	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	13.933	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-84.486	-94.337	-95.802	-89.420	-102.819	-103.889
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-11.081	-11.883	-11.867	-10.664	-13.125	-13.206
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-73.405	-82.454	-83.934	-78.756	-89.693	-90.684
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-70.552</b>	<b>-83.637</b>	<b>-85.102</b>	<b>-78.720</b>	<b>-92.119</b>	<b>-93.189</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-250.933</b>	<b>-323.394</b>	<b>-488.395</b>	<b>-262.339</b>	<b>-257.700</b>	<b>-260.247</b>

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0901 Stadtentwicklungsplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	65.800	98.438	118.144	0	45.500	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.800</b>	<b>98.438</b>	<b>118.144</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-145.843	-157.363	-142.480	0	-143.904	-145.343	-146.797
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	-15.000	-75.000	-135.000	0	-50.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.633	-103.625	-241.777	0	-33.000	-18.000	-18.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.477</b>	<b>-335.988</b>	<b>-519.257</b>	<b>0</b>	<b>-226.904</b>	<b>-163.343</b>	<b>-164.797</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-187.677</b>	<b>-237.550</b>	<b>-401.113</b>	<b>0</b>	<b>-181.404</b>	<b>-163.343</b>	<b>-164.797</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt** **0901**  
**Stadtentwicklungsplanung**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	2,08	2,19	2,05	2,05	2,05	2,05

**Erläuterungen**

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

Nach dem Finanzierungs- und Kostenplan zum Integrierten Handlungskonzept Neukirchen beinhalten die Transferaufwendungen (Zeile 15) Zuschüsse (Modernisierung und Instandsetzung sowie Hof- und Fassadenprogramm) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) Mittel für die Projektsteuerung, die Planungswerkstatt Verbindung Hochstraße/ Grafshafter Platz (Mozartstraße) und die Planungswerkstatt Spiel- & Begegnungsfläche. Die Fördermittel des Landes sind bei Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) enthalten.

Zusätzlich enthalten die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) Mittel zur Erarbeitung mehrerer Konzepte, die sich z. T. aus den Beschlüssen in den politischen Gremien ergeben haben: Stadtentwicklungskonzept (100.000 €), wohnungswirtschaftliches Handlungskonzept (30.000 €), Sanierungssatzung Vluyners Nordring (zusätzliche 10.000 €). Zudem soll eine Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der Bahnstrecke Neukirchen-Vluyn – Moers (Niederrheinbahn) in Auftrag gegeben werden (50.000 €).

**Projekte in der Umsetzung**

Rahmenplanung Zeche, Umsetzung  
SPNV, NiederRheinBahn mit Nebenstrecken  
Verkehrsentwicklungsplan, Umsetzung insgesamt  
Ausgleichsflächen-Konzept in NV, Umsetzung  
Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (mehrere Arbeitsvorgänge)  
Stellungnahmen (z.B.: Ausbau A 57)

**Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung**

Aufstellung des RVR-Regionalplanes  
Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzeptes  
Innenentwicklung: Sanierungssatzung Vluyners Nordring  
Innenentwicklung: Umgang mit Nachverdichtungspotenzialen  
Innenentwicklung: Verfeinerung der Rahmenplanung Niederberg für den südöstlichen Bereich  
Innenentwicklung: Rahmenplanung Ernst-Moritz-Arndt-Straße / Max-von-Schenkendorf-Straße  
Innenentwicklung: Rahmenplanung südlich Jahnstraße, nördlich L 140  
Innenentwicklung: Rahmenplanung Bereich Rathaus - Polizeiwache - Hugengraben  
Innenentwicklung: Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskern Neukirchen (= mehrere Arbeitsvorgänge)  
Innenentwicklung: Wohnungswirtschaftliches Handlungskonzept (Teil 2)  
Innenentwicklung: Erarbeitung städtebaulicher Konzepte für Potenzialflächen  
Innenentwicklung: Neuarbeitung des Freiflächenplanes  
Innen-/Außenentwicklung: Leitbild Kulturlandschaft  
Außenentwicklung: Potenzialflächenanalyse für Windenergieanlagen (WEA)  
Thermographiebefliegung (Winter), Ergebnisse und Umsetzung  
Raumordnungsverfahren Ferngasleitung Legden - Kempen  
Neubau der 380 kV-Leitung Uftorf - Hüls  
Punktueller Überarbeitung des Flächennutzungsplanes  
Städtisches Radwege-Konzept  
Mobilitätskonzept  
Gelände des CJD (Wiesfurtstraße) und Umfeld  
Validierung grünordnerischer Festsetzungen in Bebauungsplänen  
Vorarbeiten für eine Satzung zur Abrechnung von ökologischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

--

<b>Produkt</b>	<b>0902</b> <b>Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	In diesem Produkt sind (1) Bauleitplanung und Städtebauliche Satzungen sowie (2) Stadtentwicklungsmaßnahmen enthalten. Aus den Zielen der Stadtentwicklungsplanung werden Bebauungspläne und andere städtebauliche Satzungen abgeleitet, die letztlich verbindliches Baurecht setzen. Außerdem ergeben sich aus der Stadtentwicklungsplanung Ziele für Gebiete, für die Folgenutzungen gefunden oder städtebauliche Missstände behoben werden müssen. Stadtentwicklungsmaßnahmen umfassen städtebauliche Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen sowie größere städtebaulich bedeutende Areale und Objekte.
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Geordnete städtebauliche Entwicklung, inhaltlich und formell fehlerfrei abgeschlossene Verfahren, zügige Verfahrensabwicklung, rechtmäßiges Wirksamwerden der Bauleitpläne und anderer städtebaulicher Satzungen. Effiziente Projektsteuerung bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen mit dem Ziel, Dritten Investitionen in der Stadt zu erleichtern und die geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten sowie für die Stadt eine finanzielle Entlastung durch Kostenübernahmen und geringere Planungs- und Realisierungsausgaben zu erreichen. Mit Stadtentwicklungsmaßnahmen sollen städtebauliche Missstände beseitigt und die Wohn- und Arbeitsbedingungen im Stadtgebiet verbessert werden.
<b>Verantwortlich</b>	Planungs- und Bauordnungsamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates / Fachausschüsse, EU-Richtlinien, Baugesetzbuch, Landesentwicklungsprogramm, Landesplanungsgesetz, Landesbauordnung, Verordnungen und Erlasse
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen der Stadt Neukirchen-Vluyn, Rat / Fachausschüsse, Verwaltungsleitung und andere Ämter, Bauherren und Investoren, andere Behörden, Verbände und Organisationen
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2019</b>
Finanzen sichern	Für die freie Fläche westlich des Neukirchener Rings wird der Entwurf eines Bebauungsplanes erarbeitet.

**Produkt** **0902**  
**Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen**

**Lagebericht**

Der Arbeitsaufwand zwischen den sog. Niederberg-Bauleitplänen und denen für das übrige Stadtgebiet gleicht sich allmählich an, wenngleich die Niederberg-Fläche nach wie vor eine starke Eigendynamik entfaltet. In 2019 wird die in 2018 begonnene Verfeinerung der städtebaulichen Rahmenplanung für die südöstliche Fläche weiterentwickelt werden.

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. Das spiegelt sich u. a. in der hohen Anzahl von Projekten im Produkt 0902 wider.

Die Liste der Projekte zeigt den Stand zum Zeitpunkt 01/2019. Zudem gibt sie lediglich die Projekte wieder, die sich in der Vorbereitung / Bearbeitung befinden. Projekte, die in der Umsetzung und Nachbearbeitung sind und gleichwohl hohen Arbeitsaufwand erfordern (z. B. Abwicklung / Überwachung städtebaulicher Verträge), werden dagegen nicht aufgelistet.

Nach wie vor ist festzuhalten, dass sich das Instrument des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und des städtebaulichen Vertrages bewährt hat. Der dafür erforderliche Arbeits- und Zeitaufwand in deren Vorbereitung, Ausarbeitung und Abwicklung mindert diese Feststellung nicht.

**09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**0902 Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	5.075	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.618	5.874	5.580	5.580	5.580	5.580
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.693</b>	<b>9.874</b>	<b>9.580</b>	<b>9.580</b>	<b>9.580</b>	<b>9.580</b>
11 -	Personalaufwendungen	-202.985	-214.457	-204.090	-206.095	-208.101	-210.126
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.985</b>	<b>-229.457</b>	<b>-219.090</b>	<b>-221.095</b>	<b>-223.101</b>	<b>-225.126</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-192.292</b>	<b>-219.583</b>	<b>-209.510</b>	<b>-211.515</b>	<b>-213.521</b>	<b>-215.546</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-192.292</b>	<b>-219.583</b>	<b>-209.510</b>	<b>-211.515</b>	<b>-213.521</b>	<b>-215.546</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-192.292</b>	<b>-219.583</b>	<b>-209.510</b>	<b>-211.515</b>	<b>-213.521</b>	<b>-215.546</b>
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)	-117.793	-130.091	-135.525	-126.496	-145.451	-146.965
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-15.450	-16.387	-16.788	-15.085	-18.568	-18.681
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-102.343	-113.704	-118.737	-111.411	-126.883	-128.284
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-117.793</b>	<b>-130.091</b>	<b>-135.525</b>	<b>-126.496</b>	<b>-145.451</b>	<b>-146.965</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-310.085</b>	<b>-349.673</b>	<b>-345.035</b>	<b>-338.011</b>	<b>-358.972</b>	<b>-362.512</b>

**09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**0902 Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	5.225	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	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.225</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-194.530	-205.539	-195.427	0	-197.381	-199.355	-201.349
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.530</b>	<b>-220.539</b>	<b>-210.427</b>	<b>0</b>	<b>-212.381</b>	<b>-214.355</b>	<b>-216.349</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-189.305</b>	<b>-216.539</b>	<b>-206.427</b>	<b>0</b>	<b>-208.381</b>	<b>-210.355</b>	<b>-212.349</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt** **0902**  
**Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	2,90	3,02	2,90	2,90	2,90	2,90

**Erläuterungen**

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

Im Haushaltsjahr 2018 wurden für „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ (Ifd. Nr. 16) die Finanzmittel für Gutachten usw. um 5.000 EUR erhöht, aufgrund der auch in 2019 geplanten und zu bearbeitenden Projekte wird die Summe von 15.000 EUR auch für 2019 eingestellt.

**Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung**

**Ortskern Neukirchen:**

- Verschiedene Einzelmaßnahmen
- BP 14, 12. Änderung - kplt. Überarbeitung
- BP 18, 5. Änderung -Funktionale und gestalterische Aufwertung des Grafschafter Platzes

**Niederberg:**

- BP 117, Gebiet Niederberg Nahversorgung
- BP 117, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag
- BP 144, Umsetzung des städtebaulichen Vertrags
- BP 152, Niederberg: Wohnen und Gewerbe II
- BP 152. Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag

- XX. FP-Änderung, Bereich ehemalige Wasserfassungsanlage südlich Bendschenweg

**Allgemein:**

Überprüfung des Planerfordernisses für Gebiete mit rechtskräftigen Bebauungsplänen

**Planverfahren:**

- BP Nr. 15e, Gewerbegebiet Neukirchen-Nord
- BP 161, Gebiet zw. Hugengraben und Schillerstraße
- BP 19, Aufhebung des B-Planes
- BP 42, Gebiet an der Oestermannstraße
- BP 42, 1. Änderung, Gebiet an der Oestermannstraße
- BP 143, 1. Änderung und Ergänzung, Bereich zentrale Sportanlage
- BP 159, Gebiet Wochenendplatz Am Hoschenhof
- BP 163, Bereich Neukircher Feld Ausarbeitung/Verhandlung städtebaulicher Vertrag
- BP 164, Sittermannstraße, ehemalige Fußballanlage
- BP 164, Ausarbeitung/Verhandlung städtebaulicher Vertrag – Bereich Sittermannstraße

**Produkt****0902****Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen**

VBP 94, 1. Änderung, Erweiterung des LIDL-Marktes in Vluyn  
 VBP 94, 1. Änd., Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag  
 VBP 135, Umsetzung Durchführungsvertrag  
 VBP 148, Umsetzung Durchführungsvertrag  
 VBP 153, Wohnbebauung zwischen Drüenstraße und Bendschenweg  
 VBP 153, Ausarbeitung/Verhandlung städtebaulicher Vertrag  
 VBP 155, Wohnbebauung Vluyn Nordring 41-45  
 VBP 155, Ausarbeitung/Verhandlung städtebaulicher Vertrag  
 VBP 157, Wohnbebauung auf dem CJD-Gelände westlich Wiesfurthstraße  
 VBP 157, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag  
 VBP 160, Erweiterung des Hotels Dampfmühle  
 VBP 160 Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag  
 VBP XX, Städtebauliche Folgenutzung des Postgrundstückes an der A.-B.-Straße  
 VBP XX, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag – Folgenutzung des Postgrundstücks  
 VBP XX, Wohnbebauung Pastoratstraße / Vluyn Südtring  
 VBP XX, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag – Wohnbebauung Pastoratstraße  
 VBP XX, Folgenutzung Bereich Göschelhaus  
 VBP XX, Ausarbeitung/ Verhandlungen städtebaulicher Vertrag – Folgenutzung Bereich Göschelhaus

67. FP-Änderung, Bereich südlich Tersteegenstraße, östlich kleiner Hugengraben  
 91. FP-Änderung, Sedimentumlagerung Weimannsfeld  
 101. FP-Änderung, Erweiterung Agrarhandel und Raiffeisenmarkt Niep  
 102. FP-Änderung, Bereich CJD-Gelände westlich Wiesfurthstraße  
 104. FP-Änderung, Bereich Lidl-Markt Vluyn (großflächiger Einzelhandel)  
 105. FP-Änderung, Bereich Wochenendplatz Am Hoschenhof  
 106. FP-Änderung, Bereich zw. Hugengraben und Schillerstraße  
 108. FP-Änderung, Bereich Im Neukircher Feld  
 109. FP-Änderung, Entwicklungsbereich Sittermannstraße  
 110. FP-Änderung, Bereich zentrale Sportanlage  
 XX. FP-Änderung, Bereich Halde Norddeutschland (Entfall Fläche für Aufschüttungen)  
 XX. FP-Änderung, Bereich südlich der Tersteegenstraße und nördlich des Zechenwaldes

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

**Produkt****0903****Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung****Lagebericht**

Mehr als Dreiviertel aller Entscheidungen haben einen räumlichen Bezug. Nicht zuletzt deswegen ist es wichtig, die Geographischen Informationssysteme (GIS) inhaltlich zu erweitern und vorhandene Daten ständig zu aktualisieren. Die Forderung nach umfassenden und schnell verfügbaren Informationen ergibt sich aus den städtebaulichen Anforderungen, die sich zukünftig vermehrt im bereits bebauten Bereich stellen, und den Standort- und Investitionsentscheidungen privater Investoren. Umfassende Informationen in kurzer Zeit können und müssen bei entsprechenden Personalressourcen ein gewichtiger Standortvorteil für Neukirchen-Vluyn sein und bleiben.

Die oben skizzierten Aktivitäten und Ziele können in 2019 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. Der Stellenanteil für die Vermessung für stadteigene Zwecke wird durch die damit initiierten Einsparungen mehr als kompensiert.

09  
0903

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	7.578	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409	409	409	409	409	409
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.906	2.918	2.886	2.886	2.886	2.886
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.893</b>	<b>9.327</b>	<b>11.795</b>	<b>11.295</b>	<b>11.295</b>	<b>11.295</b>
11 -	Personalaufwendungen	-88.227	-87.943	-92.808	-93.717	-94.625	-95.542
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-550	-600	-600	-600	-600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.138	-1.438	-1.836	-4.700	-5.450	-5.450
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.365</b>	<b>-90.130</b>	<b>-95.443</b>	<b>-99.217</b>	<b>-100.875</b>	<b>-101.792</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-78.472</b>	<b>-80.804</b>	<b>-83.648</b>	<b>-87.922</b>	<b>-89.579</b>	<b>-90.497</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-78.472</b>	<b>-80.804</b>	<b>-83.648</b>	<b>-87.922</b>	<b>-89.579</b>	<b>-90.497</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-78.472</b>	<b>-80.804</b>	<b>-83.648</b>	<b>-87.922</b>	<b>-89.579</b>	<b>-90.497</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	314	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	72.143	90.698	94.050	93.789	100.743	101.777
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	72.143	90.698	94.050	93.789	100.743	101.777
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.114	-70.866	-73.626	-68.915	-78.888	-79.699
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-7.991	-8.139	-8.683	-7.803	-9.604	-9.663
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-52.936	-56.475	-61.416	-57.626	-65.629	-66.354
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-186	-6.251	-3.527	-3.486	-3.655	-3.683
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>11.343</b>	<b>19.833</b>	<b>20.424</b>	<b>24.873</b>	<b>21.856</b>	<b>22.078</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-67.129</b>	<b>-60.971</b>	<b>-63.224</b>	<b>-63.049</b>	<b>-67.724</b>	<b>-68.419</b>

**09** Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
**0903** Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	7.514	6.000	6.000	0	5.500	5.500	5.500
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.923</b>	<b>6.409</b>	<b>6.409</b>	<b>0</b>	<b>5.909</b>	<b>5.909</b>	<b>5.909</b>
10	- Personalauszahlungen	-83.845	-83.513	-88.327	0	-89.210	-90.101	-91.002
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-550	-600	0	-600	-600	-600
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	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.845</b>	<b>-84.263</b>	<b>-89.127</b>	<b>0</b>	<b>-90.010</b>	<b>-90.901</b>	<b>-91.802</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-75.923</b>	<b>-77.854</b>	<b>-82.718</b>	<b>0</b>	<b>-84.101</b>	<b>-84.992</b>	<b>-85.893</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-10.300	-30.300	0	-5.300	-300	-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	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

**09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**0903 Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000473: Erwerb von Luftbildern</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000740: Ersatzbeschaffung Vermessungsgerät</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0

**Produkt** **0903**  
**Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

**Erläuterungen**

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

Totalstation: Das jetzige Gerät wurde als gebraucht gekauft und ist seit 2011 bei der Stadt NV im Einsatz. Für die zweite Jahreshälfte ist die Beschaffung eines neuen Vermessungsgerätes aus folgenden Gründen geplant:

- Ersatzteile werden nicht mehr produziert,
- Support für das derzeit verwendete Vermessungsgerät (Tachymeter) wird eingestellt,
- neue Akkus sind nicht lieferbar / werden nicht mehr hergestellt,
- erneute Anschaffung eines Gebrauchtgerätes ist nicht sinnvoll, da diese kaum angeboten werden und dann auch nur mit eingeschränkter Garantieleistung,
- bei Anschaffung eines Neugerätes beträgt die Nutzungsdauer voraussichtlich mindestens 16 Jahre, Gerät hat die gesetzlich üblichen Garantiezeiten,
- Umstellung auf andere Anbieter kostentreibend und daher nicht sinnvoll, da dann die dazugehörige Ausstattung (Prismen, Reflektorstäbe) zusätzlich neu angeschafft werden muss,

**Projekte in der Umsetzung**

Geobasisdaten: Einrichtung von GEOMEDIA PROF.

Kartografie: Übertragung / Fortführung aktueller Daten ins GIS

Kartografie: Erstellen eines Baumkatasters (Digitalisierung über Luftbilder, vereinzelt vermessungstechnisches Aufmaß)

Kartografie: Erstellen eines Grünflächen- und Grünflächenpflegekatasters (Digitalisierung über Luftbilder, in Einzelfällen über vermessungstechnisches Aufmaß)

Kartografie: Scannen und Georeferenzierung von Bebauungsplänen, Nachtrag von Änderungsbereichen / Überplanungen in BP und Sicherstellung der Aktualität

Füllen der Objektklasse "Vertragsgebiete" in Zusammenarbeit mit Amt 60

**Projekte in Vorbereitung / Bearbeitung**

Aktualisierung der vorhandenen Themenkarten (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan (-änderungen))

Baulasten und historische Flurstücksrecherchen

Graphische Erfassung der Baulasten mit GeoMedia (> 2.000)

Füllen der Objektklasse "Widmung" in Zusammenarbeit mit Amt 60

Umsetzung / Umstellung des Flächennutzungsplanes von Rasterdaten auf Vektordaten mit GeoMedia

Einstellen der Bauleitpläne in das Internet über das Geoportal Niederrhein gemäß Forderung der EU-Inspire Richtlinie Annex III

Bereitstellung von Änderungen des Flächennutzungsplanes gemäß gesetzlicher Anforderungen (z. B. Veröffentlichung in Landesportal)

## 10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	153.671	190.000	200.000	185.000	185.000	185.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.060	28.525	15.485	35.711	15.491	15.497
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>168.731</b>	<b>238.525</b>	<b>235.485</b>	<b>240.711</b>	<b>220.491</b>	<b>220.497</b>
11	- Personalaufwendungen	-389.352	-389.232	-402.530	-404.140	-431.719	-435.377
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-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	-11.194	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-400.546</b>	<b>-414.232</b>	<b>-427.530</b>	<b>-429.140</b>	<b>-456.719</b>	<b>-460.377</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-231.815</b>	<b>-175.707</b>	<b>-192.046</b>	<b>-188.429</b>	<b>-236.228</b>	<b>-239.879</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-231.815</b>	<b>-175.707</b>	<b>-192.046</b>	<b>-188.429</b>	<b>-236.228</b>	<b>-239.879</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-231.815</b>	<b>-175.707</b>	<b>-192.046</b>	<b>-188.429</b>	<b>-236.228</b>	<b>-239.879</b>
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)	-212.376	-227.739	-257.165	-240.936	-275.970	-278.842
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-26.211	-26.967	-30.103	-27.050	-33.294	-33.498
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-173.630	-187.122	-212.907	-199.771	-227.514	-230.027
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-12.534	-13.650	-14.155	-14.115	-15.162	-15.318
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-212.376</b>	<b>-227.739</b>	<b>-257.165</b>	<b>-240.936</b>	<b>-275.970</b>	<b>-278.842</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-444.191</b>	<b>-403.446</b>	<b>-449.211</b>	<b>-429.365</b>	<b>-512.198</b>	<b>-518.721</b>

## 10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	150.604	190.000	200.000	0	185.000	185.000	185.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.104	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.068	2.073	2.082	0	2.085	2.088	2.090
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.776</b>	<b>212.073</b>	<b>222.082</b>	<b>0</b>	<b>207.085</b>	<b>207.088</b>	<b>207.090</b>
10	- Personalauszahlungen	-368.805	-370.801	-381.379	0	-385.133	-388.926	-392.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-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	-11.192	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-379.997</b>	<b>-395.801</b>	<b>-406.379</b>	<b>0</b>	<b>-410.133</b>	<b>-413.926</b>	<b>-417.760</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-216.221</b>	<b>-183.728</b>	<b>-184.297</b>	<b>0</b>	<b>-203.048</b>	<b>-206.838</b>	<b>-210.669</b>
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	93.230	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>93.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>93.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1001</b> <b>Bauaufsicht und Denkmalschutz</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	<p><b>Bauaufsicht</b> Prüfung von Bauanträgen, Anträgen auf Vorbescheid und Bauanzeigen, Überwachung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Überwachung der Pflichten der am Bau Beteiligten, Beschwerdemanagement (OWI-Verfahren), Mitwirkung bei Brandschauen, Abnahmen fliegender Bauten, Durchführen von wiederkehrenden Prüfungen, Erteilen von WEG-Bescheinigungen</p> <p><b>Denkmalschutz</b> Prüfen von Anträgen auf denkmalgerechte Erlaubnis, Rechnungsprüfung in Rahmen von Steuerbescheinigungen, Erhalt, Pflege und Sicherung schutzwürdiger Bausubstanz und ihrer Umgebung</p>
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	<p>Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; direkte, umfassende und rechtssichere Bauberatung; möglichst kurzfristige Bearbeitung sämtlicher Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren; Bewahrung der historischen Identität der Stadt NV; Dokumentation der für NV typischen Architektur; Erhalt und Nutzung von Denkmälern</p>
<b>Verantwortlich</b>	Planungs- und Bauordnungsamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesbauordnung, Bauprüfverordnung, Baugesetzbuch, Denkmalschutzgesetz, Sonderbauverordnungen, Wohnungseigentumsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Bürger(innen), Entwurfsverfasser(innen) und Antragsteller(innen) in den entsprechenden Verfahren, Denkmaleigentümer/innen, Behörden und Dienststellen
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt** **1001**  
**Bauaufsicht und Denkmalschutz**

**Lagebericht**

Die Anzahl der Bauanträge dürfte auf hohem Niveau bleiben. Die bauliche Optimierung von Bestandsgebäuden hat daran einen großen Anteil. Hinzu kommt die weiterhin günstige Zinslage, die den Bauboom weiterhin fördert.

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. Die Antragszahlen für Akteneinsichten bleiben weiterhin auf dem gleichen hohen Stand wie im Vorjahr.

Eine moderne Verwaltung zeichnet sich auch durch kurze Reaktionszeiten auf Anfragen 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; auch in 2018 waren sie nicht gegeben, weswegen sich die Umstellung verzögern wird.

Die am 01.01.2019 in Kraft tretende Neue Bauordnung enthält einige Veränderungen – vor allem auch im Bereich der genehmigungsfreien Vorhaben. So sind z.B. Garagen sowie größere Terrassenüberdachungen genehmigungsfrei. Leider impliziert dies bei den Bürgern, dass keine weiteren Anforderungen aus dem Bau- und Planungsrecht zu beachten sind. Es ist daher damit zu rechnen, dass es aufgrund der Genehmigungsfreiheit zukünftig mehr Verstöße gegen das geltende Recht geben wird, was eine Erhöhung der Verfahrenszahlen im ordnungsbehördlichen Bereich mit sich führen wird.

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	153.671	190.000	200.000	185.000	185.000	185.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.060	28.525	15.485	35.711	15.491	15.497
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>168.731</b>	<b>238.525</b>	<b>235.485</b>	<b>240.711</b>	<b>220.491</b>	<b>220.497</b>
11 -	Personalaufwendungen	-389.352	-389.232	-402.530	-404.140	-431.719	-435.377
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-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	-11.194	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-400.546</b>	<b>-414.232</b>	<b>-427.530</b>	<b>-429.140</b>	<b>-456.719</b>	<b>-460.377</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-231.815</b>	<b>-175.707</b>	<b>-192.046</b>	<b>-188.429</b>	<b>-236.228</b>	<b>-239.879</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-231.815</b>	<b>-175.707</b>	<b>-192.046</b>	<b>-188.429</b>	<b>-236.228</b>	<b>-239.879</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-231.815</b>	<b>-175.707</b>	<b>-192.046</b>	<b>-188.429</b>	<b>-236.228</b>	<b>-239.879</b>
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)	-212.376	-227.739	-257.165	-240.936	-275.970	-278.842
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-26.211	-26.967	-30.103	-27.050	-33.294	-33.498
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-173.630	-187.122	-212.907	-199.771	-227.514	-230.027
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-12.534	-13.650	-14.155	-14.115	-15.162	-15.318
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-212.376</b>	<b>-227.739</b>	<b>-257.165</b>	<b>-240.936</b>	<b>-275.970</b>	<b>-278.842</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-444.191</b>	<b>-403.446</b>	<b>-449.211</b>	<b>-429.365</b>	<b>-512.198</b>	<b>-518.721</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	150.604	190.000	200.000	0	185.000	185.000	185.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.104	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.068	2.073	2.082	0	2.085	2.088	2.090
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.776</b>	<b>212.073</b>	<b>222.082</b>	<b>0</b>	<b>207.085</b>	<b>207.088</b>	<b>207.090</b>
10	- Personalauszahlungen	-368.805	-370.801	-381.379	0	-385.133	-388.926	-392.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-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	-11.192	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-379.997</b>	<b>-395.801</b>	<b>-406.379</b>	<b>0</b>	<b>-410.133</b>	<b>-413.926</b>	<b>-417.760</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-216.221</b>	<b>-183.728</b>	<b>-184.297</b>	<b>0</b>	<b>-203.048</b>	<b>-206.838</b>	<b>-210.669</b>
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	93.230	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>93.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>93.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	93.230	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	93.230	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)	93.230	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	4,92	4,97	5,20	5,20	5,20	5,20
Fallzahlen Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren	1.057 + 89	900 + 90	900 + 90	900 + 90	900 + 90	900 + 90
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
Die für 2019 als wahrscheinlich angegebenen Fallzahlen sind aus dem Trend der letzten Jahre und der Realisierung größerer Baugebiete abgeleitet.						
Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen sind im Teilergebnishaushalt in „Sonstige ordentliche Erträge“ (Ifd. Nr. 7) eingeflossen.						
In den Haushalt werden wiederum Finanzmittel für Ersatzvornahmen eingestellt (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Ifd. Nr. 13). Da die tatsächlich aufgewendeten Finanzmittel für Ersatzvornahmen vom Betroffenen zurückgefordert werden, wurden zudem in gleicher Höhe Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 6) veranschlagt.						
<b><u>Bauaufsicht: Projekte in der Umsetzung</u></b>						
Anwendungsoptimierung des Programmes ProBauG bzw. Vorbereitungsmaßnahmen zur Umstellung auf die neue Version Verbesserung der Aktenlage bei Gebäuden mit wiederkehrender Prüfung (WP) Anwendungsoptimierung des Programmes ProWP bzw. Vorbereitungsmaßnahmen zur Umstellung auf die neue Version Erarbeitung einer Stellplatzsatzung (§ 50 BauO NRW)						
<b><u>Denkmalschutz: Projekte in der Umsetzung</u></b>						
Anwendungsoptimierung des Programmes ProDenkmal bzw. Vorbereitungsmaßnahmen zur Umstellung auf die neue Version						
<b><u>Bauaufsicht: Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung</u></b>						
Erfassung aller "Alt"-Bauantragsakten Digitale Archivierung von Bauakten Fortschreibung der Baulasten aufgrund von Grundstücksänderungen Übertragung aller Baulasten (ca. 2000) in RPI Baulastauskunft online						
<b><u>Denkmalschutz: Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung</u></b>						
Räume und Strukturen mit Schutzwürdigkeit unterhalb des DSchG						

## 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	180.704	181.032	180.238	180.016	178.954	178.214
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.583.337	8.122.867	8.238.946	8.245.411	8.293.607	8.334.144
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.354	255.176	224.660	224.660	224.660	224.660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.765	63.483	88.510	88.510	88.510	88.510
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.971	249.835	232.759	259.861	232.766	230.923
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.926	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.971.056</b>	<b>8.892.392</b>	<b>8.985.112</b>	<b>9.018.458</b>	<b>9.038.498</b>	<b>9.076.451</b>
11	- Personalaufwendungen	-834.122	-873.149	-971.500	-977.888	-1.019.066	-1.028.235
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.977.406	-3.273.060	-3.417.020	-3.171.220	-3.171.220	-3.171.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-968.481	-1.032.024	-1.023.527	-1.067.156	-1.109.862	-1.137.387
15	- Transferaufwendungen	-2.458.199	-2.443.000	-2.186.660	-2.435.500	-2.435.500	-2.435.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-579.312	-99.133	-88.530	-73.530	-73.530	-73.530
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.817.520</b>	<b>-7.720.366</b>	<b>-7.687.237</b>	<b>-7.725.294</b>	<b>-7.809.178</b>	<b>-7.845.872</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.153.536</b>	<b>1.172.026</b>	<b>1.297.876</b>	<b>1.293.164</b>	<b>1.229.320</b>	<b>1.230.579</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.153.536</b>	<b>1.172.026</b>	<b>1.297.876</b>	<b>1.293.164</b>	<b>1.229.320</b>	<b>1.230.579</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.153.536</b>	<b>1.172.026</b>	<b>1.297.876</b>	<b>1.293.164</b>	<b>1.229.320</b>	<b>1.230.579</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.859	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)	-11.681	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-657.359	-707.094	-759.083	-737.417	-793.051	-800.641
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-360.077	-381.921	-420.762	-402.389	-442.032	-447.065
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-281.378	-307.777	-319.148	-316.333	-331.304	-333.229
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-5.571	-6.067	-6.291	-6.273	-6.739	-6.808
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-10.333	-11.329	-12.882	-12.421	-12.977	-13.539
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-657.182</b>	<b>-703.294</b>	<b>-755.883</b>	<b>-734.217</b>	<b>-789.851</b>	<b>-797.441</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>496.354</b>	<b>468.732</b>	<b>541.993</b>	<b>558.947</b>	<b>439.469</b>	<b>433.138</b>

**11 Ver- und Entsorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	7.565.600	7.231.500	7.195.000	0	7.575.300	7.721.300	7.800.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.630	255.000	224.500	0	224.500	224.500	224.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.512	514.500	492.800	0	234.700	321.350	361.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	712	98	109	0	113	117	121
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.538.454</b>	<b>8.001.098</b>	<b>7.912.409</b>	<b>0</b>	<b>8.034.613</b>	<b>8.267.267</b>	<b>8.386.721</b>
10	- Personalauszahlungen	-781.584	-828.047	-921.672	0	-930.807	-940.034	-949.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.032.302	-3.676.900	-3.502.320	0	-3.393.420	-3.437.620	-3.303.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.458.199	-2.443.000	-2.186.660	0	-2.435.500	-2.435.500	-2.435.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.471	-77.200	-69.300	0	-54.300	-54.300	-54.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.351.556</b>	<b>-7.025.147</b>	<b>-6.679.952</b>	<b>0</b>	<b>-6.814.027</b>	<b>-6.867.454</b>	<b>-6.743.080</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.186.898</b>	<b>975.951</b>	<b>1.232.458</b>	<b>0</b>	<b>1.220.587</b>	<b>1.399.813</b>	<b>1.643.641</b>
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	23.859	353.625	113.700	0	182.288	343.037	340.680
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>23.859</b>	<b>353.625</b>	<b>113.700</b>	<b>0</b>	<b>182.288</b>	<b>343.037</b>	<b>340.680</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-564.918	-1.260.000	-643.000	-626.000	-1.496.000	-812.000	-371.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.777	-63.000	-83.500	0	-59.500	-59.500	-59.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-764.677	-890.000	-618.400	0	-1.084.000	-1.341.000	-627.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.363.373</b>	<b>-2.213.000</b>	<b>-1.344.900</b>	<b>-626.000</b>	<b>-2.639.500</b>	<b>-2.212.500</b>	<b>-1.057.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.339.514</b>	<b>-1.859.375</b>	<b>-1.231.200</b>	<b>-626.000</b>	<b>-2.457.212</b>	<b>-1.869.463</b>	<b>-716.820</b>

<b>Produkt</b>	<b>1101 Abfallwirtschaft</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Abfallkonzept, Beratung und Information, Sammlung und Transport von Bio-/Gartenabfällen, Glas, Papier, Leichtstoffen, Elektronik-/Eisenschrott, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung von Haus-/Sperrmüll und haumüllähnlichem Gewerbemüll u.a.
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Senkung des jährlichen Abfallaufkommens durch Vermeidung vor Verwertung, Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und -verwertung von Wertstoffen, ordnungsgemäße „ökologisch verträgliche“ und wirtschaftliche Entsorgung, Entfrachtung von Haus- und Sperrmüll von Problemstoffen und Sonderabfällen, Mitwirkung aller Abfallbesitzer, gefördert durch Anreiz und Information, Mitwirkung bei der Erfassung der Abfallsorten bei Gewerbebetrieben und Beratung zur Vermeidung vor Verwertung
<b>Verantwortlich</b>	Tiefbau- und Grünflächenamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung Kreis Wesel, Abfallentsorgungssatzung und Abfallgebührensatzung Neukirchen-Vluyn
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Gewerbetreibende, andere Behörden, Organisationen, Vereine, Fachbereiche der Stadtverwaltung
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**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 2019 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 Schönmackers aus Kempen durchgeführt. Die Sammlung des Altpapieres wird nach der im Jahr 2015 erforderlichen europaweiten Ausschreibung auch zukünftig durch die Firma Rhenus / neu: Remondis erfolgen. Ein entsprechender Vertrag wurde für vier Jahre (2016 - 2019) unterzeichnet. Seit Mitte 2018 bedient sich die Fa. Remondis für die Papierabfuhr der Fa. Schönmackers als Subunternehmer.

Die ab März 2014 eingeführte flächendeckende Altkleider- und Altschuhsammlung hat sich etabliert und wird 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.

Die haushaltsnahe Wertstoffsammlung war 2015 gut angelaufen, wurde seitdem kontinuierlich fortgesetzt und wird auch im Jahr 2019 weiter angeboten. Als Entsorger wurde die Firma Schoenmackers von der Kreis Weseler Abfallgesellschaft beauftragt. Um das Angebot des Wertstoff-Mobils und seine Vorteile stärker in das Blickfeld der Bürgerinnen und Bürger zu rücken, wurde 2017 eine gemeinsame Werbeaktion der Städte Kamp-Lintfort, Rheinberg und Neukirchen-Vluyn sowie der Kreis Weseler Abfallgesellschaft durchgeführt und ein Flyer zum Wertstoff-Mobil herausgebracht. Die Anmeldezahlen stiegen danach deutlich an, so dass weitere Werbeaktionen geplant sind.

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.797.763	2.811.500	2.900.000	2.839.300	2.843.300	2.843.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.548	255.000	224.500	224.500	224.500	224.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.425	37.400	37.500	37.500	37.500	37.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.567	4.104	3.337	3.944	3.337	3.337
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.235.304</b>	<b>3.108.004</b>	<b>3.165.337</b>	<b>3.105.244</b>	<b>3.108.637</b>	<b>3.108.637</b>
11 -	Personalaufwendungen	-105.456	-112.423	-105.854	-106.821	-108.566	-109.602
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.457.786	-2.572.800	-2.603.900	-2.600.600	-2.600.600	-2.600.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.538	-72.500	-63.600	-48.600	-48.600	-48.600
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.876.780</b>	<b>-2.757.723</b>	<b>-2.773.354</b>	<b>-2.756.021</b>	<b>-2.757.766</b>	<b>-2.758.802</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>358.523</b>	<b>350.281</b>	<b>391.983</b>	<b>349.223</b>	<b>350.871</b>	<b>349.835</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>358.523</b>	<b>350.281</b>	<b>391.983</b>	<b>349.223</b>	<b>350.871</b>	<b>349.835</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>358.523</b>	<b>350.281</b>	<b>391.983</b>	<b>349.223</b>	<b>350.871</b>	<b>349.835</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.933	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)	-2.755	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-388.934	-423.560	-436.267	-430.214	-453.166	-456.452
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-107.555	-115.784	-117.118	-113.881	-121.862	-123.223
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-281.378	-307.777	-319.148	-316.333	-331.304	-333.229
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-388.756</b>	<b>-419.760</b>	<b>-433.067</b>	<b>-427.014</b>	<b>-449.966</b>	<b>-453.252</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-30.233</b>	<b>-69.479</b>	<b>-41.084</b>	<b>-77.791</b>	<b>-99.095</b>	<b>-103.417</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	2.878.291	2.461.500	2.435.000	0	2.559.300	2.643.300	2.643.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.922	255.000	224.500	0	224.500	224.500	224.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.262	37.400	37.500	0	37.500	37.500	37.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	67	2	2	0	3	3	3
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.313.542</b>	<b>2.753.902</b>	<b>2.697.002</b>	<b>0</b>	<b>2.821.303</b>	<b>2.905.303</b>	<b>2.905.303</b>
10	- Personalauszahlungen	-99.677	-106.847	-100.666	0	-101.671	-102.686	-103.711
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.456.886	-2.572.800	-2.603.900	0	-2.600.600	-2.600.600	-2.600.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.549	-58.500	-51.600	0	-36.600	-36.600	-36.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.592.113</b>	<b>-2.738.147</b>	<b>-2.756.166</b>	<b>0</b>	<b>-2.738.871</b>	<b>-2.739.886</b>	<b>-2.740.911</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>721.430</b>	<b>15.755</b>	<b>-59.164</b>	<b>0</b>	<b>82.431</b>	<b>165.417</b>	<b>164.392</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-11.409	-14.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.409</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.409</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000666: Ersatzbeschaff. Festwert Papierbehälter</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.409	-14.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.409	-14.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.409	-14.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

<b>Produkt</b> <span style="float: right;"><b>1101</b></span> <b>Abfallwirtschaft</b>						
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	1,73	1,85	1,68	1,68	1,68	1,68
<b>Abfallverwertung</b>						
Wertstoffmengen (t, gesamt)	7.689,24	8.650	8.121,37			
davon:						
- Bioabfälle (t)	5.827,58	5.941	5.778,50			
Einwohnerzahl	26.515	27.768	27.594			
<b>Menge je Einwohner (kg)</b>	<b>285,69</b>	<b>311,52</b>	<b>294,32</b>			
<b>Abfallentsorgung</b>						
Restmüll (t, gesamt)	3.100,92	3.210	2.640,85			
davon:						
- Abfälle aus Papierkörben (t) sowie wild abgelagerter Müll (t)	159	159	145,7			
<b>Restmüll je Einwohner (kg)</b>	<b>115,19</b>	<b>115,59</b>	<b>95,70</b>			
<b>Kosten je Einwohner</b>						
<b>Erläuterungen</b>						
<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. Im Jahr 2014 wurde die Altkleider- und Altschuhsammlung eingeführt. Die Erlöse sind stabil.</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 der Stadt und damit dem Gebührenzahler Mehrkosten. Die Fehlbefüllungen hatten 2017 einen wesentlich geringeren Umfang, als in den Vorjahren. Dieser Trend hielt 2018 an.</p> <p>Auch die Einführung der haushaltsnahen Wertstoffsammlung hat zu Mehrkosten geführt. Die Serviceleistungen werden im Hinblick auf den demografischen Wandel einerseits und vor dem Hintergrund eines ordnungsgemäßen, schadlosen und hochwertigen Recyclings andererseits jedoch für dringend erforderlich gehalten.</p> <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) enthalten die Kosten für die Müllkalender sowie die Gefäßkosten für Abfallbehälter, die für zusätzliche Haushalte beschafft werden müssen.</p>						

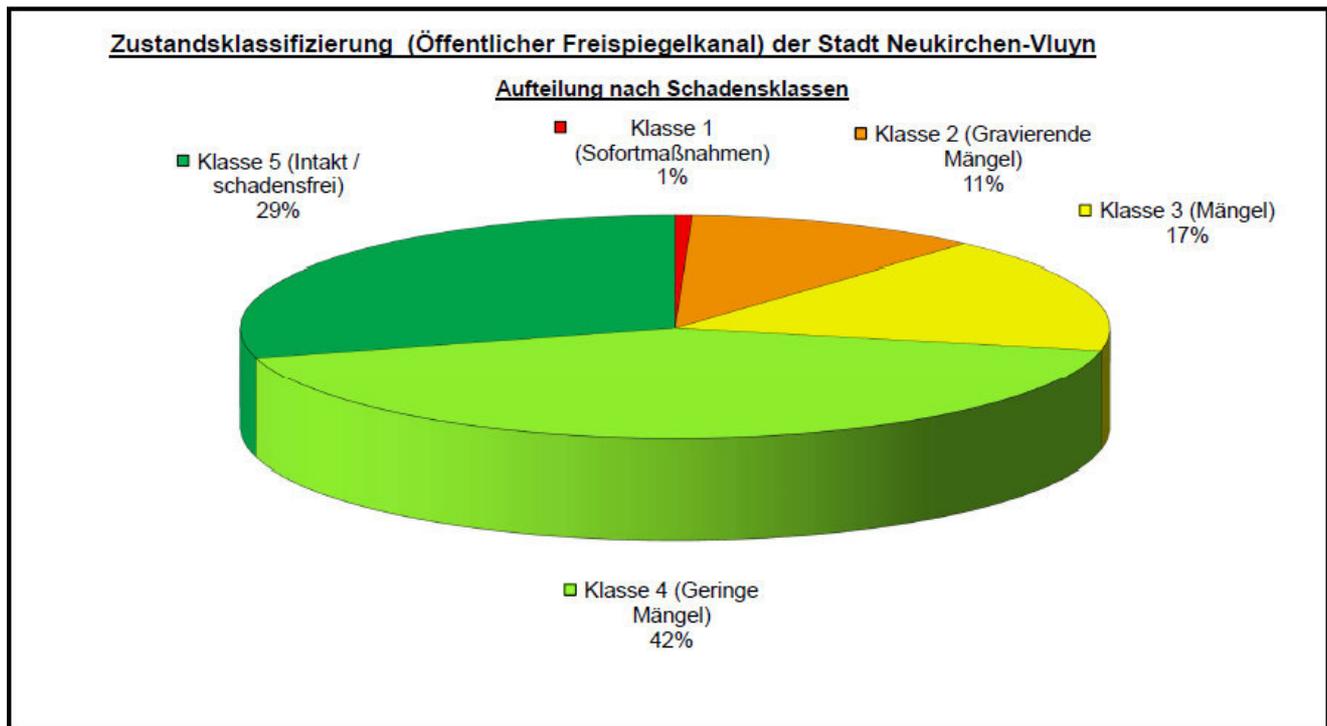
<b>Produkt</b>	<b>1102</b> <b>Planung und Bau Abwasserbeseitigung</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>pflichtig</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Generalentwässerungsplan/Abwasserbeseitigungskonzept, Planung und Bau von Anlagen zur Regenwasser- und Schmutzwasserbeseitigung, Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und Grundstücksanschlusskosten Sanierungskonzept, Planung und Ausführung von Projekten zur Sanierung der Abwasserkanäle Auskünfte und Beratung von Ingenieurbüros, Investoren, Straßenbaulastträger, Grundbesitzer u.a., Prüfungen im Rahmen von Bauleitplanungen und Genehmigungsverfahren	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	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 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	
<b>Verantwortlich</b>	Tiefbau- und Grünflächenamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Entwässerungssatzung, Sanierungskonzept lt. Ratsbeschluss, Landesbauordnung, Bauprüfverordnung	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Unternehmen, direkte und indirekte Einleiter von Abwässern, Ingenieurbüros, Investoren, Straßenbaulastträger, Grundbesitzer(innen), Antragsteller(innen) im Baugenehmigungsverfahren	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2019</b>	
Infrastruktur Tiefbau verbessern	Neue Baugebiete, Starkregenereignisse und hydraulische Veränderungen machen die Überarbeitung des Generalentwässerungsplans (GEP) für das Stadtgebiet erforderlich. Die Vermessung zur Erstellung des GEP für Neukirchen wurde 2018 begonnen und die Überarbeitung wird 2019 abgeschlossen.	

Produkt 1102  
Planung und Bau Abwasserbeseitigung

**Kennzahlen**

Kennzahl: Diagramm "Zustandserfassung Kanalnetz"  
Ortsteile: Neukirchen und Vluyn (Gesamt)  
Stand: 01/2017

**Aufteilung des Kanalzustandes nach Schadensklassen**  
auf Anzahl der Haltungen bezogen



**Produkt** **1102**  
**Planung und Bau Abwasserbeseitigung**

**Lagebericht**

Bei den vorhandenen Abwasserkanälen besteht altersbedingt ein umfangreicher Sanierungsbedarf. Das Abwasserbeseitigungskonzept ist im Jahr 2015 fortgeschrieben worden. Es beinhaltet nun erstmalig auch ein Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK), durch welches aufgezeigt wird, wie zukünftig in den Entwässerungsgebieten mit hohem Verkehrsaufkommen 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.

Durch die Neuaufstellung des ABK und die erforderliche Aufnahme von NBK-Maßnahmen haben sich die Prioritäten bei den Kanalsanierungen verschoben. Die notwendigen Baumaßnahmen aus dem NBK wurden 2017/2018 mit folgenden Standorten begonnen:

Regenwasserbehandlung Larfeldgraben R2, Larfeldgraben R3, Plankendickskendel R2, Inneboltgraben R4 und Inneboltgraben R5.

Im ABK enthalten sind ebenfalls die Maßnahmen auf der Grundlage des Vertrages mit der RAG über die Beseitigung von Bergschäden an Kanälen im Ortsteil Neukirchen, die durch den Vertragspartner RAG laufend umgesetzt werden.

Die Sanierung des Schmutzwasserkanals in der Hochstraße wurde 2017 im ersten Abschnitt zwischen Mozartstraße und Bruch-/Lindenstraße fertiggestellt. Der Ausbau des nördlichen Bereichs der Hochstraße bis zur Friedensstraße erfolgte 2018. Örtlich und zeitlich unmittelbar anschließend erfolgte 2018 als weitere RAG-Maßnahme die Auftragsvergabe zur Erneuerung der Kanäle in der sog. Vogelsiedlung. Im Anschluss ist die Sanierung des Schmutzwasserkanals in der südlichen Wiesfurthstraße/Am Schützenhaus vorgesehen.

Der Schmutz- und Regenwasserkanal der Alten Rathausstraße wurde 2018 erneuert. Ferner erfolgt seit Ende 2018 die Sanierung des Schmutzwasserhauptsammlers in der Niederrheinallee in Vluyt im Liner-Verfahren. Die Maßnahme wird im Frühjahr 2019 abgeschlossen.

Die Sanierungen der Kanäle in der Holtmannstraße und der Schillerstraße sind 2019 vorgesehen. Die Kanäle in der Niederrheinstraße und dem Larfeldsweg werden 2020 erneuert. Eilbedürftig ist die Erneuerung der Druckrohrleitung und Pumpanlage Am Hoschenhof. Die konkrete Planung läuft bereits seit geraumer Zeit; die Umsetzung erfolgt 2019.

Neben der Abwicklung der vorgenannten Maßnahmen, welche auch das Integrierte Handlungskonzept Neukirchen beinhalten, begleitet die Kanalbauabteilung des Tiefbau- und Grünflächenamtes die Entwicklung der Flächen des ehemaligen Niederberggeländes sowie eine Vielzahl von weiteren Investorenprojekten (z.B. CJD-Gelände, Drüenstraße, Sittermannstraße, Neukircher Feld, Neukirchener Ring, u.a.). Das Investorenprojekt Diesterweg-Areal (Fröbelweg) wurde 2018 abgeschlossen. Die Übergabe der Kanäle erfolgt voraussichtlich 2020.

Die Entwicklung des Niederberggeländes schreitet zügig voran. Insgesamt ist der Betreuungsaufwand für die Begleitung der Großprojekte als sehr hoch zu bezeichnen.

Die im Zusammenhang mit den Investitionsmaßnahmen stehende Sanierung von Grundstücksanschlüssen, die als Umlaufvermögen zu betrachten sind, wird im Haushalt nicht im Einzelnen bei den Investitionsprojekten dargestellt. Seit 2015 werden die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt (Ziffern 6 [Kostenerstattungen und Umlagen] und 12 [Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen]) geführt. Die Ein- und Auszahlungen sind nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme i.d.R. deckungsgleich wegen der Erhebung von Kostenersatz für die getätigten Ausgaben. Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen fallen jedoch zeitlich auseinander.

--

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	176.426	176.426	176.426	176.426	176.426	176.426
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.729.232	5.238.367	5.263.946	5.329.111	5.373.307	5.413.844
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.210	17.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.459	234.666	218.562	244.856	218.570	216.726
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.926	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.657.252</b>	<b>5.686.459</b>	<b>5.723.934</b>	<b>5.815.393</b>	<b>5.833.303</b>	<b>5.871.997</b>
11	- Personalaufwendungen	-443.651	-466.075	-562.117	-564.592	-600.825	-605.967
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.288	-414.000	-534.620	-292.620	-292.620	-292.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-912.733	-968.892	-957.795	-989.915	-1.026.356	-1.050.550
15	- Transferaufwendungen	-2.448.443	-2.435.000	-2.178.000	-2.426.000	-2.426.000	-2.426.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.737	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.330.852</b>	<b>-4.287.667</b>	<b>-4.236.232</b>	<b>-4.276.828</b>	<b>-4.349.501</b>	<b>-4.378.837</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.326.400</b>	<b>1.398.791</b>	<b>1.487.702</b>	<b>1.538.566</b>	<b>1.483.802</b>	<b>1.493.160</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.326.400</b>	<b>1.398.791</b>	<b>1.487.702</b>	<b>1.538.566</b>	<b>1.483.802</b>	<b>1.493.160</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.326.400</b>	<b>1.398.791</b>	<b>1.487.702</b>	<b>1.538.566</b>	<b>1.483.802</b>	<b>1.493.160</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.926	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.926	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-154.052	-164.567	-194.291	-183.969	-204.880	-207.341
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-148.481	-158.500	-188.000	-177.696	-198.141	-200.533
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-5.571	-6.067	-6.291	-6.273	-6.739	-6.808
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-154.052</b>	<b>-164.567</b>	<b>-194.291</b>	<b>-183.969</b>	<b>-204.880</b>	<b>-207.341</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.172.348</b>	<b>1.234.224</b>	<b>1.293.411</b>	<b>1.354.596</b>	<b>1.278.922</b>	<b>1.285.819</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	4.628.162	4.697.000	4.685.000	0	4.939.000	5.001.000	5.080.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.696	468.100	449.300	0	191.200	277.850	318.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	644	95	106	0	110	114	118
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.156.501</b>	<b>5.165.195</b>	<b>5.134.406</b>	<b>0</b>	<b>5.130.310</b>	<b>5.278.964</b>	<b>5.398.418</b>
10	- Personalauszahlungen	-413.493	-442.000	-533.186	0	-538.440	-543.746	-549.111
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.878	-837.200	-638.620	0	-532.820	-577.020	-443.320
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.448.443	-2.435.000	-2.178.000	0	-2.426.000	-2.426.000	-2.426.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.592	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.210.406</b>	<b>-3.717.900</b>	<b>-3.353.506</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.960</b>	<b>-3.550.466</b>	<b>-3.422.131</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.946.096</b>	<b>1.447.295</b>	<b>1.780.900</b>	<b>0</b>	<b>1.629.350</b>	<b>1.728.498</b>	<b>1.976.286</b>
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	23.859	353.625	113.700	0	182.288	343.037	340.680
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>23.859</b>	<b>353.625</b>	<b>113.700</b>	<b>0</b>	<b>182.288</b>	<b>343.037</b>	<b>340.680</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-564.918	-1.260.000	-643.000	-626.000	-1.496.000	-812.000	-371.000
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	-764.677	-890.000	-618.400	0	-1.084.000	-1.341.000	-627.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.329.596</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-1.261.400</b>	<b>-626.000</b>	<b>-2.580.000</b>	<b>-2.153.000</b>	<b>-998.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.305.737</b>	<b>-1.796.375</b>	<b>-1.147.700</b>	<b>-626.000</b>	<b>-2.397.712</b>	<b>-1.809.963</b>	<b>-657.320</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000128: Sanierung MW-Kanal Schillerstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	115.700	0	0	115.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	115.700	0	0	115.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-324.000	0	0	0	0	-116.726	-440.726
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-324.000	0	0	0	0	-116.726	-440.726
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-324.000	0	0	115.700	0	-116.726	-325.026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000130: Sanierung MW-Kanal Nord- und Jahnstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	96.000	0	0	0	0	0	96.000	96.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	96.000	0	0	0	0	0	96.000	96.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-199.646	-199.646
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-199.646	-199.646
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	96.000	0	0	0	0	0	-103.646	-103.646

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000131: Sanierung MW-Kanal Jahn- und Haarbeckstr</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	158.000	0	0	0	0	0	158.000	158.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	158.000	0	0	0	0	0	158.000	158.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.298	0	0	0	0	0	0	-370.708	-370.708
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-121.298	0	0	0	0	0	0	-370.708	-370.708
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.298	158.000	0	0	0	0	0	-212.708	-212.708

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000155: Bergschadensanierung RAG, Baunebenkosten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-38.117	-100.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-426.414	-746.414
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.117	-100.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-426.414	-746.414
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.117	-100.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-426.414	-746.414

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000246: SW-Kanal An der Bleiche (RAG)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-63.730	0	0	0	0	0	0	-601.567	-601.567
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.730	0	0	0	0	0	0	-601.567	-601.567
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.730	0	0	0	0	0	0	-601.567	-601.567

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000247: RW-Kanal An der Bleiche (RAG)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-155.494	0	0	0	0	0	0	-451.804	-451.804
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-155.494	0	0	0	0	0	0	-451.804	-451.804
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.494	0	0	0	0	0	0	-451.804	-451.804

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000251: DRL / PAA Am Hoschenhof</b>										
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000257: Fernwirkssystem und Durchflussmessungen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000259: SW Hoch-,Amsel-,Drossel-,Finkenstr (RAG)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000260: SW-Kanal Kirchfuhrweg/Andreas-Bräm (RAG)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-515.000	0	0	-515.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-515.000	0	0	-515.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-515.000	0	0	-515.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000261: RW-Kanal Hoch/Amsel/Drossel/Finken (RAG)</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	34.000	36.500	0	0	0	0	34.000	70.500
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	34.000	36.500	0	0	0	0	34.000	70.500
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-175.000	-50.000	0	0	0	0	-175.000	-225.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-175.000	-50.000	0	0	0	0	-175.000	-225.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-141.000	-13.500	0	0	0	0	-141.000	-154.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000262: RW-Kanal Kirchfuhrweg/Andreas-Bräm (RAG)</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	135.000	0	135.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	135.000	0	135.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	-600.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	-600.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	-600.000	135.000	0	-465.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000264: Erneuerung MW-Kanal Larfeldsweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	48.425	0	0	0	48.425
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	48.425	0	0	0	48.425
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-149.000	-30.000	-119.000	-119.000	0	0	0	-149.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-149.000	-30.000	-119.000	-119.000	0	0	0	-149.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-149.000	-30.000	-119.000	-70.575	0	0	0	-100.575

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000265: Sanierung SW-Kanal Niederrheinstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-320.000	-320.000	0	0	0	-420.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	-320.000	-320.000	0	0	0	-420.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	-320.000	-320.000	0	0	0	-420.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000266: Sanierung RW-Kanal Niederrheinstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	46.638	46.637	0	0	93.275
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	46.638	46.637	0	0	93.275
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-187.000	-187.000	0	0	0	-287.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	-187.000	-187.000	0	0	0	-287.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	-187.000	-140.362	46.637	0	0	-193.725

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000267: RW-Kanal Elbestraße (RAG)</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	11.375	11.375	0	0	22.750
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	11.375	11.375	0	0	22.750
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-58.625	11.375	0	0	-47.250

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000269: Sanierung MW-Kanal Ebertstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	46.850	0	0	46.850
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	46.850	0	0	46.850
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-37.000	-208.000	0	0	-245.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-37.000	-208.000	0	0	-245.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-37.000	-161.150	0	0	-198.150

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000271: Sanierung RW-Kanal Fürmannsheck</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	23.075	23.075	0	46.150
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	23.075	23.075	0	46.150
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-142.000	0	0	-142.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-142.000	0	0	-142.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-118.925	23.075	0	-95.850

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000272: RW-Kanal Oder-/Mühlenw./A-Br./Wiesf(RAG)</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	64.510	64.510	0	0	129.020
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	64.510	64.510	0	0	129.020
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-397.000	0	0	0	-397.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-397.000	0	0	0	-397.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-332.490	64.510	0	0	-267.980

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000273: MW-Kanal Blumenstraße (RAG)</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	54.900	0	54.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	54.900	0	54.900
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	-283.100	0	-283.100

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000274: SW-Kanal Wiesfurthstr./Am Schützenh.(RAG)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-300.000	0	0	-385.000	0	0	0	-385.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	-385.000	0	0	0	-385.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	-385.000	0	0	0	-385.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000275: MW-Kanal Nelkenstraße (RAG)</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	16.575	0	16.575
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	16.575	0	16.575
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	-85.425	0	-85.425

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000276: MW-Kanal Londongstraße (RAG)</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	17.350	0	17.350
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	17.350	0	17.350
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	-89.650	0	-89.650

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000277: SW-Kanal Ernst-Moritz-Arndt-Straße (RAG)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-78.000	0	0	-78.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-78.000	0	0	-78.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-78.000	0	0	-78.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000278: RW-Kanal Kref. Str./Einmündung EMA (RAG)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-34.000	0	0	-34.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-34.000	0	0	-34.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-34.000	0	0	-34.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000320: RW-Kanal Andreas-Bräm-Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-51.817	-51.817
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-679	0	0	0	0	0	0	-316.417	-316.417
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-679	0	0	0	0	0	0	-368.234	-368.234
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-679	0	0	0	0	0	0	-368.234	-368.234

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000360: Sanierung RW-Kanal Falkenstr.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	6.340	6.340	0	0	12.680
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	6.340	6.340	0	0	12.680
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-39.000	0	0	0	-39.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-39.000	0	0	0	-39.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-32.660	6.340	0	0	-26.320

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000361: RW-Kanal Fasanenweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	23.550	23.550	0	47.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	23.550	23.550	0	47.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-145.000	0	0	-145.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-145.000	0	0	-145.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-121.450	23.550	0	-97.900

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000362: Sanierung RW-Kanal Holtmannstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.745	0	0	0	0	0	0	-4.745	-4.745
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.745	0	0	0	0	0	0	-4.745	-4.745
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.745	0	0	0	0	0	0	-4.745	-4.745

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000363: Sanierung SW-Kanal Drüenstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-31.000	0	-206.000	0	0	0	-237.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-31.000	0	-206.000	0	0	0	-237.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-31.000	0	-206.000	0	0	0	-237.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000364: Sanierung MW-Kanal Max-von-Schenkendorf</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.877	0	0	0	0	0	0	-237.370	-237.370
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-112.877	0	0	0	0	0	0	-237.370	-237.370
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.877	0	0	0	0	0	0	-237.370	-237.370

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000530: Sanierung MW-Kanal Geitlingstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	51.430	0	51.430
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	51.430	0	51.430
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	0	-251.500	0	-316.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000	0	-251.500	0	-316.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000	0	-200.070	0	-265.070

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000532: Sanierung MW-Kanal Mentorstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	13.800	0	13.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	13.800	0	13.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-17.000	0	-76.500	0	-93.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-17.000	0	-76.500	0	-93.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-17.000	0	-62.700	0	-79.700

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000610: RW Kanal, Alte Rathausstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	60.700	0	0	0	0	0	60.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	60.700	0	0	0	0	0	60.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.024	0	-5.000	0	0	0	0	-74.473	-79.473
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.024	0	-5.000	0	0	0	0	-74.473	-79.473
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.024	0	55.700	0	0	0	0	-74.473	-18.773

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000636: SW Kanal, Alte Rathausstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.034	0	-10.000	0	0	0	0	-14.370	-24.370
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.034	0	-10.000	0	0	0	0	-14.370	-24.370
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.034	0	-10.000	0	0	0	0	-14.370	-24.370

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000697: RW-Kanal Hochstr zw Bruch-/Gartenstr RAG</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	14.625	11.500	0	0	0	0	0	11.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	14.625	11.500	0	0	0	0	0	11.500
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.195	0	0	0	0	0	0	-22.444	-22.444
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.195	0	0	0	0	0	0	-22.444	-22.444
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.195	14.625	11.500	0	0	0	0	-22.444	-10.944

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000698: SW-Kanal Hochstr. zw Mozart-/Frieden RAG</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-497.462	0	-300.000	0	0	0	0	-497.462	-797.462
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-497.462	0	-300.000	0	0	0	0	-497.462	-797.462
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-497.462	0	-300.000	0	0	0	0	-497.462	-797.462

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000699: RW-Kanal Niederrheinallee (Polizeiwache)</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.818	1.818
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.818	1.818
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.386	0	0	0	0	0	0	-120.386	-120.386
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-120.386	0	0	0	0	0	0	-120.386	-120.386
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.386	0	0	0	0	0	0	-118.568	-118.568

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000700: RW-Beh. Bendschenweg n. Kolonie (R3) Oph</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.720	0	0	0	0	0	0	-5.720	-5.720
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.720	0	0	0	0	0	0	-5.720	-5.720
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.720	0	0	0	0	0	0	-5.720	-5.720

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000701: RW-Kanal Wiesfurthstraße/Am Schützenhaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-385.000	0	0	-385.000	0	0	0	-385.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-385.000	0	0	-385.000	0	0	0	-385.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-385.000	0	0	-385.000	0	0	0	-385.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000702: RW-Beh. VI. Nordring Ost (R3) Plankend.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-238.000	0	0	0	0	0	-238.000	-238.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-238.000	0	0	0	0	0	-238.000	-238.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-238.000	0	0	0	0	0	-238.000	-238.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000703: RW-Behandl. Hartfeldst./Inneboltsgr (R1)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-238.000	0	0	0	0	0	-238.000	-238.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-238.000	0	0	0	0	0	-238.000	-238.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-238.000	0	0	0	0	0	-238.000	-238.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000704: RW-Behandl. Hartfeldst./Inneboltsgr (R2)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-107.000	0	0	0	0	0	-107.000	-107.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-107.000	0	0	0	0	0	-107.000	-107.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-107.000	0	0	0	0	0	-107.000	-107.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000705: RW-Beh. VI. Südring/Plankendicksk. (R4)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000706: RW-Behandl. Plankendicksweg/-kandel (R5)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-179.000	0	0	-179.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-179.000	0	0	-179.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-179.000	0	0	-179.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000707: Entlastungsspanne Neuk. Ring/Ecke Hochst</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000708: Einh. Rechenanl. PAA Krefelder Str. RAG</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-93.400	0	0	0	0	0	-93.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-93.400	0	0	0	0	0	-93.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-93.400	0	0	0	0	0	-93.400

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000709: RW Mozartstr zw A-Bräm-Str./Hochstr. RAG</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-95.000	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-95.000	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-95.000	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000710: SW-Kanal Niederrheinallee/Flohweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	46.000	0	0	0	0	0	46.000	46.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	46.000	0	0	0	0	0	46.000	46.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.660	0	0	0	0	0	0	-167.649	-167.649
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-160.660	0	0	0	0	0	0	-167.649	-167.649
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.660	46.000	0	0	0	0	0	-121.649	-121.649

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000712: San. SW-Hauptsammler Niederrheinallee</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.368	0	0	0	0	0	0	-18.368	-18.368
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.368	0	0	0	0	0	0	-18.368	-18.368
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.368	0	0	0	0	0	0	-18.368	-18.368

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000720: Erneuerung Haltung SW-Kanal Holtmannstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.805	0	0	0	0	0	0	-1.805	-1.805
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.805	0	0	0	0	0	0	-1.805	-1.805
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.805	0	0	0	0	0	0	-1.805	-1.805

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000747: RW-Kanal Krefelder Straße (RAG)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-34.000	0	0	-34.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-34.000	0	0	-34.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-34.000	0	0	-34.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000748: SW-Kanal Wiesfurthstraße Nord (RAG)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-152.000	0	0	0	-152.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-152.000	0	0	0	-152.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-152.000	0	0	0	-152.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.376	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	69.731	69.731
6	= Summe (investive Einzahlungen)	16.376	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	69.731	69.731
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-18.000	0	0	-11.130	-29.130
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-18.000	0	0	-11.130	-29.130
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.376	5.000	5.000	0	-13.000	5.000	5.000	58.601	40.601

**Produkt 1102**  
**Planung und Bau Abwasserbeseitigung**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	6,40	6,50	7,24	7,24	7,24	7,24

**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.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich insbesondere aus den Aufwendungen für die Kontrolle und Instandsetzung des Kanalnetzes und die Abwasserabgaben zusammen. Des Weiteren fallen hierunter auch die Kosten für die Bereitstellung der Wasserverbrauchsdaten, für die Fortschreibung der Betriebsanweisungen und die Erstellung des Generalentwässerungsplanes.

Die Transferaufwendungen (Zeile 15) betreffen den Beitrag an die LINEG.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) betreffen die zu erwartenden Geschäftsaufwendungen wie Anwalts- und Gerichtskosten, Aufwendungen für Dienstkleidung und Telekommunikationskosten.

Die Investitionsmaßnahmen ergeben sich v.a. aus dem aktuellen Abwasserbeseitigungskonzept und dem Vertrag mit der RAG über die Beseitigung von Bergschäden an Kanälen im Ortsteil Neukirchen. Bei der Aufstellung der Maßnahmenplanung wurden die Prioritäten aufgrund des ABK berücksichtigt.

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

**Produkt**

**1103**

**Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen**

**Lagebericht**

Die für das Kalenderjahr 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	4.277	4.605	3.812	3.589	2.528	1.788
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.806	176	160	160	160	160
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.130	9.083	6.010	6.010	6.010	6.010
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.906	9.904	9.844	9.844	9.844	9.844
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.119</b>	<b>23.768</b>	<b>19.825</b>	<b>19.603</b>	<b>18.542</b>	<b>17.801</b>
11 -	Personalaufwendungen	-252.131	-260.393	-267.961	-270.581	-273.196	-275.838
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.950	-257.860	-250.300	-249.600	-249.600	-249.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-55.748	-63.132	-65.731	-77.241	-83.506	-86.837
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.035	-22.933	-21.230	-21.230	-21.230	-21.230
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-543.864</b>	<b>-604.318</b>	<b>-605.222</b>	<b>-618.652</b>	<b>-627.532</b>	<b>-633.505</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-522.745</b>	<b>-580.550</b>	<b>-585.397</b>	<b>-599.049</b>	<b>-608.990</b>	<b>-615.704</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-522.745</b>	<b>-580.550</b>	<b>-585.397</b>	<b>-599.049</b>	<b>-608.990</b>	<b>-615.704</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-522.745</b>	<b>-580.550</b>	<b>-585.397</b>	<b>-599.049</b>	<b>-608.990</b>	<b>-615.704</b>
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)	-99.171	-102.996	-111.607	-107.084	-117.254	-118.888
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-88.838	-91.667	-98.726	-94.663	-104.277	-105.349
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-10.333	-11.329	-12.882	-12.421	-12.977	-13.539
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-99.171</b>	<b>-102.996</b>	<b>-111.607</b>	<b>-107.084</b>	<b>-117.254</b>	<b>-118.888</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-621.916</b>	<b>-683.546</b>	<b>-697.004</b>	<b>-706.133</b>	<b>-726.244</b>	<b>-734.591</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.708	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.554	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.262</b>	<b>9.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-237.147	-246.485	-253.831	0	-256.368	-258.932	-261.522
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.932	-238.500	-231.600	0	-231.600	-231.600	-231.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.330	-15.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-484.409</b>	<b>-499.985</b>	<b>-499.431</b>	<b>0</b>	<b>-501.968</b>	<b>-504.532</b>	<b>-507.122</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-475.146</b>	<b>-490.985</b>	<b>-493.431</b>	<b>0</b>	<b>-495.968</b>	<b>-498.532</b>	<b>-501.122</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-22.368	-49.000	-71.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.368</b>	<b>-49.000</b>	<b>-71.500</b>	<b>0</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-22.368</b>	<b>-49.000</b>	<b>-71.500</b>	<b>0</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000452: Austausch von Abwasserpumpen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.696	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.696	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.696	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000516: Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.106	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.106	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.106	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000742: Beschaffung von Schneidwerken</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.566	-6.500	-14.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.566	-6.500	-14.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.566	-6.500	-14.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

<b>Produkt</b>	<b>1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen</b>					
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	4,73	4,71	4,73	4,73	4,73	4,73
<b>Abwassertechnische Anlagen</b>	Erg. 2015 *	Erg. 2016	Erg. 2017 *	Erg. 2018 #		
Kanalnetz (gesamt)	179.985	180.005	181.815	./.		
davon:						
- Schmutzwasserkanäle (m)	67.920	67.920	68.480	./.		
- Regenwasserkanäle (m)	71.390	71.470	72.720	./.		
- Mischwasserkanäle (m)	11.470	11.410	11.410	./.		
- Druckrohrleitungen (m)	24.375	24.375	24.375	./.		
- Vakuumleitungen (m)	4.830	4.830	4.830	./.		
* Das Ergebnis 2017 beinhaltet die Kanäle des WQ3 auf Niederberg.						
# Das Ergebnis 2018 liegt noch nicht vor.						
<b>Kennzahlen Kanalunterhaltung</b>						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamtstunden Kanalunterhaltung	5.016,5 h	5.650,0 h	5.376,25 h	5.859,0 h	6.018,50 h	5.466,40 h
davon						
- Pumpanlagen	4.477,75 h	4.718,5 h	4.795,25 h	4.991,75 h	5.038,75 h	4.595,65 h
- Schmutzwasserkanäle	133,5 h	194,0 h	258,0 h	337,25 h	323,00 h	345,00 h
- Regenwasserkanäle	307,25 h	282,0 h	222,0 h	293,0 h	333,75 h	164,00 h
- Mischwasserkanäle	20,0 h	17,0 h	9,0 h	55,0 h	10,00 h	19,00 h
- Regenrückhaltebecken	66,0 h	420,5 h	69,5 h	143,5 h	266,50 h	244,25 h
- sonstige Tätigkeiten	12,0 h	18,0 h	22,5 h	38,5 h	46,50 h	98,50 h
	2012	2013	2014	2015	2016	2017 #
Abwasser Gesamt in m <sup>3</sup>	1.329.986	1.294.892	1.242.129	1.255.471	1.316.494	1.274.454

Produkt

1103

Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Kennzahlen Pumpanlagen

Anzahl Pumpstationen	25 Stück
Anzahl Abwasserpumpen	48 Stück
Anzahl Vakuumpumpen	2 Stück

Einteilung der Pumpen nach Zustandsklassen (zum 31.12.2018)	
Anzahl Pumpen	Anzahl Pumpen
24	<p><b><u>guter Zustand (bis 5 Jahre)</u></b></p> <p>Die Pumpe befindet sich in einem guten Zustand. Der Unterhaltungsaufwand ist sehr gering und beschränkt sich auf die routinemäßige Wartung. Reparaturkosten fallen derzeit nicht an und sind in naher Zukunft auch nicht zu erwarten. Die Pumpe entspricht dem gegenwärtigen Stand der Technik und weist eine gute Energiebalance auf.</p>
15	<p><b><u>mittlerer Zustand (6 – 9 Jahre)</u></b></p> <p>Die Pumpe befindet sich in einem mittleren Zustand. Der Unterhaltungsaufwand ist leicht gestiegen. Kleinere Reparaturmaßnahmen sind in naher Zukunft zu erwarten, bzw. fallen bereits an. Aufgrund des gestiegenen Alters 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>
4	<p><b><u>ausreichender Zustand (10 – 14 Jahre)</u></b></p> <p>Der Zustand der Pumpe ist als ausreichend zu bezeichnen. Der Unterhaltungsaufwand ist merklich angestiegen. Erste Störungs- oder Ausfallzeiten fallen an, bzw. sind zu erwarten. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters entspricht die Pumpe nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Die Energiebalance ist daher lediglich ausreichend bzw. bereits mangelhaft. Der Zustand der Pumpe ist im Hinblick auf möglichen Handlungsbedarf zu beobachten. Kurz- bis mittelfristig droht die Abstufung der Pumpe.</p>
7	<p><b><u>schlechter Zustand (15 Jahre und älter)</u></b></p> <p>Der Zustand der Pumpe ist als kritisch zu bezeichnen. Die Pumpe weist deutliche alters- und/oder nutzungsbedingte Spuren auf. Der Unterhaltungsaufwand ist deutlich angestiegen. Störungs- und Ausfallzeiten der Pumpe sind zu erwarten bzw. liegen bereits vor. Es kann damit gerechnet werden, dass die Pumpe kurzfristig ausfällt. Aufgrund des Alters oder des Gesamtzustandes ist eine Reparatur wahrscheinlich nicht mehr wirtschaftlich. Die Pumpe entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und/oder weist eine schlechte Energiebilanz auf. Es besteht <b>Handlungsbedarf</b>.</p>

<b>Produkt</b>	<b>1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen</b>					
----------------	---	--	--	--	--	--

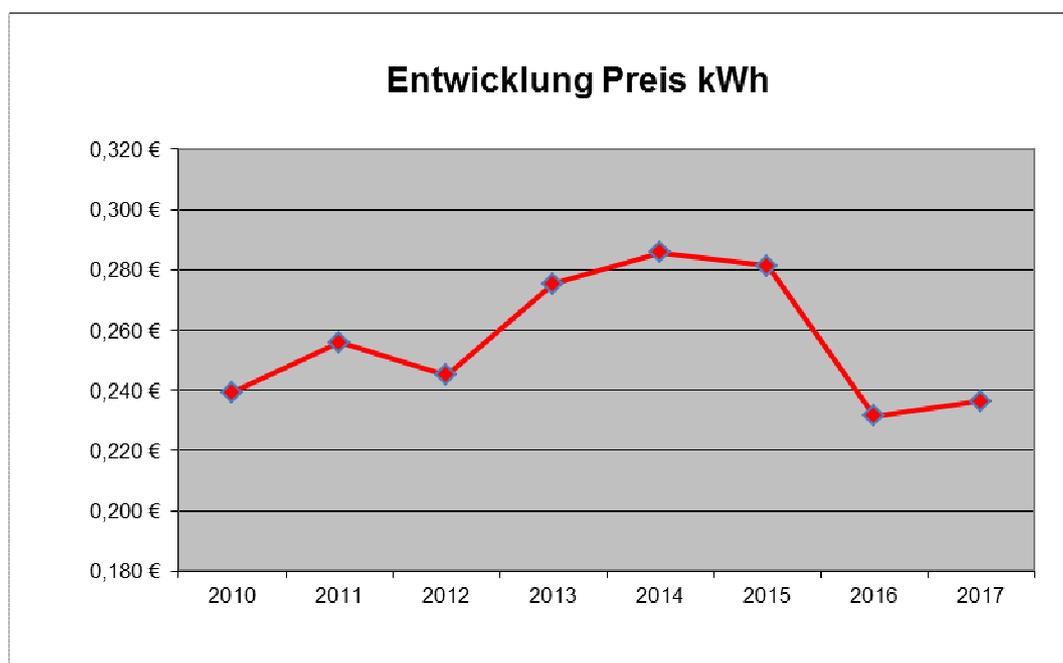
**Entwicklung der Stromkosten**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gesamtverbrauch kWh	154.578	174.136	136.474 #	168.572	166.408	160.655
Gesamtkosten	37.893,28 €	47.956,32 €	38.992,85 € #	47.421,86 €	38.543,92 €	37.981,63 €
kWh/Tag	419,75	477,09	423,76	470,46	454,67	440,15
Kosten kWh	0,245 €	0,275 €	0,286 €	0,281 €	0,232 €	0,236 €

# 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.

**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 Ablesezeiten nicht den tatsächlichen Jahresverbrauch an. Jedoch werden die Ablesezeiträume angegeben. Auf der Grundlage dieser Werte lässt sich der durchschnittliche Tagesverbrauch der Pumpstationen ermitteln.
- Kosten kWh  
Die Zeile Entwicklung der Stromkosten soll einen Überblick über die Entwicklung der Strompreise liefern. In den Kosten sind auch die Zählergebühren enthalten.



**Produkt 1103**  
**Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen**

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Zeile Bezeichnung**

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Erträge)

Es werden Erträge von ca. 6.010 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 2019 mit Aufwendungen in Höhe von 250.300 Euro gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahresplanwert entspricht dies einer Senkung von insgesamt 7.560 Euro.

Der Gesamtbetrag von 250.300 Euro setzt sich insbesondere aus den folgenden Positionen zusammen:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. <u>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</u> | (175.000 Euro) |
| - Kanalreinigung                                    |                |
| - Schachtsohlensanierung                            |                |
| - Unterhaltung der Vakuumanlage Rayen               |                |
| - Noteinsätze Kanal und Pumpanlagen                 |                |
| - Reparatur der Pumpen, etc.                        |                |
| 2. <u>Versorgung Strom</u>                          | ( 53.100 Euro) |
| (Stromkosten Pumpanlagen)                           |                |
| 3. <u>Aufwand für Wasserversorgung</u>              | ( 3.000 Euro)  |
| (Wasser für Pumpanlagen)                            |                |
| 4. <u>Haltung von Fahrzeugen</u>                    | ( 14.700 Euro) |
| (Verrechnung von Produkt 0106)                      |                |
| 5. <u>Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens</u>    | ( 4.500 Euro)  |
| (Verrechnung von Produkt 0106)                      |                |

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 21.230 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. <u>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</u>          | ( 1.200 Euro)  |
| - Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (Verrechnung) |                |
| 2. <u>Geschäftsaufwendungen</u>                            | ( 130 Euro)    |
| - Rundfunkgebühren (Verrechnung)                           |                |
| 3. <u>Telekommunikation, Porto</u>                         | ( 4.450 Euro)  |
| - Fernwartungssystem der Pumpanlagen                       |                |
| 4. <u>Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuern</u>               | ( 1.950 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 2019 stehen insgesamt 71.500 Euro zur Verfügung.

--

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

**Produkt****1104****Grundstückseigene Entwässerungsanlagen****Lagebericht**

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben aus der Entsorgung und Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, die vornehmlich in den Außenbereichen zur Sicherstellung der geordneten Abwasserbeseitigung dienen. Die Errichtung neuer Kanalisationen im Außenbereich ist abgeschlossen.

Die Anzahl der Kleinkläranlagen wurde zuletzt in 2017 durch die Errichtung neuer Kanalisation im Innenbereich Vluyn (Niederrheinallee / Flohweg) reduziert. Der Ausbau der Kanalisation wurde in dem Bereich von der Bezirksregierung gefordert und im Rahmen der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes durchgeführt.

Die Entsorgungsleistungen wurden 2017 neu ausgeschrieben und für drei Jahre (2018 – 2020) vergeben. Die Kosten für die Unternehmensvergütung sind dabei seit 2015 relativ konstant geblieben.

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1104 Grundstückseigene Entwässerungsanlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	56.342	73.000	75.000	77.000	77.000	77.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.039	1.161	1.016	1.218	1.016	1.016
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>57.381</b>	<b>74.161</b>	<b>76.016</b>	<b>78.218</b>	<b>78.016</b>	<b>78.016</b>
11 -	Personalaufwendungen	-32.884	-34.258	-35.568	-35.894	-36.479	-36.828
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.382	-28.400	-28.200	-28.400	-28.400	-28.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.756	-8.000	-8.660	-9.500	-9.500	-9.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.023</b>	<b>-70.658</b>	<b>-72.428</b>	<b>-73.794</b>	<b>-74.379</b>	<b>-74.728</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.642</b>	<b>3.503</b>	<b>3.588</b>	<b>4.424</b>	<b>3.637</b>	<b>3.288</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.642</b>	<b>3.503</b>	<b>3.588</b>	<b>4.424</b>	<b>3.637</b>	<b>3.288</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.642</b>	<b>3.503</b>	<b>3.588</b>	<b>4.424</b>	<b>3.637</b>	<b>3.288</b>
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)	-15.203	-15.970	-16.918	-16.150	-17.752	-17.960
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-15.203	-15.970	-16.918	-16.150	-17.752	-17.960
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-15.203</b>	<b>-15.970</b>	<b>-16.918</b>	<b>-16.150</b>	<b>-17.752</b>	<b>-17.960</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-23.845</b>	<b>-12.467</b>	<b>-13.330</b>	<b>-11.725</b>	<b>-14.114</b>	<b>-14.672</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1104 Grundstückseigene Entwässerungsanlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	59.147	73.000	75.000	0	77.000	77.000	77.000
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	1	1	0	1	1	1
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.148</b>	<b>73.001</b>	<b>75.001</b>	<b>0</b>	<b>77.001</b>	<b>77.001</b>	<b>77.001</b>
10	- Personalauszahlungen	-31.268	-32.714	-33.988	0	-34.328	-34.670	-35.016
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.605	-28.400	-28.200	0	-28.400	-28.400	-28.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.756	-8.000	-8.660	0	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.629</b>	<b>-69.114</b>	<b>-70.848</b>	<b>0</b>	<b>-72.228</b>	<b>-72.570</b>	<b>-72.916</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.481</b>	<b>3.886</b>	<b>4.152</b>	<b>0</b>	<b>4.773</b>	<b>4.431</b>	<b>4.085</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1104 Grundstückseigene Entwässerungsanlagen</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Abfuhr</b>						
Entwässerungsanlagen (gesamt)	478	473	478			
davon:						
- abflusslose Gruben	206	205	205			
- Kleinkläranlagen	272	268	273			
Abfuhrmenge (m <sup>3</sup> )	1.487	1.500	1.450			
Abfuhrgebühr:						
- Abflusslose Gruben (€/m <sup>3</sup> )	29,36	30,95	32,64			
- Kleinkläranlagen (€/m <sup>3</sup> )	55,08	58,43	62,35			
Gebührenbescheide	454	450	410			
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	201.419	324.643	336.307	425.915	228.139	233.544
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.259	982.718	1.003.758	1.014.178	1.025.572	1.028.812
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.701	10.592	10.592	10.592	10.592	10.592
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.852	278	37	37	37	37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	346.802	434.848	542.587	673.893	605.317	497.158
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	46.080	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.579.113</b>	<b>1.784.079</b>	<b>1.923.280</b>	<b>2.154.615</b>	<b>1.899.656</b>	<b>1.800.143</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.245.204	-1.296.484	-1.313.601	-1.323.427	-1.366.720	-1.378.516
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.973	-832.620	-1.004.940	-990.300	-721.300	-621.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.717.157	-1.762.567	-1.768.586	-1.802.792	-1.848.881	-1.863.637
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.588	-601.856	-561.992	-595.570	-559.683	-388.109
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.761.922</b>	<b>-4.493.526</b>	<b>-4.649.119</b>	<b>-4.712.088</b>	<b>-4.496.584</b>	<b>-4.251.562</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.182.809</b>	<b>-2.709.447</b>	<b>-2.725.839</b>	<b>-2.557.473</b>	<b>-2.596.927</b>	<b>-2.451.419</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.182.809</b>	<b>-2.709.447</b>	<b>-2.725.839</b>	<b>-2.557.473</b>	<b>-2.596.927</b>	<b>-2.451.419</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.182.809</b>	<b>-2.709.447</b>	<b>-2.725.839</b>	<b>-2.557.473</b>	<b>-2.596.927</b>	<b>-2.451.419</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	45.698	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.080	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-465.659	-484.448	-534.023	-498.877	-577.538	-586.116
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-110.332	-112.970	-118.558	-106.533	-131.126	-131.929
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-272.015	-289.800	-324.434	-300.135	-351.391	-354.975
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-24.864	-17.924	-22.395	-22.189	-23.242	-23.384
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-15.320	-16.684	-17.300	-17.252	-18.531	-18.722
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-43.128	-47.070	-51.336	-52.767	-53.248	-57.106
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-466.040</b>	<b>-484.448</b>	<b>-534.023</b>	<b>-498.877</b>	<b>-577.538</b>	<b>-586.116</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.648.850</b>	<b>-3.193.896</b>	<b>-3.259.862</b>	<b>-3.056.350</b>	<b>-3.174.466</b>	<b>-3.037.535</b>

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

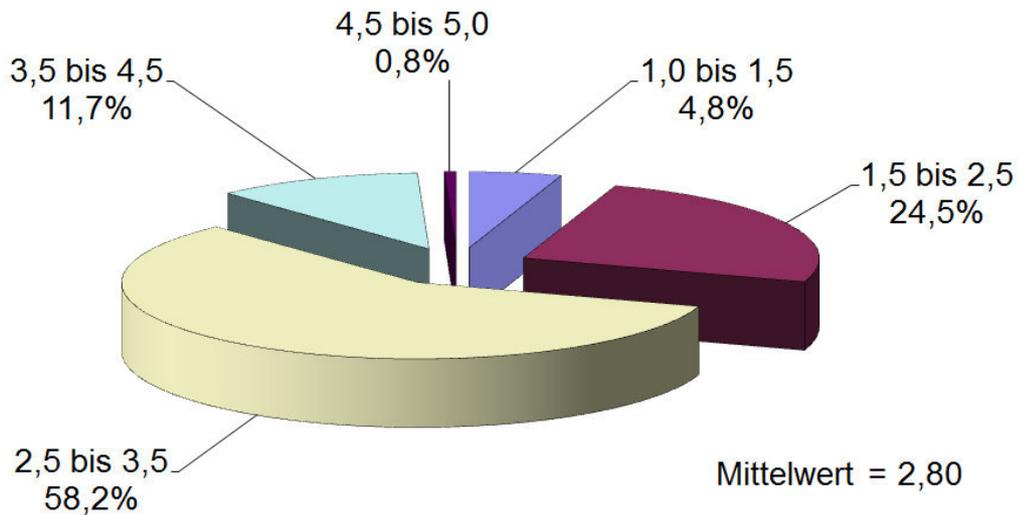
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.250	137.000	143.000	0	219.450	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.537	285.500	292.500	0	304.100	311.300	331.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.416	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.841	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	143	94	105	0	109	113	115
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.186</b>	<b>432.594</b>	<b>445.605</b>	<b>0</b>	<b>533.659</b>	<b>321.413</b>	<b>341.615</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.167.310	-1.224.580	-1.239.288	0	-1.251.604	-1.264.044	-1.276.492
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.229	-767.500	-935.750	0	-923.700	-654.700	-554.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.330	-8.200	-9.500	0	-8.200	-8.200	-8.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.705.869</b>	<b>-2.000.280</b>	<b>-2.184.538</b>	<b>0</b>	<b>-2.183.504</b>	<b>-1.926.944</b>	<b>-1.839.392</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.371.683</b>	<b>-1.567.685</b>	<b>-1.738.933</b>	<b>0</b>	<b>-1.649.844</b>	<b>-1.605.531</b>	<b>-1.497.777</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.850	470.824	1.080.207	0	1.312.692	564.757	513.602
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	18.648	322.050	319.600	0	776.200	290.625	546.200
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>360.498</b>	<b>792.874</b>	<b>1.399.807</b>	<b>0</b>	<b>2.088.892</b>	<b>855.382</b>	<b>1.059.802</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.046.993	-1.639.146	-1.589.950	-1.271.441	-2.289.441	-913.834	-1.664.809
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-207.761	-589.854	-565.300	-378.491	-570.178	-614.291	-362.717
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-93.500	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.254.754</b>	<b>-2.322.500</b>	<b>-2.155.250</b>	<b>-1.649.932</b>	<b>-2.859.619</b>	<b>-1.528.125</b>	<b>-2.027.526</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-894.255</b>	<b>-1.529.626</b>	<b>-755.443</b>	<b>-1.649.932</b>	<b>-770.727</b>	<b>-672.743</b>	<b>-967.724</b>

<b>Produkt</b>	<b>1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Entwurf, Neu- und Umbau öffentlicher Verkehrsflächen und Lichtsignalanlagen, Erhebung von Beiträgen nach BauGB/KAG, Sondernutzungen, Mitwirkung bei der verkehrlichen Rahmenplanung
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen, Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, zeitnahe Abrechnung der Beiträge nach BauGB/KAG, Förderung der Schulwegsicherung durch 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.
<b>Verantwortlich</b>	Tiefbau- und Grünflächenamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG), Bebauungspläne, Straßenverkehrsordnung, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der Unfallkommission
<b>Zielgruppe</b>	alle Verkehrsteilnehmer(innen)

**Ziele (Zielkonzept)**

**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 wie in den vergangenen Jahren die Begleitung der zügig voranschreitenden Baumaßnahmen der RAG MI zur Erschließung der Niederberg-Fläche sowie die intensive Begleitung des Prozesses um das Integrierte Handlungskonzept Neukirchen, wodurch viel Zeit innerhalb des Produktes gebunden wird.

Im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen sind weitere Sanierungen und Erneuerungen im Bestand erforderlich, die teilweise mit notwendigen Maßnahmen an den Abwasserkanälen in Zusammenhang stehen.

Durch die Neuaufstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes (NBK) haben sich die Prioritäten bei den Kanalbaumaßnahmen verschoben, so dass nun teilweise auch die Straßenbaumaßnahmen neue Prioritäten besitzen.

Die Kanal- und Straßenbaumaßnahmen im Bereich der Kreuz-, Jahn- und Haarbeckstraße wurden 2017 durchgeführt. Eine Abrechnung der Beiträge steht noch aus.

Als erste Straßenbaumaßnahme aus dem Integrierten Handlungskonzept hat 2017 der Neuausbau der Hochstraße im Dorf Neukirchen begonnen. Die Fertigstellung des Abschnitts zwischen Mozartstraße und Am Alten Pastorat fand im Herbst 2018 statt. (Die Abrechnung der Beiträge erfolgt voraussichtlich in 2019.) Örtlich und zeitlich an diese Maßnahme anschließend wird die ‚Vogelsiedlung‘ mit Amselweg, Drosselweg und Finkenstraße ausgebaut und danach, als weitere Bausteine des Integrierten Handlungskonzeptes, wird der sog. Vorplatz Erziehungsverein, jetzt ‚Denkmalplatz‘, neu gestaltet und der Grafschafter Platz ertüchtigt. Darüber hinaus sind für die Folgejahre weitere Maßnahmen im IHK geplant.

Der Ausbau der Alten Rathausstraße, der eine Verbesserung des Straßenaufbaus sowie eine Optimierung der Aufteilung des Straßenraumes beinhaltet, wurde 2018 abgeschlossen. Die Beitragsabrechnung gem. KAG § 8 wird 2019 erfolgen.

Die Sanierungen der Holtmannstraße und des Larfeldsweges werden jeweils im Anschluss an deren Kanalbaumaßnahme in 2019 durchgeführt oder begonnen. Planungsaufträge wurden teilweise bereits 2017 vergeben.

In den kommenden Jahren werden in 3 Bauabschnitten alle Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei umgebaut. Die Umsetzung der Maßnahmen wird durch Fördergelder unterstützt. Die Umsetzung des 1. Bauabschnitts soll bis Mitte 2019 fertiggestellt sein. Für den 2. Bauabschnitt wurde bereits ein Planungsauftrag vergeben. Die Ausführung ist für 2019 vorgesehen.

Für die notwendige Erneuerung einer Brücke über den Plankendickskendel wurde in 2018 ein Planungsauftrag vergeben. Die Ausführung soll in 2019 erfolgen. Des Weiteren soll der Ausbau des Flohwegs als befestigter Geh- und Radweg bis Mitte 2019 fertiggestellt sein.

Für die Erweiterung des Parkplatzes am Hindenburgplatz und den erstmaligen Ausbau eines derzeit geschotterten Stichwegs an der Lindenstraße wurden für 2019 Haushaltsmittel angemeldet.

Die Investitionsmaßnahmen wurden mit den aktuellen Kanalbaumaßnahmen soweit wie möglich koordiniert.

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	181.795	306.105	319.659	410.090	216.240	224.386
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.182	696.218	697.258	710.078	720.272	722.312
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	513	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	311.480	399.342	508.268	639.170	570.998	462.839
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	46.080	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.224.049</b>	<b>1.432.664</b>	<b>1.555.185</b>	<b>1.789.338</b>	<b>1.537.511</b>	<b>1.439.537</b>
11 -	Personalaufwendungen	-308.164	-326.595	-344.359	-344.759	-378.135	-380.398
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.014	-246.000	-297.500	-394.000	-125.000	-25.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.643.813	-1.683.373	-1.683.528	-1.711.738	-1.758.132	-1.772.319
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.305	-461.445	-363.691	-463.269	-436.382	-294.808
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.057.296</b>	<b>-2.717.413</b>	<b>-2.689.078</b>	<b>-2.913.766</b>	<b>-2.697.648</b>	<b>-2.472.525</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-833.248</b>	<b>-1.284.749</b>	<b>-1.133.893</b>	<b>-1.124.427</b>	<b>-1.160.137</b>	<b>-1.032.988</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-833.248</b>	<b>-1.284.749</b>	<b>-1.133.893</b>	<b>-1.124.427</b>	<b>-1.160.137</b>	<b>-1.032.988</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-833.248</b>	<b>-1.284.749</b>	<b>-1.133.893</b>	<b>-1.124.427</b>	<b>-1.160.137</b>	<b>-1.032.988</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	45.698	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.080	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-204.908	-219.135	-239.533	-224.974	-256.874	-259.516
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-23.654	-25.177	-26.919	-24.188	-29.772	-29.955
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-156.691	-174.697	-190.388	-178.641	-203.450	-205.697
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-9.243	-2.577	-4.925	-4.892	-5.120	-5.142
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-15.320	-16.684	-17.300	-17.252	-18.531	-18.722
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-205.289</b>	<b>-219.135</b>	<b>-239.533</b>	<b>-224.974</b>	<b>-256.874</b>	<b>-259.516</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.038.537</b>	<b>-1.503.884</b>	<b>-1.373.426</b>	<b>-1.349.401</b>	<b>-1.417.011</b>	<b>-1.292.504</b>

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	5.250	137.000	143.000	0	219.450	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.780	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	140	93	104	0	108	111	113
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.684</b>	<b>161.093</b>	<b>168.104</b>	<b>0</b>	<b>244.558</b>	<b>25.111</b>	<b>25.113</b>
10	- Personalauszahlungen	-283.562	-308.155	-323.334	0	-326.491	-329.680	-332.787
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.787	-246.000	-297.500	0	-394.000	-125.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.330	-8.200	-9.500	0	-8.200	-8.200	-8.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-380.680</b>	<b>-562.355</b>	<b>-630.334</b>	<b>0</b>	<b>-728.691</b>	<b>-462.880</b>	<b>-365.987</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-344.996</b>	<b>-401.262</b>	<b>-462.230</b>	<b>0</b>	<b>-484.134</b>	<b>-437.769</b>	<b>-340.874</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.850	470.824	1.080.207	0	1.312.692	564.757	513.602
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	18.648	322.050	319.600	0	776.200	290.625	546.200
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>360.498</b>	<b>792.874</b>	<b>1.399.807</b>	<b>0</b>	<b>2.088.892</b>	<b>855.382</b>	<b>1.059.802</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.046.993	-1.639.146	-1.589.950	-1.271.441	-2.289.441	-913.834	-1.664.809
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.402	-449.854	-350.800	-378.491	-451.678	-424.791	-283.217
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-93.500	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.052.394</b>	<b>-2.182.500</b>	<b>-1.940.750</b>	<b>-1.649.932</b>	<b>-2.741.119</b>	<b>-1.338.625</b>	<b>-1.948.026</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-691.896</b>	<b>-1.389.626</b>	<b>-540.943</b>	<b>-1.649.932</b>	<b>-652.227</b>	<b>-483.243</b>	<b>-888.224</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000105: Ausbau Hochstraße im Zuge des IHK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.650	251.374	91.600	0	0	0	0	781.024	872.624
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	339.650	251.374	91.600	0	400.000	0	0	781.024	1.272.624
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.361	-350.000	-20.000	0	0	0	0	-672.973	-692.973
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-218.361	-350.000	-20.000	0	0	0	0	-672.973	-692.973
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.289	-98.626	71.600	0	400.000	0	0	108.051	579.651

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000111: Emil-Schweitzer-Siedlung</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	799.889	799.889
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	799.889	799.889
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.077	0	0	0	0	0	0	-1.271.099	-1.271.099
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.077	0	0	0	0	0	0	-1.271.099	-1.271.099
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.077	0	0	0	0	0	0	-471.209	-471.209

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000112: Straßenbau Holtmannstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.402	-75.000	-130.000	0	0	0	0	-86.402	-216.402
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.402	-75.000	-130.000	0	0	0	0	-86.402	-216.402
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.402	-75.000	-130.000	0	0	0	0	-86.402	-216.402

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000117: Festwert Straßenbeleuchtung</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.648	47.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.648	47.500	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-910	-210.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-910	-210.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.739	-162.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000154: Nord-Süd Verbindung Niederberg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.700	60.700	0	0	0	0	323.350	384.050
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	60.700	60.700	0	0	0	0	323.350	384.050
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-51.423	-51.423
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-93.500	0	0	0	0	0	-446.154	-446.154
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-93.500	0	0	0	0	0	-497.577	-497.577
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-32.800	60.700	0	0	0	0	-174.227	-113.527

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000283: Straßenbau Blumenstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	82.500	0	82.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	82.500	0	82.500
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	-170.500	0	-170.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000337: Festwert Straßenbegleitgrün und -bäume</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	19.800	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	19.800	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.492	-99.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-4.492	-99.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-4.492	-79.700	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000338: Festwert Verkehrszeichen</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-21.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-21.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-12.500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000339: Festwert Ausstattungselemente (Straße)</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000365: Straßenbau Nelkenstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	29.900	0	29.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	29.900	0	29.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-92.000	0	-92.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-92.000	0	-92.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-62.100	0	-62.100

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000366: Straßenbau Londongstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
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	-229.000	0	-229.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000469: Aus- und Umbau Straße Larfeldsweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	97.500	97.500	0	0	195.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	97.500	97.500	0	0	195.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300.000	-50.000	-250.000	-152.500	97.500	0	0	-105.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000470: Straßenbau Ebertstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-345.000	0	0	-395.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	-345.000	0	0	-395.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	-345.000	0	0	-395.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000471: Straßenbau Niederrheinstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	18.200	0	0	18.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	18.200	0	0	18.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-28.000	-28.000	0	0	0	-28.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-28.000	-28.000	0	0	0	-28.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-28.000	-28.000	18.200	0	0	-9.800

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000534: Straßenbau Schillerstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	41.600	0	0	41.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	41.600	0	0	41.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-59.000	0	0	0	0	-212.807	-271.807
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	-59.000	0	0	0	0	-212.807	-271.807
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	-59.000	0	0	41.600	0	-212.807	-230.207

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000535: Straßenbau Amselweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	5.000	22.275	0	22.275	0	0	5.000	49.550
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	49.275	0	22.275	0	0	5.000	76.550
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.400	-20.000	-108.000	0	0	0	0	-23.400	-131.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.400	-20.000	-108.000	0	0	0	0	-23.400	-131.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.400	-15.000	-58.725	0	22.275	0	0	-18.400	-54.850

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000536: Straßenbau Kreuzstraße Ost</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	235.000	0	0	0	0	0	235.000	235.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	235.000	0	0	0	0	0	235.000	235.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.946	0	0	0	0	0	0	-297.713	-297.713
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-195.946	0	0	0	0	0	0	-297.713	-297.713
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195.946	235.000	0	0	0	0	0	-62.713	-62.713

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000555: Ausbau Busbucht Haltestelle Roosenstr.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.800	8.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	8.800	8.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.409	0	0	0	0	0	0	-81.280	-81.280
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.409	0	0	0	0	0	0	-81.280	-81.280
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.409	0	0	0	0	0	0	-72.480	-72.480

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000556: Sanierung Vluyster Platz</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.200	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.200	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.987	0	0	0	0	0	0	-776.945	-776.945
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.987	0	0	0	0	0	0	-776.945	-776.945
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.787	0	0	0	0	0	0	-774.746	-774.746

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000575: Straßenentwässerung Am Honigshuck</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	6.250	6.250	0	0	12.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	6.250	6.250	0	0	12.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-18.750	6.250	0	0	-12.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000611: Brückenerneuerung Neukirchener Kanal</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.162	0	0	0	0	0	0	-104.119	-104.119
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-95.162	0	0	0	0	0	0	-104.119	-104.119
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.162	0	0	0	0	0	0	-104.119	-104.119

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000612: Brückenerneuerung Niepkuhlen, Niepkanal</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.243	0	0	0	0	0	0	-58.791	-58.791
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.243	0	0	0	0	0	0	-58.791	-58.791
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.243	0	0	0	0	0	0	-58.791	-58.791

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000615: Straßenbau Finkenstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	39.692	0	0	0	0	0	39.692
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	43.500	0	0	0	43.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	39.692	0	43.500	0	0	0	83.192
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.330	0	-116.000	0	0	0	0	-8.330	-124.330
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.330	0	-116.000	0	0	0	0	-8.330	-124.330
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.330	0	-76.308	0	43.500	0	0	-8.330	-41.138

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000617: Straßenbau Wiesfurthstr, Am Schützenhaus</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	133.333	0	0	0	133.333
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	133.333	0	0	0	133.333
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	-325.000	-325.000	0	0	0	-365.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	-325.000	-325.000	0	0	0	-365.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	-325.000	-191.667	0	0	0	-231.667

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000621: Straßenbau Geitlingstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	161.000	0	161.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	161.000	0	161.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	0	-430.000	0	-495.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000	0	-430.000	0	-495.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000	0	-269.000	0	-334.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000623: Straßenbau Mentorstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	59.800	0	59.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	59.800	0	59.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-24.000	0	-160.000	0	-184.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-24.000	0	-160.000	0	-184.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-24.000	0	-100.200	0	-124.200

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000638: Straßenbau Max-von-Schenkendorf-Straße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.018	0	0	0	0	0	0	-463.133	-463.133
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-318.018	0	0	0	0	0	0	-463.133	-463.133
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-318.018	0	0	0	0	0	0	-463.133	-463.133

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000639: Straßenbau Alte Rathausstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	269.000	0	0	0	0	0	269.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	269.000	0	0	0	0	0	269.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.362	-270.000	0	0	0	0	0	-314.362	-314.362
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.362	-270.000	0	0	0	0	0	-314.362	-314.362
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.362	-270.000	269.000	0	0	0	0	-314.362	-45.362

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000716: Straßenbau Denkmalplatz IHK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	175.000	0	338.700	0	0	35.000	548.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	35.000	175.000	0	338.700	0	0	35.000	548.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.624	-40.416	-250.000	-443.441	-443.441	0	0	-96.040	-789.481
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.624	-40.416	-250.000	-443.441	-443.441	0	0	-96.040	-789.481
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.624	-5.416	-75.000	-443.441	-104.741	0	0	-61.040	-240.781

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000718: Festwerte Neugestaltung Hochstraße IHK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	157.200	0	0	0	0	0	157.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	157.200	0	0	0	0	0	157.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60.000	-151.000	0	0	0	0	-60.000	-211.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	-151.000	0	0	0	0	-60.000	-211.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	6.200	0	0	0	0	-60.000	-53.800

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000721: Umgestaltung Grafschafter Platz IHK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	56.196	49.000	0	175.000	243.883	0	56.196	524.079
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	45.500	45.500	0	0	91.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	56.196	49.000	0	220.500	289.383	0	56.196	615.079
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.338	-35.280	-70.000	0	-250.000	-348.404	0	-54.618	-723.022
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.338	-35.280	-70.000	0	-250.000	-348.404	0	-54.618	-723.022
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.338	20.916	-21.000	0	-29.500	-59.021	0	1.579	-107.943

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000724: Straßenbau Geh- und Radweg Flohweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.250	0	0	0	0	0	50.250	50.250
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	50.250	0	0	0	0	0	50.250	50.250
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.841	-80.000	0	0	0	0	0	-87.841	-87.841
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.841	-80.000	0	0	0	0	0	-87.841	-87.841
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.841	-29.750	0	0	0	0	0	-37.591	-37.591

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000750: Festwerte Denkmalplatz IHK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	241.415	13.029	0	0	254.444
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	241.415	13.029	0	0	254.444
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-19.584	0	-363.491	-344.878	-18.613	0	0	-363.491
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-19.584	0	-363.491	-344.878	-18.613	0	0	-363.491
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-19.584	0	-363.491	-103.463	-5.584	0	0	-109.047

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000751: Festwerte Umgest. Grafshafter Platz IHK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	17.304	0	0	21.000	252.562	51.350	8.400	333.312
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	17.304	0	0	21.000	252.562	51.350	8.400	333.312
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-24.720	0	0	-30.000	-357.083	-64.357	-24.720	-476.160
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-24.720	0	0	-30.000	-357.083	-64.357	-24.720	-476.160
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.416	0	0	-9.000	-104.521	-13.007	-16.320	-142.848

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000752: Aufwertung Mozartstraße IHK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	25.515	0	0	30.051	243.734	0	299.300
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	25.515	0	0	30.051	343.734	0	399.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.450	-36.450	0	0	-42.930	-250.000	-36.450	-365.830
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-36.450	-36.450	0	0	-42.930	-250.000	-36.450	-365.830
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-36.450	-10.935	0	0	-12.879	93.734	-36.450	33.470

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000753: Festwerte Aufwertung Mozartstraße IHK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	117.120	0	117.120
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	117.120	0	117.120
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.550	0	0	0	0	-167.314	0	-167.314
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.550	0	0	0	0	-167.314	0	-167.314
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.550	0	0	0	0	-50.194	0	-50.194

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000754: Umgest. Kreuzung Gartenstr./L-D-Str. IHK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	18.900	95.066	0	113.966
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	18.900	95.066	0	113.966
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.500	0	0	-13.500	-13.500	-135.809	0	-162.809
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-13.500	0	0	-13.500	-13.500	-135.809	0	-162.809
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-13.500	0	0	-13.500	5.400	-40.743	0	-48.843

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000755: Festwerte Kreuzung Gartenstr./L-D-Str. IHK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	6.332	6.332	0	12.664
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	6.332	6.332	0	12.664
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	0	0	0	-8.295	-9.046	-750	-18.091
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.500	0	0	0	-8.295	-9.046	-750	-18.091
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500	0	0	0	-1.963	-2.714	-750	-5.427

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000756: Umgestaltung Verlängerung Hochstraße IHK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	288.484	0	0	0	288.484
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	288.484	0	0	0	288.484
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-410.000	0	0	0	-410.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-410.000	0	0	0	-410.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-121.516	0	0	0	-121.516

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000757: Brückenerneuerung Plankendickskendel</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-96.000	-19.000	0	0	0	0	-96.000	-115.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-96.000	-19.000	0	0	0	0	-96.000	-115.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-96.000	-19.000	0	0	0	0	-96.000	-115.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000758: Umbau Bushaltestellen, barrierefrei</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	123.500	0	114.760	0	0	0	238.260
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	123.500	0	114.760	0	0	0	238.260
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.500	-209.500	0	-110.000	0	0	-47.500	-367.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-47.500	-209.500	0	-110.000	0	0	-47.500	-367.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-47.500	-86.000	0	4.760	0	0	-47.500	-128.740

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000759: Verbindungsweg P Lindenstr./Begegnungsst</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000782: Rückbau Geh- und Radweg Niederberg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000783: Erweiterung Parkplatz Hindenburgplatz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000784: Erneuerung der Wirtschaftswege</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	120.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	-140.000	60.000	0	0	-80.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000785: Ausbau Stichweg Lindenstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	5.850	0	0	0	5.850
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	5.850	0	0	0	5.850
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	5.850	0	0	0	-54.150

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000786: Festwerte Alte Rathausstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-39.800	0	-3.300	-3.300	0	0	-46.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-39.800	0	-3.300	-3.300	0	0	-46.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-39.800	0	36.700	-3.300	0	0	-6.400

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000787: Festwerte Amselweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-11.000	0	5.000	0	0	0	-6.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000788: Festwerte Finkenstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	4.500	0	0	0	4.500
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	4.500	0	0	0	4.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	-10.000	0	4.500	0	0	0	-5.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000789: Festwerte Drosselweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	-11.000	0	5.000	0	0	0	-6.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000790: Festwerte Umbau Bushaltestellen</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-2.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-2.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-2.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000791: Festwerte Nord-Süd Verbindung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.500	0	0	0	0	0	-30.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.500	0	0	0	0	0	-30.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.500	0	0	0	0	0	-30.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000792: Festwerte Wiesfurthstr./Am Schützenhaus</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-15.000	-35.000	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-15.000	-35.000	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-15.000	-35.000	10.000	0	0	-25.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000793: Festwerte Larfeldsweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	7.500	0	0	0	7.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	7.500	0	0	0	7.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	-7.500	0	0	0	-7.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000794: Festwerte Ebertstraße</b>										
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	-15.000	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000795: Festwerte Geitlingstraße</b>										
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	-15.000	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000796: Festwerte Mentorstraße</b>										
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	-5.000	0	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000797: Festwerte Ausbau Stichweg Lindenstraße</b>										
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000799: Straßenbau Kirchfuhrweg/A.-Bräm-Straße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000806: Begegnungsfläche Hindenburgplatz</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	227.000	0	0	0	0	0	227.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	227.000	0	0	0	0	0	227.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-252.000	0	0	0	0	0	-252.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-252.000	0	0	0	0	0	-252.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000807: Festwert Begegnungsf. Hindenburgplatz</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	62.000	0	0	0	0	0	62.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	62.000	0	0	0	0	0	62.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-69.000	0	0	0	0	0	-69.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	-69.000	0	0	0	0	0	-69.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	6.250	28.325	0	33.325	11.575	3.000	19.003	95.228
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	6.250	70.325	0	33.325	11.575	3.000	19.003	137.228
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.494	-35.000	-130.000	0	-30.500	-14.000	-5.000	-47.678	-212.178
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-6.494	-35.000	-130.000	0	-30.500	-14.000	-5.000	-47.678	-212.178
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-6.494	-28.750	-59.675	0	2.825	-2.425	-2.000	-28.675	-74.950

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

**Statistische Angaben**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	4,44	4,64	4,65	4,65	4,65	4,65

**Erläuterungen**

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) entstehen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen. Für den barrierefreien Um- und Ausbau von Bushaltestellen sind für 2019 und 2020 143.000 EUR bzw. 219.450 EUR an Landeszuweisungen eingeplant.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) entstehen weit überwiegend durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach dem KAG. Außerdem sind hier die Erträge aus den Sondernutzungsgebühren und aus Verwaltungsgebühren eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) entstehen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für sog. Unternehmerstraßen (Straßen, die vom Erschließungsträger auf die Stadt übertragen wurden) und aus Fördermitteln und Beiträgen für Vermögensgegenstände, die als Festwerte bilanziert werden (insb. für IHK-Maßnahmen).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich zusammen aus Aufwendungen für umfangreichere Baumaßnahmen der Straßenunterhaltung, soweit diese nicht dem Produkt 1202 (Straßenunterhaltung durch den Baubetriebshof) zugeordnet wurden. Dabei handelt es sich u.a. um Aufwendungen für Instandsetzungsarbeiten, insbesondere an Fahrbahndecken, die einer planerischen Vorbereitung und Begleitung durch einen Fachingenieur bedürfen. Die Priorisierung erfolgt dabei nach der Zustandsbewertung der Straßen. In den Jahren 2018 bis 2020 sind hier außerdem umfangreiche Aufwendungen für den barrierefreien Um- und Ausbau von Bushaltestellen eingeplant.

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. Die Aufwendungen, die Festwerte betreffen, unterliegen Schwankungen in Abhängigkeit von der Maßnahmenplanung (z.B. IHK-Maßnahmen). Außerdem werden hier Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten und Kosten für Dienstkleidung eingeplant.

Die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 101) beinhalten Zuwendungen für den Ausbau der Nord-Süd-Verbindung Niederberg sowie Zuwendungen für verschiedene Maßnahmen im IHK-Gebiet Neukirchen. In den Jahren 2019 und 2020 sind ferner Zuwendungen für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen eingeplant (siehe auch Zeile 2).

Die Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Zeile 104) beinhalten im Jahre 2019 neben dem allgemeinen Ansatz die Abrechnung der Beiträge für den Straßenbau sowie für die Festwerte Straßenbeleuchtung und Straßenbegleitgrün der Alten Rathausstraße sowie der ‚Vogelsiedlung‘ mit Amselweg, Drosselweg und Finkenstraße. Diese Finanzposition ist jährlich schwankend je nach Abrechnung der zuvor hergerichteten Straßen.

Unter Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Zeile 109) ist die Abrechnung der Ersatzbeschaffungen für Festwerte zu verstehen.

<b>Produkt</b>	<b>1202 Unterhaltung der Verkehrswege</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>pflichtig</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen sowie Straßenbeleuchtungsanlagen einschl. Straßenkontrollen , Verkehrsregelungen und Beseitigung von Schnee- und Eisglätte	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung, geordnete Verkehrsabläufe, Schulwegsicherung, Minimierung von Unfallgefahren, kurzfristige Bearbeitung von Mängelhinweisen aus der Bevölkerung; Gewährleistung der gefahrlosen Benutzbarkeit von öffentlichen Verkehrsflächen; der Winterdienst ist ökologisch verträglich zu gestalten.	
<b>Verantwortlich</b>	Baubetriebshof	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und WegegesetzNW, Straßenverkehrsordnung, StraßenreinigungsgesetzNW, Straßenreinigungssatzung, Rats- und Fachausschussbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung, Anlieger(innen),alle Verkehrsteilnehmer(innen)	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2019</b>	
Finanzen sichern	Für das Kalenderjahr 2019 wird der Baubetriebshof den Austausch der NAV-Beleuchtung an den großen Hauptstraßen (Vluyners Nordring, Krefelder Straße, Niederrheinallee und Neukirchener Ring) vornehmen. Insgesamt sollen 170 Leuchten auf LED umgerüstet werden. Zur Optimierung der Beleuchtungssituation und des Energieverbrauchs sollen voraussichtlich Leuchten mit einem Kommunikationsmodul zum Einsatz kommen.	
Tiefbau verbessern	Im Jahr 2017 wurden erstmalig Asphaltdeckschichtsanierungen in Kaltbauweise durchgeführt. Hierbei wird die Verschleißschicht im Dünnschichtverfahren erneuert. Abhängig von den im Jahr 2017 gemachten Erfahrungen werden 2019 Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 50.000 Euro durchgeführt.	

**Produkt** **1202**  
**Unterhaltung der Verkehrswege**

**Lagebericht**

Die für das Kalenderjahr 2019 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 im Jahre 2014 beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zur energetischen Sanierung der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Austausch HQL- und Langfeldleuchten) konnten aufgrund günstiger Preisentwicklungen bereits im Jahre 2018 abgeschlossen werden. Die positiven Auswirkungen können anhand der Verbrauchszahlen abgelesen werden. Die ursprünglich für das Jahr 2019 eingeplanten Mittel in Höhe von 40.500 Euro werden aus den vorgenannten Gründen daher nicht mehr benötigt. Stattdessen empfiehlt das Fachamt die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung an anderer Stelle fortzusetzen. Geplant ist der Austausch der NAV-Leuchtmittel auf der Krefelder Straße, dem Vluyner Nordring, der Niederrheinallee und des Neukirchener Rings. Durch den Austausch der rund 170 Leuchten könnte der Energieverbrauch nachhaltig weiter optimiert und gesenkt werden. Das entsprechende Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf ca. 95.000 Euro. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die EU wohl in absehbarer Zeit ein Vermarktungsverbot für NAV-Leuchten einführen wird.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	19.624	18.538	16.648	15.825	11.898	9.158
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.346	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.188	10.592	10.592	10.592	10.592	10.592
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.852	278	37	37	37	37
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	34.291	34.236	33.210	33.210	33.210	33.210
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.301</b>	<b>66.144</b>	<b>62.987</b>	<b>62.164</b>	<b>58.237</b>	<b>55.497</b>
11 -	Personalaufwendungen	-907.678	-940.682	-936.066	-945.214	-954.335	-963.545
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.099	-415.620	-529.440	-418.300	-418.300	-418.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-73.344	-79.194	-85.058	-91.054	-90.749	-91.318
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.283	-140.411	-198.301	-132.301	-123.301	-93.301
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.511.404</b>	<b>-1.575.907</b>	<b>-1.748.865</b>	<b>-1.586.869</b>	<b>-1.586.685</b>	<b>-1.566.464</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.442.103</b>	<b>-1.509.763</b>	<b>-1.685.879</b>	<b>-1.524.705</b>	<b>-1.528.448</b>	<b>-1.510.967</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.442.103</b>	<b>-1.509.763</b>	<b>-1.685.879</b>	<b>-1.524.705</b>	<b>-1.528.448</b>	<b>-1.510.967</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.442.103</b>	<b>-1.509.763</b>	<b>-1.685.879</b>	<b>-1.524.705</b>	<b>-1.528.448</b>	<b>-1.510.967</b>
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)	-213.768	-217.060	-240.951	-221.558	-264.998	-270.395
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-86.678	-87.793	-91.639	-82.344	-101.353	-101.975
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-83.962	-82.197	-97.975	-86.446	-110.397	-111.314
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-43.128	-47.070	-51.336	-52.767	-53.248	-57.106
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-213.768</b>	<b>-217.060</b>	<b>-240.951</b>	<b>-221.558</b>	<b>-264.998</b>	<b>-270.395</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.655.871</b>	<b>-1.726.824</b>	<b>-1.926.829</b>	<b>-1.746.263</b>	<b>-1.793.446</b>	<b>-1.781.362</b>

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1202 Unterhaltung der Verkehrsflächen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.346	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.903	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.841	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.090</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-856.070	-888.711	-884.504	0	-893.349	-902.283	-911.305
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.820	-350.500	-460.250	0	-351.700	-351.700	-351.700
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	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.134.890</b>	<b>-1.239.211</b>	<b>-1.344.754</b>	<b>0</b>	<b>-1.245.049</b>	<b>-1.253.983</b>	<b>-1.263.005</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.103.800</b>	<b>-1.226.711</b>	<b>-1.332.254</b>	<b>0</b>	<b>-1.232.549</b>	<b>-1.241.483</b>	<b>-1.250.505</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-202.359	-140.000	-214.500	0	-118.500	-189.500	-79.500
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-202.359</b>	<b>-140.000</b>	<b>-214.500</b>	<b>0</b>	<b>-118.500</b>	<b>-189.500</b>	<b>-79.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-202.359</b>	<b>-140.000</b>	<b>-214.500</b>	<b>0</b>	<b>-118.500</b>	<b>-189.500</b>	<b>-79.500</b>

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1202 Unterhaltung der Verkehrsflächen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000427: Ersatzbeschaffung FW Straßenbeleuchtung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.886	-68.000	-125.000	0	-59.000	-50.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-135.886	-68.000	-125.000	0	-59.000	-50.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.886	-68.000	-125.000	0	-59.000	-50.000	-20.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000428: Ersatzbeschaffung FW Verkehrszeichen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.374	-13.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.374	-13.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.374	-13.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000429: Ersatzbesch.FW Straßenbegleitgrün/-bäume</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000430: Ersatzbeschaff. FW Ausstattungselemente</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.741	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.741	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.741	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000517: Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.162	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.162	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.162	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000518: Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.801	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.801	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.801	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000661: Beschaffung einer Baustellenampel</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.021	0	0	0	0	0	0	-5.021	-5.021
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.021	0	0	0	0	0	0	-5.021	-5.021
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.021	0	0	0	0	0	0	-5.021	-5.021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000662: Beschaffung eines Warnleitanhängers</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.374	0	0	0	0	0	0	-9.374	-9.374
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.374	0	0	0	0	0	0	-9.374	-9.374
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.374	0	0	0	0	0	0	-9.374	-9.374

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000743: Beschaffung Aufsatzstreuer</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000779: Ersatzbeschaffung Anbaugrader</b>										
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	-80.000	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000780: Ersatzbeschaffung Nachlaufstreuer</b>										
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.500	0	0	0	0	0	-15.421	-15.421
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.500	0	0	0	0	0	-15.421	-15.421
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.500	0	0	0	0	0	-15.421	-15.421

<b>Produkt</b>		<b>1202</b>				
		<b>Unterhaltung der Verkehrswege</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	17,70	17,60	17,26	17,26	17,26	17,26
<b>Verkehrsflächen nach Art der Befestigung in m<sup>2</sup></b>	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019		
Asphalt	704.349	705.899	705.899	717.074		
Betonpflaster	251.171	258.171	258.771	281.601		
Platten	145.598	145.598	145.598	145.018		
Grünflächen	230.452	230.862	230.862	234.877		
ungebundene Befestigungen	47.062	47.062	46.462	46.017		
Sonstige	71.372	71.372	71.372	71.372		
<b>Flächen (gesamt)</b>	<b>1.450.004</b>	<b>1.458.964</b>	<b>1.458.964</b>	<b>1.495.959</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ergebnis 2016: inkl. Übernahme WQ 1 (Niederberg)</li> <li>- Ergebnis 2017: inkl. Übernahme WQ 2 (Niederberg)</li> <li>- Ergebnis 2018: keine Veränderungen zum Vorjahr</li> <li>- Plan 2019:               <ul style="list-style-type: none"> <li>inkl. geplanter Ausbau des Geh-/Radwegs Flohweg</li> <li>inkl. Übernahme der Niederbergflächen WQ 3, Los 3 Niederberg und Los 5 Fritz-Baum-Allee Erweiterung</li> <li>inkl. Parkplatz Hindenburgplatz (derzeit Spielplatz, zukünftig Pflaster)</li> <li>inkl. Ausbau Stichweg Lindenstraße (derzeit Schotter, zukünftig Asphalt)</li> <li>inkl. Errichtung Parkplätze Fürmannstraße (derzeit Grünfläche, zukünftig Pflaster)</li> <li>inkl. Erneuerung Vogelsiedlung (derzeit Asphalt, zukünftig Pflaster)</li> </ul> </li> </ul>						
<b>Straßenunterhaltung</b>						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamtstunden Verkehrsflächenunterhaltung	23.685,25 h	23.119,5 h	21.207,0 h	23.286,25 h	24.060,50 h	21.672,75 h
davon						
- Stadtstraßen	8.545,0 h	8.784,0 h	8.401,5 h	8.860,25 h	9.913,25 h	8.292,50 h
- Wirtschaftswege	2.089,0 h	1.802,0 h	1.405,5 h	1.181,0 h	1.122,50 h	1.249,50 h
- Straßenbegleitgrün	11.851,0 h	11.896,0 h	10.656,0 h	12.150,5 h	12.107,00 h	11.067,50 h
- Sonstige Tätigkeiten	1.200,3 h	637,5 h	744,0 h	1.094,5 h	917,75 h	1.063,25 h
<b>Winterdienst</b>						
	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Einsatztage	75	15	55	33	51	52
Einsatzstunden	3.292,00	571,50	2.791,00	950,5	2.288,00	2.958,50
Bereitschaftsstunden	3.268,00	3.473,00	2.864,00	4610,5	4.003,00	4.721,50
Verbrauch Salz / Sand, Splitt	345t / 20t	25t / 0t	95t / 0t	211t / 0t	101t / 0t	200t / 0t
<b>Straßenbeleuchtung</b>						
<b>Straßenbeleuchtung</b>	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Unterhaltungskosten (€)	35.586	52.718	44.859	34.249	45.000	45.000
Ersatzbeschaffung Festwert (€)	104.444	198.326	123.727	128.722	68.000	115.000
Anzahl Straßenlampen	2.881	2.883	2.906	2.906	2.934	2.934
<b>Kosten je Straßenlampe (EUR)</b>	<b>48,60</b>	<b>87,08</b>	<b>58,01</b>	<b>56,08</b>	<b>38,51</b>	<b>54,53</b>

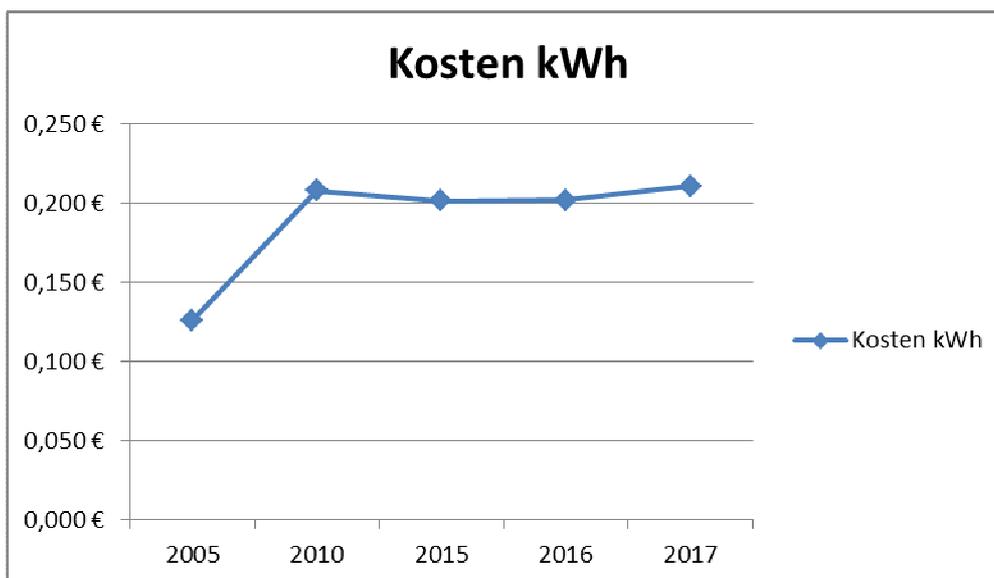
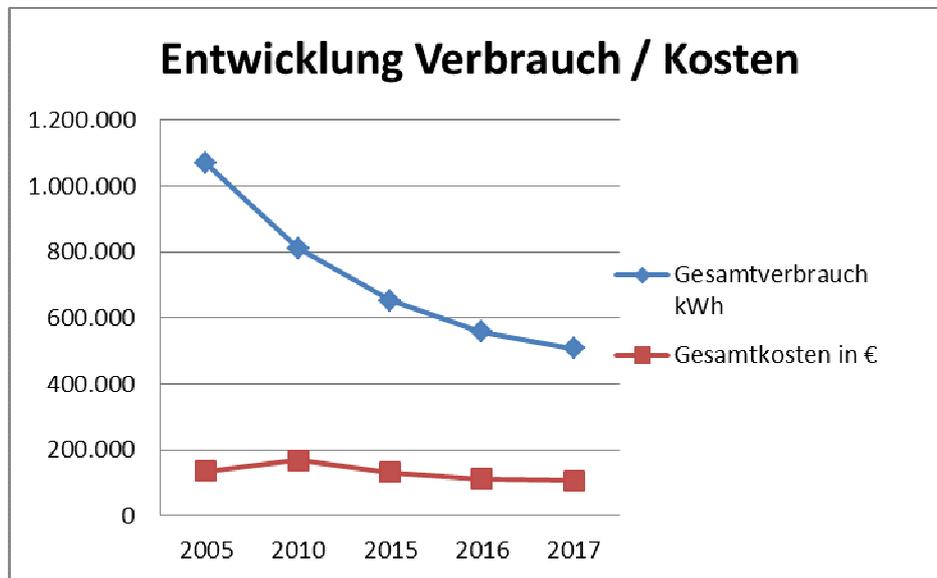
**Produkt 1202**  
**Unterhaltung der Verkehrswege**

Weitere Kennzahlen zum Thema Straßenbeleuchtung:

Stromkosten / Stromverbrauch	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Gesamtverbrauch kWh	755.437	724.238	652.064	556.472	508.042	./.
Stromkosten Gesamt (€)	194.268	176.884	131.530	112.475	107.157	./.
Kosten kWh (€)	0,257	0,244	0,202	0,202	0,211	./.
Energieverbrauch je Leuchte	265	251	226	192	175	./.
Energiekosten p. Leuchte (€)	68,11	61,40	45,62	38,70	36,87	./.

\* Es liegen noch keine Daten vor

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 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 Verkehrsflächen sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 529.440 Euro eingeplant. Dieser Ansatz teilt sich wie folgt auf:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. <u>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</u>                         | <u>(327.500 Euro)</u> |
| - Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege                              |                       |
| - Unterhaltung der Fahrradwege  |                       |
| - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung                                       |                       |
| - Unterhaltung der Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen                  |                       |
| - Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns                                      |                       |
| - Unterhaltung der Brunnen  |                       |
| 2. <u>Aufwendungen Energie</u>  | <u>(132.750 Euro)</u> |
| - Energiekosten Straßenbeleuchtung  |                       |
| 3. <u>Haltung von Fahrzeugen</u>  | <u>( 54.390 Euro)</u> |
| (Verrechnung mit Produkt 0106)  |                       |
| 4. <u>Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte</u> | <u>( 14.800 Euro)</u> |
| (Verrechnung mit Produkt 0106)  |                       |

Die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2019 erhöhen sich zum Vorjahresplanwert damit um 113.820 Euro. Allein 100.000 Euro sind in 2019 laut Beschluss des BGU vom 26.11.2018 für die Unterhaltung der Fahrradwege vorgesehen. Auch erhöhen sich die Energiepreise der Straßenbeleuchtung.

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 198.301 Euro.  
Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

1. <u>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</u>	( 4.440 Euro)
- Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	
2. <u>Geschäftsaufwendungen</u>	( 481 Euro)
- Rundfunkgebühren (Verrechnung)	
3. <u>Telekommunikation, Porto</u>	( 1.665 Euro)
4. <u>Kfz-Versicherung und Kfz-Steuern</u>	( 7.215 Euro)
(Verrechnung mit Produkt 0106)	
5. <u>Ersatzbeschaffung Festwerte</u>	
- Ersatzbeschaffung Festwert Beleuchtung	(125.000 Euro)
- Ersatzbeschaffung Festwert Verkehrszeichen	( 15.000 Euro)
- Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbegleitgrün	( 2.500 Euro)
- Ersatzbeschaffung Festwert Ausstattungselemente	( 4.000 Euro)
- Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	( 26.000 Euro)
- Festwert Vorräte; Streusalz	( 12.000 Euro)

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

**Zeile Bezeichnung**

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Wie dem Teilfinanzplan und der Investitionsmaßnahmengliederung zu entnehmen ist, wurden für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 214.500 Euro eingeplant. Dieser Gesamtbetrag setzt sich aus den nachfolgend aufgeführten Einzelmaßnahmen zusammen:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| <b>1. Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbeleuchtung</b>  | <b>( 125.000 Euro)</b> |
| Bei der Vermögenserfassung hat die Stadtverwaltung u.a. den Wert der Straßenbeleuchtung, der Verkehrszeichen, des Straßenbegleitgrüns und der Ausstattungselemente als Festwert erfasst. Aufgrund der NKF-Vorschriften werden Ersatzbeschaffungen direkt als investive Auszahlungen verbucht. Bisher wurde der Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geführt (Zeile 13; Teilergebnisplan). Es handelt sich deshalb nicht um zusätzliche Auszahlungen. |                        |
| <b>2. Ersatzbeschaffung Festwert Verkehrszeichen</b>   | <b>( 15.000 Euro)</b>  |
| s. Begründung „Festwert Straßenbeleuchtung“  |                        |
| <b>3. Ersatzbeschaffung FW Straßenbegleitgrün/-bäume</b>   | <b>( 2.500 Euro)</b>   |
| s. Begründung „Festwert Straßenbeleuchtung“  |                        |
| <b>4. Ersatzbeschaffung Festwert Ausstattungselemente</b>  | <b>( 4.000 Euro)</b>   |
| s. Begründung „Festwert Straßenbeleuchtung“  |                        |
| <b>5. Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte</b>   | <b>( 26.000 Euro)</b>  |
| Gemäß den NKF-Vorschriften wurden im Rahmen der Erstinventur Vorräte gebildet. Hierzu zählen insbesondere die Lagergüter des Baubetriebshofes (Schüttgüter, Beton, Gehsteigplatten, etc.). Die Ersatzbeschaffung dieser Güter ist unter dem vorgenannten Konto zu verbuchen.   |                        |
| <b>6. Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>   | <b>( 12.000 Euro)</b>  |
| Da der Inhalt der beiden Streusalzsilos als Vorrat im Haushalt geführt wird, werden die Streusalzbeschaffungen zukünftig als investive Auszahlung (Ersatzbeschaffung FW Vorräte) abgewickelt.  |                        |

Produkt

1202

Unterhaltung der Verkehrswege

7. **Ersatzbeschaffung Nachlaufstreuer Stratos** ( 30.000 Euro)  
Aufgrund des Alters und Zustandes muss der vorhandene Streuer ersatzbeschafft werden.

--

<b>Produkt</b>	<b>1203 Straßenreinigung</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub auf öffentlichen Verkehrsflächen
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes, sauberes und ansprechendes Stadtbild, Sicherung der Stadthygiene durch feste Reinigungspläne (mit Prioritäten), umweltgerechte Entsorgung des Kehrriechts. Die Straßenreinigung ist ökologisch verträglich zu gestalten.
<b>Verantwortlich</b>	Tiefbau- und Grünflächenamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung, Anlieger(innen), alle Verkehrsteilnehmer(innen)
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt** 1203  
**Straßenreinigung**

**Lagebericht**

Die Straßenreinigung wird, soweit sie nicht durch die Straßenreinigungssatzung auf die Anlieger übertragen ist, im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR durchgeführt. Träger der Aufgabe und Kostenträger auf ihrem Stadtgebiet ist jedoch weiterhin die Stadt Neukirchen-Vluyn.

Eine Überarbeitung der Straßenreinigungssatzung zur Anpassung an aktuelle Anforderungen (Anpassung der Reinigungsklassen, Fortentwicklung der Mustersatzung) ist vorgesehen.

Die Maßnahmen zur Beseitigung des Herbstlaubes von Straßenbäumen über Laubkörbe erzeugen alljährlich erheblichen personellen und finanziellen Aufwand und ziehen zahlreiche Beschwerden nach sich. Da eine wesentliche Ausweitung der Leistungen im Hinblick auf die Kostensituation vermieden werden soll, ist die Erstellung eines Entsorgungskonzeptes zur Optimierung der Laubentsorgung vorgesehen.

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1203 Straßenreinigung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	284.732	284.000	304.000	301.600	302.800	304.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.031	1.271	1.109	1.513	1.109	1.109
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>285.763</b>	<b>285.271</b>	<b>305.109</b>	<b>303.113</b>	<b>303.909</b>	<b>305.109</b>
11 -	Personalaufwendungen	-29.362	-29.206	-33.175	-33.454	-34.251	-34.572
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.860	-171.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-193.222</b>	<b>-200.206</b>	<b>-211.175</b>	<b>-211.454</b>	<b>-212.251</b>	<b>-212.572</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>92.541</b>	<b>85.065</b>	<b>93.933</b>	<b>91.659</b>	<b>91.658</b>	<b>92.537</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>92.541</b>	<b>85.065</b>	<b>93.933</b>	<b>91.659</b>	<b>91.658</b>	<b>92.537</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>92.541</b>	<b>85.065</b>	<b>93.933</b>	<b>91.659</b>	<b>91.658</b>	<b>92.537</b>
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)	-46.983	-48.253	-53.540	-52.345	-55.666	-56.205
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-31.362	-32.906	-36.070	-35.048	-37.544	-37.964
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-15.621	-15.347	-17.470	-17.297	-18.122	-18.241
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-46.983</b>	<b>-48.253</b>	<b>-53.540</b>	<b>-52.345</b>	<b>-55.666</b>	<b>-56.205</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>45.558</b>	<b>36.812</b>	<b>40.393</b>	<b>39.315</b>	<b>35.992</b>	<b>36.331</b>

**12**                                      **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1203**                                     **Straßenreinigung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	267.411	259.000	265.000	0	276.600	283.800	304.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2	1	2	0	2	2	2
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.413</b>	<b>259.001</b>	<b>265.002</b>	<b>0</b>	<b>276.602</b>	<b>283.802</b>	<b>304.002</b>
10	- Personalauszahlungen	-27.679	-27.713	-31.450	0	-31.763	-32.080	-32.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.621	-171.000	-178.000	0	-178.000	-178.000	-178.000
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.299</b>	<b>-198.713</b>	<b>-209.450</b>	<b>0</b>	<b>-209.763</b>	<b>-210.080</b>	<b>-210.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>77.114</b>	<b>60.288</b>	<b>55.552</b>	<b>0</b>	<b>66.838</b>	<b>73.721</b>	<b>93.601</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt** **1203**  
**Straßenreinigung**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	0,48	0,48	0,54	0,54	0,54	0,54

**Erläuterungen**

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

Die Personalaufwendungen (Zeile 11) steigen aufgrund des höheren Stellenanteils

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) enthalten Kostenerstattungen an die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR für Straßenreinigungsleistungen sowie die Beseitigungskosten für den Straßenkehricht.

--

**13 Natur- und Landschaftspflege**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	24.567	12.423	9.322	8.966	22.164	20.979
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.265	557.000	574.000	576.000	570.000	560.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.297	4.740	4.756	4.756	4.756	4.756
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.343	10.212	10.116	10.116	10.116	10.116
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.642	244.631	104.326	347.165	40.277	40.278
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	2.000	10.000	10.000	10.000	7.500
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>629.114</b>	<b>831.006</b>	<b>712.520</b>	<b>957.003</b>	<b>657.313</b>	<b>643.630</b>
11	- Personalaufwendungen	-653.916	-698.455	-750.751	-757.709	-769.071	-776.434
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.837	-94.900	-176.420	-101.300	-105.300	-101.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.627	-81.726	-75.551	-82.154	-106.271	-102.021
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.069	-277.995	-143.618	-513.118	-93.118	-93.118
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-872.449</b>	<b>-1.153.076</b>	<b>-1.146.341</b>	<b>-1.454.282</b>	<b>-1.073.760</b>	<b>-1.072.873</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-243.336</b>	<b>-322.070</b>	<b>-433.821</b>	<b>-497.278</b>	<b>-416.447</b>	<b>-429.243</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-243.336</b>	<b>-322.070</b>	<b>-433.821</b>	<b>-497.278</b>	<b>-416.447</b>	<b>-429.243</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-243.336</b>	<b>-322.070</b>	<b>-433.821</b>	<b>-497.278</b>	<b>-416.447</b>	<b>-429.243</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	834	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)	-839.683	-912.491	-972.012	-953.766	-1.113.798	-1.034.485
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-53.275	-56.159	-61.016	-54.827	-67.484	-67.897
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-194.933	-198.016	-231.085	-215.182	-248.493	-251.149
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-442.664	-496.419	-527.192	-522.202	-547.034	-550.459
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-18.713	-31.834	-32.955	-32.868	-35.193	-35.539
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-130.099	-130.062	-119.764	-128.687	-215.593	-129.441
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-838.848</b>	<b>-912.491</b>	<b>-972.012</b>	<b>-953.766</b>	<b>-1.113.798</b>	<b>-1.034.485</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.082.184</b>	<b>-1.234.561</b>	<b>-1.405.833</b>	<b>-1.451.044</b>	<b>-1.530.244</b>	<b>-1.463.728</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	16.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.722	484.000	474.000	0	526.000	548.000	575.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.025	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.343	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	19	12	14	0	14	15	15
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575.108</b>	<b>498.612</b>	<b>488.614</b>	<b>0</b>	<b>540.614</b>	<b>562.615</b>	<b>589.615</b>
10	- Personalauszahlungen	-617.663	-663.327	-713.560	0	-720.685	-727.882	-735.151
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.740	-68.500	-146.500	0	-72.500	-76.500	-72.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.770	-14.950	-15.150	0	-14.650	-14.650	-14.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-692.173</b>	<b>-746.777</b>	<b>-875.210</b>	<b>0</b>	<b>-807.835</b>	<b>-819.032</b>	<b>-822.301</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-117.065</b>	<b>-248.165</b>	<b>-386.596</b>	<b>0</b>	<b>-267.220</b>	<b>-256.417</b>	<b>-232.686</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	239.200	64.050	0	452.410	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>240.200</b>	<b>65.050</b>	<b>0</b>	<b>453.410</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-20.000	0	-232.800	-20.000	-20.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.808	-284.500	-177.000	0	-518.000	-98.000	-98.000
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-55.808</b>	<b>-314.500</b>	<b>-197.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.800</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-55.808</b>	<b>-74.300</b>	<b>-131.950</b>	<b>0</b>	<b>-297.390</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>

<b>Produkt</b>	<b>1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Konzeptionelle Fachplanungen: Landschaftsplan, Naturschutz- und Landschaftspflege, Erholung / Freiflächenplan und übergeordnete Freiraumsysteme                  Naturschutzrechtliche Eingriffsregelungen: Erfassen und Bewerten der ökologischen Situation, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umsetzungen                  Projektorientierte Stellungnahmen und Beratungen                  Planung und Bau öffentlicher Grünflächen, öffentlicher Spiel- und Bolzplätze, kommunaler Waldflächen und Ausgleichsmaßnahmen/Schutzpflanzungen, kommunaler Friedhöfe sowie Grün- und Freiflächen für andere Fachbereiche</p>	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	<p>Sicherung und Erweiterung der vorhandenen Freiräume und Landschaftsbestandteile, Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen (Wasser, Boden, Luft, Pflanzen-/Tierwelt), Versorgung der Bürger mit Grün- und Freiflächen, Verbesserung von Stadtökologie, Naturhaushalt und Landschaftsbild, Sicherung und Erweiterung durchgehender Grünflächen und Wegeverbindungen, Gestaltung des Stadtbildes, Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe Erholungsmöglichkeiten, Bürgerzufriedenheit.                  Planung, Bau und Erneuerung öffentlichen Grüns orientiert an den Ansprüchen seiner Funktionsbedeutung, an der Lebensqualität der Bürger/innen, Ästhetik und Folgekosten, Schaffung differenzierter öffentlicher Grünflächen (Grün- und Freiflächenkonzept) mit unterschiedlichen Funktionen (z.B. Erholung, Ökologie, Städtebau, Versorgung der Bürger mit Grün-, Freizeit- und Spielangeboten, Bestattungsangebot), aktive Einbeziehung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei der Planung</p>	
<b>Verantwortlich</b>	Tiefbau- und Grünflächenamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundeswald- und Landesforstgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Nachbarrechtsgesetz, Kriegsgräbergesetz, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Hygienerichtlinien, Kontrakte mit den betreffenden Fachbereichen, Rats- und Fachausschussbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	Bauleitplaner(innen) und Fachplaner(innen), parlamentarische Gremien, Nutzer(innen), Verbände, Einwohner(innen) und Erholungssuchende	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2019</b>	
Bildung fördern	Am Schulzentrum wird im 3. Bauabschnitt der Schulsportanlage ein Kunstrasen-Großspielfeld errichtet.	

**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. Der in 2018 vorgesehene Bau des zentralen Spielplatzes im Landschaftsband und der Ost-West-Grünzüge im Wohnquartier III soll nun 2019 erfolgen. 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.

Mit Fortschreiten der Erschließung des ehemaligen Zechengeländes für Wohnen und Gewerbe wurde auch die dafür nötige Infrastruktur (Kanal, Straßen, Grün) geschaffen

Am Schulzentrum wird der dritte Bauteil der Schulsportanlage umgesetzt. Die Planung wurde 2017 durch ein externes Planungsbüro begonnen. Die Auftragsvergabe für ein Kunstrasen-Großspielfeld inkl. Beleuchtung und Einzäunung erfolgte im September 2018. Die Haushaltsmittel werden durch Amt 65 bereitgestellt; die Betreuung der Maßnahmenumsetzung erfolgt durch Amt 60.

Projektleitend wird darüber hinaus die Planung der Zentralen Sportanlage begleitet.

Ein Teil des Hindenburgplatzes soll zu einer Begegnungsstätte mit Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten für Jung und Alt ausgebaut werden. Zur Finanzierung des Umbaus werden Fördermittel beantragt. Mit einem Förderbescheid ist bereits Mitte des Jahres zu rechnen, so dass der Umbau 2019 beginnen kann. Entsprechende Haushaltsmittel wurden eingeplant.

Gemeinsam mit Planungsamt und Baubetriebshof wird weiter an der Einführung einer Grünflächendatenbank gearbeitet. Eine Erfassung sämtlicher Standorte von Straßenbäumen in Neukirchen-Vluyn sowie die Erfassung der Baumstandorte im Grünzug Feldstraße ist bereits erfolgt. Die Konkretisierung der Baumdaten wird sukzessive vorgenommen.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	16.782	6.064	3.650	3.650	18.546	18.546
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	21.112	226.385	86.097	328.328	22.048	22.049
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	2.000	10.000	10.000	10.000	7.500
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.894</b>	<b>234.449</b>	<b>99.747</b>	<b>341.978</b>	<b>50.594</b>	<b>48.095</b>
11 -	Personalaufwendungen	-166.306	-201.000	-221.649	-223.503	-228.996	-231.155
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-26.746	-34.604	-28.283	-30.283	-52.251	-50.355
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.058	-230.400	-101.600	-471.350	-51.350	-51.350
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-229.110</b>	<b>-466.004</b>	<b>-361.532</b>	<b>-725.136</b>	<b>-332.597</b>	<b>-332.860</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-191.217</b>	<b>-231.555</b>	<b>-261.785</b>	<b>-383.158</b>	<b>-282.003</b>	<b>-284.766</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-191.217</b>	<b>-231.555</b>	<b>-261.785</b>	<b>-383.158</b>	<b>-282.003</b>	<b>-284.766</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-191.217</b>	<b>-231.555</b>	<b>-261.785</b>	<b>-383.158</b>	<b>-282.003</b>	<b>-284.766</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	834	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)	-116.370	-127.534	-150.139	-141.597	-160.769	-162.399
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-13.905	-13.891	-15.688	-14.097	-17.351	-17.458
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-92.109	-96.385	-110.958	-104.111	-118.570	-119.879
	92003000 Umlage Baubetriebshof	0	-592	-6.266	-6.205	-6.501	-6.543
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-10.356	-16.667	-17.227	-17.184	-18.347	-18.520
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-115.536</b>	<b>-127.534</b>	<b>-150.139</b>	<b>-141.597</b>	<b>-160.769</b>	<b>-162.399</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-306.752</b>	<b>-359.089</b>	<b>-411.924</b>	<b>-524.755</b>	<b>-442.772</b>	<b>-447.165</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	16.000	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	15	10	11	0	12	12	13
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.015</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
10	- Personalauszahlungen	-157.027	-192.915	-212.767	0	-214.887	-217.028	-219.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	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	-35	-400	-600	0	-350	-350	-350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.062</b>	<b>-193.315</b>	<b>-223.367</b>	<b>0</b>	<b>-215.237</b>	<b>-217.378</b>	<b>-219.540</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-141.047</b>	<b>-193.305</b>	<b>-223.356</b>	<b>0</b>	<b>-215.225</b>	<b>-217.365</b>	<b>-219.527</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	239.200	64.050	0	452.410	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>240.200</b>	<b>65.050</b>	<b>0</b>	<b>453.410</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-20.000	0	-232.800	-20.000	-20.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.601	-232.000	-101.000	0	-471.000	-51.000	-51.000
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.601</b>	<b>-262.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>0</b>	<b>-703.800</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.601</b>	<b>-21.800</b>	<b>-55.950</b>	<b>0</b>	<b>-250.390</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000100: Aufwuchs, Sand usw. für Spielplatz</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	202.700	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	202.700	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.561	-171.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.561	-171.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.561	31.700	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000101: Spielgeräte für Neu-, Um- und Ausbau</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	36.500	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000695: Festwert Spiel-/Begegnungsf. Mozart IHK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	64.050	0	303.450	0	0	0	367.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	64.050	0	303.450	0	0	0	367.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-55.000	-50.000	0	-420.000	0	0	-55.000	-525.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-55.000	-50.000	0	-420.000	0	0	-55.000	-525.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-55.000	14.050	0	-116.550	0	0	-55.000	-157.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>7000696: Spielger. Spiel-/Begegnungsfll Mozart IHK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	148.960	0	0	0	148.960
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	148.960	0	0	0	148.960
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-212.800	0	0	0	-212.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-212.800	0	0	0	-212.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-63.840	0	0	0	-63.840

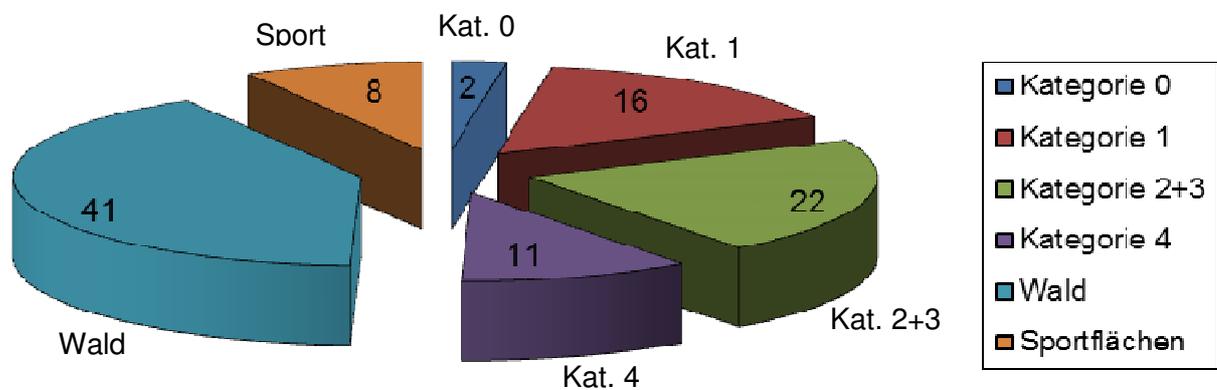
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.039	-6.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-2.000	-2.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.039	-6.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.039	-5.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-2.000	-2.000

**Produkt** 1301  
**Planung und Bau öffentlichen Grüns**

Statistische Angaben

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	2,61	2,56	2,71	2,71	2,71	2,71

**Grünflächenkategorien / Flächenanteil  
in %**



**Grünflächen nach Flächenkategorien**

	Erläuterung	Flächengröße
<i>Gesamt</i>		934.832
Kategorie 0	Grundstücke mit naturbelassenen bzw. nicht gestalteten Flächen	23.238
Kategorie 1	kleine Grünflächen, Restflächen, Randbepflanzungen oder Grünflächen an Straßen, die kein Straßenbegleitgrün sind	146.535
Kategorie 2+3	Grün- oder Parkanlagen mit Wegen, Rasenflächen, Bänken, Papierkörben, Pflanzbeeten, evtl. einzelnen Spielgeräten, Randbepflanzung, Einfriedung, ggf. Beleuchtung (Kat. 2) und Spielplätze (Kat. 3)	201.657
Kategorie 4	Friedhöfe	100.487
Wald		384.999
Sportflächen	selbständig, ohne Anbindung an eine andere Grünfläche	77.916

**Produkt** **1301**  
**Planung und Bau öffentlichen Grüns**

**Erläuterungen**

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Zeile 7) korrespondieren mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16). Sie beinhalten insb. die Fördermittel des Landes, die zur Umgestaltung von Spiel- und Aufenthaltsflächen im IHK-Gebiet („Spiel-/Begegnungsfläche Mozart-, Hoch-, und Lindenstraße“) gewährt wurden und im Zuge der Maßnahmenumsetzung für Investitionen genutzt werden, die über Festwerte abgewickelt werden.

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14) entstehen durch die Abschreibungen für Spielgeräte (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, für die Festwerte gebildet wurden. Diese Festwerte wurden für den Aufwuchs und die grundsätzliche Anlage von Spiel- und Grünflächen gebildet.

Im Rahmen des IHK ist die Umgestaltung der Spiel- und Begegnungsstätte Mozart-, Hoch-, Lindenstraße in 2020 vorgesehen. Die dafür notwendigen Planungen sollen in 2019 beginnen. Die entsprechenden Investitionen wurden unter den Projektnummern 700695 (Festwert) und 700696 (Spielgeräte) eingestellt.

<b>Produkt</b>	<b>1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>pflichtig</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Entwicklung öffentlicher Grünflächen mit vorrangiger Erholungsfunktion (z.B. Grünzüge, Grünverbindungen), öffentlicher Spiel- und Bolzplätze inkl. Spielbereiche an Schulen und Kindergärten, sowie kommunaler Waldflächen, Ausgleichsmaßnahmen und Schutzpflanzungen	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Erhalt, Unterhaltung und Entwicklung orientiert sich an den Ansprüchen von Nutzung, Wirtschaftlichkeit und Ästhetik; beinhaltet sowohl das Wachsen ('Baustoff Pflanze') als auch die Anpassung an neue Anforderungen (z.B. Erholungsnutzung, Spielverhalten), Sicherstellung der Substanzerhaltung, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.	
<b>Verantwortlich</b>	Baubetriebshof	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Fachausschussbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer/innen, Einwohner/innen mittelbar durch Verbesserung der Rahmenbedingungen	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2019</b>	
Infrastruktur Tiefbau verbessern	Im Jahre 2017 wurde mit der Überarbeitung der Waldwege im Erholungswald Klingerhuf begonnen. Die Maßnahme ist auf 4 Jahre ausgelegt. Im Jahr 2019 werden weitere 25% der Waldwege saniert.	

**Produkt** **1302**  
**Unterhaltung öffentlichen Grüns**

**Lagebericht**

Die für das Kalenderjahr 2019 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 2019 insgesamt 20.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten zur Verfügung.

Ferner ist die Instandsetzung der Haldenbeleuchtung geplant. In einem ersten Schritt soll für ca. 50.000 Euro die Beleuchtung des unteren Treppenabsatzes erneuert werden. Anhand der Erfahrungen soll entschieden werden, ob in den kommenden Jahren auch die weiteren Abschnitte erneuert werden.

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	7.785	6.358	5.672	5.316	3.618	2.433
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.297	4.740	4.756	4.756	4.756	4.756
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389	212	116	116	116	116
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.317	15.153	15.066	15.066	15.066	15.066
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.788</b>	<b>26.464</b>	<b>25.610</b>	<b>25.254</b>	<b>23.556</b>	<b>22.371</b>
11	- Personalaufwendungen	-393.419	-428.217	-438.662	-442.951	-447.230	-451.552
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.553	-83.400	-140.920	-89.800	-89.800	-89.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.971	-38.054	-38.410	-42.373	-44.450	-42.176
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.351	-33.545	-24.968	-24.968	-24.968	-24.968
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-520.293</b>	<b>-583.216</b>	<b>-642.960</b>	<b>-600.092</b>	<b>-606.448</b>	<b>-608.496</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-494.505</b>	<b>-556.752</b>	<b>-617.350</b>	<b>-574.838</b>	<b>-582.892</b>	<b>-586.125</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-494.505</b>	<b>-556.752</b>	<b>-617.350</b>	<b>-574.838</b>	<b>-582.892</b>	<b>-586.125</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-494.505</b>	<b>-556.752</b>	<b>-617.350</b>	<b>-574.838</b>	<b>-582.892</b>	<b>-586.125</b>
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)	-125.926	-140.300	-156.221	-145.575	-170.745	-172.393
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-39.370	-42.269	-45.328	-40.730	-50.133	-50.440
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-62.055	-64.701	-74.401	-67.578	-81.834	-82.614
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-8.356	-15.167	-15.727	-15.684	-16.847	-17.020
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-16.145	-18.163	-20.765	-21.582	-21.932	-22.319
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-125.926</b>	<b>-140.300</b>	<b>-156.221</b>	<b>-145.575</b>	<b>-170.745</b>	<b>-172.393</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-620.432</b>	<b>-697.052</b>	<b>-773.571</b>	<b>-720.413</b>	<b>-753.637</b>	<b>-758.517</b>

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1302** Unterhaltung öffentlichen Grüns

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.025	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.414</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-371.738	-405.214	-415.271	0	-419.423	-423.617	-427.853
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.409	-57.000	-111.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.045	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-418.192</b>	<b>-468.214</b>	<b>-532.271</b>	<b>0</b>	<b>-486.423</b>	<b>-490.617</b>	<b>-494.853</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-414.778</b>	<b>-463.614</b>	<b>-527.671</b>	<b>0</b>	<b>-481.823</b>	<b>-486.017</b>	<b>-490.253</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-13.004	-41.500	-53.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.004</b>	<b>-41.500</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.004</b>	<b>-41.500</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>

13 Natur- und Landschaftspflege  
1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000519: Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.108	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.108	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.108	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.896	-35.500	-47.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.896	-35.500	-47.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.896	-35.500	-47.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0

<b>Produkt</b>	<b>1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns</b>					
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	7,39	7,79	7,83	7,83	7,83	7,83
<b>Öffentliche Grünflächen</b>	Ergebnis 2017		Plan 2018		Plan 2019	
	Anzahl	m <sup>2</sup>	Anzahl	m <sup>2</sup>	Anzahl	m <sup>2</sup>
Park- und Gartenanlage	29	235.788 *	30	242.218 #	30	242.218
Spiel- und Bolzplätze	52	105.612	52	105.033	52	105.033
Ausgleichsfläche	10	121.959	10	121.959	10	121.959
Forst	./.	394.439	./.	394.439	./.	394.439
Gesamt		857.798		863.649		863.649
* inkl. der Flächenzuwächse auf Niederberg (nördlicher Ost-West-Grünzug 7.873m <sup>2</sup> und zentrales Landschaftsband BA2 zwischen Dicksche Heide und Forstflächen 13.646m <sup>2</sup> )						
# inkl. der Flächen des Bauabschnittes 1B Niederberg (Grünfläche zw. L140 und den Maschinenhäusern)						
<b>Grünflächenunterhaltung</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Personalaufwand Gesamt</b>	9.898,5 h	9.128,5 h	9.701,5 h	10.467,0 h	10.017,5 h	9.762,25 h
davon						
- öffentl. Grünflächen	4.132,5 h	4.218,5 h	4.526,5 h	4.948,0 h	4.921,0 h	5.038,75 h
- Spiel- und Bolzplätze	3.306,5 h	2.802,0 h	3.358,0 h	3.192,0 h	3.130,0 h	2.655,50 h
- Wald- und Ausgleichsflächen	1.252,0 h	1.182,5 h	1.102,5 h	1.637,5 h	1.139,5 h	1.048,00 h
- Denkmalpflege	316,5 h	191,5 h	170,5 h	170,5 h	242,0 h	222,00 h
- EPS-Bekämpfung	51,0 h	27,5 h	0,0 h	132,5 h	77,0 h	258,00 h
- Grillplatz	--	11,0 h	0,0 h	4,0 h	0,0 h	27,00 h
- sonstige Leistungen	840,0 h	695,5 h	544,0 h	382,5 h	508,0 h	513,00 h

**Produkt 1302**  
**Unterhaltung öffentlichen Grüns**

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Zeile Bezeichnung**

**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind – sofern der Zuwendungsgeber nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt – in einen Sonderposten auf der Passivseite einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

**5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge)**

In den kommenden Jahren wird mit privatrechtlichen Leistungsentgelten von jeweils ca. 4.756 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 140.920 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Aufwand für die Sach- und Dienstleistungen damit um 57.520 Euro. Dies resultiert überwiegend aus einem erhöhten Bedarf im Bereich Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandsetzung der unteren Haldentreppenbeleuchtung). Der Ansatz von 140.920 Euro setzt sich wie folgt zusammen:

- |    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | <u>Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen</u>                        | ( 97.000 Euro) |
|    | - Unterhaltung der städtischen Grünflächen- und Parkanlagen              |                |
|    | - Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners                               |                |
|    | - Unterhaltung des Baumbestandes   |                |
|    | - Grünflächenpflege Niederberg (Fremdvergabe)                            |                |
| 2. | <u>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</u>                         | ( 12.000 Euro) |
|    | - Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze                           |                |
|    | - Unterhaltung der Spielgeräte auf Grünflächen                           |                |
| 3. | <u>Aufwand für Wasserversorgung</u>                                      | ( 2.000 Euro)  |
|    | - Wasser für Wasserspielanlagen  |                |
| 4. | <u>Haltung von Fahrzeugen</u>  | ( 23.520 Euro) |
|    | (Verrechnung mit Produkt 0106)   |                |
| 5. | <u>Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte</u> | ( 6.400 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 24.968 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich der Aufwand für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen damit um 8.577 Euro.

Dieser Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| 1. | <u>Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung</u>                | ( 1.920 Euro) |
| 2. | <u>Geschäftsaufwendungen (Rundfunkgebühren)</u>                  | ( 208 Euro)   |
| 3. | <u>Telekommunikation und Porto</u>                               | ( 720 Euro)   |
| 4. | <u>Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuern</u>                        | ( 3.120 Euro) |
| 5. | <u>Versicherung (Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft)</u> | ( 6.000 Euro) |
| 6. | <u>Ersatzbeschaffung Festwert</u>                                | (13.000 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 40.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten zur Verfügung. Des Weiteren sind 7.000 Euro für die Festwerte „Grünflächen“ (Beschaffung von Bänken, Bäumen und Sträuchern) eingeplant sowie 6.000 Euro für die Ersatzbeschaffung der Festwerte „Vorräte“ (z.B. Sand).

<b>Produkt</b>	<b>1303 Friedhöfe und Bestattungen</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Entwicklung kommunaler Friedhöfe, Bereitstellung von Gräbern, Abgabe von Grabrechten und Verwaltung von Gräbern, Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Erhalt, Unterhaltung und Entwicklung mit vorrangiger Bestattungsfunktion orientiert an den Ansprüchen von Würde an den Ort und Wirtschaftlichkeit und Folgekosten; beinhaltet sowohl das Wachsen ('Baustoff Pflanze') als auch die Anpassung an neue Anforderungen (z.B. Änderung der Bestattungsgewohnheiten), Sicherstellung der Substanzerhaltung, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, bedarfsgerechtes Angebot von Gräbern, würdige Bestattungen, Bürgerzufriedenheit, Berücksichtigung von Bestattungsgewohnheiten von Religionsgemeinschaften
<b>Verantwortlich</b>	Tiefbau- und Grünflächenamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kriegsgräbergesetz, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien
<b>Zielgruppe</b>	Hinterbliebene/Trauer Gäste, Besucher(innen), Gewerbetreibende, Einwohner(innen)
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt** **1303**  
**Friedhöfe und Bestattungen**

**Lagebericht**

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, ist noch nicht abgeschlossen. Die Überarbeitung bzw. Anpassung der Friedhofssatzung erfolgt in zwei Schritten voraussichtlich 2019 und 2020 in Abhängigkeit des noch festzulegenden Zertifizierungsverfahrens.

Der Anteil von Feuer- zur klassischen Erdbestattung hat sich im Mittel auf rund 1:1 eingependelt.

Auf den Friedhöfen Neukirchen und Vluyt wurden jeweils die zweiten Felder "Rasengräber" erschlossen. Wunschgemäß wurden sie ohne gliedernde Hecken und "Fußpad" (Plattenband) angelegt. Die Belegung hat begonnen.

Mit der Erarbeitung eines Konzepts zur Stabilhaltung der Friedhofsgebühren wurde in 2014 begonnen. Gemeinsam mit dem Baubetriebshof wird seine Fortführung erarbeitet. Für eine Optimierung der Arbeiten im "originären Arbeitsbereich Friedhof" (z.B. Beisetzungen oder Grabbereitung) sowie der Pflegestandards in der Grünunterhaltung müssen die einzelnen Arbeitsschritte vom Baubetriebshof als Unterhalter erfasst und zugeordnet werden

Vor dem Hintergrund möglicher Kostenreduzierung in der Grünunterhaltung erfolgt bereits jetzt kontinuierlich die Prüfung der originären Bestattungsfelder im Hinblick auf Optimierung ihres Bestattungsgrades. Insbesondere bei Wahlgrabfeldern heißt das: Verdichtung dort, wo Lücken bei gleichzeitiger Umwandlung von ehemals größeren Einheiten (Feldern) einer Grabstättenart in Felder mit mehreren, kleinteiligen Grabstättenarten.

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1303 Friedhöfe und Bestattungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	552.265	557.000	574.000	576.000	570.000	560.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.954	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.213	3.093	3.164	3.771	3.164	3.164
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>565.432</b>	<b>570.093</b>	<b>587.164</b>	<b>589.771</b>	<b>583.164</b>	<b>573.164</b>
11 -	Personalaufwendungen	-94.192	-69.238	-90.440	-91.254	-92.845	-93.727
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.284	-11.500	-25.500	-11.500	-15.500	-11.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.909	-9.068	-8.859	-9.499	-9.570	-9.490
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.660	-14.050	-17.050	-16.800	-16.800	-16.800
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.046</b>	<b>-103.856</b>	<b>-141.849</b>	<b>-129.053</b>	<b>-134.715</b>	<b>-131.517</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>442.386</b>	<b>466.236</b>	<b>445.315</b>	<b>460.717</b>	<b>448.449</b>	<b>441.647</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>442.386</b>	<b>466.236</b>	<b>445.315</b>	<b>460.717</b>	<b>448.449</b>	<b>441.647</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>442.386</b>	<b>466.236</b>	<b>445.315</b>	<b>460.717</b>	<b>448.449</b>	<b>441.647</b>
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)	-597.387	-644.657	-665.652	-666.594	-782.284	-699.693
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-40.769	-36.930	-45.727	-43.492	-48.089	-48.656
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-442.664	-495.827	-520.926	-515.997	-540.533	-543.916
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-113.954	-111.899	-98.999	-107.105	-193.661	-107.122
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-597.387</b>	<b>-644.657</b>	<b>-665.652</b>	<b>-666.594</b>	<b>-782.284</b>	<b>-699.693</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-155.000</b>	<b>-178.420</b>	<b>-220.337</b>	<b>-205.876</b>	<b>-333.835</b>	<b>-258.046</b>

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1303** Friedhöfe und Bestattungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	545.722	484.000	474.000	0	526.000	548.000	575.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.954	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3	2	2	0	3	3	3
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555.679</b>	<b>494.002</b>	<b>484.002</b>	<b>0</b>	<b>536.003</b>	<b>558.003</b>	<b>585.003</b>
10	- Personalauszahlungen	-88.898	-65.198	-85.521	0	-86.375	-87.237	-88.108
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.331	-11.500	-25.500	0	-11.500	-15.500	-11.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.690	-8.550	-8.550	0	-8.300	-8.300	-8.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.919</b>	<b>-85.248</b>	<b>-119.571</b>	<b>0</b>	<b>-106.175</b>	<b>-111.037</b>	<b>-107.908</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>438.760</b>	<b>408.754</b>	<b>364.431</b>	<b>0</b>	<b>429.827</b>	<b>446.966</b>	<b>477.095</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-28.203	-11.000	-23.000	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-28.203</b>	<b>-11.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-28.203</b>	<b>-11.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

13 Natur- und Landschaftspflege  
1303 Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000463: Ersatzbeschaffung Minikipper FH Vluyt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.907	0	0	0	0	0	0	-23.907	-23.907
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.907	0	0	0	0	0	0	-23.907	-23.907
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.907	0	0	0	0	0	0	-23.907	-23.907

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000520: Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>										
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	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

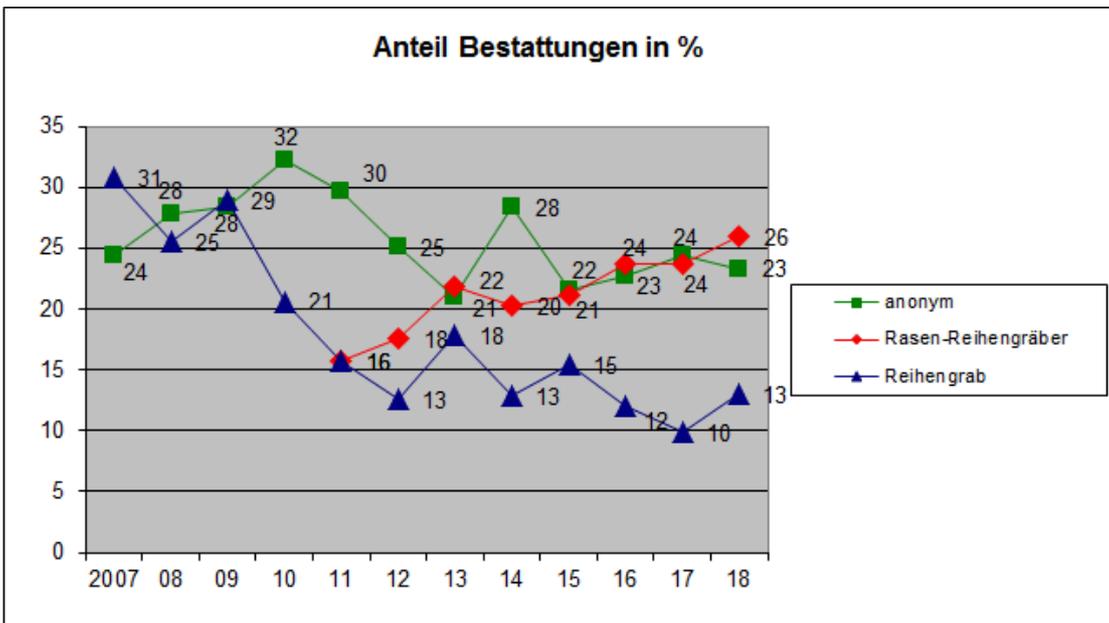
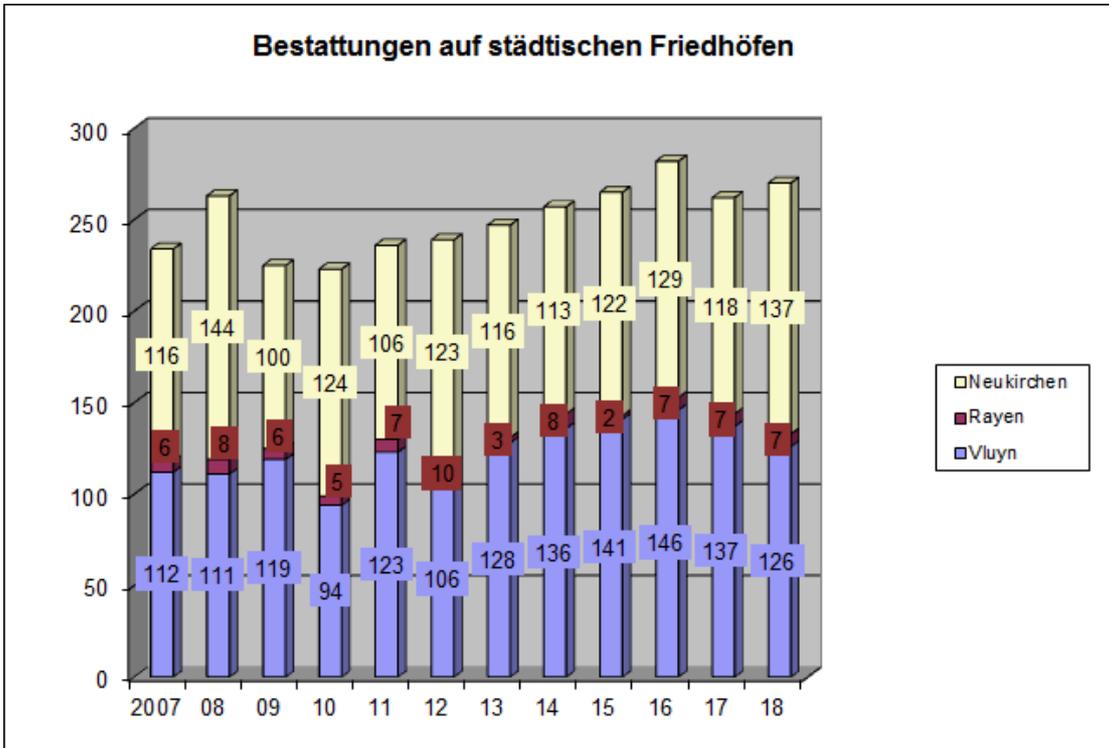
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000781: Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.296	-10.000	-15.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-2.577	-2.577
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.296	-10.000	-15.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-2.577	-2.577
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.296	-10.000	-15.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-2.577	-2.577

**Produkt 1303**  
**Friedhöfe und Bestattungen**

Statistische Angaben

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	1,58	1,34	1,59	1,59	1,59	1,59



°Stand 30.06.2017

**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. 2019 sind u.a. 10.000 EUR für die Erneuerung des Parkplatzes am Friedhof Neukirchen eingeplant.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) enthalten die Beiträge für die Gartenbauberufsgenossenschaft.

## 14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	61.160	55.408	71.004	43.839	10.230	161
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	3.547	4.150	3.541	4.552	3.541	3.541
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>64.707</b>	<b>59.558</b>	<b>74.545</b>	<b>48.391</b>	<b>13.771</b>	<b>3.702</b>
11 -	Personalaufwendungen	-109.837	-114.324	-125.942	-127.063	-129.482	-130.716
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.300	-5.300	-5.300	-300	-300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-161	-161	-161	-161	-161	-161
15 -	Transferaufwendungen	-10.401	-11.048	-10.448	-10.448	-10.448	-10.448
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.201	-15.392	-13.208	-16.690	-5.697	-4.100
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.600</b>	<b>-146.225</b>	<b>-155.058</b>	<b>-159.662</b>	<b>-146.088</b>	<b>-145.725</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-73.893</b>	<b>-86.667</b>	<b>-80.514</b>	<b>-111.271</b>	<b>-132.317</b>	<b>-142.023</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-73.893</b>	<b>-86.667</b>	<b>-80.514</b>	<b>-111.271</b>	<b>-132.317</b>	<b>-142.023</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-73.893</b>	<b>-86.667</b>	<b>-80.514</b>	<b>-111.271</b>	<b>-132.317</b>	<b>-142.023</b>
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)	-69.051	-73.230	-81.782	-76.334	-87.772	-88.686
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-9.057	-9.224	-10.131	-9.103	-11.205	-11.273
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-59.994	-64.005	-71.651	-67.231	-76.567	-77.413
	92003000 Umlage Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-69.051</b>	<b>-73.230</b>	<b>-81.782</b>	<b>-76.334</b>	<b>-87.772</b>	<b>-88.686</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-142.944</b>	<b>-159.897</b>	<b>-162.296</b>	<b>-187.605</b>	<b>-220.089</b>	<b>-230.709</b>

## 14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	60.999	55.247	70.843	0	43.678	10.069	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	6	4	4	0	4	5	4
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.004</b>	<b>55.251</b>	<b>70.847</b>	<b>0</b>	<b>43.682</b>	<b>10.074</b>	<b>4</b>
10	- Personalauszahlungen	-104.398	-109.117	-120.434	0	-121.636	-122.849	-124.075
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.300	-5.300	0	-5.300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.401	-11.048	-10.448	0	-10.448	-10.448	-10.448
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.868	-15.392	-13.208	0	-16.690	-5.697	-4.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.667</b>	<b>-140.857</b>	<b>-149.390</b>	<b>0</b>	<b>-154.074</b>	<b>-139.294</b>	<b>-138.923</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-71.663</b>	<b>-85.606</b>	<b>-78.542</b>	<b>0</b>	<b>-110.391</b>	<b>-129.220</b>	<b>-138.919</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1401</b> <b>Umweltschutz / Klimaschutz</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	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. Sensibilisierung und Beratung der Bevölkerung hinsichtlich Energieeffizienz, Energieeinsparung sowie emissionsarmen Verhalten. Vernetzung von Akteuren.	
<b>Verantwortlich</b>	Tiefbau- und Grünflächenamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landesabfallgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Umweltinformationsgesetz und sonstiges Umweltrecht, Beschlüsse von Fachausschüssen und Rat, Klimaschutzgesetz NRW, Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Neukirchen-Vluyn, Energieeinsparverordnung 2014 (EnEV 2014)	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Gewässerbenutzer, -eigentümer, -anlieger, Unternehmen (Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft), Einzelhaushalte, Grundstückseigentümer(innen), Bauwillige, Bauherren, Vereine, Verbände, Einrichtungen der Stadt (Schulen, Kindergärten), Verwaltungsleitung, andere Behörden, Organisationen, Fachbereiche	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2019</b>	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Die Netzwerke und nachbarschaftlichen Projekte in den Quartieren zum Thema „Wohnen und Leben im Alter“ werden 2019 weiter von der Agendabeauftragten und der Gleichstellungsbeauftragten begleitet. Es sollen mindestens 3 Veranstaltungen durchgeführt werden, davon eine <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veranstaltung unter dem Aspekt „Begegnung und Bewegung“</li> <li>• Aktion zur „Entwicklung eines inklusiven Quartiers“ in Kooperation mit dem Quartiersbüro Neukirchen</li> </ul>	

**Produkt 1401  
Umweltschutz / Klimaschutz**

Lagebericht

Klimaschutz , Ergebnisse 2018

- Öffentlichkeitsarbeit:  
Eine Webseite für den kommunalen Klimaschutz wurde erstellt und ist online gegangen.
- Das Projekt sicher und umweltfreundlich zur Schule wurde als Pilotprojekt an der Pestalozzi Schule umgesetzt.
- Die Initiative „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ wurde gestartet und wird begleitet durch das Klimaschutzmanagement und die Umweltberatung.
- Die Stadt Neukirchen-Vluyn übernimmt zum Ende des Jahres den Vorsitz des Klimabündnisses.
- Durch den RVR wurde ein kostenloses Gründachkataster erstellt und auf der Homepage der Stadt den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt.
- Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat sich wiederholt am interkommunalen Wettbewerb Stadtradeln beteiligt.
- Der Klimaschutztag hat gleichzeitig mit dem Erntedankfest stattgefunden.
- Das klimafreundliche Mobilitätskonzeptes wird mit breiter Öffentlichkeitsbeteiligung erstellt.
- Zwei Elektrofahrzeuge wurden über eine Förderung des Landes NRW beschafft.
- Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat sich an einem Projekt der TU Dortmund zur „Klimawandelanpassung“ beteiligt.
- Der Start des Energiesparprojektes an Schulen und Kindertageseinrichtungen als interkommunale Folgemaßnahme des Euregio-Projektes KliKER mit voraussichtlichem Beginn im Frühjahr, musste aufgrund von Förder- und Ausschreibeverfahren auf 2019 verschoben werden.

Lokale Agenda 21, Ergebnisse 2018

- Sensibilisierungsmaßnahmen zu Artenvielfalt und Insektenschutz (z. Bsp Anschauungsbeete, Verteilung von Samen für Insektenfreundliche Beete) haben stattgefunden
- Wohnen und Leben im Alter, Aktivitäten siehe Produkt 0110
- Fairtrade in Neukirchen-Vluyn  
Als zertifizierte Fairtrade-Stadt ist für die Stadt eine fortlaufende Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit anderen kommunalen Akteuren zum Thema Fairtrade verpflichtend.  
Die Gesamtschule wurde auf ihrem Weg zur Fairtrade School begleitet.  
Gemeinsam mit dem Ökumenischen Forum Agenda 21 wurde eine Ausstellung mit Rahmenprogramm unter dem Motto „Kleider machen Leute“ und ein Veranstaltungsangebot mit der VHS initiiert.
- Der „Markt der Möglichkeiten“ wurde mit der Inklusionsmanagerin und dem Stadtmarketing zur Werbung für örtliche und regionale Produkte/Initiativen organisiert.

Klimaschutz, Planungen 2019

- Erweiterung des Angebotes zur bürgerfreundlichen Energieberatung durch eine Beratungsoffensive.
- Aufbau eines Netzwerks mit Unternehmen zu den Themen Energieeffizienz und Elektromobilität.
- Teilnahme an der „Klimachallenge Ruhr“.
- Teilnahme am Projekt „Klimawandelanpassung“ der TU Dortmund, bei erfolgreicher Förderung.
- Bewerbung als „Global nachhaltige Kommune“.
- Sensibilisierung der Verwaltung zum einem energiesparenden Verhalten.
- Begleitung des Projektes „Bildung für nachhaltige Entwicklung“.
- Start des Energiesparprojektes an Schulen und Kindertageseinrichtungen als interkommunale Folgemaßnahme des Euregio-Projektes KliKER mit voraussichtlichem Beginn im Sommer.

(Der Aufbau eines kommunalen Gebäudemanagements mit Sanierungsfahrplan für kommunale Liegenschaften wurde verschoben und soll in Zusammenarbeit mit Amt 65 zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden.)

Lokale Agenda 21, Planungen 2019

- Fortsetzung der Sensibilisierungsaktivitäten zu Artenvielfalt und Insektenschutz.
- Begleitung des Projektes Bildung für nachhaltige Entwicklung gemeinsam mit dem Klimaschutzmanager.
- Moderation und Steuerung des Agenda 21 Prozesses mit dem Ziel, Projekte unter bürgerschaftlicher Mitwirkung oder Initiative umzusetzen. Schwerpunkt: 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).
- Durchführung von Veranstaltungen zu den Themen: Stärkung regionaler und fairer Produkterzeugung.

**14 Umweltschutz**  
**1401 Umweltschutz / Klimaschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	61.160	55.408	71.004	43.839	10.230	161
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	3.547	4.150	3.541	4.552	3.541	3.541
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>64.707</b>	<b>59.558</b>	<b>74.545</b>	<b>48.391</b>	<b>13.771</b>	<b>3.702</b>
11 -	Personalaufwendungen	-109.837	-114.324	-125.942	-127.063	-129.482	-130.716
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.300	-5.300	-5.300	-300	-300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-161	-161	-161	-161	-161	-161
15 -	Transferaufwendungen	-10.401	-11.048	-10.448	-10.448	-10.448	-10.448
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.201	-15.392	-13.208	-16.690	-5.697	-4.100
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.600</b>	<b>-146.225</b>	<b>-155.058</b>	<b>-159.662</b>	<b>-146.088</b>	<b>-145.725</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-73.893</b>	<b>-86.667</b>	<b>-80.514</b>	<b>-111.271</b>	<b>-132.317</b>	<b>-142.023</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-73.893</b>	<b>-86.667</b>	<b>-80.514</b>	<b>-111.271</b>	<b>-132.317</b>	<b>-142.023</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-73.893</b>	<b>-86.667</b>	<b>-80.514</b>	<b>-111.271</b>	<b>-132.317</b>	<b>-142.023</b>
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)	-69.051	-73.230	-81.782	-76.334	-87.772	-88.686
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-9.057	-9.224	-10.131	-9.103	-11.205	-11.273
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-59.994	-64.005	-71.651	-67.231	-76.567	-77.413
	92003000 Umlage Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-69.051</b>	<b>-73.230</b>	<b>-81.782</b>	<b>-76.334</b>	<b>-87.772</b>	<b>-88.686</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-142.944</b>	<b>-159.897</b>	<b>-162.296</b>	<b>-187.605</b>	<b>-220.089</b>	<b>-230.709</b>

**14 Umweltschutz**  
**1401 Umweltschutz / Klimaschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	60.999	55.247	70.843	0	43.678	10.069	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	6	4	4	0	4	5	4
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.004</b>	<b>55.251</b>	<b>70.847</b>	<b>0</b>	<b>43.682</b>	<b>10.074</b>	<b>4</b>
10	- Personalauszahlungen	-104.398	-109.117	-120.434	0	-121.636	-122.849	-124.075
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.300	-5.300	0	-5.300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.401	-11.048	-10.448	0	-10.448	-10.448	-10.448
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.868	-15.392	-13.208	0	-16.690	-5.697	-4.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.667</b>	<b>-140.857</b>	<b>-149.390</b>	<b>0</b>	<b>-154.074</b>	<b>-139.294</b>	<b>-138.923</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-71.663</b>	<b>-85.606</b>	<b>-78.542</b>	<b>0</b>	<b>-110.391</b>	<b>-129.220</b>	<b>-138.919</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1401 Umweltschutz / Klimaschutz</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	1,70	1,70	1,75	1,75	1,75	1,75
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Aktivitäten Umweltplanung und Beratung</b>						
Umwelt-/Agenda 21/Klimaschutz Aktionen/Vorträge/Ausstellungen/ Workshops						
- Anzahl Veranstaltungen	17	20	20	20	10	8
Beratung Umwelt-/Klimaschutz:						
- Anzahl	170	200	230	230	130	100
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
<p>Der Stellenanteil hat sich ab 1.4. 2016 um eine geförderte Vollzeitstelle für den Klimaschutzmanager erhöht. Der Antrag auf Verlängerung der Förderung bis 30.3.2021 ist vorgesehen.</p> <p>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) beinhalten den Förderanteil der Personal- und Sachaufwendungen für den Klimaschutzmanager bis 30.3.2021.</p> <p>Sonstige ordentliche Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen (Zeile 7).</p> <p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) entstehen durch die Energieberatung der VZ und die Kompostaktion.</p> <p>Transferaufwendungen (Zeile 15) ergeben sich überwiegend aus Beiträgen an den Deichverband Friemersheim sowie aus Zuschüssen an das Naturschutzzentrum Neukirchen-Vluy und den Bienenzuchtverein.</p> <p>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 Klimaschutzmanagers für Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Aufwendungen.</p>						

--

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	43.146	136.603	127.497	98.544	41.829	19.271
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	928	1.000	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	1.200	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.265	153.697	158.580	176.580	169.580	165.580
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>285.739</b>	<b>292.500</b>	<b>286.877</b>	<b>275.924</b>	<b>212.209</b>	<b>185.651</b>
11	- Personalaufwendungen	-213.697	-214.632	-235.536	-237.855	-240.179	-242.524
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.871	-129.300	-125.109	-101.408	-73.909	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-697	-719	-547	-547	-547	-462
15	- Transferaufwendungen	-132.510	-136.200	-133.200	-133.000	-129.000	-130.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.770	-101.150	-91.150	-109.204	-47.150	-47.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-520.545</b>	<b>-582.001</b>	<b>-585.542</b>	<b>-582.014</b>	<b>-490.785</b>	<b>-434.135</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-234.806</b>	<b>-289.501</b>	<b>-298.666</b>	<b>-306.091</b>	<b>-278.576</b>	<b>-248.484</b>
19	+ Finanzerträge	419.439	448.200	479.230	461.230	450.230	468.230
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>419.439</b>	<b>448.200</b>	<b>479.230</b>	<b>461.230</b>	<b>450.230</b>	<b>468.230</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>184.633</b>	<b>158.699</b>	<b>180.564</b>	<b>155.139</b>	<b>171.654</b>	<b>219.746</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>184.633</b>	<b>158.699</b>	<b>180.564</b>	<b>155.139</b>	<b>171.654</b>	<b>219.746</b>
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)	-136.831	-148.727	-160.193	-150.932	-171.014	-172.690
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-15.610	-15.735	-16.788	-15.085	-18.568	-18.681
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-103.402	-109.186	-118.737	-111.411	-126.882	-128.284
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-16.819	-23.056	-23.919	-23.686	-24.814	-24.974
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-1.000	-750	-750	-750	-750	-750
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-136.831</b>	<b>-148.727</b>	<b>-160.193</b>	<b>-150.932</b>	<b>-171.014</b>	<b>-172.690</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>47.802</b>	<b>9.972</b>	<b>20.371</b>	<b>4.208</b>	<b>640</b>	<b>47.056</b>

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	42.500	135.940	127.040	0	98.087	41.372	18.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358	1.000	800	0	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	1.200	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	351.250	148.000	153.000	0	171.000	164.000	160.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	419.322	448.200	479.230	0	461.230	450.230	468.230
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>816.830</b>	<b>734.340</b>	<b>760.070</b>	<b>0</b>	<b>731.117</b>	<b>656.402</b>	<b>647.930</b>
10	- Personalauszahlungen	-204.126	-206.069	-226.873	0	-229.141	-231.433	-233.746
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.371	-129.300	-125.109	0	-101.408	-73.909	-13.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-132.510	-136.200	-133.200	0	-133.000	-129.000	-130.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.765	-101.150	-91.150	0	-109.204	-47.150	-47.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-484.773</b>	<b>-572.719</b>	<b>-576.332</b>	<b>0</b>	<b>-572.753</b>	<b>-481.492</b>	<b>-424.896</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>332.058</b>	<b>161.621</b>	<b>183.738</b>	<b>0</b>	<b>158.364</b>	<b>174.910</b>	<b>223.034</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-18.000	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung</b>	
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	Serviceleistungen für Unternehmen, Maßnahmen zur Verbesserung von Faktoren, die die Standortwahl von Unternehmen beeinflussen Steuerung und Koordinierung der Flächenentwicklung Niederberg	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Stärkung der wirtschaftlichen Struktur und der wirtschaftlichen Entwicklung, Beschäftigungs- und Ausbildungsförderung	
<b>Verantwortlich</b>	Wirtschaftsförderungs-/Liegenschaftsamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss	
<b>Zielgruppe</b>	ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, Existenzgründer, Investoren und Projektentwickler, andere Behörden und Institutionen, Arbeitsmarktakteure, Jugendliche beim Übergang Schule – Beruf, Bürgerinnen und Bürger	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2019</b>	
Finanzen sichern	Für eine Wiederbelebung des Nahversorgungsstandortes EMA-Straße /Max-von-Schenkendorf-Straße soll im Rahmen eines studentischen Ideenwettbewerbes ein Konzept erstellt werden. Der Politik soll ein regelmäßiger Sachstandsbericht der Wirtschaftsförderung vorgelegt werden. Dieser Ideenwettbewerb soll einer entsprechenden Fach-/Hochschule bis zum nächstmöglichen auf den Semesterbeginn abgestimmten Zeitpunkt angeboten werden.	
	Im Zuge der Projektierung des Areals Niederberg Süd-Ost werden die Eignung weiterer Gewerbe- und Mischgebietsflächen geprüft und Einleitungsbeschlüsse für entsprechende B-Planverfahren gefasst.	
	Im Rahmen der Ortskernentwicklung Neukirchen werden private Investitionen unterstützt, um den Ortskern als Standort für Handel, Dienstleistung und freie Berufe zu attraktivieren. Dies geschieht unter Berücksichtigung des Perspektivkonzepts und einer möglichen Profilierung als Gesundheitsstandort. Dafür wird der Prozess einer Gründung einer Interessensstandortgemeinschaft Dorf Neukirchen mit 2 Arbeitskreisen/Jahr moderierend begleitet.	
	Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes werden private Investitionen durch Bereitstellung einer baufachlichen Beratungsstelle weiterhin unterstützt und der regelmäßige Kontakt zu Eigentümern leerstehender Gewerbeimmobilien gewährleistet. Es finden 4 Abstimmungsgespräche/Jahr mit der baufachlichen Beratung statt.	
	Es wird ein gewerbliches Leerstandsmanagement für den Handel und die Gewerbegebiete aufgebaut, sodass angefragte Bedarfe passgenauer vermittelt werden können. Bis Ende 2019 werden Leerstände erfasst und unterlegt mit einem Profilbogen, der die wesentlichen Kennzahlen aufzeigt.	

<b>Produkt 1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung</b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Betriebsbesuche im Jahr (Kümmerer für ortsansässige Unternehmen)	15	15	15	15	15	15
Anzahl Unternehmerstammtische	0	0	0	0	0	0
Anzahl Unternehmerfrühstück	1	1	2	2	2	2
Vermarktete Gewerbeflächen Niederberg pro Jahr in Hektar	1	2	2	2	1	1
Zusammenarbeit mit Hochschule Rhein-Waal – Anzahl Kooperationsprojekte	0	1	0	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
  - Führen aller Verhandlungen mit projektbezogener Bindungswirkung
  - Wahrnehmung der zentralen Projektanlaufstelle
  - Sorgetragen für das Abarbeiten des Entscheidungs- und Maßnahmenkatalogs
  - projektbezogene Repräsentationspflichten
- Mitwirkung Projekt Ortskernentwicklung Neukirchen und weitere Sonderprojekte

#### Spezielle Planungen für 2019

- Vermarktung Südfläche Niederberg (GE/MI)
- Einzelhandelsentwicklung Neukirchen und Niederberg
- Rahmenplanung Niederberg Süd-Ost
- Bauleitplanung Niederberg Süd-Ost
- Mitwirkung an der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskern

**15** **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501** **Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	24.990	117.247	108.140	79.187	22.472	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	2.400	1.200	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.340	150.779	155.694	173.694	166.694	162.694
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>263.729</b>	<b>269.226</b>	<b>263.834</b>	<b>252.881</b>	<b>189.166</b>	<b>162.694</b>
11	- Personalaufwendungen	-112.227	-112.131	-119.808	-120.989	-122.172	-123.366
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.871	-129.300	-125.109	-101.408	-73.909	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-240	-262	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-132.510	-136.200	-133.200	-133.000	-129.000	-130.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.716	-59.000	-44.000	-37.054	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-372.564</b>	<b>-436.893</b>	<b>-422.117</b>	<b>-392.451</b>	<b>-330.081</b>	<b>-272.366</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-108.835</b>	<b>-167.668</b>	<b>-158.283</b>	<b>-139.570</b>	<b>-140.915</b>	<b>-109.673</b>
19	+ Finanzerträge	419.439	448.200	479.230	461.230	450.230	468.230
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>419.439</b>	<b>448.200</b>	<b>479.230</b>	<b>461.230</b>	<b>450.230</b>	<b>468.230</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>310.604</b>	<b>280.532</b>	<b>320.947</b>	<b>321.660</b>	<b>309.315</b>	<b>358.557</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>310.604</b>	<b>280.532</b>	<b>320.947</b>	<b>321.660</b>	<b>309.315</b>	<b>358.557</b>
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)	-60.924	-67.818	-71.877	-67.464	-76.884	-77.652
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-7.565	-7.596	-8.105	-7.283	-8.964	-9.019
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-50.113	-52.710	-57.321	-53.784	-61.254	-61.930
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-2.246	-6.761	-5.702	-5.647	-5.916	-5.953
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-1.000	-750	-750	-750	-750	-750
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-60.924</b>	<b>-67.818</b>	<b>-71.877</b>	<b>-67.464</b>	<b>-76.884</b>	<b>-77.652</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>249.680</b>	<b>212.715</b>	<b>249.069</b>	<b>254.196</b>	<b>232.431</b>	<b>280.905</b>

**15** **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501** **Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	24.800	117.040	108.140	0	79.187	22.472	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	2.400	1.200	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	351.250	148.000	153.000	0	171.000	164.000	160.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	419.322	448.200	479.230	0	461.230	450.230	468.230
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>797.772</b>	<b>714.440</b>	<b>740.370</b>	<b>0</b>	<b>711.417</b>	<b>636.702</b>	<b>628.230</b>
10	- Personalauszahlungen	-107.436	-107.997	-115.626	0	-116.782	-117.950	-119.129
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.371	-129.300	-125.109	0	-101.408	-73.909	-13.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-132.510	-136.200	-133.200	0	-133.000	-129.000	-130.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.485	-59.000	-44.000	0	-37.054	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.802</b>	<b>-432.497</b>	<b>-417.935</b>	<b>0</b>	<b>-388.244</b>	<b>-325.859</b>	<b>-268.129</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>455.970</b>	<b>281.943</b>	<b>322.435</b>	<b>0</b>	<b>323.173</b>	<b>310.843</b>	<b>360.101</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	1,42	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Betriebe in Gewerbegebieten</b>						
Neukirchen-Nord						
Vluyn-Süd	105	110	108	108	108	108
Genend	12	12	13	13	13	13
Niederberg			12	13	14	15
<b>Einzelhandel und Dienstleistungen in den Ortskernen</b>						
<b>Anzahl erfasster Unternehmen, Organisationen, Geschäfte</b>						
Ortskern Neukirchen	109	110	110	111	109	109
Nebenzentrum E-M-A-Straße	46	50	50	50	50	50
Ortskern Vluyn	122	120	120	120	120	120
Die statistischen Angaben beruhen in erster Linie auf der vorhandenen Gewerbedatenbank (Gewerbean- und -abmeldungen Stand 12/2017).						
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
Die Position <b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b> stehen in Höhe von 108.140 Euro in Zusammenhang mit Landeszuweisungen gemäß des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskernentwicklung Neukirchen.						
– Zuweisungen laufende Zuwendungen Land in Höhe von 45.000 Euro						
– Zuweisungen vom Land für IHK in Höhe von 63.140 Euro						
Die Position <b><u>sonstige ordentliche Erträge</u></b> in Höhe von 155.694 Euro beinhaltet die Erstattung der Kapitalertragsteuer aus der Gewinnbeteiligung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH (steuerlicher Querverbund mit Freizeitbad) und die Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen.						
– Erstattung von Steuern in Höhe von 153.000 Euro						
– Erträge aus der Auflösung Urlaubs-Arbeitszeiten in Höhe von 2.694 Euro						
Die Position <b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b> in Höhe von 125.109 Euro gehen über den üblichen Ansatz in Höhe von 1.000 Euro (Maßnahmen der Beschäftigungsförderung) hinaus in Zusammenhang mit Landeszuweisungen gemäß des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskernentwicklung Neukirchen (Quartiersmanager IHK)						
– Aufwendungen laufende Verwaltung privater Bereich in Höhe von 19.000 Euro						
– Aufwendungen laufende Verwaltung übrige Bereiche in Höhe von 41.409 Euro						
– Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 13.500 Euro						
– Aufwendungen für Dienstleistungen IHK in Höhe von 51.200 Euro						
Die Position <b><u>Transferaufwendungen</u></b> in Höhe von 133.200 Euro spiegelt die Kostenbeteiligung an der wir4 AöR und der GG Genend GmbH.						

**Produkt** **1501**  
**Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung**

**Erläuterungen**

Die Position **Sonstige ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 44.000 Euro beinhaltet:

- Mietaufwendungen IHK in Höhe von 9.000 Euro
- Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte und Dienste in Höhe von 500 Euro
- Geschäftsaufwendungen in Höhe von 4.500 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit IHK in Höhe von 20.000 Euro
- Geschäftsaufwendungen IHK in Höhe von 10.000 Euro

Die Position **Finanzerträge** in Höhe von 479.230 Euro ergibt sich aus:

- Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Radio KW).
- Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH)

<b>Produkt</b>	<b>1502 Stadtmarketing und Tourismus</b>					
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
<b>Produktbeschreibung</b>	Steuerung und Koordinierung des Stadtmarketingprozesses Erstellung eines touristischen Profils; Förderung von touristischen Aktivitäten					
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Belebung der Versorgungszentren/ Einzelhandelslagen, Identifikation der Bürgerschaft mit ihrer Heimat					
<b>Verantwortlich</b>	Wirtschaftsförderungs-/Liegenschaftsamt					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss					
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Einzelhandel, Verbände, Vereine Gäste in der Stadt und in der Region, Gastronomie und Beherbergungsbetriebe					
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>						
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2019</b>					
Marketing verbessern	Mit Blick auf das Image der Stadt Neukirchen-Vluyn als touristische Destination besonders im Bereich Radtourismus werden gemeinsam mit externen Fachleuten (ADFC) neue Radrouten entwickelt, die, auch mit Blick auf die Besucher der Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort, in Form von Faltplänen und GPX Dateien veröffentlicht werden. Es werden 6 neue Fahrradrouten bis Ende 2019 entwickelt.  Zur Aktualisierung der Flyer- und Broschürenfamilie der Stadt wird die Ende 2015 aufgelegte Imagebroschüre inhaltlich aktualisiert und neu veröffentlicht. Hierbei werden seit Veröffentlichung der ersten Ausgabe gemachte Anmerkungen und Rückmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern (aus Mails, Telefonaten, Bürgerversammlungen) berücksichtigt und umgesetzt.					
<b>Kennzahlen</b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Organisation und Umsetzung von Stadtmarketingveranstaltungen**	5	5	5	5	5	5
Entwickeln neuer Routen für „Hofkult(o)ur“	1	1	1	1	1	1
<b>Die Kennzahlen wurden gemäß den Schwerpunktzielen angepasst.</b>						
*Seit 2017 findet der Martinsmarkt jährlich statt (vorher nur in ungeraden Jahren).						
*In geraden Jahren: Vluynner Mai, Missionshoffete, Gewerbeparkfest, Erntedankfest, Martinsmarkt						
*In ungeraden Jahren: Vluynner Mai, Missionshoffete, Village Rock Newcomer-Festival, Erntedankfest, Martinsmarkt,						
(Die Umsetzung der künftigen Veranstaltungen ist jeweils von Gesprächen mit den weiteren an der Organisation Beteiligten abhängig.)						

**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
  - Teilnahme an Stadtmarketingarbeitskreisen unter Vorgabe der strategischen Zielsetzungen sowie projektbezogene Treffen mit verschiedenen Akteuren
  - 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 2019:
- Vluynner Mai
  - Missionshoffete (in Zusammenarbeit mit dem städt. Kulturamt)
  - Erntedankfest Dorf Neukirchen
  - Martinsmarkt Vluyn
  - Adventskalender Neukirchen (1.-24. Dez.)
  - Besinnliche Stunde
  - Rathaus- und Klassenführungen (auf Nachfrage)
- 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

Ehrenamtskarte

- Neuausgabe und Weiterbewilligung der Ehrenamtskarte für Bürger, die sich mindestens fünf Stunden pro Woche oder insgesamt mindestens 250 Stunden im Jahr ehrenamtlich engagieren
- Bestandspflege und Neuakquise von Sponsoren der Ehrenamtskarte
- Initiierung von Sonderaktionen für Ehrenamtliche, regelmäßige Information der Ehrenamtliche zu NRW-weiten Sondervergünstigungen
- Information der Vereine und Organisationen zum Thema Ehrenamtskarte
- Teilnahme an Netzwerktreffen der Landesregierung
- zentraler Ansprechpartner innerhalb der Verwaltung

Förderung des Tourismus

- Initiierung, Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, die zur Steigerung des Tagestourismus und der Übernachtungszahlen in Neukirchen-Vluyn beitragen
- Herausstellen der vorhandenen Tourismusdestinationen
- Zusammenarbeit mit den übergeordneten Tourismuseinrichtungen (Landschaftspark Niederrhein, EAW, NT, RUHR-Tourismus) und interkommunale Zusammenarbeit mit den Nachbarstädten
- Koordination und Weiterentwicklung von Stadtführungen und Stadttouren (historischer Stadtrundgang, Hofkult(o)ur)
- Weiterentwickeln der in 2018 in Kooperation mit dem ADFC erstellten neun neuen Radwanderrouten
- geplante Veranstaltungen 2019:  
Hofkult(o)ur (2 Veranstaltungen)  
Bergbautour (4 Veranstaltungen)  
Gartentour (gemeinsam mit Verein „Unsere Scholle“)  
Gewerbeparktour (gemeinsam mit IG GPNN)  
Stadtrundgänge (ca. 15 Veranstaltungen je nach Nachfrage)  
Segwaytouren für Erwachsene – bei Weiterführung der Kooperation mit neuem Anbieter  
gemeinsam mit ortskundigen Guides, die auch Informationen zur Halde Norddeutschland präsentieren  
Führungen mit klar umrissenen Zielgruppen
- Unterstützung neuer und bestehender Akteure bei der Realisierung von Veranstaltungen und Angeboten im Stadtgebiet (bspw. Clubhaus Vluyn, Jugendzentren etc.)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	18.157	19.357	19.357	19.357	19.357	19.271
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	928	1.000	800	800	800	800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.925	2.918	2.886	2.886	2.886	2.886
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.010</b>	<b>23.274</b>	<b>23.043</b>	<b>23.043</b>	<b>23.043</b>	<b>22.958</b>
11 -	Personalaufwendungen	-101.470	-102.501	-115.728	-116.866	-118.007	-119.157
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-457	-457	-547	-547	-547	-462
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.054	-42.150	-47.150	-72.150	-42.150	-42.150
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.981</b>	<b>-145.108</b>	<b>-163.426</b>	<b>-189.563</b>	<b>-160.704</b>	<b>-161.769</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-125.971</b>	<b>-121.833</b>	<b>-140.382</b>	<b>-166.520</b>	<b>-137.661</b>	<b>-138.811</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-125.971</b>	<b>-121.833</b>	<b>-140.382</b>	<b>-166.520</b>	<b>-137.661</b>	<b>-138.811</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-125.971</b>	<b>-121.833</b>	<b>-140.382</b>	<b>-166.520</b>	<b>-137.661</b>	<b>-138.811</b>
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)	-75.907	-80.909	-88.316	-83.468	-94.130	-95.038
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-8.045	-8.139	-8.683	-7.802	-9.604	-9.663
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-53.289	-56.476	-61.416	-57.627	-65.628	-66.354
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-14.574	-16.295	-18.217	-18.038	-18.898	-19.021
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-75.907</b>	<b>-80.909</b>	<b>-88.316</b>	<b>-83.468</b>	<b>-94.130</b>	<b>-95.038</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-201.878</b>	<b>-202.743</b>	<b>-228.698</b>	<b>-249.988</b>	<b>-231.791</b>	<b>-233.849</b>

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502**                    **Stadtmarketing und Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	17.700	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358	1.000	800	0	800	800	800
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.058</b>	<b>19.900</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-96.690	-98.072	-111.247	0	-112.359	-113.483	-114.617
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	-46.280	-42.150	-47.150	0	-72.150	-42.150	-42.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.970</b>	<b>-140.222</b>	<b>-158.397</b>	<b>0</b>	<b>-184.509</b>	<b>-155.633</b>	<b>-156.767</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-123.912</b>	<b>-120.322</b>	<b>-138.697</b>	<b>0</b>	<b>-164.809</b>	<b>-135.933</b>	<b>-137.067</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-18.000	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

15 **Wirtschaft und Tourismus**  
1502 **Stadtmarketing und Tourismus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200	0	0	0	0	0	0	26.020	26.020
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.020</b>	<b>26.020</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.000	0	0	0	0	0	0	-27.805	-27.805
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.805</b>	<b>-27.805</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.784</b>	<b>-1.784</b>

<b>Produkt</b>		<b>1502 Stadtmarketing und Tourismus</b>				
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	1,51	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Beherbergungsbetriebe</b>						
Hotels	3	3	3	3	3	3
Privatvermieter	7	8	10	10	10	10
Wohnmobilstellplätze	1	1	1	1	1	1
Anzahl Übernachtungen in Hotels / privat	33.013	27.500	30.000	30.500	31.000	31.000
<b>Gastronomie</b>						
Restaurantbetriebe	22	20	20	20	20	20
<b>Eigene touristische Veranstaltungen</b>						
Stadtrundgänge	15	15	15	15	15	15
Hofkultur	2	2	2	2	2	2
Rathausführungen	0	1	1	1	1	1
Bergbauführungen	0		4	4	4	4
Sonstige (z.B. Segway-Touren)	17	17	17	17	17	17
<b>touristische Anfragen/Beratungen/Kontakte</b>						
Stadtführungen, Touren, etc.	941	600	600	600	600	600
allg. Stadtinformationen	130	200	200	200	200	200
Detailfragen und Beratungen	31	30	30	30	30	30
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
Die Position <b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b> beinhaltet vor allem die Spenden des Sponsorenkreises in Höhe von 18.900 Euro.						
Unter der Position <b><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b> spiegeln sich Erträge von sonstigen Kooperationspartnern wider.						
Die Position <b><u>sonstige ordentliche Erträge</u></b> beinhaltet die Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen in Höhe von 2.918 Euro.						
Unter die <b><u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u></b> in Höhe von 47.150 Euro fallen						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- für Anliegen der Öffentlichkeitsarbeit 12.000 Euro</li> <li>- für Geschäftsaufwendungen im Bereich Stadtmarketing und Tourismus 14.150 Euro</li> <li>- für Aufwendungen aus den Mitteln des Sponsorenkreises Wirtschaft und Kultur 21.000 Euro</li> </ul>						
Unter die Position <b><u>Umlage für den Baubetriebshof</u></b> fallen die Leistungen des Baubetriebshofes für städtische Veranstaltungen und Aktionen in Höhe von 18.220 Euro.						

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.593.665	30.258.800	31.835.000	32.724.000	33.715.500	34.886.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.661.479	9.740.610	10.878.106	10.976.882	11.214.348	11.448.815
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	1.804.800	1.610.030	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.059.944</b>	<b>41.609.440</b>	<b>44.313.106</b>	<b>45.300.882</b>	<b>46.529.848</b>	<b>47.934.815</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	-21.660.983	-22.013.300	-22.772.200	-23.046.600	-23.717.000	-24.407.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.722	-169.030	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.970.705</b>	<b>-22.182.330</b>	<b>-22.941.200</b>	<b>-23.215.600</b>	<b>-23.886.000</b>	<b>-24.576.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.089.239</b>	<b>19.427.110</b>	<b>21.371.906</b>	<b>22.085.282</b>	<b>22.643.848</b>	<b>23.358.515</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-983.382	-1.239.500	-1.238.500	-1.380.500	-1.569.500	-1.735.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-983.382</b>	<b>-1.239.500</b>	<b>-1.238.500</b>	<b>-1.380.500</b>	<b>-1.569.500</b>	<b>-1.735.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.105.858</b>	<b>18.187.610</b>	<b>20.133.406</b>	<b>20.704.782</b>	<b>21.074.348</b>	<b>21.623.015</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.105.858</b>	<b>18.187.610</b>	<b>20.133.406</b>	<b>20.704.782</b>	<b>21.074.348</b>	<b>21.623.015</b>
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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>17.105.858</b>	<b>18.187.610</b>	<b>20.133.406</b>	<b>20.704.782</b>	<b>21.074.348</b>	<b>21.623.015</b>

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.651.984	30.258.800	31.835.000	0	32.724.000	33.715.500	34.886.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.661.479	9.692.870	10.815.700	0	10.870.000	11.063.000	11.253.000
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	1.593.368	1.610.030	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.906.831</b>	<b>41.561.700</b>	<b>44.250.700</b>	<b>0</b>	<b>45.194.000</b>	<b>46.378.500</b>	<b>47.739.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	-940.871	-1.239.500	-1.238.500	0	-1.380.500	-1.569.500	-1.735.500
14	- Transferauszahlungen	-21.644.958	-22.013.300	-22.772.200	0	-23.046.600	-23.717.000	-24.407.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.807	-30	-110.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.589.636</b>	<b>-23.252.830</b>	<b>-24.120.700</b>	<b>0</b>	<b>-24.427.100</b>	<b>-25.286.500</b>	<b>-26.142.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>17.317.196</b>	<b>18.308.870</b>	<b>20.130.000</b>	<b>0</b>	<b>20.766.900</b>	<b>21.092.000</b>	<b>21.596.200</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.159.471	1.351.500	1.357.781	0	1.319.000	1.319.000	1.319.000
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.159.471</b>	<b>1.351.500</b>	<b>1.357.781</b>	<b>0</b>	<b>1.319.000</b>	<b>1.319.000</b>	<b>1.319.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.036	-43.300	-45.200	0	-46.000	-47.000	-48.000
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.036</b>	<b>-43.300</b>	<b>-45.200</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.117.435</b>	<b>1.308.200</b>	<b>1.312.581</b>	<b>0</b>	<b>1.273.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.271.000</b>

<b>Produkt</b>	<b>1601 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
	<input type="checkbox"/> freiwillig		<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig		<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	Verwaltung allgemeiner Finanzmittel, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen, sowie allgemeine Umlagen Abwicklung von Vermögens- und Schuldenverwaltung					
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Sicherstellung der Finanzkraft					
<b>Verantwortlich</b>	Kämmerei					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz u.a., GFG					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung					
<b>Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten:</b>						
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Allgemeine Finanzmittel, Zuweisungen, Umlagen</b>						
<b>Erträge</b>						
Schlüsselzuweisungen	7.321.262	8.955.000	9.780.000	9.956.000	10.135.000	10.317.000
Kompensationsleistungen	1.282.117	1.309.000	1.348.000	1.383.000	1.418.000	1.452.000
Schul-/Bildungspauschale (kons.)	658.334	670.000	710.700	710.000	710.000	710.000
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0	0	167.000	176.000	190.000	198.000
Integrationspauschale			130.000			
Belastungsausgleich	28.137	36.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Einkommensteuer	13.044.283	13.463.000	14.363.000	15.182.000	15.865.000	16.722.000
Grundsteuer A und B	4.223.188	4.363.800	4.473.000	4.598.000	4.732.500	4.870.000
Gewerbsteuer	9.032.235	8.700.000	9.000.000	9.100.000	9.200.000	9.300.000
Umsatzsteuerbeteiligung	1.284.345	1.735.000	1.912.000	1.721.000	1.759.000	1.800.000
Hundesteuer	225.123	228.000	229.000	230.000	231.000	232.000
Vergnügungssteuer	493.817	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Zweitwohnungssteuer	8.557	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Konzessionsabgaben	1.481.809	1.510.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Aufwendungen</b>						
Allgemeine Kreisumlage	13.465.051	13.800.000	13.610.000	14.290.000	14.580.000	14.870.000
Jugendamtsumlage	6.537.354	6.430.000	7.490.000	7.690.000	8.070.000	8.470.000
Gewerbsteuerumlage	682.136	647.900	663.200	663.600	664.000	664.300
Fonds Deutsche Einheit	652.902	629.400	631.000	0	0	0
Krankenhausumlage	323.540	506.000	378.000	403.000	403.000	403.000
<b>Investive Einzahlungen, die durch sukzessive Auflösung Erträge darstellen:</b>						
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Investitionspauschale	1.085.655	1.278.000	1.244.410	1.244.000	1.244.000	1.244.000
Sportpauschale	73.815	73.500	75.981	75.000	75.000	75.000

**Produkt 1601  
Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Angaben zur Finanzierungstätigkeit:**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Kredite für Investitionen</b>						
Zinsen für Kredite	830.619	782.654	1.067.000	1.159.000	1.335.000	1.479.000
Tilgung von Krediten:						
- ordentliche Tilgung	610.379	749.324	1.166.000	1.559.000	1.702.000	1.748.000
- Umschuldung	1.652.122	1.308.818	557.400	0	0	612.200
- außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
Kreditbedarf	0	0	4.692.000	5.378.000	3.870.000	610.000
Neuaufnahme auf Vorjahres-Kreditermächtigung	6.253.900	2.060.000	13.180.600			
Schuldenstand 01.01.	32.996.100	38.639.621	39.950.297	56.656.897	60.475.897	62.643.897
Schuldenstand 31.12.	38.639.621	39.950.297	56.656.897	60.475.897	62.643.897	61.505.897
<b>Schuldenstand je Einwohner</b>	1.432	1.480	2.099	2.241	2.321	2.279
<b>Kredite zur Liquiditätssicherung</b>						
Zinsen für Liquiditätskredite	114.065	109.040	131.500	181.500	194.500	216.500

**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
2019	Anzahl der Betriebe	12	15	98	243	73	441
	Anteil am Gesamt-aufkommen	3.808.435 €	1.090.208 €	2.080.350 €	1.040.738 €	42.066 €	8.061.797 €
	Anteil am Gesamt-aufkommen	50,3 %	10,7 %	24,8 %	13,7 %	0,5 %	100,0 %
2018	Anzahl der Betriebe	12	11	93	241	70	427
	Anteil am Gesamt-aufkommen	3.720.786 €	790.543 €	1.832.705 €	1.014.479 €	40.549 €	7.399.062 €
	Anteil am Gesamt-aufkommen	50,3 %	10,7 %	24,8 %	13,7 %	0,5 %	100,0 %

**Lagebericht**

Die Situation der allgemeinen Finanzen wird unter "Erläuterungen" ausführlich dargestellt.

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.593.665	30.258.800	31.835.000	32.724.000	33.715.500	34.886.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.661.479	9.740.610	10.878.106	10.976.882	11.214.348	11.448.815
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	1.804.800	1.610.030	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.059.944</b>	<b>41.609.440</b>	<b>44.313.106</b>	<b>45.300.882</b>	<b>46.529.848</b>	<b>47.934.815</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	-21.660.983	-22.013.300	-22.772.200	-23.046.600	-23.717.000	-24.407.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.722	-169.030	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.970.705</b>	<b>-22.182.330</b>	<b>-22.941.200</b>	<b>-23.215.600</b>	<b>-23.886.000</b>	<b>-24.576.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.089.239</b>	<b>19.427.110</b>	<b>21.371.906</b>	<b>22.085.282</b>	<b>22.643.848</b>	<b>23.358.515</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-983.382	-1.239.500	-1.238.500	-1.380.500	-1.569.500	-1.735.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-983.382</b>	<b>-1.239.500</b>	<b>-1.238.500</b>	<b>-1.380.500</b>	<b>-1.569.500</b>	<b>-1.735.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.105.858</b>	<b>18.187.610</b>	<b>20.133.406</b>	<b>20.704.782</b>	<b>21.074.348</b>	<b>21.623.015</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.105.858</b>	<b>18.187.610</b>	<b>20.133.406</b>	<b>20.704.782</b>	<b>21.074.348</b>	<b>21.623.015</b>
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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>17.105.858</b>	<b>18.187.610</b>	<b>20.133.406</b>	<b>20.704.782</b>	<b>21.074.348</b>	<b>21.623.015</b>

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.651.984	30.258.800	31.835.000	0	32.724.000	33.715.500	34.886.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.661.479	9.692.870	10.815.700	0	10.870.000	11.063.000	11.253.000
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	1.593.368	1.610.030	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.906.831</b>	<b>41.561.700</b>	<b>44.250.700</b>	<b>0</b>	<b>45.194.000</b>	<b>46.378.500</b>	<b>47.739.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	-940.871	-1.239.500	-1.238.500	0	-1.380.500	-1.569.500	-1.735.500
14	- Transferauszahlungen	-21.644.958	-22.013.300	-22.772.200	0	-23.046.600	-23.717.000	-24.407.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.807	-30	-110.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.589.636</b>	<b>-23.252.830</b>	<b>-24.120.700</b>	<b>0</b>	<b>-24.427.100</b>	<b>-25.286.500</b>	<b>-26.142.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>17.317.196</b>	<b>18.308.870</b>	<b>20.130.000</b>	<b>0</b>	<b>20.766.900</b>	<b>21.092.000</b>	<b>21.596.200</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.159.471	1.351.500	1.357.781	0	1.319.000	1.319.000	1.319.000
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.159.471</b>	<b>1.351.500</b>	<b>1.357.781</b>	<b>0</b>	<b>1.319.000</b>	<b>1.319.000</b>	<b>1.319.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.036	-43.300	-45.200	0	-46.000	-47.000	-48.000
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.036</b>	<b>-43.300</b>	<b>-45.200</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.117.435</b>	<b>1.308.200</b>	<b>1.312.581</b>	<b>0</b>	<b>1.273.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.271.000</b>

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000141: Investitionspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.085.656	1.278.000	1.281.800	0	1.244.000	1.244.000	1.244.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.085.656	1.278.000	1.281.800	0	1.244.000	1.244.000	1.244.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.085.656	1.278.000	1.281.800	0	1.244.000	1.244.000	1.244.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000143: Sportpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.815	73.500	75.981	0	75.000	75.000	75.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	73.815	73.500	75.981	0	75.000	75.000	75.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.815	73.500	75.981	0	75.000	75.000	75.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000557: Leibrentenzahlungen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.036	-43.300	-45.200	0	-46.000	-47.000	-48.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.036	-43.300	-45.200	0	-46.000	-47.000	-48.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.036	-43.300	-45.200	0	-46.000	-47.000	-48.000	0	0

**Produkt** **1601**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Erläuterungen:**

**Steuern und ähnliche Abgaben**

Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B beträgt aufgrund der eingeplanten Hebesatzerhöhung von 10 %-Punkten und Veranlagungszugängen 4,5 Mio. EUR und liegt damit 109.200 EUR über dem Vorjahresansatz. Nach dem beschlossenen Haushaltssicherungskonzept erfolgt jährlich eine Anhebung der Hebesätze um 10 %-Punkte, was zu weiteren Ertragssteigerungen in den Folgejahren führen wird.

Nach dem starken Rückgang in 2013 sind die Gewerbesteuererträge in Neukirchen-Vluyn seit 2014 wieder gestiegen. Unter Berücksichtigung der eingeplanten Hebesatzerhöhung von 5 %-Punkten und anhand der aktuellen Ertragslage wird für 2019 mit Gewerbesteuereinnahmen von geschätzten 9,0 Mio. EUR gerechnet. Für die Folgejahre ist gemäß HSK weiterhin jährlich eine Anhebung des Hebesatzes um 5 %-Punkte eingeplant.

Die Mai-Steuerschätzung 2018 hat ergeben, dass aufgrund der konjunkturellen Entwicklung weiterhin mit Steuermehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu rechnen ist. Das steigende Gesamtaufkommen der Einkommensteuer führt in Neukirchen-Vluyn zu einem Haushaltsansatz 2019 von rd. 14,4 Mio. EUR. Die Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (Runderlass des Innenministeriums) sehen in den Jahren 2020 bis 2022 weitere Ertragszuwächse vor.

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Nach der Herbst-Steuerschätzung werden in 2019 Erträge in Höhe von rd. 1,9 Mio. EUR erwartet. Die Steigerung gegenüber den Vorjahren ist vor allem auf die 5-Milliarden-Entlastung der Kommunen zurückzuführen, die teilweise über die Umsatzsteuerbeteiligung erfolgt. Die beabsichtigte Änderung des Finanzausgleichsgesetzes führt zu einer weiteren Erhöhung für das Jahr 2019.

Nach der aktuellen Entwicklung der Hundesteuer ist von einem Ansatz in Höhe von 229.000 EUR auszugehen.

Die Erträge im Bereich der Vergnügungssteuer werden aufgrund der Entwicklung in 2017 und 2018 mit 500.000 EUR veranschlagt.

Die Zweitwohnungssteuer wird mit 10.000 EUR veranschlagt. Die im Zuge der Erhebung erfolgten Statuswechsel zum Hauptwohnsitz führen zu höheren Schlüsselzuweisungen.

Der Ansatz für Kompensationsleistungen setzt sich zusammen aus dem Anteil der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und der Kompensation für Steuervereinfachung und beträgt insgesamt rd. 1,3 Mio. EUR (+ 39.000 EUR). Mögliche Auswirkungen aus der Abrechnung der Ausgleichsleistungen 2018 können nicht abgeschätzt werden.

**Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 werden für Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden insgesamt 8,18 Mrd. EUR zur Verfügung stehen, was einer Steigerung von 5,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Gemäß der Arbeitskreisrechnung ist für die Stadt Neukirchen-Vluyn für 2019 mit deutlich höheren Erträgen aus Schlüsselzuweisungen zu rechnen, was neben der allgemeinen Steigerung auch auf die unterdurchschnittlich gestiegene Steuerkraft der Stadt Neukirchen-Vluyn im 2. Halbjahr 2017 und im 1. Halbjahr 2018 (Referenzzeitraum für das GFG 2019) zurückzuführen ist. Es werden daher Schlüsselzuweisungen für 2019 in Höhe von 9.780.000 EUR erwartet (825.000 EUR mehr als im Vorjahr). Für die Folgejahre ist gemäß den Orientierungsdaten von weiteren Steigerungen auszugehen, die moderat in der Planung berücksichtigt sind.

Für die Schul-/Bildungspauschale, die rein schulischen Zwecken im investiven Bereich und für die Modernisierung und Sanierung von Schulgebäuden, aber auch für kommunale Investitionsmaßnahmen zur frühkindlichen Bildung eingesetzt, wird nach der Simulationsrechnung mit einer pauschalen Zuweisung von 710.700 EUR gerechnet. Die Mittel sollen komplett für Sanierungs- und Unterhaltungsaufwendungen an Schulen konsumtiv verwendet werden.

Als eine neue Zuweisung eigener Art wird eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale im GFG 2019 vorgesehen. Die Pauschale wird den Gemeinden als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen und beträgt für 2019 voraussichtlich 167.000 EUR.

Die Kommunen werden in 2019 vom Land NRW direkt an der Integrationspauschale beteiligt. Hierfür sind 130.000 EUR veranschlagt.

Auch für 2018 wird vom Land ein pauschaler finanzieller Ausgleich für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion in Höhe von rd. 28.000 EUR gewährt (Belastungsausgleich).

**Produkt 1601  
Allgemeine Finanzwirtschaft****Sonstige ordentliche Erträge**

Bei den Erträgen aus Konzessionsabgaben ist in 2019 mit Erträgen in Höhe von 1,5 Mio. EUR zu rechnen. Bei den Erstattungszinsen (für Gewerbesteuernachzahlungen) werden unverändert 100.000 EUR prognostiziert.

**Transferaufwendungen**

Die zur Berechnung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen für die Stadt Neukirchen-Vluyn sind aufgrund der höheren Steuerkraft und der gestiegenen Schlüsselzuweisungen angewachsen. Da der Haushaltsentwurf des Kreises Wesel erst im Dezember 2018 eingebracht wird, können die Ansätze nur schwer kalkuliert werden. Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre und der zur Verfügung stehenden Informationen wird für das Haushaltsjahr 2019 von einer allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 13,6 Mio. EUR ausgegangen, was einer Steigerung gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2018 von 100.000 EUR (+ 0,6 %) entspricht.

Nach den vorliegenden Informationen wird bei der Jugendamtsumlage für 2019 für die differenzierte Kreisumlage von einem Ansatz in Höhe von rd. 7,5 Mio. EUR ausgegangen. Gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2018 liegt der Anstieg bei 700.000 EUR (+ 10,3 %).

Die Belastung aus der Kreisumlage würde demnach insgesamt auf nunmehr 21.100.000 EUR ansteigen. Die Verabschiedung des Doppelhaushaltes des Kreises Wesel und die sich daraus ergebenden Belastungen aus der Kreisumlage bleiben abzuwarten. In den Folgejahren ist mit weiteren Steigerungen zu rechnen.

Die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage steigen auf 663.200 EUR, da von höheren Gewerbesteuererträgen ausgegangen wird.

Daneben werden die Kommunen an den Einheitslasten (Fonds Deutsche Einheit) über die bundesgesetzlich geregelte erhöhte Gewerbesteuerumlage beteiligt. Diese liegt in 2019 aufgrund der geplanten Gewerbesteuererträge bei 631.000 EUR. Nach geltendem Bundesrecht entfällt die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021, deren Ergebnisse nicht abgeschätzt werden können.

Zu den Transferaufwendungen zählt auch die Krankenhausumlage, die mit 378.000 EUR eingeplant wird. Der Ansatz sinkt, da im Vorjahresansatz zusätzlich eine Nachzahlung für 2017 enthalten war.

**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 150.000 EUR für Wertberichtigungen auf Forderungen aus dem Bereich Steuern (z.B. uneinbringliche Steuerforderungen) veranschlagt.

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Zinsen für Liquiditätskredite und langfristige Investitionsdarlehen werden i. H. v. 1.198.500 EUR eingeplant und für Erstattungszinsen im Gewerbesteuerbereich werden 40.000 EUR veranschlagt.

**Investive Einzahlungen**

Nach der Modellrechnung zum GFG ist für das Jahr 2018 eine pauschalierte Zuweisung für investive Maßnahmen (Investitionspauschale) in Höhe von 1.281.800 EUR vorgesehen.

Darüber hinaus ist weiterhin mit der Sportpauschale zur Unterstützung kommunaler Aufgaben im Sportbereich zu rechnen, die in 2019 mit 75.981 EUR veranschlagt wird.

**Investive Auszahlungen**

Für einen verbliebenen Leibrentenvertrag sind Auszahlungen in Höhe von 45.200 EUR für 2019 eingeplant.

## 7. Anlagen:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Bilanz der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2017

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Stellenplan

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2020 T EUR	2021 T EUR	2022 T EUR
Projekt ( <b>Produkt</b> ):			
7000513 Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium ( <b>Produkt 0113</b> )	71		
7000727 Herstellung Barrierefreiheit in Schulen ( <b>Produkt 0113</b> )	374	652	
7000728 Sanierung Turnhalle Pestalozzi-Schule ( <b>Produkt 0113</b> )	736		
7000729 Belag Pausenhof/Pausenhalle GTS I ( <b>Produkt 0113</b> )	245		
7000653 Erwerb Löschfahrzeug LF 10 Löschzug Neukirchen ( <b>Produkt 0204</b> )	260		
7000037 Kauf von GWG Julius-Stursberg-Gymnasium ( <b>Produkt 0302</b> )	31		
7000497 Schulbudget > 410 EUR Julius-Stursberg-Gymnasium ( <b>Produkt 0302</b> )	8		
7000264 Erneuerung MW-Kanal Larfeldsweg ( <b>Produkt 1102</b> )	119		
7000265 Sanierung SW-Kanal Niederrheinstraße ( <b>Produkt 1102</b> )	320		
7000266 Sanierung RW-Kanal Niederrheinstraße ( <b>Produkt 1102</b> )	187		
7000469 Um- und Ausbau Straße Larfeldsweg ( <b>Produkt 1201</b> )	250		
7000471 Straßenbau Niederrheinstraße ( <b>Produkt 1201</b> )	28		
7000575 Straßenentwässerung Am Honigshuck ( <b>Produkt 1201</b> )	25		
7000617 Straßenbau Wiesfurthstraße, Am Schützenhaus ( <b>Produkt 1201</b> )	325		
7000716 Straßenbau Denkmalplatz – IHK ( <b>Produkt 1201</b> )	443		
7000750 Festwerte Denkmalplatz – IHK ( <b>Produkt 1201</b> )	345	19	
7000784 Erneuerung der Wirtschaftswege ( <b>Produkt 1201</b> )	200		

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2020 T EUR	2021 T EUR	2022 T EUR
Projekt ( <b>Produkt</b> ):			
7000792 Festwert Straßenbeleuchtung Wiesfurthstraße, Am Schützenhaus ( <b>Produkt 1201</b> )	15		
<b>Summe</b>	<b>3.982</b>	<b>671</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.692	5.378	

### Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVA	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	PASSIVA	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>217.394.299,67</b>	<b>222.616.055,14</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>59.649.159,44</b>	<b>54.873.422,06</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>25.983,25</b>	<b>25.689,27</b>	1.1 Allgemeine Rücklage	62.976.919,36	59.554.147,62
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>211.818.494,08</b>	<b>217.042.711,53</b>	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Jahresfehlbetrag	-3.327.759,92	-4.680.725,56
1.2.1.1 Grünflächen	23.740.470,64	28.518.863,95	<b>2. Sonderposten</b>	<b>77.890.988,73</b>	<b>82.751.345,90</b>
1.2.1.2 Ackerland	1.661.986,33	1.629.602,92	2.1 für Zuwendungen	28.702.851,71	28.944.736,57
1.2.1.3 Wald, Forsten	335.301,12	335.301,12	2.2 für Beiträge	29.686.054,56	28.596.319,09
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.160.492,15	1.383.128,94	2.3 für den Gebührenaussgleich	1.612.923,75	1.976.720,38
	26.898.250,24	31.866.896,93	2.4 Sonstige Sonderposten	17.889.158,71	23.233.569,86
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>29.491.084,10</b>	<b>30.332.206,52</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.767.074,97	4.711.186,99	3.1 Pensionsrückstellungen	26.671.788,00	27.793.041,00
1.2.2.2 Schulen	38.494.288,17	45.562.768,50	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.166.500,00	879.189,09
1.2.2.3 Wohnbauten	2.047.961,32	4.059.860,69	3.3 Sonstige Rückstellungen	1.652.796,10	1.659.976,43
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.282.753,90	20.195.969,76	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>50.942.998,83</b>	<b>55.512.048,51</b>
	70.592.078,36	74.529.785,94	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3 Infrastrukturvermögen			4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.934.801,30	15.369.774,59	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	32.996.100,09	38.639.620,97
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	132.603,22	284.304,82	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.500.000,00	13.000.000,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	33.801.152,93	33.967.020,58	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	173.576,04	177.047,35
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	52.264.117,60	51.283.958,08	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.006.150,37	901.223,50
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.935,04	6.752,33
	101.132.675,05	100.905.058,07	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	269.419,57	823.463,55
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	166.084,78	156.806,53	4.7 Erhaltene Anzahlungen	2.982.817,72	1.963.940,81
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.359,68	21.145,68	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.680.257,11</b>	<b>4.682.687,12</b>
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.188.073,32	3.105.646,76			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.744.083,88	2.048.900,09			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.093.888,77	4.408.471,53			
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>5.549.822,34</b>	<b>5.547.654,34</b>			
1.3.1 Beteiligungen	5.298.623,00	5.296.455,00			
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	230.370,03	230.370,03			
1.3.3 Ausleihungen an Beteiligungen	20.829,31	20.829,31			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>4.728.031,07</b>	<b>5.091.653,68</b>			
<b>2.1 Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren)</b>	<b>574.312,51</b>	<b>655.265,78</b>			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.175.769,09</b>	<b>682.676,63</b>			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.024.618,08	551.848,77			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	87.778,35	69.357,83			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	63.372,66	61.470,03			
<b>2.3 Liquide Mittel</b>	<b>2.977.949,47</b>	<b>3.753.711,27</b>			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>532.157,47</b>	<b>444.001,29</b>			
<b>SUMME</b>	<b>222.654.488,21</b>	<b>228.151.710,11</b>	<b>SUMME</b>	<b>222.654.488,21</b>	<b>228.151.710,11</b>

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Bilanzposition	Stand zum	Jahres-	Verrechn. **)	Stand zum
		01.01.	ergebnis *)	EUR	31.12.
		EUR	EUR	EUR	EUR
2013	Allgemeine Rücklage	77.688.144	-6.854.457	-192.839	70.640.848
	Ausgleichsrücklage	447.955	-447.955	0	0
	Summe Eigenkapital	78.136.099	-7.302.412	-192.839	70.640.848
2014	Allgemeine Rücklage	70.640.848	-4.209.355	-62.016	66.369.477
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	70.640.848	-4.209.355	-62.016	66.369.477
2015	Allgemeine Rücklage	66.369.477	-3.128.286	+31.070	63.272.261
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	66.369.477	-3.128.286	+31.070	63.272.261
2016	Allgemeine Rücklage	63.272.261	-3.327.760	-295.342	59.649.159
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	63.272.261	-3.327.760	-295.342	59.649.159
2017	Allgemeine Rücklage	59.649.159	-4.680.726	-95.012	54.873.421
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	59.649.159	-4.680.726	-95.012	54.873.421
2018	Allgemeine Rücklage	54.873.421	-4.391.642	-32.225	50.449.554
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	54.873.421	-4.391.642	-32.225	50.449.554
2019	Allgemeine Rücklage	50.449.554	-2.552.640	-20.464	47.876.450
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	50.449.554	-2.552.640	-20.464	47.876.450
2020	Allgemeine Rücklage	47.876.450	-1.300.141	-118.581	46.457.728
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	47.876.450	-1.300.141	-118.581	46.457.728
2021	Allgemeine Rücklage	46.457.728	-1.138.869	+2.000	45.320.859
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	46.457.728	-1.138.869	+2.000	45.320.859
2022	Allgemeine Rücklage	45.320.859	-260.546	+2.000	45.062.313
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	45.320.859	-260.546	+2.000	45.062.313

\*) 2017 = voraussichtliches Jahresergebnis  
 2018 = Prognose Jahresergebnis gem. 2 Finanzzwischenbericht  
 2019 bis 2022 = Planzahlen gemäß Haushaltsplan 2019

\*\*\*) Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019
	T EUR	T EUR	T EUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.640	39.950	56.657
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	38.640	39.950	56.657
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	38.640	39.950	56.657
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.000	15.500	18.000
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	13.000	15.500	18.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	177	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	901	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7	10	10
7. Sonstige Verbindlichkeiten	823	300	300
8. Erhaltene Anzahlungen	1.964	2.000	2.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	55.512	58.760	77.967
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
- Ausfallbürgschaften ENNI GmbH	0	0	0
- Ausfallbürgschaften Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	613.258	507.736	401.645

**Übersicht**  
**über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
 Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion / Partei	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen	
		2019	2018			
1	2	3	4	5	6	
1	SPD-Fraktion	14.513,70 EUR	14.191,10 EUR	14.191,10 EUR	siehe unten	
2	CDU-Fraktion	13.603,12 EUR	13.300,76 EUR	13.300,76 EUR		
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	4.497,32 EUR	4.397,36 EUR	2.418,06 EUR		
4	Fraktion NV AUF geht's	3.586,74 EUR	3.507,02 EUR	3.398,27 EUR		
5 <sup>1</sup>	Fraktion FDP/Piraten (bis zum 28.02.2018)	/	2.616,68 EUR	2.184,57 EUR		
<u>Fraktionslose Ratsmitglieder:</u>						
6	FDP (ab dem 01.03.2018)	588,25 EUR	/	/		
7	Piraten (ab dem 01.03.2018)	588,25 EUR	/	/		

<sup>1</sup> Die Fraktion FDP/Piraten (2 Ratsmitglieder) hat sich am 28.02.2018 aufgelöst. Ab dem 01.03.2018 gehören die ehemaligen Fraktionsmitglieder dem Rat somit als fraktionslose Ratsmitglieder an.

Der Berechnung liegen die Ratsbeschlüsse vom 16.12.2009 ( Grundsatzbeschluss ) und vom 17.03.2010 (5%-Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung) sowie vom 18.06.2014 (12% Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung) zugrunde. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 28.11.2018 wurde die Rücknahme der Kürzung der Fraktionsgeschäftsgelder um 2% ab dem Jahr 2019 beschlossen (10% Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung). Danach erhöhen sich die Fraktionszuwendungen automatisch um die tariflichen Steigerungen des TVÖD (VKA).

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. 10 %	855,00 EUR
- Grundbetrag je Gruppe	632,70 EUR abzgl. 10 %	569,43 EUR
- Grundbetrag für fraktionslose Ratsmitglieder	316,35 EUR abzgl. 10 %	284,72 EUR
- Betrag je Ratsmitglied in Fraktion	1.011,75 EUR abzgl. 10 %	910,58 EUR
- Betrag je Ratsmitglied in Gruppe	674,50 EUR abzgl. 10 %	607,05 EUR
- Betrag je fraktionslosem Ratsmitglied	337,25 EUR abzgl. 10 %	303,53 EUR

Fraktionsstärken:

- SPD-Fraktion	15 Ratsmitglieder
- CDU-Fraktion	14 Ratsmitglieder
- Fraktion Bündnis 90 Die Grünen	4 Ratsmitglieder
- Fraktion NV AUF geht's	3 Ratsmitglieder

Fraktionslose Ratsmitglieder:

- FDP	1 Ratsmitglied
- Piraten	1 Ratsmitglied

**Übersicht**  
**über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zusätzlich werden den Fraktionen und fraktionslosen Ratsmitgliedern kostenlos Zimmer 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	2.911,83 EUR	für 24,99 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	2.411,96 EUR	für 20,70 qm
FDP	2.125,32 EUR	für 18,24 qm

Das fraktionslose Ratsmitglied der Piraten wünschte keine Räumlichkeit im Rathaus.

## Stellenplan 2019

## Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert		
Wahlbeamte	B 4	1			1	1
	A 16	1			1	1
	A 15	1			1	1
2. Laufbahngruppe	A 14	2			2	2
	A 13	7			7	6,75
	A 12	3			3	2
	A 11	7			8,0	7
	A 10	8,25			8,5	6,5
	A 9	0				
1. Laufbahngruppe	A 9	2	2		2	2
	A 8	0				
	A 7	0				
	A 6	0				
	A 5	0				
<b>insgesamt</b>		<b>32,25</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33,5</b>	<b>29,3</b>

## Stellenplan 2019

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe (TVöD) *)	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 *)	Erläuterungen
14	1,00	1,00	1,00	
13	3,00	3,00	3,00	
12	6,00	8,00	7,83	
11	10,00	8,25	8,00	
10	9,00	9,75	9,24	
9c	3,00	} 19,25	} 17,99	
9b	6,50			
9a	11,75			
8	27,50	27,50	25,76	
7	8,00	8,00	6,79	
6	39,00	37,50	37,63	
5	19,00	20,00	24,01	
4	7,75	7,75	4,25	
3	0,50	0,75	0,44	
2a	0,00			
2	19,00	19,00	12,68	
(S)	2,75	2,75	2,60	
S15*	3,00	3,00	2,81	
S8a*	17,00	17,00	19,51	
S6*	0,00			
S4*	9,25	9,25	14,15	
	203,00	201,75	197,69	

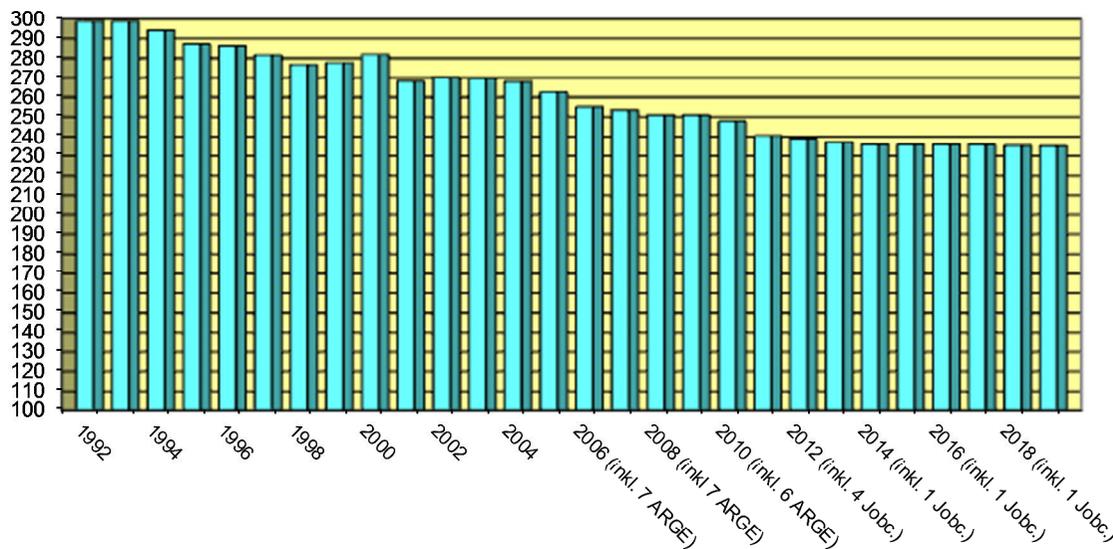
\*) durch den Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst (geltend ab 01.11.2009) sind neue Entgeltgruppen (S-Gruppen) eingeführt worden. Daraus resultiert eine Neuordnung des Personals in den Kindertagesstätten. Mit Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 wurde aus der bisherigen EG 9 die neuen EG 9a, 9b, 9c. Überschreitungen resultieren aus befristeten - dem Bedarf entsprechenden - Stundenerhöhungen im Bereich der Kindertagesstätten im Rahmen des KIBIZ. Eine Refinanzierung über das KIBIZ ist gewährleistet.

Stellenplan 2019

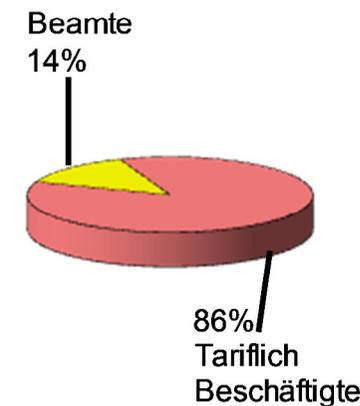
Teil C : Zusammenfassung

	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018
	insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	
<b>Beamte</b>	<b>32,25</b>	2	0	33,50
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>203,00</b>			201,75
<b>insgesamt</b>	<b>235,25</b>	2,00	0,00	<b>235,25</b>

Entwicklung der Gesamtstellenzahlen gemäß den Stellenplänen bei der Stadt Neukirchen-Vluyn (Stand inkl. evtl. unterjähriger Änderungen)



Aufteilung nach Beschäftigtengruppen



## Stellenübersicht 2019

## Teil A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

## I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Amt	Wahlbeamte			2. Laufbahngruppe						1. Laufbahngruppe					Sum.	
			B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>																	
0101	Verwaltungsvorstand	I,II,III	1	1	1													3,00
0102	Politische Gremien	10								0,5								0,50
0103	Personalmanagement	10				0,50			1	0,5								2,00
0103	Personalmanagement (Reserve)	10						1	0,5	0,5								2,00
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	10				0,25						1						1,25
0105	Organisation u. Zentrale Dienste	10				0,25	1			0,5		0,75						2,50
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. Rechnungsw es.	20				1		2	0,5	1								4,50
0113	Gebäudemanagement	65					1											1,00
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																	
0201	Allgemeine Sicherheit u. Ordn.	32						0,50		0,75								1,25
0202	Gew erbew esen	32							0,5									0,50
0203	Verkehrsangelegenheiten	32																0,00
0204	Brandschutz	32					0,50			0,25								0,75
0205	Bürgerservice und Pers.standsw .	32							0,5	0,5								1,00
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																	
0301	Grundschulen	40					0,25											0,25
0302	Weiterführende Schulen	40					0,25											0,25
<b>04</b>	<b>Kultur</b>																	
0401	Kultur	40					0,25		0,75									1,00
0402	Förder. Weiterbild., VHS, Musikschu	40																0,00
0403	Stadtbücherei	40							0,25									0,25
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>																	
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	40					0,25		0,5	1,75								2,50
0502	Hilfe bei Krankh. u. Behinder.	40								1								1,00
0503	Flüchtlingshilfen	40																0,00
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	40							0,25									0,25
0503	Eingliederungsmaßn. SGB II	40																0,00

## I. Beamte (Fortsetzung)

Produktgruppen	Bezeichnung	Amt	Wahlbeamte			2. Laufbahngruppe						1. Laufbahngruppe					Sum.	
			B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend-, Fam.hilfe</b>																	
0601	Tageseinrichtungen für Kinder									0,25								0,25
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>																	
0801	Sportförderung, Sportstätten	40																0,00
0802	Freizeitbad	II																0,00
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>																	
1001	Bauaufsicht u. Denkmalschutz	61									1							1,00
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>																	
1101	Planung u. Bau Abwasserbeseit.	60						0,25		1								1,25
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>																	
1201	Planung u. Bau öffentl. Verk.flächen	60						0,5		1								1,50
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>																	
1301	Planung und Bau öffentl. Grüns	60						0,25										0,25
	<b>insgesamt:</b>		1	1	1	0	2	7	3	7	8,25	0	2	0	0	0	0	32,25

\* Stellen sind - sofern vorhanden - in 1103, 1202 und 1302 ausgewiesen

## Stellenübersicht 2019

## Teil A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

## II. Tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	S-EG zu 0601:	Amt	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	(S)	S15	S8a	S6	S4	Summe
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>																								
0101	Verwaltungsvorstand		I,II,III									1		1											2
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											3	1										4
0106	Service BBH f. and. Prod. *		68											3											3
0107	Personalrat		PR																						0
0108	Rechnungsprüfung		14				1,25																		1,25
0109	Finanzmanag. u. Rechnungswes.		20						1	2	1	3,75		2,5											10,25
0110	Gleichstellung v. Frau u. Mann		40					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
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																								
0201	Allgem. Sicherheit u. Ordnung		32												0,25										0,25
0202	Gewerbewesen		32																						0
0203	Verkehrsangelegenheiten		32				1					0,5			1										2,5
0204	Brandschutz		32									0,75		1						0,25					2
0205	Bürgerservice u. Pers.standsw.		32									5													5
0205	Bürgerservice u. Pers.standsw.		32								1														1
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																								
0301	Grundschulen		40					0,25				0,75			2					2,5					5,5
0302	Weiterführende Schulen		40					0,25				0,5		2	1,25										4
<b>04</b>	<b>Kultur</b>																								
0401	Kultur		40																						0
0402	Förder. Weiterbild., VHS, Musiksc		40									0,25													0,25
0403	Stadtbücherei		40				1					1		2	0,5										4,5
	<b>Übertrag:</b>			0	1,25	0	4,75	4	1	5	4	17,5	0	19,5	6	3,5	0	0	19	2,75	0	0	0	0	88,25

\* weitere Stellen(anteile) sind - sofern vorhanden - in 1103, 1202 und 1302 ausgewiesen

## II. Tariflich Beschäftigte (Fortsetzung)

Produktgruppe	Bezeichnung	S-EG zu 0601:	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	(S)	S15	S8a	S6	S4	Summe
	(Übertrag aus Vorblatt)		0	1,25	0	4,75	4	1	5	4	17,5	0	19,5	6	3,5	0	0	19	2,75	0	0	0	0	88,25
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>																							
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	40								0,25	0,5													0,75
0502	Hilfe bei Krankh. u. Behind.	40																						0
0503	Flüchtlingshilfen	40									1,5													1,5
0504	Soz. Förder. u. sonst. Leist.	40									0,25													0,25
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	40									1,25													1,25
	Jobcenter-Stellen	40																						0
0506	Eingliederungsmaßn. SGB II	40				1																		1
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend-, Fam.hilfe</b>																							
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	40								0,25														0,25
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	40																		3	17		9,25	29,25
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>																							
0801	Sportförderung, Sportstätten	40									0,5													0,5
0802	Freizeitbad	II								1				1	1,25	0,5								3,75
<b>09</b>	<b>Räuml. Planung u. Entwickl.</b>																							
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
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>																							
1001	Bauaufsicht u. Denkmalschutz	61			1	1	1							1										4
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>																							
1101	Abfallwirtschaft	60						0,5			1,25													1,75
1102	Plan. u. Bau Abw.ass.beseitigung	60			2	1				3	0,75													6,75
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
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>																							
1201	Plan. u. Bau öff. Verk.flächen	60			1	1			0,5		0,75													3,25
1202	Unterhalt. der Verk.flächen	68		0,25			0,25			0,5	0,25													1,25
1202	Unterhalt. der Verk.flächen	68										2	2	6	1									11
1203	Straßenreinigung	60									0,25													0,25
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>																							
1301	Plan. u. Bau öff. Grüns	60			1	0,75	1																	2,75
1302	Unterhalt. öffentl. Grüns	68		0,5			0,5			1	0,5													2,5
1302	Unterhalt. öffentl. Grüns	68										5	12,5	6	2									25,5
1303	Friedhöfe u. Bestattungen	60												1										1
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>																							
1401	Umweltschutz / Klimaschutz	60					1	0,5																1,5
<b>15</b>	<b>Wirtschaft u. Tourismus</b>																							
1501	Wirtschaft u. Struktur	23		0,75																				0,75
1502	Stadtmarketing / Tourismus	23				0,5			1															1,5
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtsch.</b>																							
	<b>insgesamt:</b>		1	3	6	10	9	3	6,5	11,75	27,50	8,00	39,00	19	7,75	0,5	0	19	2,75	3	17	0	9,25	203,00

## Stellenübersicht 2019

## Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

## I. Beamtete Nachwuchskräfte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019 (am 01.01.19)	Zahl der Stellen 2018 (am 01.01.18)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018	Vermerke Erläuterungen
Inspektor(en)/innen auf Widerruf	A 9	4	2	2	
Sekretär(e)/innen auf Widerruf	A 6	0	0	0	
<b>insgesamt</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

## II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 01.10.19	beschäftigt am 01.10.18	Erläuterungen
Azubi Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Verw.-Fachangest.	Ausbildungsvergütung	5	5	
Azubi Fachang. Bürokom.	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Kauf. Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Bäcker	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2	1	
Azubi Tiefbaufacharbeit.	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Gärtner, Fachr. Garten- u. Landsch.b.	Ausbildungsvergütung	2	1	
FachA. f. Medien u. Infodien.	Ausbildungsvergütung	1	1	
Jahresprakt. Kindergärten	Praktikantenvergütung	3	2	
Referendar(e)/innen	/	0	0	Zuweisung erfolgt durch Bezirksregierung
Vorprakt. Kindergärten	Aufwandsentschädigung	0	0	
<b>insgesamt</b>		<b>13</b>	<b>10</b>	
<b>In Elternzeit/aus sonst. Gründen beurlaubt:</b>				
beurlaubte Tarifbeschäftigte	ohne	3	3	
beurlaubte Beamte	ohne	0	0	

## III. Nachrichtlich: Mitarbeiter/innen in aktueller Altersteilzeit (ATZ)

	Prod. Gr.	Bereich	Amt	Bes./Entg.Gr.	Arbeitsphase	Freiphase	Bemerkung
1	0103	Personalmanagement	10	A12	01.12.12 - 30.11.16	01.12.16 - 30.11.20	
2	1302	Baubetriebshof	68	EG 6	01.05.09 - 30.04.14	01.05.14 - 30.04.19	

**Übersicht über die Wirtschaftslage  
und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen**

<b>Darstellung der betrieblichen Wirtschaftslage</b>								
Betrieb	Jahresabschluss 2017		Wirtschaftsplan 2018		Wirtschaftsplan 2019		Finanzplanung 2020	
	Umsatz T EUR	Ergebnis T EUR	Umsatz T EUR	Ergebnis T EUR	Umsatz T EUR	Ergebnis T EUR	Umsatz T EUR	Ergebnis T EUR
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	187.500	1.000	191.632	1.000	196.240	1.000	196.897	1.000
Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG	1.559	- 241	-	-	-	-	-	-
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	744	- 326	458	- 328	610	- 314	458	- 281
wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR	105	- 377	105	- 469	-	- 477	-	- 492

<b>Finanzströme zwischen der Stadt Neukirchen-Vluyn und ihren Betrieben</b>					
Betrieb	Anteile der Stadt Neukirchen-Vluyn		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	Beteiligungswert EUR	Anteil %	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	700.000	5,00	414.131	448.000	479.000
Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG	120	0,01	-	-	-
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	4.650	16,67	- 59.050	- 59.000	- 55.000
wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen- Vluyn und Rheinberg AöR	5.000	16,67	- 73.460	- 77.200	- 78.200

### Darstellung der Beteiligungsunternehmen zum 31.12.2017



## 8. Glossar

### Ertrags- / Aufwandsarten

Zeile	Erläuterung
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>
	Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, ... an der Einkommensteuer, ... an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, steuerähnliche Einnahmen, Ausgleichsleistungen
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlage</b>
	Zuwendungen, Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden, allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Allgemeine Umlagen
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, Schuldendiensthilfen, andere sonstige Transfererträge
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>
	Verwaltungsgebühren (öffentlich-rechtlich) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen z.B. Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr, Straßenreinigung u.a.) Entgelte für Arbeiten zur Unterhaltung Eintrittsgelder und sonstige Entgelte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Gebührenausschlag
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>
	Erträge aus dem Verkauf, Mieten und Pachten
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>
	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Konzessionsabgaben Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Steuererstattungen Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und andere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
<b>8</b>	<b>Aktivierbare Eigenleistungen</b>
	Aktivierbare Eigenleistungen: selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>
	Bestandsveränderungen: Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>
	Bezüge der Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden Pauschalierte Lohnsteuer
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>
	Versorgungsaufwendungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>
	Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens Energie, Wasser, Abwasser, Reinigung, Versicherung Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u.a. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kostenerstattungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>
	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens auf das Umlaufvermögen
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schuldendiensthilfen Sozialtransferaufwendungen Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter Leistungen der Jugendhilfe, an Arbeitssuchende, Asylbewerber, sonstige soziale Leistungen Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Kreisumlage Sonstige Transferaufwendungen
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Mieten, Pachten, Leasing, Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen) Geschäftsaufwendungen (z.B. Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto) Steuern, Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Verbänden und Vereinen Wertberichtigungen (z.B. Verluste aus Wertminderungen, Aufwendungen zu Rückstellungen) Betriebliche Steueraufwendungen (z.B. Kraftfahrzeugsteuern) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Verfügungsmittel)
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>
	Zinserträge, Finanzerträge aus Beteiligungen und andere zinsähnliche Erträge
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>
	Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen
<b>27/28</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>
	92001000 Umlage von Steuerungsleistungen 92002000 Umlage von zentralen Dienstleistungen 92003000 Umlage von Leistungen des Baubetriebshofes 92004000 Umlage von sonstigen Leistungen 92005000 Umlage von Leistungen des Gebäudemanagements
<b>30/31</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>
	92001000 Umlage von Steuerungsleistungen 92002000 Umlage von zentralen Dienstleistungen 92003000 Umlage von Leistungen des Baubetriebshofes 92004000 Umlage von sonstigen Leistungen 92005000 Umlage von Leistungen des Gebäudemanagements

## Einzahlungs- / Auszahlungsarten

Die Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 1 bis 7 und 11 bis 16 des Ergebnisplanes, es handelt sich hier jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses.

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