

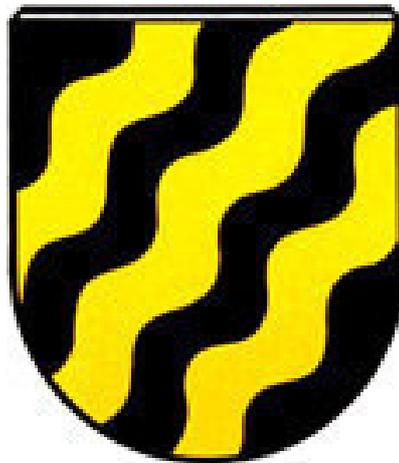


STADT

NEUKIRCHEN-VLUYN

Haushaltsplan

2020



Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Haushaltssatzung	4
2. Zielkonzept	6
3. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen	13
4. Vorbericht zum Haushalt 2020	
- Ergebnisplan / Haushaltsausgleich	31
- Haushaltssicherungskonzept	31
- Zusammenfassung	42
- Erträge und Aufwendungen	43
- Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen / Zuschussliste	57
- Finanzplan / Einzahlungen und Auszahlungen	63
- Wesentliche Investitionen	66
- Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen	67
- Schuldenübersicht	79
- NKF-Kennzahlenset	80
5. Ergebnisplan / Finanzplan	86
6. Produktberichte / Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	
- Produktbereich 01: Innere Verwaltung	90
- Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	198
- 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	348
- Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	368
- Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	376
- Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	426
- Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	474
- Produktbereich 14: Umweltschutz	502
- Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	510
- Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	524
7. Anlagen	
- Stellenplan	536
- Haushaltsquerschnitt	545
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	553
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	554
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	555
- Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2018	558
- Bilanz der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2018	560
- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	561
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	563
8. Glossar	565

1. **Haushaltssatzung
der Stadt Neukirchen-Vluyn
für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn mit Beschluss vom 11.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2020, 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

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	68.365.593 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	71.033.878 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	62.691.844 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	61.803.251 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.955.847 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.624.979 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.669.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.694.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.668.285 EUR festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 23.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 330 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 510 v.H. |

- | | |
|----------------------------|----------|
| 2. Gewerbsteuer auf | 480 v.H. |
|----------------------------|----------|

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

2. Zielkonzept Neukirchen-Vluyn

Der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn hat in seiner Sitzung am 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
Es wird eine gesonderte Erfassung der Vergabevorgänge, die vom regulären Vergaberecht abweichen, vorgenommen. Hierauf basierend erfolgt eine Evaluation der Abweichungen.	0108 Amt 14
Im Zuge der Projektierung des Areals Niederberg Süd-Ost wird in Abstimmung mit dem Investor die Eignung weiterer Gewerbe- und Mischgebietsflächen geprüft und Einleitungsbeschlüsse für entsprechende B-Planverfahren gefasst.	1501 Amt 23
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 wie folgt: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 Stadtmarketing-AK Treffen mit den örtlichen Händlern, Initiativen und Eigentümern ➤ Betreuung des Quartiersmanagements im Rahmen des Hof- und Fassadenprogramms mit monatlichen Abstimmungsgesprächen zur Förderung der privaten Investitionen ➤ Ansiedlung eines neuen Anbieters im Sinne der o.a. Standortprofilierung 	1501 Amt 23
Aufgrund gesetzlicher Änderungen ist der bisherige auf Basis des FSHG NRW *1 basierende Brandschutzbedarfsplan strukturell zu überarbeiten. Bis zum 31.12.2020 wird der Politik ein erster Entwurf des neuen Brandschutzbedarfsplanes auf Basis des BHKG NRW *2 der Politik vorgestellt.	0204 Amt 32

*1 Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung
*2 Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
<p>Im Rahmen der Umsetzung der notwendigen Maßnahmen des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes werden folgende zwei Maßnahmen bis zum 31.12.2020 durchgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zur Verbesserung der Tagesverfügbarkeit bei der Feuerwehr wird die Möglichkeit geprüft, tagsüber einpendelnde Feuerwehrangehörige aus anderen Kommunen in die Feuerwehr Neukirchen-Vluyn einzubinden. Hierzu werden Gespräche mit den Wehrleitungen der umliegenden Städte geführt. ➤ Bis zum 31.12.2020 wird eine Verwaltungssoftware für die Feuerwehr eingeführt. 	0204 Amt 32
Für die freie Fläche westlich des Neukirchener Rings wird ein Bebauungsplan erarbeitet (Satzungsbeschluss in 2021, Bebauung der Grundstücke 2022-2024).	0902 Amt 61
<p><u>Elektromobilität</u> Neben den positiven Aspekten für den Umweltschutz (Vermeidung fossiler Brennstoffe und Reduzierung von Abgasen) können Elektrofahrzeuge aufgrund von Einsparungen im Bereich der Treibstoff- und Unterhaltungskosten mitunter auch wirtschaftlicher als herkömmliche Fahrzeuge betrieben werden. Aufgrund der Entwicklungssprünge aber auch aufgrund staatlicher Förderungen könnten sich Elektrofahrzeuge demnach auch wirtschaftlich rentieren. Der Baubetriebshof wird demnach anhand konkreter Ersatzbeschaffungsmaßnahmen prüfen, ob der Einsatz von Elektrofahrzeugen für den Bereich des Baubetriebshofes praktikabel und wirtschaftlich sinnvoll ist. Konkret wird die Thematik für 4 Maßnahmen geprüft.</p>	0106 Amt 68
<p><u>Energetische Umbauten im Bereich der Straßenbeleuchtung</u> Erneuerung von mindestens 35 Sonderleuchten in mehreren Straßenzügen. U.a. sollen im Bereich der Feldstraße, der Dr.-Hertel-Straße und im Bereich der Post- und Grevenstraße marode Sonderleuchten ersetzt werden. In diesem Zusammenhang werden auch die Laternenmaste erneuert.</p>	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
Bis zum 31.12.2020 liegt die Fortschreibung des Abwasser- sowie Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes (ABK/NBK) vor.	1102 Amt 60

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Zur Überarbeitung des Generalentwässerungsplans (GEP) wird die Vermessung aller Schächte in Vluyn bis zum 31.12.2020 abgeschlossen.	1102 Amt 60
Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes wird in 2020 als zweite Baumaßnahme der Denkmalplatz (ehem. Vorplatz Erziehungsverein) umgestaltet. Die Bauzeit beträgt ca. 12 Monate.	1201 Amt 60
Auf dem Hindenburgplatz wird ein neuer, ca. 450 m ² großer Quartiersplatz mit Aufenthalts- und Bewegungsflächen angelegt. Die Planung hierfür wird in 2020 abgeschlossen.	1201 Amt 60
Bereits seit 2012 werden sukzessive Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei umgebaut. Im Jahr 2020 wird der Umbau aller gem. Nahverkehrsplan bis Ende 2021 umzubauenden Haltestellen mit dem 5. Bauabschnitt vorzeitig abgeschlossen.	1201 Amt 60
<u>Anlage insektenfreundlicher Flächen</u> Um sich dem Thema weiter zu nähern, sollen in insgesamt 5 Grünanlagen insektenfreundliche Wiesenflächen in einer Größenordnung von jeweils mindestens 200 m ² erstellt werden. In diesem Zusammenhang soll auch der zukünftige Pflegeaufwand praktisch ermittelt werden. In erster Linie werden insbesondere Rasenflächen umgewandelt.	1302 Amt 68
<u>Überarbeitung der Wege im Klingerhuf</u> Im Laufe der letzten Jahre hat sich der Zustand der Waldwege im Erholungswald Klingerhuf verschlechtert. Die damals mit in den Aufbau der Wege eingearbeiteten Hochofen-Glasreste führten in den letzten Jahren vermehrt zu berechtigten Beschwerden. Im Jahre 2017 wurde mit der Überarbeitung der Wege begonnen. Die Maßnahme ist auf 4 Jahre ausgelegt. Im Jahr 2020 werden die Arbeiten abgeschlossen.	1302 Amt 68
<u>Energetische Umbauten im Bereich der Straßenbeleuchtung</u> Erneuerung von mindestens 35 Sonderleuchten in mehreren Straßenzügen. U.a. sollen im Bereich der Feldstraße, der Dr.-Hertel-Straße und im Bereich der Post- und Grevenstraße marode Sonderleuchten ersetzt werden. In diesem Zusammenhang werden auch die Laternenmaste erneuert.	1202 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
Fortführung des Neubaus des Funktionsgebäudes auf der zentralen Fußballanlage (Abschluss LPH 6 HOAI bis 12/2020)	0113 Amt 65

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Fortführung des Neubaus einer 2-fach Turnhalle an der Gerhard-Tersteegen-Schule I (Fertigstellung bis 30.09.2020)	0113 Amt 65
Fortführung der Planungen zur Erneuerung des Schulhofbelages der Gerhard-Tersteegen-Schule I (Abschluss LPH 3 HOAI bis 09/2020)	0113 Amt 65
Anschluss der Gerhard-Tersteegen-Schule I an das Fernwärmenetz (in Zusammenhang mit Anschluss der neuen Turnhalle; Fertigstellung bis 12/2020)	0113 Amt 65
Fortführung der Schaffung von (motorischer) Barrierefreiheit an den weiterführenden Schulen (Fertigstellung bis 12/2020)	0113 Amt 65
Beginn der Vorplanungen zur Schaffung von (motorischer) Barrierefreiheit an den städtischen Grundschulen (Abschluss LPH 3 HOAI bis 09/2020)	0113 Amt 65
Fertigstellung der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im Rathaus (Fertigstellung bis 06/2020)	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
<p>Im Rahmen der Projektteilnahme „Global nachhaltige Kommune“ werden zum Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ an Schulen und Kindergärten Projekte unterstützt und Umsetzungspartner vermittelt. Hierzu sind folgende Maßnahmen vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Es werden mind. 5 Projekte begleitet und anteilig mit Hilfe von Fördergeldern finanziell unterstützt. ➤ Es wird ein Ideenwettbewerb ausgelobt, der öffentlichkeitswirksam begleitet wird. ➤ Die Schulen und Kindergärten werden einmal im Jahr besucht und das Programm vorgestellt. ➤ Die Angebote werden auf der Internetseite: Klimaschutz - nv eingestellt und die Seite beworben. 	1401 Amt 23 (Amt 60)

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Auf Basis der in 2019 erstellten Raumanalyse wird für die Grundschulen in 2020 eine Maßnahmenplanung mit Zeitschiene erstellt.	0301 Amt 40 (0113 Amt 65)
Auf Basis des Raumkonzeptes für die dauerhafte Fünfüzigkeit der Gesamtschule erfolgt eine Konkretisierung und die Schaffung planerischer Grundlagen.	0302 Amt 40 (0113 Amt 65)
Die Nutzung des neuen Kunstrasenplatzes am Schulzentrum wird evaluiert und dem Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport vorgestellt.	0801 Amt 40

5. Junge Menschen an NV binden

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

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

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Für den Bereich der ehemaligen Naubauten, insbesondere für das Hochhaus Vluyn Nordring 59, wird durch ein beauftragtes Büro eine Erhebung und Bewertung des Gebietes vorgenommen. In 2020 liegt die Sanierungssatzung vor.	0902 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 wird eine städtische Unterseite „NV-entdecken“ entwickelt, die nutzerfreundlich Veranstaltungen, Sehenswertes und Unterbringungsmöglichkeiten aufzeigt. Die touristische Zielgruppenbestimmung erfolgt in enger Abstimmung mit dem neuen Niederrhein-Tourismus Konzept.	1502 Amt 23
Im Rahmen der Projektteilnahme „Global nachhaltige Kommune“ wird ein Leitfaden für nachhaltige städtische Veranstaltungen entwickelt.	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) durchgeführt. Es wird hierbei jeweils eine Schulung für die Schriftführer/innen und Vorlagenersteller/innen angeboten.	0104 Amt 10
Es wird mindestens eine Schulung zum Thema Vergaberecht durchgeführt.	0105 Amt 10
Es werden zwei Schulungen zum Umgang mit dem Vergabemanager durchgeführt.	0105 Amt 10
Die Kommunalwahlen 2020 werden vorbereitet und kundenorientiert durchgeführt.	0102 Amt 10
Zur Sensibilisierung der Hundehalter werden im Jahre 2020 im Stadtgebiet Hundekotbeutelspender aufgestellt und gleichzeitig wird eine Information aller Hundehalter über Plakatwerbung erfolgen. Nach dieser Maßnahme erfolgt eine Evaluation der Ergebnisse um eine Entscheidung treffen zu können, wo weitere Hundekotbeutelspender gekauft und im Stadtgebiet installiert werden sollen.	0201 Amt 32
Der bisherige Rathausempfang muss aus Brandschutzgründen zurückgebaut werden. Der Rathausempfang und die Telefonzentrale werden daher dauerhaft ins Bürgerbüro integriert.	0205 Amt 32
Gleichstellungsbeauftragte: Die Netzwerke und nachbarschaftlichen Projekte in den Quartieren zum Thema „Wohnen und Leben im Alter“ werden 2020 weiter von der Gleichstellungsbeauftragten begleitet. Es sollen mind. 2 Veranstaltungen durchgeführt werden, davon eine im Quartier Niederberg. Schwerpunkt der zweiten Aktion ist die Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe älterer Menschen.	0110 GSB

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

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Es wird ein Gesundheitstag für die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung organisiert und durchgeführt.	0103 Amt 10

3. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen

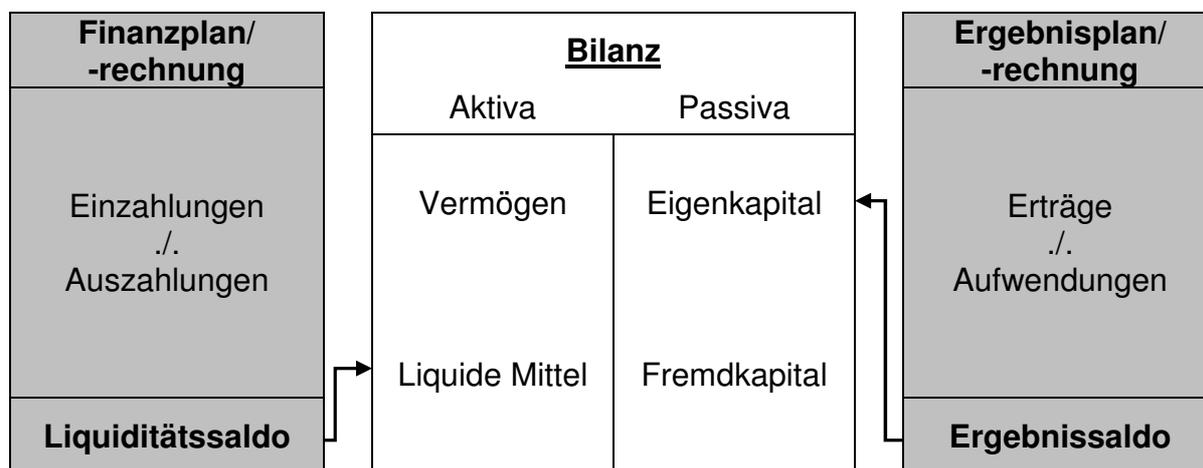
Als Grundlage für die Haushaltsberatungen diente seit dem Haushaltsjahr 1998 ein produktorientierter Haushaltsplan (Produkthaushalt), der den kameralen Haushaltsplan insoweit abgelöst hat. Das alte Haushaltsrecht und die Regelungen zur Finanzstatistik erforderten die Aufstellung eines kameralen Haushaltes.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

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

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

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

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



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

Nachfolgend sind einige der haushaltsrechtlichen Änderungen im Überblick kurz dargestellt:

Die Wertansätze für Vermögensgegenstände wurden neu definiert. Die bisherige Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde von 410 EUR netto auf nunmehr 800 EUR netto angehoben. Somit werden nur noch Vermögensgegenstände über die wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrieben, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 EUR ohne Umsatzsteuer übersteigen. Vermögensgegenstände bis 800 EUR werden dagegen seit 2019 unmittelbar als Aufwand (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) gebucht und die Auszahlung der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet. Diese Änderungen wirkt sich erstmals in der Haushaltsplanung des Jahres 2020 aus.

Dem Haushaltsplan ist zusätzlich ein Haushaltsquerschnitt als Anlage beizufügen. Der Haushaltsquerschnitt stellt je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans dar.

Dem Haushaltsplan sind außerdem die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres beizufügen.

Der Vorbericht soll zusätzlich Aussagen enthalten über die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie über wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen, die im Haushaltsjahr geplant sind.

Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

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

Erläuterungen zu den einzelnen Kostenarten des Ergebnisplanes siehe Glossar

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

Finanzplan und Finanzrechnung

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

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 37 saldiert. Die Änderungen des Bestandes an Geldmitteln durch den jeweiligen Jahreshaushalt und der Anfangsbestand ergeben die liquiden Mittel.

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

* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR

Teilergebnispläne der Produkte

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

Teilfinanzpläne der Produkte

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

Betriebsstatistik / Kennzahlen / Ziele

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

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

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 u) 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
Nach § 75 Absatz 2 Satz 1 muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

Aufbau der Produktberichte

Seiten 1 u. 2:

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

Seiten 3 u. 4:

Finanzdaten des Teilergebnis-/Teilfinanzplans

ab Seite 5:

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

Interne Leistungsverrechnungen / KLR

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

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

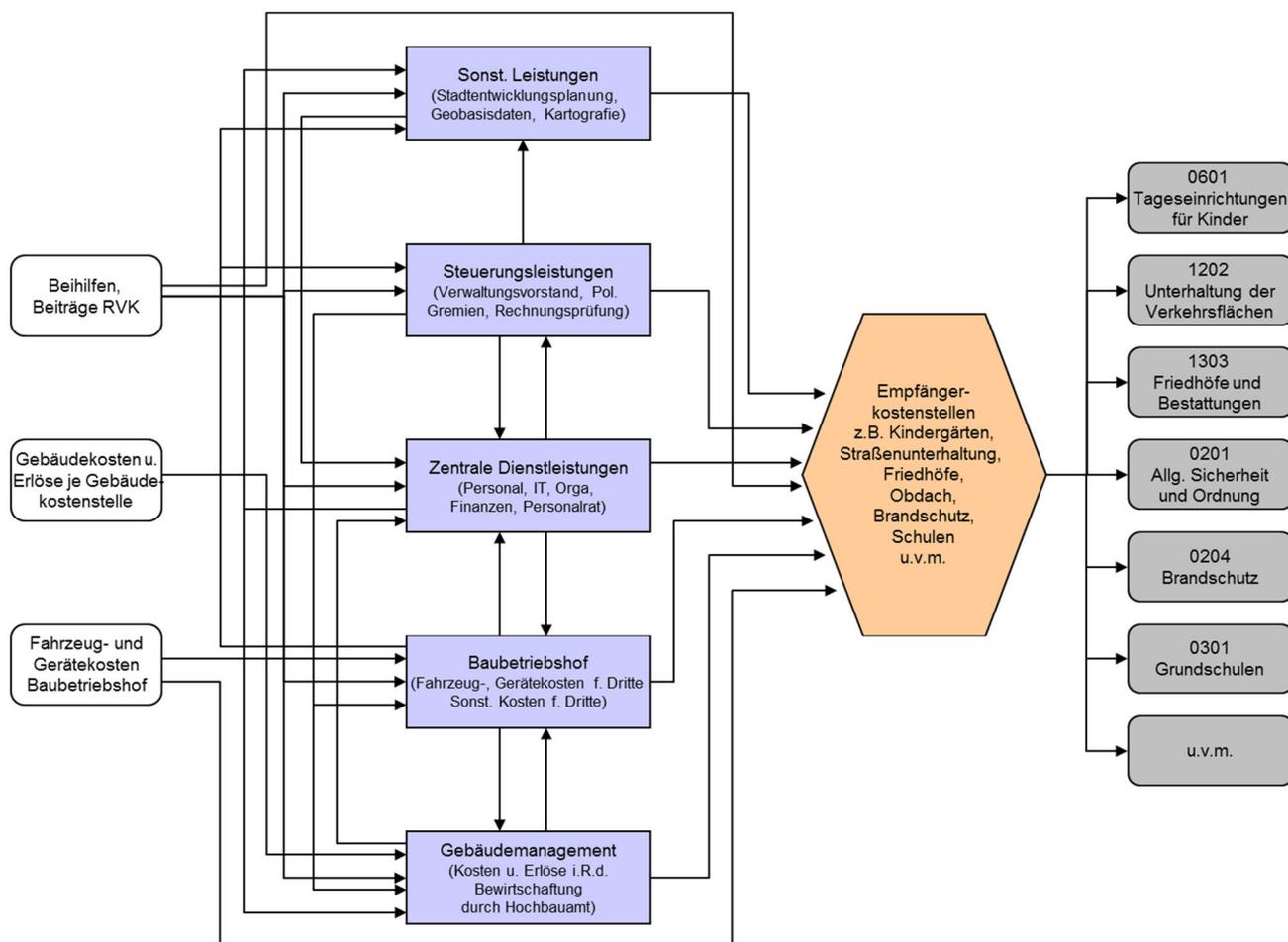
Die Umlage sämtlicher zu verrechnender Leistungen erfolgt auf der Basis von Kostenstellen. Leistungen von Servicekostenstellen werden möglichst verursachungsgerecht an Empfängerstellen verrechnet. Hierzu werden je nach Art der Leistung unterschiedliche Verrechnungsschlüssel verwendet, an denen sich die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

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

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

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

(Schaubild nächste Seite)



Die internen Verrechnungen umfassen im Jahr 2020 im Einzelnen folgende Umlagen:

Verrechnung von Steuerungsleistungen – Umlage 92001000

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

Leistungserbringer: K0101000 Verwaltungsvorstand
K0102010 Politische Gremien
K0108000 Rechnungsprüfung

Umlageschlüssel: Alle Stellenanteile je Empfängerkostenstelle

Verrechnung zentraler Dienstleistungen – Umlage 92002000
--

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

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

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

Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes – Umlage 92003000

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

Leistungserbringer: K0106010 Fuhrpark Baubetriebshof für Dritte
 K0106020 Baubetriebshof für Dritte

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

Verrechnung von sonstigen Leistungen – Umlage 92004000
--

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

Leistungserbringer: K0901020 Stadtentwicklungsplanung
K0903000 Geobasisdaten, Kartografie

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

Verrechnung von Leistungen des Gebäudemanagements – Umlage 92005000

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

Leistungserbringer: K0113000 Gebäudemanagement

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

Haushaltsvermerke / Budgetierung

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

Bildung von Budgets (§ 21 Absatz 1 KomHVO)

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

Ergebnishaushalt (konsumtiv)

1. Zusammenfassen von Kostenarten

Die Aufwendungen werden zu folgenden Kostenartengruppen zusammengefasst:

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

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

2. Personalaufwendungen

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

3. Bilanzielle Abschreibungen

Die Bilanziellen Abschreibungen sind innerhalb des Gesamthaushalts jeweils gegenseitig deckungsfähig.

4. Transferaufwendungen

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

5. Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen folgender Sachkonten sind auch produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig:

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

6. Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen im Produkt 0109 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), Sachkonto 55930000 (Aufwand des Geldverkehrs) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig mit Produkt 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 55160000 und 55170000 (Zinsaufwendungen).

7. Verwendung von Sachaufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Im Ergebnishaushalt veranschlagte Mittel für Anschaffungen unter 60 EUR (Sachaufwendungen) dürfen innerhalb eines Produktes für die Beschaffung von GWG verwendet werden.

8. Aufwendungen des Baubetriebshofes

Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (Sachkonto 52510000), die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Sachkonto 52550000), besondere Aufwendungen für Beschäftigte (54120000), Telekommunikation (54311000) und für Kfz-Versicherung und Kfz-Steuern (Sachkonto 54316000) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig für die Produkte des Baubetriebshofes (Produkt 0106, 1103, 1202 und 1302).

9. Aufwendungen Abwasserbeseitigung

In den Produkten 1102 (Planung und Bau Abwasserbeseitigung) und 1104 (Grundstückseigene Entwässerungsanlagen) sind die Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig mit dem Sachkonto 53130000 (Zuweisung lfd. Zw. Zweckverbände).

10. Aufwendungen Schul- und Vereinsschwimmen

Die Aufwendungen für das Schul- und Vereinsschwimmen bei den Produkten 0204, 0301, 0302, 0602 und 0801 (Sachkonto 54290000, nur anteilig im Rahmen des Schul- und Vereinsschwimmens) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

11. Aufwendungen Integriertes Handlungskonzept

Die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes anfallen, sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig, wenn sich im Zuge der Ausführung zeitliche Verschiebungen ergeben, Maßnahmen aus organisatorischen Gründen bei anderen Produkten als veranschlagt ausgeführt werden oder sich Einsparungen ergeben.

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

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

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

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

Produkt	Ertragskonto	Aufwandskonto
0110 Gleichstellung von Frau und Mann	43210000 Benutzungsgebühren u.ä.	52810000 Sonst. Sachleistungen
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	44880000 Kostenerstattungen	52910000 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	43210000 Benutzungsgebühren u.ä.	52370000 Aufwandserstattungen v. Privaten
0202 Gewerbewesen	44870000 Kostenerstattungen Private	52411000 Aufwendungen Energie
0202 Gewerbewesen	44870000 Kostenerstattungen Private	52412000 Aufwendungen Wasser
0204 Brandschutz	44810000 Kostenerstattungen Land	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten	Kontengruppe 42 Sonstige Transfererträge	Kontengruppe 53 Transferaufwendungen
0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung	Kontengruppe 42 Sonstige Transfererträge	Kontengruppe 53 Transferaufwendungen
0503 Flüchtlingshilfen	41410000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke	Kontengruppe 52 und 54 Sachaufwendungen Kontengruppe 53 Transferaufwendungen
0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42110000 Ersatz sozialer Leistungen	52910000 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen
0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41420000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke	52370000 Aufwandserstattungen v. Privaten
0802 Freizeitbad	Kontenklasse 4 Erträge	Kontenklasse 5 Aufwendungen
1303 Friedhöfe und Bestattungen	44810000 Kostenerstattungen Land	52210000 Unterh. sonst. unbew. Vermögen
1401 Umweltschutz	44210000 Erträge aus Verkauf	52810000 Sonstige Sachleistungen
1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung	44110000 Mieten und Pachten	54310000 Geschäftsaufwendungen
1502 Stadtmarketing und Tourismus 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 (§ 12 Absatz 2 KomHVO)

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

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

Sperrvermerke (§ 24 Absatz 3 KomHVO)

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

Produkt 1201 – Planung und Bau öffentlicher Verkehrsflächen

Sperrvermerk der veranschlagten Mittel in Höhe von 175.000 EUR für die Erneuerung Gülixweg 1. BA (Investitionsmaßnahme 7000856). Die Freigabe erfolgt mit dem Investitionsbeschluss.

Produkt 1301 – Planung und Bau öffentlichen Grüns

Sperrvermerk der veranschlagten Mittel in Höhe von 30.000 EUR für die Einrichtung einer Freilauffläche für Hunde (Investitionsmaßnahme 7000851). Die Freigabe erfolgt durch den Fachausschuss.

Produkt 1301 – Planung und Bau öffentlichen Grüns

Sperrvermerk der veranschlagten Mittel in Höhe von 10.000 EUR für Planung und Bau einer Regenunterstellmöglichkeit an der Skaterbahn auf dem Niederberggelände (Investitionsmaßnahme 7000853). Die Freigabe erfolgt durch den Fachausschuss.

Haushaltsgliederung / Produktplan

Die Kommunalhaushaltsverordnung schreibt folgende verbindliche Produktbereiche vor:

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

Die Bildung der Produktgruppen und Produkte unterhalb der Produktbereiche ist der Kommune freigestellt. Derzeit gliedert sich der Haushalt der Stadt Neukirchen-Vluyn in 50 Teilpläne und Produkte.

Es ergibt sich folgende Produktstruktur:



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

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

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

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

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

4. Vorbericht zum Haushalt 2020

Ergebnisplan / Haushaltsausgleich

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

Gemäß § 75 GO NW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. **Im Haushaltsplan 2020 übersteigen die Aufwendungen die Erträge um 2.668.285 EUR.** Der Fehlbetrag muss dem Bestand der Allgemeinen Rücklage entnommen werden.

Darüber hinaus sind aus Erträgen und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen im Saldo weitere 8.000 EUR direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse bis 2023 kann der folgenden Übersicht entnommen werden.

	Ansatz 2019 Mio. EUR	Ansatz 2020 Mio. EUR	Planung 2021 Mio. EUR	Planung 2022 Mio. EUR	Planung 2023 Mio. EUR
Ordentl. Erträge	64,78	67,89	65,96	67,46	69,08
- Ordentl. Aufwendungen	66,56	69,95	67,30	67,42	68,16
= Ordentl. Ergebnis	- 1,78	- 2,06	- 1,34	0,04	0,92
+ Finanzerträge	0,48	0,48	0,49	0,48	0,48
- Zinsen/Finanzaufwand	1,25	1,09	1,17	1,41	1,43
= Jahresergebnis	- 2,55	- 2,67	- 2,02	- 0,89	- 0,03

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 12.12.2018 wurde die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2019 bis 2024 beschlossen. Mit den darin enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen und unter Berücksichtigung eines Risikozuschlags zur Abfederung von Fehlentwicklungen konnte der Haushaltsausgleich im Jahre 2024 wiederhergestellt werden.

Mit Verfügung vom 20.03.2019 erfolgte die Genehmigung der in der Haushaltssatzung 2019 vorgesehenen Verringerung der Allgemeinen Rücklage von 2,55 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 2020 ist der Ergebnishaushalt für den gesamten Konsolidierungszeitraum bis 2024 nach Erträgen und Aufwendungen zu planen.

Unter der HSK-Maßnahme Nr. 54 wurde ab dem Jahr 2020 die Verbesserung der Rentabilität der öffentlichen Einrichtungen (Kulturhalle – Büchereien – Freizeitbad) mit einem Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 100.000 EUR beschlossen. Vom vorgesehenen HSK-Beitrag konnte mit 50.000 EUR bisher nur die Hälfte erzielt werden.

Zur Kompensation können erste Erfolge der lfd. Nr. 55 bereits frühzeitig erzielt werden. Im Haushaltssicherungskonzept sind Einsparungen von Personalaufwendungen ab 2021 mit einem Gesamtvolumen von 150.000 EUR vorgesehen. Erste Beiträge zur Konsolidierung werden in 2020 in Höhe von 106.000 EUR erzielt.

Die Rücknahme der Erhöhung der Eintrittsgelder für das Freizeitbad ab dem Jahr 2020 (HSK-Maßnahme Nr. 34) kann durch eine weitere Reduzierung von Aufwendungen für Dienstreisen (lfd. Nr. 5) kompensiert werden.

Die Summe der Konsolidierungsbeiträge steigt für das Haushaltsjahr 2020 daher insgesamt auf 1.993.304 EUR an.

Die Planung des Ergebnishaushaltes bis zum Ende des Konsolidierungszeitraumes weist im Jahr 2024 im Ergebnis einen Überschuss von rd. 457.000 EUR aus. Unter Berücksichtigung des Risikozuschlags von 100.000 EUR sind keine weiteren Konsolidierungsmaßnahmen für die 6. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 erforderlich, da der Haushaltsausgleich weiterhin in 2024 wiederhergestellt werden kann.

Planung des Konsolidierungszeitraumes

Gemäß § 76 GO NRW kann die Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes 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 HSK für den Konsolidierungszeitraum bis 2024 der Ergebnishaushalt nach Erträgen und Aufwendungen zu planen.

Die Planung bis 2023 erfolgt auf Produktebene für jede Ertrags- und Aufwandsart, unter Berücksichtigung der im HSK bereits beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen und entspricht der mittelfristigen Ergebnisplanung des Haushaltsentwurfs 2020.

Für das Jahr 2024 (Zeit nach der mittelfristigen Ergebnisplanung) 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 2009 bis 2018. 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 2009 bis 2018 in analoger Anwendung der Berechnung eines geometrischen Mittels prozentuale Steigerungen ermittelt.

1 – Grundsteuer A

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 1,5 %, die in der Planung für 2024 berücksichtigt wird.

2 – Grundsteuer B

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,1 %, die in der Planung für 2024 berücksichtigt wird.

3 – Gewerbesteuer

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,1 %, die in der Planung für 2024 berücksichtigt wird.

4 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,8 %, die in der Planung für 2024 berücksichtigt wird.

5 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 5,6 %, die in der Planung für 2024 berücksichtigt wird.

6 – Vergnügungssteuer

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 4,6 %, die in der Planung für 2024 berücksichtigt wird.

7 – Hundesteuer

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 3,3 %, die in der Planung für 2024 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 1,4 %, die in der Planung für 2024 berücksichtigt wird.

10 – Schlüsselzuweisungen vom Land

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 3,3 %, die in der Planung für 2024 zugrunde gelegt wird.

11 – (sonstige) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (ohne Schlüsselzuweisungen) wird aus dem Zeitraum seit Einführung des NKF (2009 bis 2018) eine Wachstumsrate ermittelt. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen und Leistungen nach dem Konjunkturpaket II bleiben hierbei unberücksichtigt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 4,6 %, die in der Planung für 2024 berücksichtigt wird.

12 – Sonstige Transfererträge

Aus dem Zeitraum 2009 bis 2018 wird eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 6,1 %, die in der Planung für 2024 berücksichtigt wird.

13 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die aus dem Zeitraum 2009 bis 2018 ermittelte Wachstumsrate beträgt 1,0 %, die im Planungszeitraum für 2024 berücksichtigt wird.

14 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Aus dem Zeitraum 2009 bis 2018 wird eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,3 %, die in der Planung für 2024 berücksichtigt wird.

15 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die aus dem Zeitraum 2009 bis 2018 ermittelte Wachstumsrate beträgt 6,3 %. Ohne die hohen Erstattungen im Bereich der Flüchtlingshilfe, die bis 2016 als Kostenerstattung gebucht wurden, ergibt sich eine Wachstumsrate von 3,2 %, die im Planungszeitraum für 2024 berücksichtigt wird.

16 – Sonstige ordentliche Erträge

Aus dem Zeitraum 2009 bis 2018 wird eine Wachstumsrate ermittelt, die eine rechnerische Erhöhung von 1,3 % ergibt, die in der Planung für 2024 berücksichtigt wird.

17 – Aktivierte Eigenleistungen

Für das Planungsjahr 2024 wird unverändert ein Wert von 141.100 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 für 2024 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

Aus dem Zeitraum 2009 bis 2018 wird eine Wachstumsrate ermittelt, die eine rechnerische Erhöhung von 9,4 % ergibt, die in der Planung für 2024 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 für 2024 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 2018 eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 1,2 %, die in der Planung für 2024 berücksichtigt wird.

22 – Kreisumlage

Für die Allgemeine Kreisumlage ergibt sich nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten eine rechnerische Erhöhung von 1,4 %, die in der Planung für 2024 berücksichtigt wird.

Die Wachstumsrate der Jugendamtsumlage (Differenzierte Kreisumlage) liegt rechnerisch bei 3,4 % und wird in der Planung für 2024 berücksichtigt.

23 – (sonstige) Transferaufwendungen

Für die Transferaufwendungen (ohne Kreisumlage) wird aus dem Zeitraum 2009 bis 2018 eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,1 %, die in der Planung für 2024 berücksichtigt wird.

24 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus dem Zeitraum 2009 bis 2018 wird eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,6 %, die in der Planung für 2024 berücksichtigt wird.

25 – Finanzerträge

Aus dem Zeitraum 2009 bis 2018 wird eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,4 %, die in der Planung für 2024 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 2023 erfolgt anhand des Kreditbedarfs im Finanzplanungszeitraum. Basierend auf dem derzeitigen Durchschnittszinssatz des Investitionskreditportfolios und auf zinsgünstigen Kommunalkrediten aus Förderprogrammen des Landes wird die Entwicklung der Zinsen für Kassenkredite und Investitionskredite berechnet. Für die weitere Planung 2024 wird aus dem Zeitraum 2009 bis 2018 eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 3,1 %, die 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	Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Wachstums- rate	Plan 2024	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Grundsteuer A	71.127	70.120	71.309	72.553	77.712	81.000	82.000	82.500	83.000	83.500	1,5%	84.753	1
Grundsteuer B	3.844.785	3.906.233	4.022.575	4.150.635	4.325.105	4.392.000	4.516.000	4.650.000	4.787.000	4.926.000	2,1%	5.029.446	2
Gewerbesteuer	7.508.354	8.341.643	8.337.484	9.032.235	9.668.051	9.000.000	10.000.000	10.100.000	10.200.000	10.300.000	2,1%	10.516.300	3
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.199.827	11.943.705	12.331.593	13.044.283	13.685.803	14.363.000	14.706.000	15.265.000	16.089.000	16.958.000	2,8%	17.432.824	4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	785.931	1.000.919	1.031.457	1.284.345	1.712.486	1.912.000	2.030.000	2.049.000	1.795.000	1.833.000	5,6%	1.935.648	5
Vergnügungssteuer	427.163	422.759	440.529	493.817	539.255	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4,6%	523.000	6
Hundesteuer	188.874	195.875	221.954	225.123	225.400	229.000	231.000	232.000	233.000	234.000	3,3%	241.722	7
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	8.557	9.457	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,0%	10.000	8
Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.137.562	1.198.925	1.220.590	1.282.117	1.296.020	1.348.000	1.380.000	1.436.000	1.476.000	1.524.000	1,4%	1.545.336	9
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.115.708	7.457.427	7.839.394	7.321.262	8.956.707	9.780.000	8.379.500	9.388.000	9.716.000	10.114.000	3,3%	10.447.762	10
(sonstige) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.322.817	2.312.702	2.450.007	5.679.998	3.722.812	4.251.413	4.806.084	3.870.339	3.914.580	4.095.707	4,6%	4.284.110	11
Sonstige Transfererträge	229.639	209.904	212.763	269.714	835.605	1.114.444	1.097.444	109.000	94.000	94.000	6,1%	99.734	12
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.537.286	10.564.817	10.889.695	10.690.508	11.314.396	11.512.154	11.842.059	11.681.564	11.730.665	11.789.234	1,0%	11.907.126	13
Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.534	600.935	647.656	873.414	614.817	642.837	692.399	543.105	525.671	525.671	2,3%	537.761	14
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241.309	3.274.109	5.311.215	3.027.982	2.735.595	2.193.104	2.589.312	2.420.058	2.420.058	2.411.008	3,2%	2.488.160	15
Sonstige ordentliche Erträge	3.219.634	3.213.852	3.116.997	3.643.723	3.778.320	3.332.724	4.886.216	3.480.105	3.745.908	3.542.205	1,3%	3.588.253	16
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	81.586	112.879	77.389	117.500	141.100	141.100	141.100	141.100	0,0%	141.100	17
Ordentliche Erträge	51.396.551	54.713.926	58.226.805	61.213.145	63.574.929	64.779.176	67.889.113	65.957.771	67.460.983	69.081.425		70.813.035	
Personalaufwendungen	-13.415.700	-13.403.794	-14.423.532	-13.951.947	-14.095.065	-14.768.099	-15.180.102	-16.018.675	-16.203.027	-16.515.435	1,0%	-16.680.589	18
Versorgungsaufwendungen	-1.664.513	-2.074.506	-1.555.610	-2.845.468	-3.614.130	-2.283.360	-4.477.498	-1.954.891	-1.724.582	-1.742.549	9,4%	-1.906.349	19
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.391.673	-10.066.074	-10.944.239	-10.801.174	-11.697.053	-13.745.887	-14.058.179	-12.651.823	-12.322.319	-12.316.679	1,0%	-12.439.846	20
Bilanzielle Abschreibungen	-4.771.173	-4.891.056	-5.028.113	-7.891.940	-5.282.060	-5.519.257	-5.501.971	-5.706.452	-6.056.100	-6.114.832	1,2%	-6.188.210	21
Allgemeine Kreisumlage	-12.101.066	-12.426.193	-13.006.282	-13.465.051	-13.514.902	-13.610.000	-13.940.000	-14.320.000	-14.710.000	-15.110.000	1,4%	-15.321.540	22
Differenzierte Kreisumlage / Jugendamtsumlage	-4.892.856	-5.574.884	-5.642.954	-6.537.354	-6.799.575	-7.490.000	-7.960.000	-8.230.000	-8.510.000	-8.800.000	3,4%	-9.099.200	22
(sonstige) Transferaufwendungen	-4.919.969	-5.979.436	-6.821.423	-6.328.643	-6.097.468	-5.858.055	-5.377.210	-5.176.510	-5.164.534	-5.154.058	2,1%	-5.262.293	23
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.661.041	-2.743.064	-3.572.420	-3.495.990	-3.314.052	-3.283.389	-3.453.417	-3.242.657	-2.725.473	-2.408.887	2,6%	-2.471.518	24
Ordentliche Aufwendungen	-54.817.992	-57.159.007	-60.994.573	-65.317.567	-64.414.305	-66.558.047	-69.948.378	-67.301.007	-67.416.035	-68.162.441		-69.369.546	
Ordentliches Ergebnis	-3.421.441	-2.445.082	-2.767.767	-4.104.422	-839.376	-1.778.870	-2.059.265	-1.343.236	44.947	918.984		1.443.490	
Finanzerträge	322.821	333.996	450.680	419.484	437.089	479.730	476.480	491.480	478.480	477.250	2,4%	488.704	25
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.110.735	-1.017.201	-1.010.673	-995.787	-953.561	-1.253.500	-1.085.500	-1.174.500	-1.412.500	-1.430.500	3,1%	-1.474.846	26
Finanzergebnis	-787.913	-683.205	-559.993	-576.303	-516.472	-773.770	-609.020	-683.020	-934.020	-953.250		-986.142	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und Jahresergebnis	-4.209.355	-3.128.286	-3.327.760	-4.680.726	-1.355.848	-2.552.640	-2.668.285	-2.026.256	-889.073	-34.266		457.348	
Risikozuschlag Abfederung v. Fehlentwicklungen						-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000		-100.000	
Jahresergebnis u.B. des Risikozuschlages						-3.152.640	-3.268.285	-2.626.256	-1.489.073	-634.266		357.348	

Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Produkt	Amt	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR											Stand der Umsetzung
				2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	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	6.406	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	umgesetzt; Erhöhung 2015 um 2 % (Kompensation siehe Nr. 3) ab 2019 wieder Reduzierung (Kompensation Nr. 46)
2	0102	10	Verringerung der Ratsmandate zur Kommunalwahl 2020 um 4 Sitze (12.000 EUR ab 2021)								0	0	0	0	entfällt gemäß Beschluss des HSK 2018; Kompensation über Nr. 53
3	0102	10	Verringerung der Ausschussgrößen / Zusammenlegung v. Ausschüssen ab 2014 (Zusammenlegung Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport und Sozialausschuss in neuer Legislaturperiode)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	entfällt, zur Kompensation Erhöhung der Kürzung der Fraktionsgeschäftsgelder um 2 % (Nr. 1)
4	0103	10	Kürzung / Wegfall der Übernahme der Lehrgangsgebühren für den			3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	umgesetzt
5	0103	10	Reduzierung Sachaufwendungen (Dienstreisen, Fortbildung, Auswahlverfahren für Auszubildende)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	umgesetzt; inkl. weiterer Reduzierung Dienstreisen als Kompensation (siehe Nr. 34)
6	0104	10	Reduzierung Sachaufwendungen (Unterhaltung und EDV-Dienstleistungen, Streckung IT-Ersatzbeschaffungen)	36.000	0	14.200	25.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	umgesetzt
7	0105	10	Reduzierung Sachaufwendungen (Unterhaltung, Dienstleistungen, Telekommunikation, Porto, Fachliteratur)		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	umgesetzt
8	0105	10	Reduzierung auf 2 Bürgerversammlungen (Wegfall Sachaufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	entfällt gemäß Beschluss des HSK 2015, Kompensation über neue Konsolidierungsmaßnahmen (Nr. 51 bis 56)
9	0105	10 32 40	Erstattung der Geschäftskosten (z.B. Kopier- und Portokosten) der stadtnahen Vereine		876	1.630	1.211	1.174	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	umgesetzt
10	0109	20	Optimierung des Kostenersatzes durch Dritte im Amtshilfeverfahren	5.065	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	umgesetzt
11	0111	23	Zuschuss für Veröffentlichungen in NV-Aktuell	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	umgesetzt
12	0113	65	Verursachungsgerechte Abrechnung der Betriebskosten Kulturhalle		15.776	35.937	42.000	48.000	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	umgesetzt; geänderte Abrechnung, Pächterin trägt direkt die Energiekosten zu
13	0113	65	Verursachungsgerechte Abrechnung der Nebenkosten für die Nutzung der ehem. Diesterwegschule durch die Kleiderbörse ev. Kirchengemeinde	250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	zum 01.11.2014 umgesetzt; die pauschale Beteiligung an den Nebenkosten fällt 1.000 EUR geringer aus als geplant

lfd. Nr.	Produkt	Amt	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR											Stand der Umsetzung
				2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019	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	440	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	13.514	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	umgesetzt im Zusammenhang mit Nr. 21
23	0401	40	Zuschüsse nach den Kulturförderungsrichtlinien		1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	umgesetzt
24	0402	40	Verzicht des Katholischen Bildungswerks auf Zuschuss nach dem	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	umgesetzt
25	0402	40	Zuschuss an DRK-Familienbildungsstätte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	umgesetzt
26	0403	40	Wegfall des Angebotes "Multimediale Jugendbücherei (daddelBib)"		13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	umgesetzt
27	0403	40	Optimierung der Stadtbücherei (Personaleinsparung ab 2018 und 2020)					34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	umgesetzt; um 0,4 VZA höhere Personalausstattung (Kompensation siehe Nr. 57)
28	0403	40	Anhebung der Jahresbeiträge der Stadtbücherei: Erwachsene 10 EUR (ab 2016: 15 EUR), Kinder 3,50 EUR		4.588	10.463	9.278	7.502	6.200	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

lfd. Nr.	Produkt	Amt	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR											Stand der Umsetzung
				2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	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 29.800 EUR.
31	0801	40	Optimierung der Sportzuschüsse		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	umgesetzt
32	0801 (0113)	40	Überprüfung der 3 Fach Turnhalle/ <u>Beschluss eines Sperrvermerkes</u> , um u.a. die Entwicklung aufgrund der Optimierung der Sportzuschüsse abzuwarten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umsetzung erfolgt ohne Auswirkung auf Ergebnishaushalt
33	0802	FZB	Umstellung Schul- und Vereinsschwimmen durch Reduzierung Personalpräsenz während Schul-/Vereinsschwimmen		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	16.600	32.500	35.047	58.427	56.573	57.000	57.000	57.000	57.000	87.000	87.000	umgesetzt; die Preis Anpassungen für 2020 werden zurückgenommen
35	1102	60	Verzicht auf die Beschaffung eines Dienstfahrzeuges		500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	umgesetzt
36	1202	68	Sanierungskonzept für die städtische Straßenbeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel. Hierfür würden für die Jahre 2014 und 2015 Gesamtkosten von 325.000 EUR entstehen. Die <u>Umsetzung der Investitionen</u> erfolgt in 2014 und 2015 zu gleichen Teilen in Höhe von jeweils 162.500 EUR. Die Investitionen bilden zu 100 % Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte in den Haushaltsjahren 2014 und 2015.	-69.371	-110.267	-58.721									in 2016 abschließend umgesetzt
37	1202	68	Senkung Wartungskosten in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel	0	2.475	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	umgesetzt
38	1202	68	Senkung der Energieaufwendungen in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel	0	33.209	45.390	46.525	47.688	48.880	50.102	51.355	52.638	53.954	55.303	umgesetzt

lfd. Nr.	Produkt	Amt	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR										Stand der Umsetzung		
				2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019	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	-55.445								umgesetzt; aufgrund günstiger Preise bereits 2018 ein Jahr früher abgeschlossen
40	1202	68	Senkung Wartungskosten in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch maroder Langfeldleuchten gegen LED-Leuchtmittel	0	560	1.075	1.677	2.206	2.664	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	umgesetzt	
41	1202	68	Senkung der Energieaufwendungen in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch maroder Langfeldbeleuchtung gegen LED-Leuchtmittel	0	1.719	3.379	5.402	7.287	9.019	9.954	10.203	10.458	10.719	10.987	umgesetzt	
42	1501	23	Einsparung Projektkosten Niederberg		1.000	1.000									umgesetzt	
43	1502	23	Einsparung für Anzeigenschaltung i. V. m. Großveranstaltungen	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	umgesetzt	
44	1301	60	Kürzung Mittel Geschäftsaufwendungen Landschaftspark Niederrhein	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	umgesetzt	
45	1501	20	Gewinn-Ausschüttung der Sparkasse (nach Erreichen der Basel III-Kriterien - voraussichtlich im Jahr 2018)					0	0	0	0	0	0	0	entfällt gemäß Beschluss des HSK 2018; Kompensation über Nr. 53	
46	1601	20	Erhöhung Vergnügungssteuer für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von derzeit 15 % auf 20 % ab 2015		105.690	110.132	123.454	134.814	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500	umgesetzt inkl. weiterer Erhöhung als Kompensation (siehe Nr. 30) Nach zwischenzeitlichem	
47	1601	20	Erhöhung der Hundesteuer (Anhebung von 10 EUR)			20.193	20.656	20.860	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	9.997	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	350.195	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 (Ist)	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	371.208	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
52	1601	20	Erträge aus der Einführung einer neuen Steuerart (Zweitwohnungssteuer)				8.557	9.457	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	umgesetzt; die Steuererträge fallen durch eine Vielzahl von Statusänderungen geringer aus
							50.840	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
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)							50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	z.T. umgesetzt, Kompensation des Differenzbetrages in 2020 über Nr. 55
55		10	Einsparung von Personalaufwendungen durch den Abbau (Fluktuation) von 3 Stellen ab 2020							106.000	150.000	150.000	150.000	150.000	z.T. bereits frühzeitig umgesetzt (Umstellung von Eigenreinigung auf Fremdreinigung im Schulzentrum) Konsolidierungsbeitrag 2020
56	1001	61	Kostenpflichtige Zurückweisung unvollständiger Bauanträge			500	350	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	umgesetzt; Konsolidierungsbeitrag mit HSK 2018 herabgesetzt
57	0401	40	Reduzierung Personalaufwendungen Schulkulturarbeit durch Neustrukturierung des Aufgabenbereiches						27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	umgesetzt; Kompensation für Nr. 27
Summe der Konsolidierungsmaßnahmen				6.661	295.136	836.981	1.127.646	1.464.444	1.639.111	1.993.304	2.277.633	2.916.144	3.148.321	3.363.838	

Zusammenfassung

Haushalt 2019

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2024 wurde der Haushalt 2019 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 2.552.640 EUR verabschiedet. Aufgrund der positiven Ertragslage konnte weiterhin der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung eines Risikozuschlages im Jahre 2024 wiederhergestellt werden.

Mit Verfügung vom 20.02.2019 erfolgte die Genehmigung der in der Haushaltssatzung 2019 vorgesehenen Verringerung der Allgemeinen Rücklage von 2,55 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 2,5 Mio. EUR gerechnet, was unter Berücksichtigung der erfolgten Ermächtigungsübertragungen aus 2018 ein negatives Jahresergebnis von rd. 1,8 Mio. EUR bedeutet.

Haushalt 2020

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2024 war in der mittelfristigen Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2020 ein Defizit in Höhe von 1,3 Mio. EUR vorgesehen.

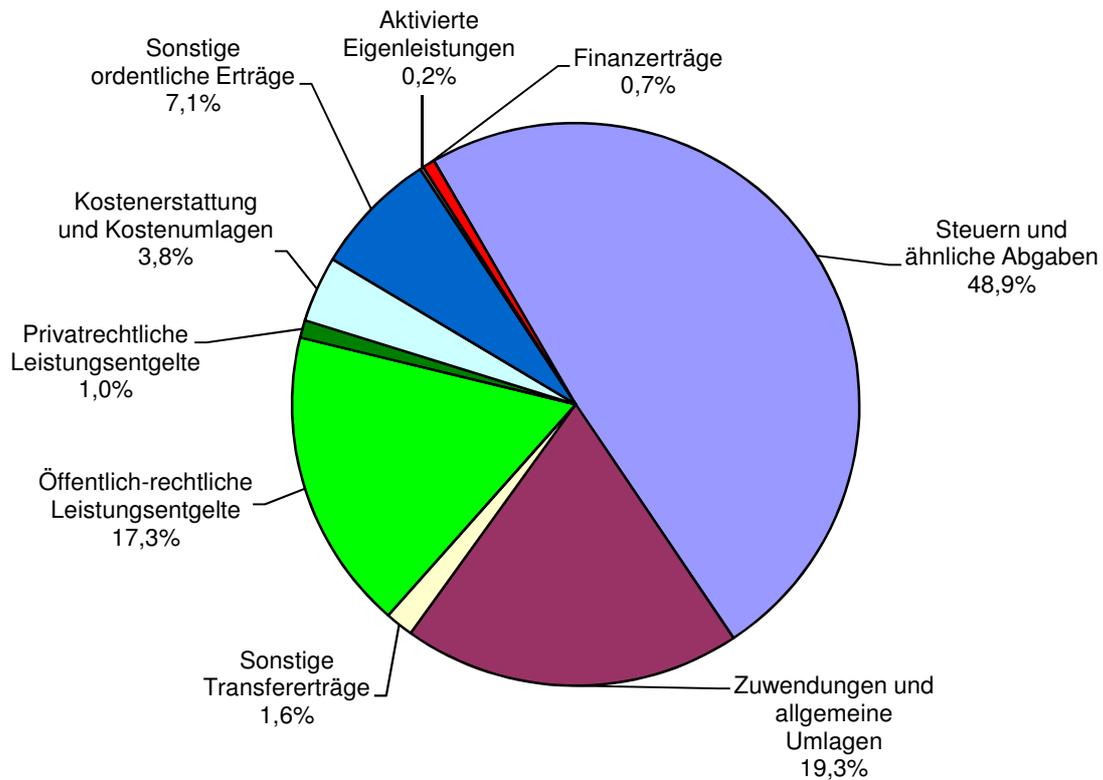
Die Erträge im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (1601) fallen rd. 0,9 Mio. EUR niedriger aus als im Vorjahr geplant. Dies liegt vor allem an den gesunkenen Schlüsselzuweisungen (- 1,6 Mio. EUR), was darauf zurückzuführen ist, dass die Steuerkraft in Neukirchen-Vluyn im Zeitraum Juli 2018 bis Juni 2019 deutlich höher als im Landesdurchschnitt angestiegen ist. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird damit gerechnet, dass der Anstieg rd. 476.000 EUR geringer ausfällt als noch im letzten Jahr prognostiziert wurde. Darüber hinaus ist im Personalbudget ebenfalls eine Verschlechterung der Vorjahresplanung (+ 814.000 EUR) zu verzeichnen, was vor allem auf höhere laufende Aufwendungen und Pensionsrückstellungen (gemäß Besoldungserhöhungen) zurückzuführen ist.

Bei der Gewerbesteuer werden dagegen aufgrund der aktuellen Entwicklung 900.000 EUR mehr veranschlagt als ursprünglich geplant. Zudem werden infolge des anhaltend niedrigen Zinsniveaus und einer geringeren Kreditaufnahme in 2019 für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 310.000 EUR weniger eingeplant als vorgesehen.

Im Ergebnis führt dies dazu, dass der Ergebnishaushalt mit einem **Fehlbetrag von 2.668.285 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), für Grunderwerb und für die zentrale Sportanlage führen durch die dafür geplanten Kreditaufnahmen im Zeitraum 2020 bis 2023 zu einer steigenden Zinsbelastung. 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.

Die **Erträge** 2020 gliedern sich wie folgt:



1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.455.000 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.185.584 EUR
3	Sonstige Transfererträge	1.097.444 EUR
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.842.059 EUR
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	692.399 EUR
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.589.312 EUR
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.886.216 EUR
8	Aktivierte Eigenleistungen	141.100 EUR
10	Ordentliche Erträge	67.889.113 EUR
19	Finanzerträge	476.480 EUR
	Summe Erträge	68.365.593 EUR

Ergebnisplan

Erträge

Ertragsarten	Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	31.539.288	31.835.000	33.455.000	34.324.500	35.173.000	36.368.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.679.519	14.031.413	13.185.584	13.258.339	13.630.580	14.209.707
Sonstige Transfererträge	835.605	1.114.444	1.097.444	109.000	94.000	94.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.314.396	11.512.154	11.842.059	11.681.564	11.730.665	11.789.234
Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.817	642.837	692.399	543.105	525.671	525.671
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735.595	2.193.104	2.589.312	2.420.058	2.420.058	2.411.008
Sonstige ordentliche Erträge	3.778.320	3.332.724	4.886.216	3.480.105	3.745.908	3.542.205
Aktivierete Eigenleistungen	77.389	117.500	141.100	141.100	141.100	141.100
Finanzerträge	437.089	479.730	476.480	491.480	478.480	477.250
Erträge	64.012.018	65.258.906	68.365.593	66.449.251	67.939.463	69.558.675

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich insgesamt auf rd. 33,5 Mio. EUR und liegen rd. 1,6 Mio. EUR über dem Vorjahreswert.

Erträge	Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	77.712	81.000	82.000	82.500	83.000	83.500
Grundsteuer B	4.325.105	4.392.000	4.516.000	4.650.000	4.787.000	4.926.000
Gewerbesteuer	9.668.051	9.000.000	10.000.000	10.100.000	10.200.000	10.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.685.803	14.363.000	14.706.000	15.265.000	16.089.000	16.958.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.712.486	1.912.000	2.030.000	2.049.000	1.795.000	1.833.000
Vergnügungssteuer	539.255	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Hundesteuer	225.400	229.000	231.000	232.000	233.000	234.000
Zweitwohnungssteuer	9.457	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kompensationsleistungen	1.296.020	1.348.000	1.380.000	1.436.000	1.476.000	1.524.000
Steuern und ähnliche Abgaben	31.539.288	31.835.000	33.455.000	34.324.500	35.173.000	36.368.500

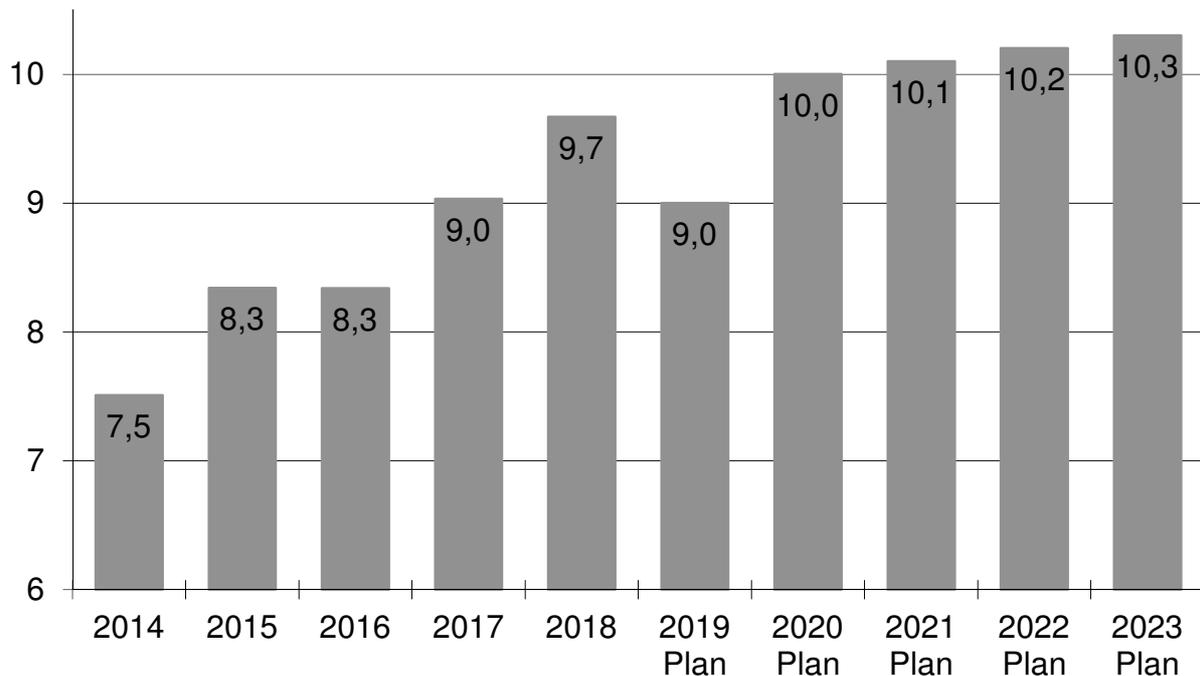
Grundsteuern

Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B beträgt unter Berücksichtigung der Hebesatzerhöhung von 10 %-Punkten und Veranlagungszugängen 4,6 Mio. EUR und liegt damit 125.000 EUR über dem Vorjahresansatz. Nach dem beschlossenen Haushaltssicherungskonzept erfolgt bis 2024 jährlich eine Anhebung der Hebesätze um 10 %-Punkte, was zu weiteren Ertragssteigerungen in den Folgejahren führen wird.

Gewerbesteuer

Unter Berücksichtigung der beschlossenen Hebesatzerhöhung von 5 %-Punkten und anhand der aktuell positiven Ertragslage wird für 2020 mit Gewerbesteuererträgen von geschätzten 10,0 Mio. EUR gerechnet. Für die Folgejahre ist gemäß HSK bis 2024 eine Anhebung des Hebesatzes um 5 %-Punkte eingeplant.

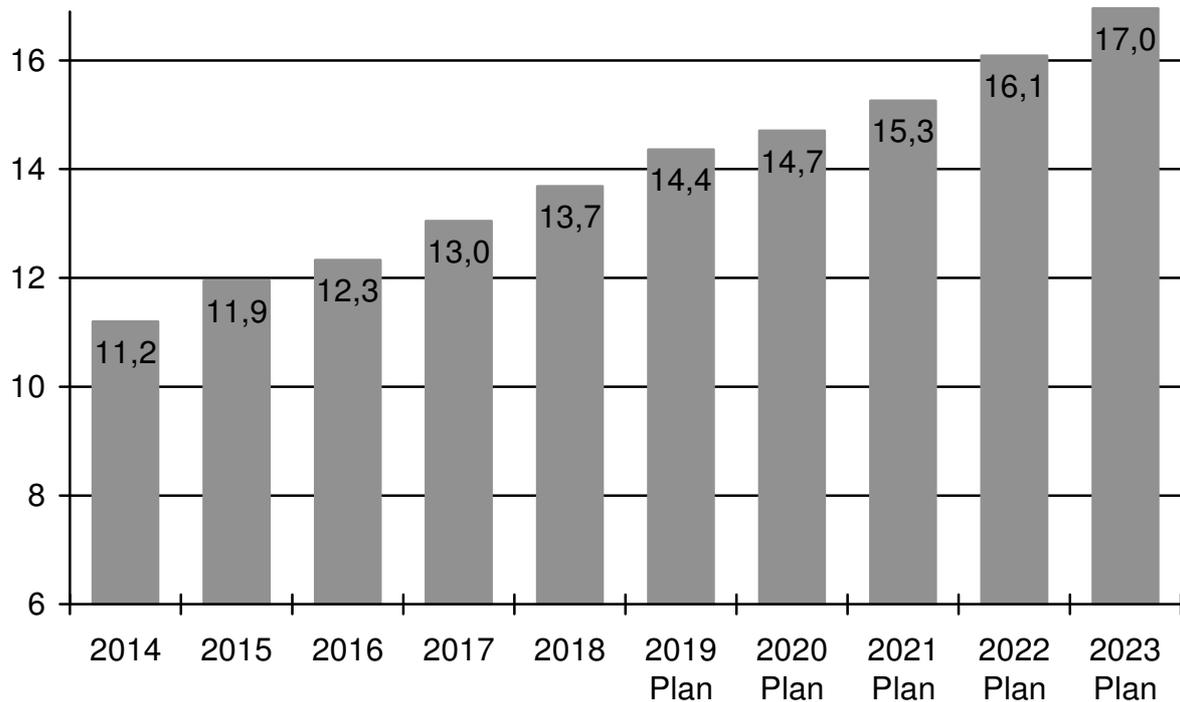
Mio. EUR



Einkommensteuer

Nach den aktuellen Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (Runderlass des Innenministeriums) ist aufgrund der konjunkturellen Entwicklung weiterhin mit Steuerertragszuwächsen zu rechnen. Diese fallen allerdings geringer aus als noch im Vorjahr prognostiziert. Das steigende Gesamtaufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer führt in Neukirchen-Vluyn zu einem Haushaltsansatz 2020 von rd. 14,7 Mio. EUR, was einer Steigerung von 343.000 EUR entspricht. Die Orientierungsdaten sehen in den Jahren 2021 bis 2023 weitere Ertragszuwächse vor.

Mio. EUR



Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen erfolgt die Entlastung der Kommunen für weitere zwei Jahre durch eine Anhebung der Umsatzsteueranteile. Für 2020 werden daher Erträge in Höhe von rd. 2,0 Mio. EUR (+ 118.000 EUR) erwartet.

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. 1,4 Mio. EUR. Mögliche Auswirkungen aus der Abrechnung der Ausgleichsleistungen 2019 können nicht abgeschätzt werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen sinken um 0,8 Mio. EUR und liegen somit bei rd. 13,2 Mio. EUR. Hiervon machen die Erträge aus Schlüsselzuweisungen mit 8,4 Mio. EUR den größten Anteil (64 %) aus. Der deutliche Rückgang ist auf die gesunkenen Schlüsselzuweisungen für 2020 zurückzuführen.

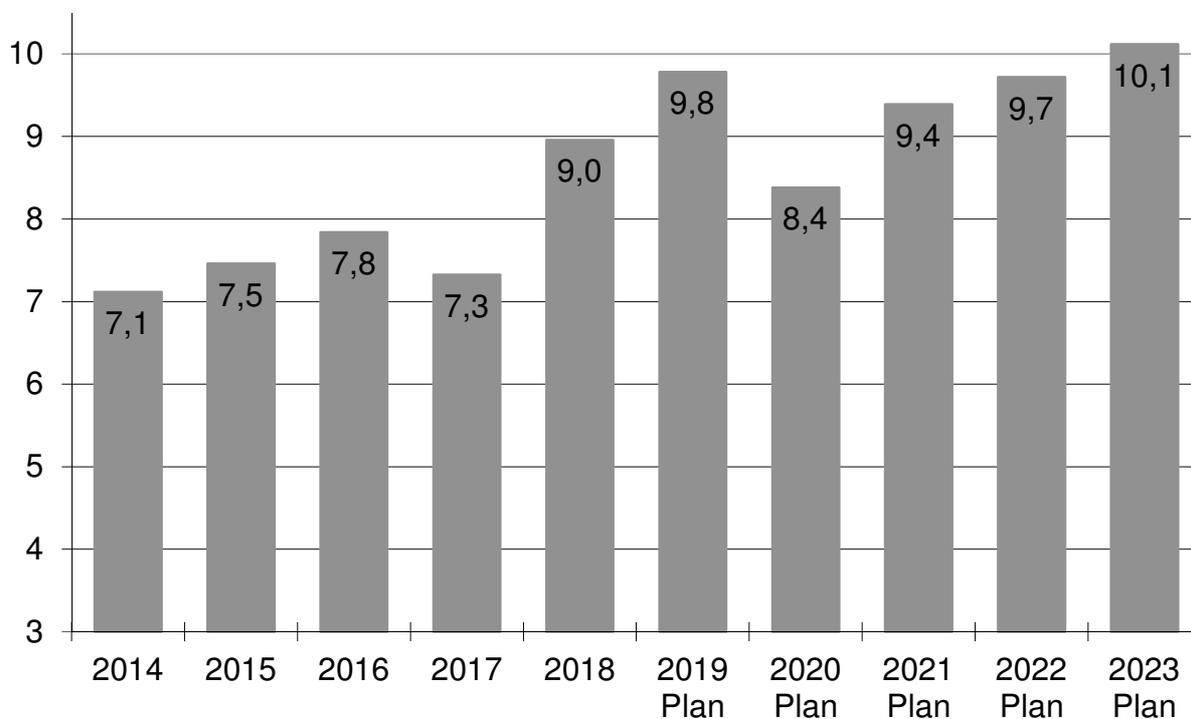
Schlüsselzuweisungen

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 werden für Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden insgesamt 8,47 Mrd. EUR zur Verfügung stehen, was einer Steigerung von 3,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Gemäß der Modellrechnung ist für die Stadt Neukirchen-Vluyn für 2020 mit deutlich geringeren Erträgen aus Schlüsselzuweisungen zu rechnen, was auf die überdurchschnittlich gestiegene Steuerkraft der Stadt Neukirchen-Vluyn im 2. Halbjahr 2018 und im 1. Halbjahr 2019 (Referenzzeitraum für das GFG 2020) zurückzuführen ist. Der deutliche Anstieg der Steuerkraft resultiert aus den aktuell hohen Gewerbesteuererträgen.

Es werden daher Schlüsselzuweisungen für 2020 in Höhe von 8.379.500 EUR erwartet (1,4 Mio. EUR weniger als im Vorjahr). Dieser Rückgang macht sich auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung bemerkbar, obwohl für die Folgejahre gemäß den Orientierungsdaten wieder von Steigerungen ausgegangen werden kann.

Mio. EUR



Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge fallen mit 1.097.444 EUR nahezu unverändert aus. Die Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ für 2019 wird erst 2020 abgerufen (Wiederholungsveranschlagung).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten betragen in 2020 rd. 11,8 Mio. EUR und liegen rd. 330.000 EUR über dem Vorjahresbetrag. Darunter fallen vor allem Gebühren, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden (Benutzungsgebühren u. ä.). Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten wie Mieten, Pachten und aus Verkäufen liegen insgesamt bei 692.399 EUR.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen um rd. 396.000 EUR auf 2,6 Mio. EUR in 2020 an. Den größten Anteil tragen die Kostenerstattungen für die städtischen Kindertageseinrichtungen mit 2,0 Mio. EUR.

Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einer anderen Ertragsart zuzuordnen sind. Das Gesamtvolumen steigt in 2020 deutlich auf 4,9 Mio. EUR an, was auf Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension, Beihilfe) zurückzuführen ist.

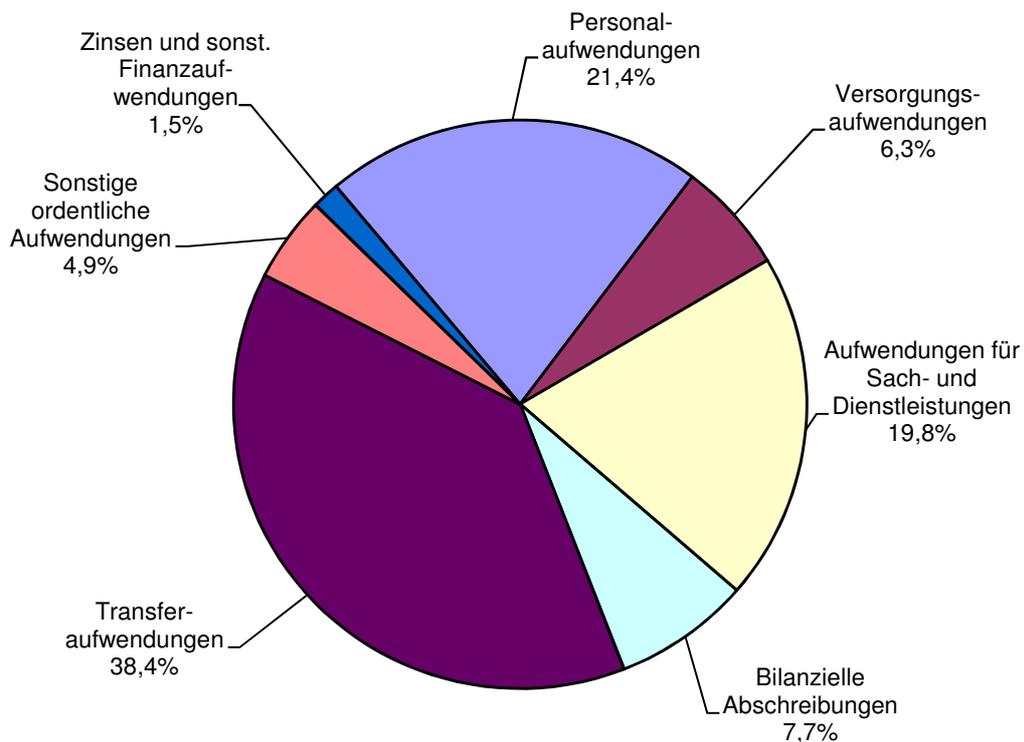
Aktivierete Eigenleistungen

Unter einer aktivierungsfähigen Eigenleistung versteht man den monetären Wert, der von einer Gebietskörperschaft selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgaben-erledigung, 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 2020 werden aufgrund der aktuellen Investitionsvorhaben insb. im Hoch- und Tiefbau 141.100 EUR veranschlagt.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge 2020 liegen mit insgesamt 67.889.113 EUR rd. 3,1 Mio. EUR über dem Gesamtvolumen des Jahres 2019.

Die **Aufwendungen** 2020 gliedern sich wie folgt:



11	Personalaufwendungen	15.180.102 EUR
12	Versorgungsaufwendungen	4.477.498 EUR
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.058.179 EUR
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.501.971 EUR
15	Transferaufwendungen	27.277.210 EUR
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.453.417 EUR
17	Ordentliche Aufwendungen	69.948.378 EUR
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.085.500 EUR
	Summe Aufwendungen	71.033.878 EUR

Aufwendungen

Aufwandsarten	Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	14.095.065	14.768.099	15.180.102	16.018.675	16.203.027	16.515.435
Versorgungsaufwendungen	3.614.130	2.283.360	4.477.498	1.954.891	1.724.582	1.742.549
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.697.053	13.745.887	14.058.179	12.651.823	12.322.319	12.316.679
Bilanzielle Abschreibungen	5.282.060	5.519.257	5.501.971	5.706.452	6.056.100	6.114.832
Transferaufwendungen	26.411.945	26.958.055	27.277.210	27.726.510	28.384.534	29.064.058
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.314.052	3.283.389	3.453.417	3.242.657	2.725.473	2.408.887
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	953.561	1.253.500	1.085.500	1.174.500	1.412.500	1.430.500
Aufwendungen	65.367.866	67.811.547	71.033.878	68.475.507	68.828.535	69.592.941

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2020 wurden wie bisher grundsätzlich mitarbeiterbezogen geplant. Die Auswirkungen durch Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung ab dem 01.01.2017 sind im Plan 2020 nunmehr in voller Höhe enthalten. Für 2019 wurde eine individuelle Tarifierhöhung der Gehälter je Entgeltgruppe und –stufe von durchschnittlich 3,09 % berücksichtigt. Ab dem 01.03.2020 erfolgt eine weitere Erhöhung um durchschnittlich 1,06 %, die im Jahresdurchschnitt 0,88 % ausmacht. Nach Berechnung der Tarifierhöhung für jeden Personalfall ist eine Steigerung der gesamten laufenden Personalkosten im Vergleich von 2019 zu 2020 von 3,9 % abzusehen. Diese wird abgemildert durch Personalabgänge ohne oder mit günstigerer Nachbesetzung und Langzeiterkrankungen ohne Lohnfortzahlung. Für die Sozialversicherungsbeiträge wird für 2020 keine Änderung geplant.

Eine Erhöhung der Beamtenbezüge ab dem 01.01.2019 war im Plan 2019 nur in Höhe von 1 % enthalten, tatsächlich fand jedoch eine Erhöhung um 3,2 % statt, die nunmehr im Plan 2020 in voller Höhe Berücksichtigung findet. Ab dem 01.01.2020 erfolgt eine weitere Steigerung in Höhe von 3,2 %. Diese Erhöhung wird jedoch durch die Pensionierung eines Beamten und günstigere Nachbesetzungen abgemildert. Die Umlage zur Versorgungskasse erfährt eine Steigerung – u. a. wg. Anhebung der Hebesätze, Erhöhung der Bezüge sowie anstehender Pensionierungen.

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

Im Ergebnis konnten die laufenden Personalaufwendungen wiederum - unter Berücksichtigung der Auflagen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung - mit einer lediglich 2 %-igen Erhöhung gegenüber dem Jahr 2019 geplant werden. Hierbei werden auch bezuschusste Maßnahmen berücksichtigt (z.B. Klimaschutzbeauftragter und Bundesfreiwilligendienst), für die entsprechende Erträge veranschlagt werden. Diese Erhöhung um 2 % ist auch für die Folgejahre bei der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen. Erstmalig können die für 2020 vorgegebenen Orientierungsdaten des Landes für das kommende Jahr in Höhe von 1 % nicht eingehalten werden. Dies resultiert aus den laufenden Steigerungen durch Tarif- und Besoldungserhöhungen. Ausweitungen im Stellenplan wurden nicht vorgenommen. Vor dem Hintergrund stetig wachsender Aufgaben stellt der Prozess der stringenter organisatorischen Optimierung eine wachsende Herausforderung dar. Möglichkeiten der weiteren Arbeitsverdichtung sind zum jetzigen Zeitpunkt kaum noch gegeben. Die Abweichung von den Orientierungsdaten war daher alternativlos und ist auf Basis der weiteren Eckdaten des Haushaltssicherungskonzeptes zu kompensieren.

Im Bereich der sonstigen Beschäftigten sind deutlich höhere Aufwendungen für 2020 geplant. Hierbei handelt es sich um arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die nahezu vollumfänglich über die Arbeitsagentur refinanziert werden. So sind für das Jahr 2020 insgesamt 8 Inklusionshelfer für den schulischen Bereich geplant. Die entsprechenden Zuschüsse bzw. Förderungen werden als Erträge in die jeweiligen Produkte der Fachbereiche eingestellt.

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.

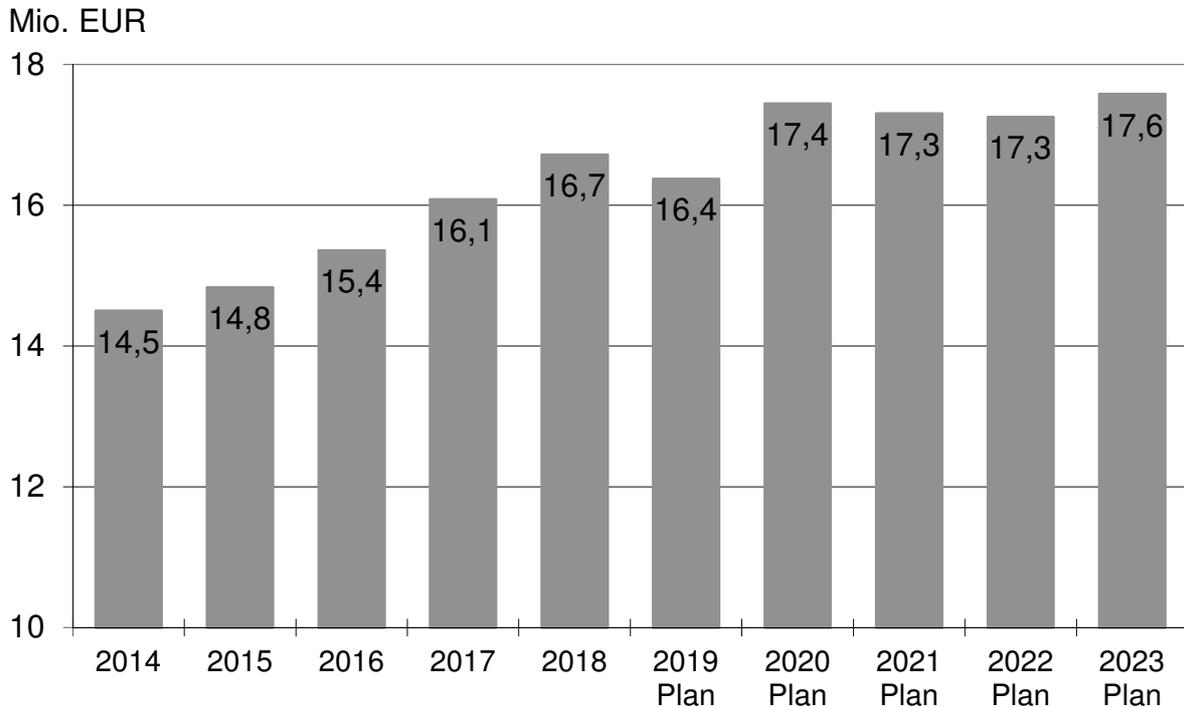
Die geplanten Aufwendungen und Erträge des „Personalbudgets“ stellen sich wie folgt dar:

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
	<i>Auszug aus Ergebnishaushalt</i>						
6	+ Kostenerstattungen u. –umlagen	156.739	93.000	118.000	118.000	118.000	118.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	836.348	584.808	2.098.371	551.078	556.185	562.708
11	- Personalaufwendungen	-14.095.066	-14.768.099	-15.180.102	16.018.675	-16.203.027	-16.515.435
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.614.130	-2.283.360	-4.477.498	-1.954.891	-1.724.582	-1.742.549
	= Ergebnis	-16.716.109	-16.373.651	17.441.229	-17.304.488	-17.253.424	-17.577.276

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Laufende Aufwendungen und Erträge	13.235.494	13.851.085	14.329.800	14.515.538	14.759.143	15.046.717
Prozentuale Entwicklung			3,46%	1,30%	1,68%	1,95%
Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang m. Rückstellungen	3.480.615	2.522.565	3.111.429	2.788.950	2.494.281	2.530.560
Prozentuale Entwicklung			23,34%	-10,36%	-10,57%	1,45%

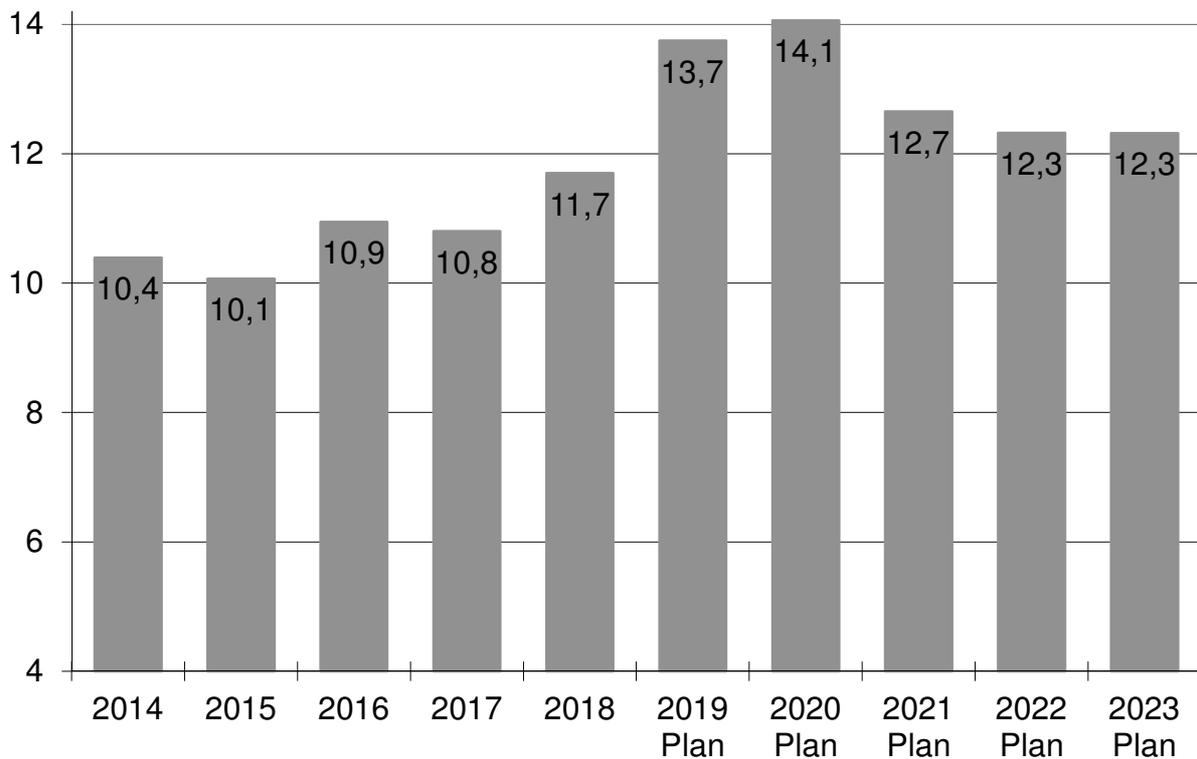
Die Entwicklung des Personalbudgets (Saldo der Aufwendungen und Erträge) kann der folgenden Grafik entnommen werden.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 14,1 Mio. EUR und liegen 312.000 EUR über dem Vorjahreswert. Hierin enthalten sind ca. 1,9 Mio. EUR für die Unterhaltung und ca. 2,9 Mio. EUR für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, rd. 5,1 Mio. EUR für Dienstleistungen sowie 1,0 Mio. EUR für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens.

Mio. EUR



Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Größere Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen (über 100.000 EUR), für die in 2020 Aufwendungen bzw. Auszahlungen veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt.

Produkt	Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahme	Aufwendungen Plan 2020	Erträge Plan 2020
1	2	3	4
0113	Allgemeine Bauunterhaltung alle städtischen Gebäude	780.000 EUR	
0113	Fassaden-/Fenstererneuerung Rückseite und Sonnenschutz (EG, OG und Betreuung Keller) Gerhard-Tersteegen-Schule II	154.000 EUR	
0113	WC-Schulhof Sanierung Haarbeckschule/Gesamtschule	169.000 EUR	
1201	Umbau Bushaltestellen V. BA	287.000 EUR	-203.151 EUR

Bilanzielle Abschreibungen

Aufwendungen	Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
AfA auf Sachanlagen	9.492	9.492	9.492	9.492	9.492	9.492
AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	7.887	7.006	9.866	9.928	9.465	8.070
AfA auf unbebaute Grundstücke	100.656	101.995	182.631	233.557	408.571	441.141
AfA auf Gebäude	1.678.698	1.805.146	1.856.444	1.941.684	1.987.940	1.974.288
AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.613.148	2.659.185	2.755.147	2.785.205	2.864.686	2.920.231
AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	94.538	101.431	109.028	117.446	130.794	129.862
AfA auf Fahrzeuge	266.221	309.217	294.450	318.038	361.087	363.784
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	222.815	212.755	284.913	291.102	284.065	267.964
AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	288.605	306.489	0	0	0	0
Auflösung aRAP Zuw. mit Gegenleistung	0	6.541	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	5.282.060	5.519.257	5.501.971	5.706.452	6.056.100	6.114.832

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 2,8 Mio. EUR auf Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen und 1,9 Mio. EUR auf Abschreibungen auf die städtischen Gebäude. In den Folgejahren ist auf Grund der anstehenden Investitionen mit steigendem Abschreibungsaufwand zu rechnen. Entfallen sind die Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, da nach der neuen Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als ordentlicher Aufwand verbucht werden.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch und werden im Rahmen des Rechnungswesens als Transferaufwendungen erfasst. Beispiele für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Flüchtlingshilfe, der Sozialhilfe und der Jugendhilfe. Für Transferaufwendungen sind in 2020 mit einem leichten Anstieg rd. 27,3 Mio. EUR veranschlagt. Die hierin ebenfalls enthaltenen Aufwendungen für die Kreisumlage betragen mit 21,9 Mio. EUR rd. 80 % der Transferaufwendungen.

Kreisumlage

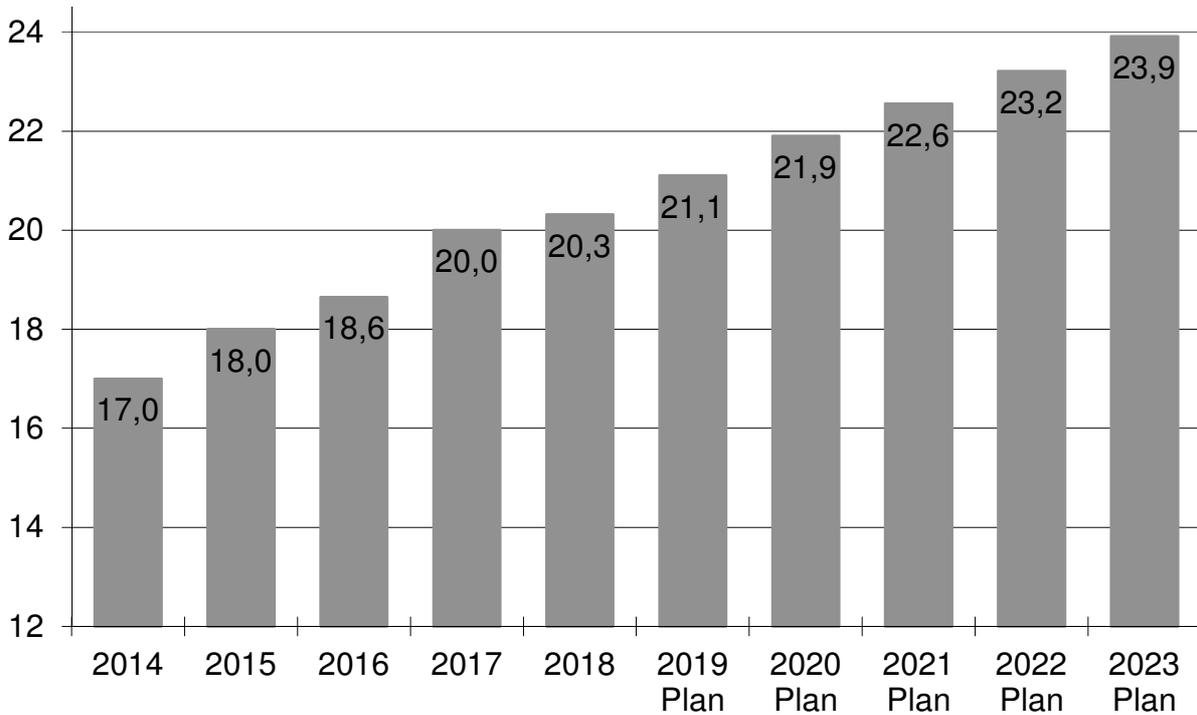
Die zur Berechnung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen für die Stadt Neukirchen-Vluyn sind aufgrund der höheren Steuerkraft (gemäß Arbeitskreisrechnung) angewachsen. Da der Kreis Wesel für die Jahre 2019 und 2020 einen Doppelhaushalt verabschiedet hat, besteht Planungssicherheit, dass für die allgemeine Kreisumlage ein unveränderter Hebesatz in Höhe von 37,0 % zu berücksichtigen ist. Für das Haushaltsjahr 2020 sind daher 13,9 Mio. EUR Aufwendungen zu veranschlagen, was einer Steigerung von 510.000 EUR (+ 3,8 %) gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2019 entspricht.

Nach dem Doppelhaushalt des Kreises Wesel steigt der Hebesatz der Jugendamtsumlage zur Finanzierung des ungedeckten Jugendhilfeaufwandes 2020 auf 21,13 % an. Für die differenzierte

Kreisumlage ist daher von einem Ansatz in Höhe von rd. 8,0 Mio. EUR auszugehen. Gegenüber der festgesetzten Jugendamtsumlage für 2019 liegt der Anstieg bei 359.000 EUR (+ 4,7 %).

Die Belastung aus der Kreisumlage würde demnach insgesamt auf nunmehr 21.900.000 EUR ansteigen. In den Folgejahren ist weiterhin mit Steigerungen zu rechnen.

Mio. EUR



Gewerbsteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit

Die Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage steigen auf 729.200 EUR, da von höheren Gewerbesteuererträgen ausgegangen wird.

Nach geltendem Bundesrecht entfällt die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten) 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 steigen in 2020 um 170.000 EUR auf insgesamt 3,5 Mio. EUR an. In den Folgejahren sind Rückgänge veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 69.948.378 EUR und sind damit um 3,4 Mio. EUR gestiegen.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis weist eine Unterdeckung von 2,1 Mio. EUR aus.

Finanzerträge

Die Finanzerträge (Gewinnanteile und Zinserträge) verringern sich in 2020 leicht auf 476.480 EUR.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Aufwendungen liegen bei 1.085.500 EUR und beinhalten u. a. Zinsen in Höhe von 965.000 EUR für langfristige Kredite und 65.000 EUR für Kassenkredite. Infolge des anhaltend niedrigen Zinsniveaus und geringeren Kreditaufnahmen sinkt der Aufwand insgesamt.

Finanzergebnis

Das negative Finanzergebnis liegt bei 0,6 Mio. EUR.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis

Aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis ergibt sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. Dieses entspricht dem negativen Jahresergebnis und beträgt 2.668.285 EUR.

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"	45.747 €
0201	C	Produkt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung", Zuschuss Tierheim	26.500 €
0201	C	Produkt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung", Zuschuss Diakonie zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	39.100 €
0204	C	Produkt "Brandschutz" Mittel für Kameradschaftspflege, Wehrversammlung, Sitzungsgelder	30.000 €
0301	C	Produkt "Grundschulen", Personalaufwendungen für Silentien (6.911 €)	6.911 €
0302	C	Produkt "Weiterführende Schulen", Zuschuss für die warme Mittagsverpflegung im Schulzentrum (26.000 €)	26.000 €
0401	A	Zuschussbedarf des Produkts "Kultur" inkl. - Zuschuss an das Heimatmuseum (12.782 €)	31.234 €
0402	B	Produkt "Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule", Zuschuss an Musikschule Neukirchen-Vluyn	107.582 €
0403	A	Zuschussbedarf des Produkts "Stadtbücherei"	326.414 €
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 €)	163.605 €
0601	A	Zuschussbedarf des Produkts "Tageseinrichtungen für Kinder"	718.913 €

Produkt	Kategorie	Bezeichnung / Empfänger	Betrag
0602	B	Zuschussbedarf des Produkts "Kinder- und Jugendförderung" inkl. - Zuschüsse für Vereine und Verbände zur Förderung der Jugendarbeit (13.804 €), - Zuschüsse zu Ferienerholungsmaßnahmen (2.556 €), - Zuschuss zu den Ferienspielen (5.340 €), - Zuschuss für Martinszüge (511 €), - Zuschuss an Ev. Kirchengemeinde zu den Betriebskosten "Jugendcafé" (3.300 €), - Zuschuss zu den Betriebskosten des Jugendzentrums Klingerhuf (41.564 €) - Zuschüsse an die AWO KV Wesel e.V. für den Streetworker (29.800 €)	105.786 €
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 €), - Zuschüsse für Jubiläen (1.500 €), - 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 (73.616 €), - Freizeitbadnutzung durch Vereine (64.500 €)	261.515 €
0802	A	Zuschussbedarf des Produkts "Freizeitbad"	711.012 €
1401	B	Zuschussbedarf des Produktes "Umweltschutz / Klimaschutz" inkl. - Zuschuss an Naturschutzjugend (818 €) - Zuschuss an Bienenzuchtverein (230 €) - Aufwendungen Lokale Agenda 21 (1.940 €) - Aufwendungen Projekt „Ökoprotit“ (4.500 €) - Konzepterstellung Quartierssanierung (35.000 €) - Öffentlichkeitsarbeit (240 €) - Zuschussbedarf Klimaschutzbeauftragter (36.635 €) - Zuschussbedarf kreisweite Energieberatung (5.000 €)	150.744 €
1501	A	Zuschussbedarf des Produkts "Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung" (Überschuss)*	- 330.818 €
1502	A	Zuschussbedarf des Produkts "Stadtmarketing und Tourismus"	170.809 €
		Summe freiwilliger Aufwendungen	
		– aus Produkten der Kategorie A (freiwillig)	2.098.431 €
		– aus Produkten der Kategorie B (teilweise freiwillig/pflichtig)	390.912 €
		– aus Produkten der Kategorie C (pflichtig)	135.466 €
		Summe aller freiwilligen Aufwendungen	2.624.809 €

* In Produkt 1501 ergibt sich aufgrund der Finanzerträge aus Beteiligungen (476.230 €) ein Überschuss von 330.818 €.

Zuschussliste

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

Zuschussmaßnahme	EUR
Produkt 0102 - Politische Gremien	
1. <u>Zuschuss an den Städtepartnerschaftsverein</u> Zuschuss gemäß Ratsbeschluss vom 28.09.2016 an den Städtepartnerschaftsverein Neukirchen-Vluyn e.V. zur Vorbereitung und Durchführung von Schul-, Jugend-, Kultur- und Sportbegegnungen.	5.000
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0102</i>	<i>5.000</i>
Produkt 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
2. <u>Zuschuss an Tierschutzverein Moers</u> Nach neuer Ausschreibung ist der Zuschuss von 21.400 EUR auf 26.500 EUR gestiegen.	26.500
3. <u>Zuschuss an TREFF 55 zur Vermeidung von Obdachlosigkeit</u> Erhöhung des Ansatzes gemäß Ratsbeschluss vom 14.12.2016	39.100
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0201</i>	<i>65.600</i>
Produkt 0302 - Weiterführende Schulen	
4. <u>Zuschuss für die warme Mittagsverpflegung im Schulzentrum</u> Zuschussgewährung für 2017 bis 2019 gemäß Ratsbeschluss vom 29.06.2016	26.000
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0302</i>	<i>26.000</i>
Produkt 0401 - Kultur	
5. <u>Museumsverein – Personalkostenzuschuss</u> Ansatz in bisheriger Höhe.	12.782
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0401</i>	<i>12.782</i>

Zuschussmaßnahme	EUR
Produkt 0402 - Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule	
6. <u>Musikschule Neukirchen-Vluyn – Personal-/Sachkostenzuschuss</u>	107.582
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>107.582</i>
Produkt 0504 - Soziale Förderung und sonstige Leistungen	
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 Vertragsverlängerung "unbefristet" gemäß Beschluss des Sozialausschusses vom 05.09.2012.</u>	60.000
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>
Produkt 0602 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
14. <u>Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Förderung der Jugendarbeit</u>	13.804
Der Etat enthält den bisherigen Ansatz. Die Mittel werden insgesamt dem Stadtjugendring zur eigenständigen Verteilung zur Verfügung gestellt.	

Zuschussmaßnahme	EUR
Produkt 0602 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
15. <u>Zuschüsse zu Ferienerholungsmaßnahmen</u> Der Zuschuss wird gewährt gemäß Zuschussrichtlinien vom 20.03.1996, zuletzt geändert am 26.09.2001, an Vereine und Verbände, die Ferienmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Neukirchen-Vluyn bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres durchführen. Ansatz wie im Vorjahr.	2.556
16. <u>Zuschuss zu den Ferienspielen</u> 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:	511
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
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. Erhöhung für 2020 um 6.000 EUR.	41.564
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
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0602</i>	<i>96.875</i>

Produkt 0801 - Sportförderung, Sportstätten	
21. <u>Sportvereine – Übungsleiterpauschale</u> Ansatz wie im Vorjahr.	4.000
22. <u>Sportvereine – allgem. Förderung u. Veranstaltungen</u> Ansatz wie im Vorjahr gemäß Sportförderungsrichtlinien. In 2020 zusätzliche Sonderzuschüsse für Jubiläen.	11.050
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
24. <u>Stadtssportverband – Platzwart Schulsporthanlage</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

Zuschussmaßnahme	EUR
Produkt 0801 - Sportförderung, Sportstätten	
25. <u>Stadtsportverband Neukirchen-Vluyn e.V.</u> Zuschuss zur Sportlerehrung / Ehrung 2019 aus organisatorischen Gründen verschoben	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 Regenwasserkanals nach den Sportförderungsrichtlinien. (30 % der anteiligen Gesamtkosten in Höhe von ca. 245.000 EUR), Aufteilung wie folgt:	73.616
- Sportgemeinschaft Neukirchen-Vluyn e.V.	30.296
- Schützenverein Neukirchen e.V.	19.950
- Billard Club	23.370
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0801</i>	<i>142.829</i>
Produkt 1401 - Umweltschutz	
28. <u>Naturschutzjugend Neukirchen-Vluyn</u> Ansatz wie im Vorjahr.	818
29. <u>Bienenzuchtverein Neukirchen-Vluyn</u> Ansatz wie im Vorjahr.	230
<i>Summe Zuschüsse Produkt 1401</i>	<i>1.048</i>
Gesamtsumme aller Zuschüsse	583.098

Finanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Jahresergebnisses als Ein- und Auszahlungen wider. Für 2020 ist ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Planung in Höhe von 888.593 EUR ausgewiesen.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	31.627.874	31.835.000	33.455.000	34.324.500	35.173.000	36.368.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.789.329	13.067.952	12.159.990	12.174.456	12.448.385	12.855.705
Sonstige Transfereinzahlungen	362.147	1.114.444	1.097.444	109.000	94.000	94.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.836.797	9.656.950	10.063.600	10.483.200	10.643.500	10.707.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.087	642.837	692.399	543.105	525.671	525.671
Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.816.490	2.597.404	2.857.312	2.608.758	2.822.158	2.565.708
sonstige Einzahlungen	1.712.531	1.903.644	1.889.620	1.905.763	1.909.987	1.905.095
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	437.206	479.730	476.480	491.480	478.480	477.250
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	59.217.461	61.297.961	62.691.844	62.640.262	64.095.181	65.499.429
Personalauszahlungen	-13.709.275	-13.904.085	-14.402.800	-14.588.538	-14.832.143	-15.119.717
Versorgungsauszahlungen	-1.934.709	-1.795.000	-2.222.000	-2.251.891	-2.274.419	-2.297.163
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-11.796.381	-14.101.887	-14.307.129	-13.132.173	-12.477.019	-12.378.279
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-965.604	-1.253.500	-1.085.500	-1.174.500	-1.412.500	-1.430.500
Transferauszahlungen	-26.415.349	-26.958.055	-27.277.210	-27.726.510	-28.384.534	-29.064.058
Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	-2.214.461	-2.449.084	-2.508.612	-2.008.152	-1.984.133	-1.973.482
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.035.780	-60.461.611	-61.803.251	-60.881.764	-61.364.748	-62.263.199
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.181.681	836.350	888.593	1.758.498	2.730.433	3.236.230

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 3.669.000 EUR veranschlagt.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.093.765	3.645.030	4.450.347	3.779.839	2.723.385	2.051.285
Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	314.363	2.906.000	2.675.000	16.000	443.000	443.000
Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	501.982	434.300	830.500	183.200	385.630	1.264.645
Sonstige Investitionseinzahlungen	29.962	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.940.070	6.985.330	7.955.847	3.979.039	3.552.015	3.758.930
Auszahl. für Grundstücke und Gebäude	-201.553	-1.683.200	-1.686.000	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.869.156	-7.310.450	-7.185.280	-10.722.744	-2.750.772	-1.416.434
Auszahl. für bewegliches Anlagevermögen	-1.854.124	-2.376.902	-2.483.699	-2.789.175	-1.043.010	-635.075
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen v. aktivierb. Zuwendungen	-328.611	-618.400	-270.000	-1.300.000	-769.000	-112.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.253.444	-11.988.952	-11.624.979	-14.817.919	-4.568.782	-2.169.509
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.313.374	-5.003.622	-3.669.132	-10.838.880	-1.016.767	1.589.421

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Krediteinplanung und der Tilgungsleistungen (Zeile 35) ergibt eine Nettoneuverschuldung von 1.975.000 EUR. Hinzu kommt der in 2019 nicht beanspruchte Kreditbedarf zur Finanzierung der bereits umgesetzten Investitionen und der investiven Ermächtigungsübertragungen.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	86.853.040	5.249.400	3.669.000	10.838.000	1.628.200	43.130
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-82.558.143	-1.723.400	-1.694.000	-1.817.000	-2.599.200	-2.079.130
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.294.898	3.526.000	1.975.000	9.021.000	-971.000	-2.036.000

Finanzplan / Liquide Mittel

Der Finanzplan schließt mit einem negativen Ergebnis von 805.539 EUR ab (Saldo sämtlicher Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Dieser Betrag entspricht dem voraussichtlichen Kassenfehlbestand des Jahres 2020 und ist durch Kassenkredite zu finanzieren.

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

Entwicklung der Liquidität	Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	59.217.461	61.297.961	62.691.844	62.640.262	64.095.181	65.499.429
Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.035.780	-60.461.611	-61.803.251	-60.881.764	-61.364.748	-62.263.199
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.181.681	836.350	888.593	1.758.498	2.730.433	3.236.230
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.940.070	6.985.330	7.955.847	3.979.039	3.552.015	3.758.930
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.253.444	-11.988.952	-11.624.979	-14.817.919	-4.568.782	-2.169.509
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.313.374	-5.003.622	-3.669.132	-10.838.880	-1.016.767	1.589.421
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	86.853.040	5.249.400	3.669.000	10.838.000	1.628.200	43.130
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-82.558.143	-1.723.400	-1.694.000	-1.817.000	-2.599.200	-2.079.130
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.294.898	3.526.000	1.975.000	9.021.000	-971.000	-2.036.000
Liquiditätssaldo	1.163.205	-641.272	-805.539	-59.382	742.666	2.789.651
Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.753.711	4.916.916	4.275.644	3.470.105	3.410.723	4.153.389
Liquide Mittel	4.916.916	4.275.644	3.470.105	3.410.723	4.153.389	6.943.040

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. Im Haushaltsjahr 2020 ist der Abruf der Jahreskontingente 2019 und 2020 (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 Investitionen

Im Haushaltsplan 2020 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 11,6 Mio. EUR veranschlagt. Größere Investitionen (über 100.000 EUR), für die in 2020 Auszahlungen veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt. Die Ansätze 2020 enthalten teilweise Wiederholungsveranschlagungen aus dem Vorjahr.

Produkt	Projekt	Investition	Auszahlungen Plan 2020	Einzahlungen Plan 2020
1	2	3	4	5
0106	7000694	Ersatzbeschaffung LKW-Kipper	140.000 EUR	
0112	7000633	Erwerb Teilflächen für Integriertes Handlungskonzept (IHK)	100.000 EUR	
0112	7000765	Grunderwerb	1.500.000 EUR	
0113	7000506	Bau einer Sporthalle	2.019.950 EUR	
0113	7000727	Herstellung Barrierefreiheit in Schulen	366.000 EUR	
0113	7000729	Belag Pausenhof / barrierefreier Zugang GTS I	590.500 EUR	
0113	7000850	Zügigkeitserhöhung Gesamtschule	200.000 EUR	
0204	7000287	Erwerb Löschfahrzeug LG Rayen	180.000 EUR	
0204	7000653	Erwerb Löschfahrzeug LF 10 LZ Neukirchen	100.000 EUR	
0204	7000738	Erwerb Drehleiterfahrzeug DLK LZ Vluyt	110.000 EUR	
0301 0302	versch.	Digitalpakt 2020 Grundschulen und weiterführende Schulen	394.000 EUR	-354.000 EUR
0801	7000762	Zentrale Sportanlage - 4. Bauabschnitt	1.112.030 EUR	-806.100 EUR
1102	7000128	Sanierung MW-Kanal Schillerstraße	357.000 EUR	
1102	7000274	SW-Kanal Wiesfurthstraße / Am Schützenhaus (RAG-Maßnahme)	200.000 EUR	
1102	7000701	RW-Kanal Wiesfurthstraße / Am Schützenhaus	200.000 EUR	
1201	7000617	Straßenbau Wiesfurthstraße, Am Schützenhaus	110.000 EUR	
1201	7000716 7000750	Straßenbau Umgestaltung Denkmalplatz - Integriertes Handlungskonzept	600.000 EUR	-420.000 EUR
1201	7000806 7000807	Begegnungsfläche Hindenburgplatz	239.000 EUR	-289.000 EUR
1201	7000856	Erneuerung Gülixweg 1. BA	175.000 EUR	
1301	7000695 7000696	Spiel- und Begegnungsfläche Mozart-, Hoch-, und Lindenstraße - Integriertes Handlungskonzept	420.000 EUR	-255.000 EUR
1302	7000852	Fuß- und Radweg Springenweg	112.000 EUR	

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

Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen

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

Vor diesem Hintergrund wurde eine Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen für 2020 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 2020**

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 2020	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2020	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	R	Sanierung MW-Kanal Schillerstraße	7000128 (1102)	657.000	357.000					300.000	357.000	-115.700
2	R	Bergschadensanierung RAG, Baunebenkosten	7000155 (1102)	70.000	70.000						70.000	
3	R	Fernwirksystem und Durchflussmessungen	7000257 (1102)	43.000	43.000						43.000	
4	R	Erneuerung MW-Kanal Larfeldsweg	7000264 (1102)	149.000	20.000						20.000	80.575
5	R	Sanierung MW-Kanal Ebertstraße	7000269 (1102)	328.000	54.000						54.000	167.400
6	R	SW-Kanal Wiesfurthstraße/Am Schützenhaus (RAG)	7000274 (1102)	385.000	200.000						200.000	185.000
7	R	Sanierung RW-Kanal Holtmannstraße	7000362 (1102)	113.000	96.800					16.200	96.800	
8	R	Sanierung MW-Kanal Geitlingstraße	7000530 (1102)	418.000	66.000						66.000	216.150
9	R	Sanierung MW-Kanal Mentorstraße	7000532 (1102)	125.000	19.000						19.000	64.755
10	R	RW-Kanal Wiesfurthstraße/Am Schützenhaus	7000701 (1102)	385.000	200.000						200.000	185.000
11	R	Erneuerung Haltung SW-Kanal Holtmannstr.	7000720 (1102)	108.000	65.000					43.000	65.000	
12	R	RW-Beh. Geldernsche Str. 302/ Rayener Abzugsgraben (R3)	7000810 (1102)	78.000	78.000				-78.000		0	
13	R	RW-Beh. Geldernsche Str. 360/Koidicksgraben (R1)	7000811 (1102)	78.000	78.000				-78.000		0	
14	R	RW-Beh. Gülixweg/Rayener Abzugsgraben (R2)	7000812 (1102)	78.000	78.000				-78.000		0	
15	R	Austausch von Abwasserpumpen	7000452 (1103)	5.000	5.000						5.000	

lfd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2020	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2020	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	R	Austausch sonst. Vermögensgegenstände	7000453 (1103)	4.000	4.000						4.000	
17	R	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000516 (1103)	3.500	3.500						3.500	
18	R	Beschaffung von Schneidwerken	7000742 (1103)	34.000	34.000						34.000	
19	R	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000518 (1202)	12.000	12.000						12.000	
20	R	Ersatzbeschaffung Kleingeräte	7000462 (1303)	3.000	3.000						3.000	
21	R	Ersatzbeschaffung Festwert Grünflächen	7000484 (1303)	7.500	7.500						7.500	
22	R	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000520 (1303)	1.000	1.000						1.000	
		Summen:		3.085.000	1.494.800	0	0	0	-234.000	359.200	1.260.800	783.180

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2020**

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 2020	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2020	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)	3.646.930	2.019.950					1.626.980	2.019.950	
2	1	Neu- und Umbau Julius- Stursberg-Gymnasium	7000513 (0113)	16.518.000	97.000	-1.293.149				16.288.408	-519.728	-596.829
3	1	Abgassanlagen FWGH Rayen und Niep	7000561 (0113)	20.000	20.000						20.000	
4	1	Spielgeräte Gerhard-Tersteegen- Schule I	7000581 (0113)	5.000	5.000						5.000	
5	1	Herstellung Barrierefreiheit in Schulen	7000727 (0113)	1.110.000	366.000					92.000	366.000	652.000
6	1	Schulhofsanierung Gerhard- Tersteegen-Schule I	7000729 (0113)	610.500	590.500					20.000	590.500	
7	1	Zügigkeitserhöhung Gesamtschule	7000850 (0113)	200.000	200.000						200.000	
8	1	Erwerb Kleinlöschfahrzeug LG Rayen	7000287 (0204)	180.000	180.000						180.000	
9	1	Festwert persönliche Schutzausrüstung/Bekleidung	7000359 (0204)	70.000	70.000						70.000	
10	1	Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten	7000465 (0204)	52.000	52.000						52.000	
11	1	Ausbau kommunaler Warnsysteme	7000590 (0204)	20.000	20.000						20.000	
12	1	Erwerb Löschfahrzeug LF 10 LZ Neukirchen	7000653 (0204)	360.000	100.000						100.000	260.000
13	1	Erwerb Drehleiterfahrzeug DLK LZ Vluyn	7000738 (0204)	820.000	110.000						110.000	710.000
14	1	Erwerb Mannschaftstransport- fahrzeug Jugendfeuerwehr	7000739 (0204)	65.000	65.000						65.000	
15	1	Erwerb Waschmaschine Atemschutzmasken	7000842 (0204)	9.500	9.500						9.500	

lfd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2020	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2020	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	1	IT-Mittel > 800 EUR Antonius-Schule	7000585 (0301)	50.181	50.181		-44.909				5.272	
17	1	Kauf Telefonanlage Antonius-Schule	7000820 (0301)	1.750	1.750						1.750	
18	1	IT-Mittel > 800 EUR Friedensreich-Hundertwasser-Schule	7000671 (0301)	52.745	52.745		-47.003				5.742	
19	1	IT-Sondermittel > 800 EUR Gerhard-Tersteegen-Schule	7000628 (0301)	117.381	117.381		-105.620				11.761	
20	1	IT-Mittel > 800 EUR Pestalozzi-Schule	7000523 (0301)	58.581	58.581		-52.548				6.033	
21	1	Kauf Telefonanlage Pestalozzi-Schule	7000821 (0301)	1.750	1.750						1.750	
22	1	Beschaffungen > 800 EUR Grundschulen	7000822 (0301)	10.000	10.000						10.000	
23	1	IT-Mittel > 800 EUR T.-Heuss-Realschule	7000499 (0302)	3.500	3.500						3.500	
24	1	IT-Mittel > 800 EUR Julius-Stursberg-Gymnasium	7000500 (0302)	10.161	10.161		-9.145				1.016	
25	1	Schulbudget > 800 EUR Gesamtschule	7000641 (0302)	5.000	5.000						5.000	
26	1	IT-Mittel > 800 EUR Städtische Gesamtschule	7000642 (0302)	101.676	101.676		-94.700				6.976	
27	1	Festwert Verkehrszeichen	7000338 (1201)	500	500						500	
28	1	Ersatzbeschaffung Festwert Verkehrszeichen	7000428 (1202)	15.000	15.000						15.000	
		Summen:		24.115.155	4.333.175	-1.293.149	-353.925	0	0	18.027.388	3.362.522	1.025.171

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2020**

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 2020	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2020	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	Festwert Standard PC-Ausstattung	7000201 (0104)	54.500	54.500						54.500	
2	2	Erwerb IT-Ausstattung Hard- und Software	7000331 (0104)	13.200	13.200						13.200	
3	2	Erwerb Dienstfahrzeug	7000632 (0105)	20.000	20.000						20.000	
4	2	Beschaffung Kleingeräte Baubetriebshof	7000439 (0106)	6.000	6.000						6.000	
5	2	Ersatzbeschaffung FW Vorräte	7000515 (0106)	2.000	2.000						2.000	
6	2	Ersatzbeschaffung LKW-Kipper	7000694 (0106)	140.000	140.000						140.000	
7	2	Ersatzbeschaffung Bauwagen (groß)	7000773 (0106)	8.500	8.500						8.500	
8	2	Beschaffung Batterieladeschrank	7000823 (0106)	6.000	6.000						6.000	
9	2	Beschaffung Paus Greifschaukel	7000828 (0106)	4.000	4.000						4.000	
10	2	Kleine Grundstückskäufe	7000433 (0112)	6.000	6.000						6.000	
11	2	Kauf Kompensationsfläche Krefelder Str./Klingerhuf	7000770 (0112)	80.000	80.000						80.000	
12	2	Außenverschattung 4 Räume HG Antonius-Schule	7000845 (0113)	54.000	54.000						54.000	
13	2	Fassaden-/Fenstererneuerung Rückf. + Sonnenschutz GTS II	7000846 (0113)	77.000	77.000						77.000	
14	2	Ersatzbeschaffungen Bücherei Festwert	7000183 (0403)	24.475	24.475						24.475	
15	2	Ersteinrichtung > 800 EUR Bücherei	7000808 (0403)	40.300	40.300						40.300	

lfd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2020	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2020	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	2	Kauf BGA für alle städtischen KiTa	7000524 (0601)	4.000	4.000						4.000	
17	2	Erwerb Anlagevermögen Freizeitbad	7000424 (0802)	10.000	10.000						10.000	
18	2	Erwerb von Luftbildern	7000473 (0903)	5.000	5.000						5.000	
19	2	Straßenbau Holtmannstraße	7000112 (1201)	335.000	20.000						20.000	315.000
20	2	Festwert Straßenbegleitgrün	7000337 (1201)	10.000	10.000						10.000	
21	2	Festwert Ausstattungselemente (Straße)	7000339 (1201)	2.000	2.000						2.000	
22	2	Aus- und Umbau Straße Larfeldsweg	7000469 (1201)	350.000	50.000						50.000	105.000
23	2	Straßenbau Ebertstraße	7000470 (1201)	365.000	10.000						10.000	92.000
24	2	Straßenbau Niederrheinstraße	7000471 (1201)	28.000	28.000						28.000	-18.200
25	2	Straßenbau Schillerstraße	7000534 (1201)	59.000	59.000						59.000	-38.300
26	2	Straßenbau Wiesfurthstr., Am Schützenhaus	7000617 (1201)	355.000	110.000					40.000	110.000	205.000
27	2	Straßenbau Geitlingstraße	7000621 (1201)	495.000	10.000						10.000	135.000
28	2	Straßenbau Mentorstraße	7000623 (1201)	195.000	10.000						10.000	65.400
29	2	Ausbau Stichweg Lindenstraße	7000785 (1201)	83.000	10.000						10.000	68.000
30	2	Festwert Straßenbegleitgrün Optimierung Baumstandorte	7000836 (1201)	30.000	30.000						30.000	
31	2	Erneuerung Gülixweg 1. BA	7000856 (1201)	175.000	175.000						175.000	
32	2	Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbeleuchtung	7000427 (1202)	70.000	70.000						70.000	

lfd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2020	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2020	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	2	Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbegleitgrün/-bäume	7000429 (1202)	2.500	2.500						2.500	
34	2	Ersatzbeschaffung Festwert Ausstattungs-elemente	7000430 (1202)	4.000	4.000						4.000	
35	2	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000517 (1202)	26.000	26.000						26.000	
36	2	Anlage von Grünflächen	7000102 (1301)	55.000	55.000						55.000	
37	2	Festwert Grünflächen	7000390 (1302)	7.000	7.000						7.000	
38	2	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	7000461 (1302)	20.000	20.000						20.000	
39	2	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000519 (1302)	6.000	6.000						6.000	
40	2	Fuß- und Radweg Springenweg	7000852 (1302)	112.000	112.000						112.000	
		Summen:		3.339.475	1.381.475	0	0	0	0	40.000	1.381.475	928.900

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2020**

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

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2020	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2020	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	Beschaffung Kontrollfahrzeug	7000824 (0106)	42.000	42.000		-37.702				4.298	
2	3	Ersatzbeschaffung Caddy WES-NV 77	7000825 (0106)	38.000	38.000		-34.111				3.889	
3	3	Ersatzbeschaffung Movano WES-NV 10	7000826 (0106)	60.000	60.000		-53.860				6.140	
4	3	Ersatzbeschaffung Movano WES-NV 800	7000827 (0106)	60.000	60.000		-53.860				6.140	
5	3	Erwerb Teifflächen für IHK	7000633 (0112)	161.971	100.000		-95.000	-54.800		7.171	100.000	-95.000
6	3	Neubau Wartehalle	7000714 (0113)	20.000	20.000		-19.000				1.000	
7	3	Zentrale Sportanlage - 4. Bauabschnitt	7000762 (0801)	6.200.000	1.112.030		-2.673.540			-625.523	305.930	3.846.053
8	3	Umgestaltung Denkmalplatz IHK Straßenbau und Festwerte	7000716 7000750 (1201)	1.267.000	600.000		-886.900			40.500	180.000	159.600
9	3	Aufwertung Mozartstraße IHK Straßenbau und Festwerte	7000752 7000753 (1201)	872.000	55.000		-610.400				16.500	245.100
10	3	Umbau Bushaltestellen, barrierefrei	7000758 7000790 (1201)	323.000	66.000		-191.627	-18.323		80.965	32.085	
11	3	Begegnungsfläche Hindenburgplatz	7000806 7000807 (1201)	321.000	239.000		-289.000			82.000	-50.000	
12	3	Spiel- und Begegnungsfläche Mozart-, Hoch-, und Lindenstraße IHK	7000695 7000696 (1301)	737.800	420.000		-516.460			40.950	165.000	15.390

lfd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2020	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2020	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
13	3	Spiel- und Begegnungsfläche Rayen	7000848 7000849 (1301)	230.000	20.000		-207.000				20.000	3.000
		Summen:		10.332.771	2.832.030	0	-5.668.460	-73.123	0	-373.937	790.982	4.174.143

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2020**

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

lfd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2020	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2020	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	4	Grunderwerb	7000765 (0112)	1.500.000	1.500.000						1.500.000	
2	4	Ersatzbeschaffung Gartenhaus Kita Diesterweg	7000857 (0113)	10.000	10.000						10.000	
3	4	Ersatzbeschaffung Gartenhaus Kita Kranichstraße	7000858 (0113)	10.000	10.000						10.000	
4	4	Errichtung von Ladeinfrastruktur	7000104 (1201)	20.000	20.000						20.000	
5	4	Anlage von Ausgleichsmaßnahmen	7000104 (1301)	1.000	1.000				1.000		0	
6	4	Beschaffung von Lehrtafeln	7000745 (1301)	2.500	2.500						2.500	
7	4	Freilauffläche für Hunde	7000851 (1301)	30.000	30.000						30.000	
8	4	Regenunterstellmöglichkeit Skaterbahn	7000853 (1301)	10.000	10.000						10.000	
		Summen:		1.583.500	1.583.500	0	0	0	1.000	0	1.582.500	0

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2020**

Zusammenfassung der vorgesehenen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen

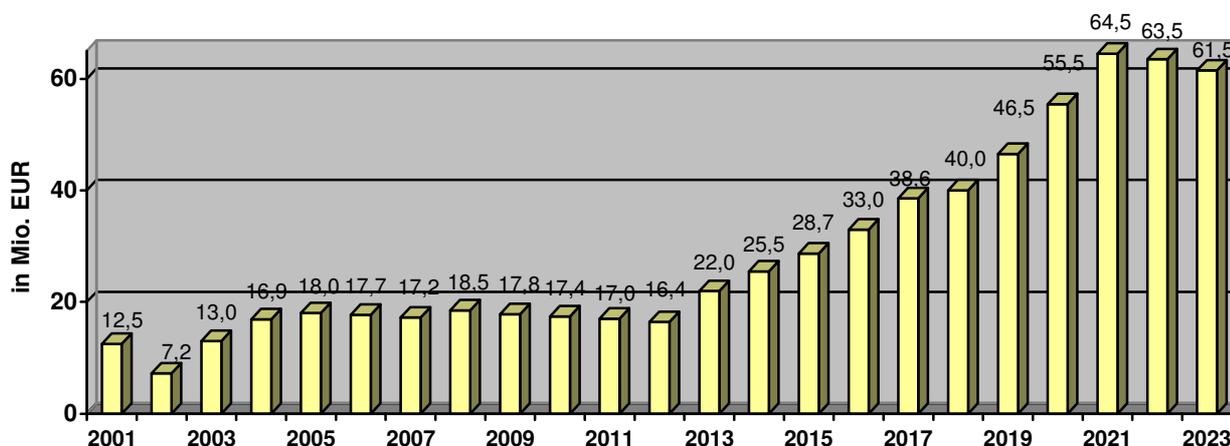
lfd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2020	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2020	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	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		3.085.000	1.494.800	0	0	0	-234.000	359.200	1.260.800	783.180
2	1	Kategorie 1		24.115.155	4.333.175	-1.293.149	-353.925	0	0	18.027.388	3.362.522	1.025.171
3	2	Kategorie 2		3.339.475	1.381.475	0	0	0	0	40.000	1.381.475	928.900
4	3	Kategorie 3		10.332.771	2.832.030	0	-5.668.460	-73.123	0	-373.937	790.982	4.174.143
5	4	Kategorie 4		1.583.500	1.583.500	0	0	0	1.000	0	1.582.500	0
		Summen:		42.455.901	11.624.980	-1.293.149	-6.022.385	-73.123	-233.000	18.052.651	8.378.279	6.911.394

Schuldenübersicht

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schuldenstand am 01.01.	38.639.621 €	39.950.297 €	46.519.619 €	55.497.219 €	64.518.219 €	63.547.219 €
+ Kreditaufnahmen (für Investitionen) *)	2.060.000 €	8.169.900 €	10.671.600 €	10.838.000 €	1.016.000 €	0 €
+ Kreditaufnahmen (für Umschuldungen)	1.308.818 €	0 €	0 €	0 €	612.000 €	43.130 €
- Tilgung (ordentliche Tilgung)	-749.324 €	-1.600.578 €	-1.694.000 €	-1.817.000 €	-1.987.000 €	-2.036.000 €
- Tilgung (für Umschuldung)	-1.308.818 €	0 €	0 €	0 €	-612.000 €	-43.130 €
= Netto- neuerschuldung	1.310.676 €	6.569.322 €	8.977.600 €	9.021.000 €	-971.000 €	-2.036.000 €
Schuldenstand am 31.12.	39.950.297 €	46.519.619 €	55.497.219 €	64.518.219 €	63.547.219 €	61.511.219 €

*) Im Ergebnis 2019 sind erfolgte Kreditaufnahmen im Jahr 2019 enthalten.
Im Ansatz 2020 sind der Kreditbedarf aus dem Jahr 2020 sowie noch nicht in Anspruch
genommene Kreditermächtigungen aus 2018 und 2019 enthalten.

Entwicklung der Schulden



Kredite zur Liquiditätssicherung

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

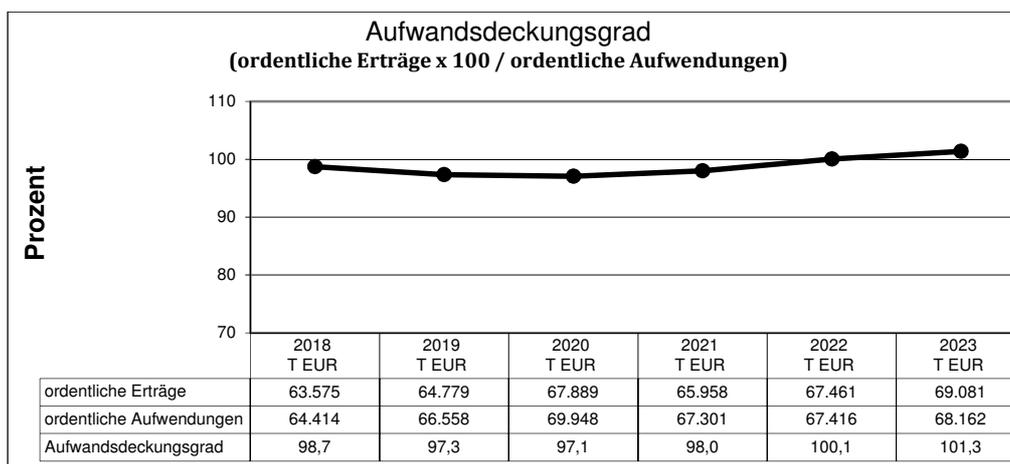
Zur Abdeckung des zeitweise unterjährig anfallenden zusätzlichen Liquiditätsbedarfs ist ein Höchstbetrag der Kassenkredite von 23 Mio. EUR ausreichend.

NKF-Kennzahlenset

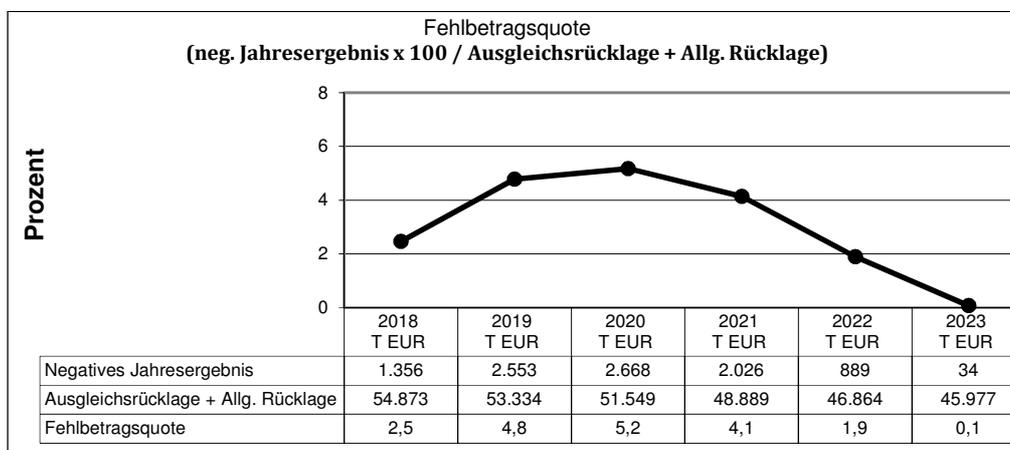
In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF – Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind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

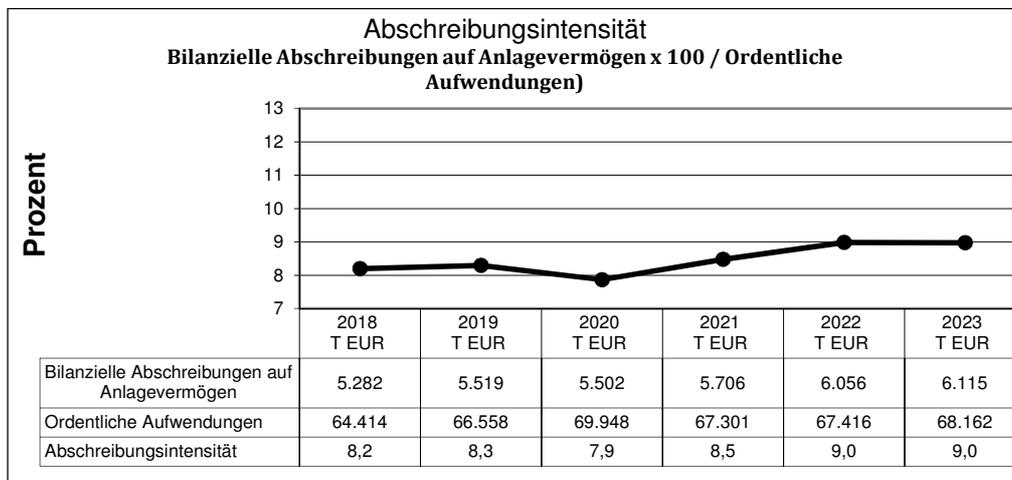
- a) Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.



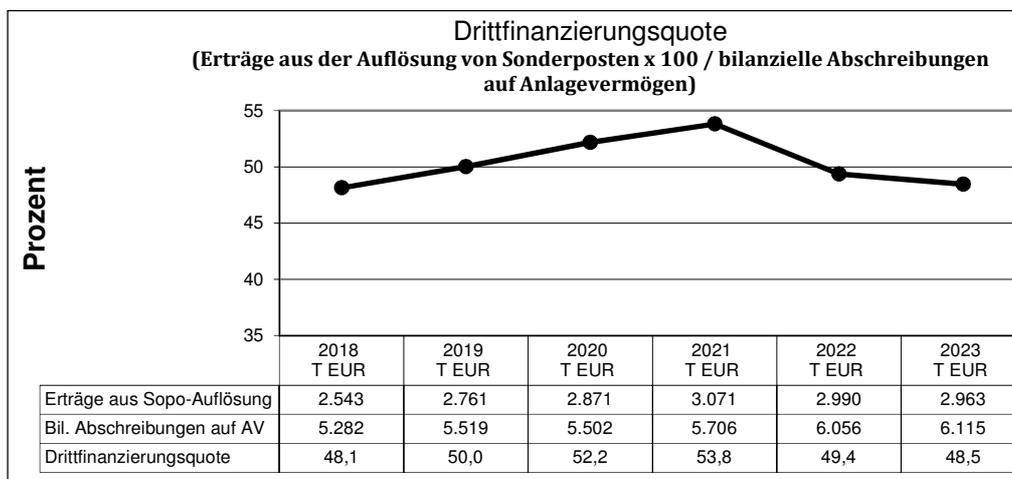
- b) Die **Fehlbetragsquote** gibt an, zu welchem Teil durch einen Fehlbetrag das Eigenkapital (Ausgleichsrücklage und Allg. Rücklage) in Anspruch genommen wird.



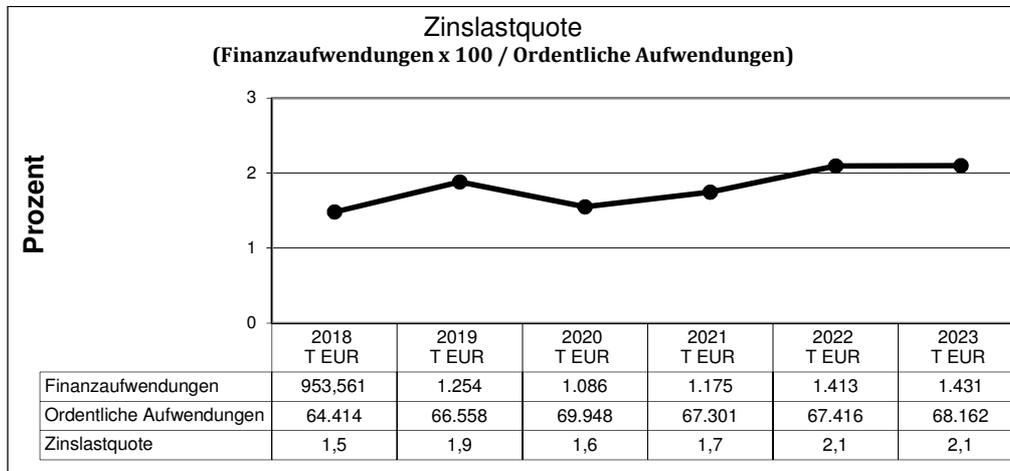
- c) Die **Abschreibungsintensität** zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.



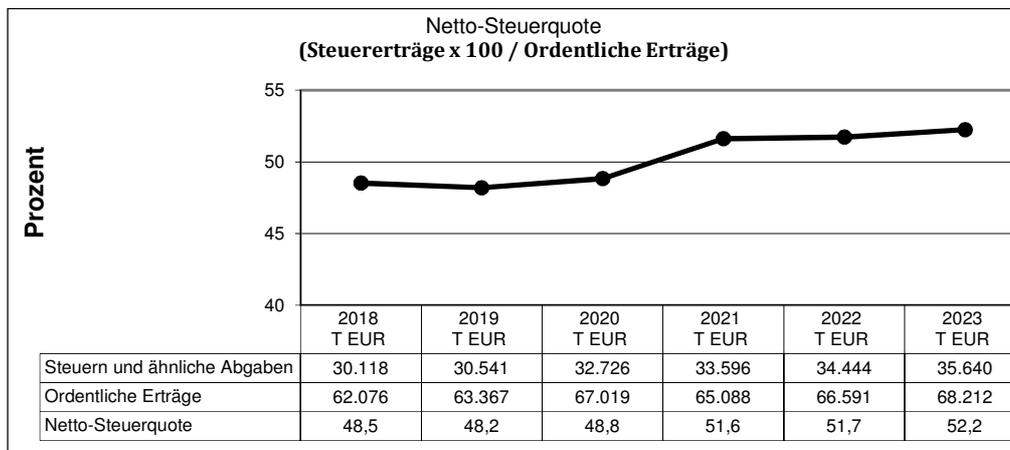
- d) Mit Hilfe der **Drittfinanzierungsquote** soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken.



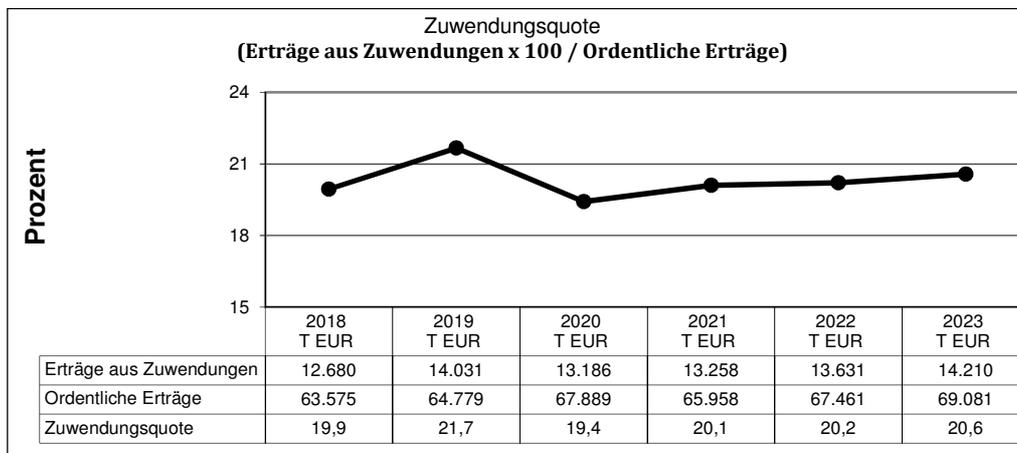
- e) Die **Zinslastquote** verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.



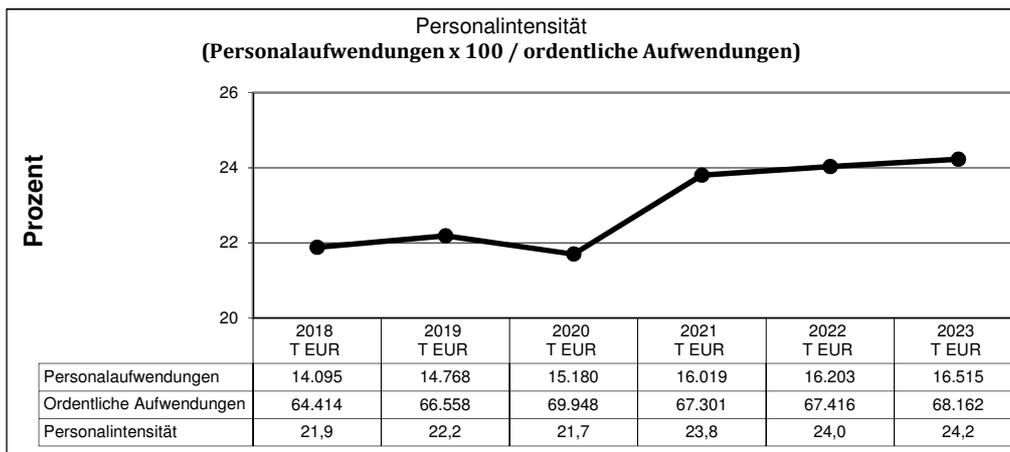
- f) Die **Netto-Steuerquote** gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.



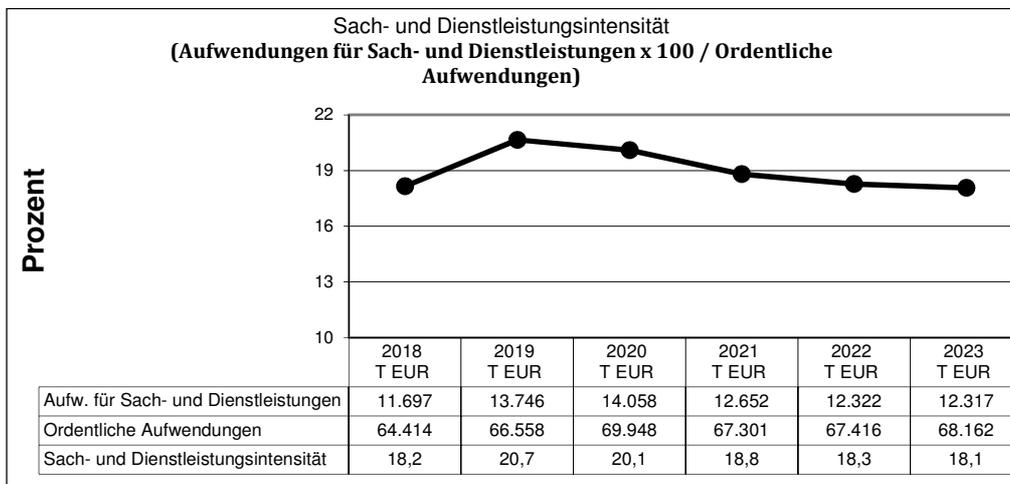
- g) Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.



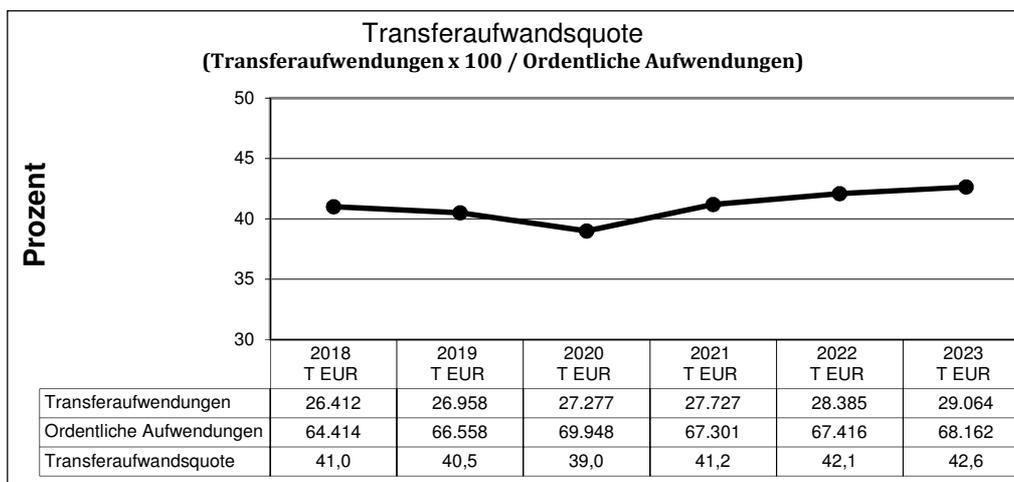
- h) Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.



- 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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.539.288	31.835.000	33.455.000	34.324.500	35.173.000	36.368.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.679.519	14.031.413	13.185.584	13.258.339	13.630.580	14.209.707
3	+ Sonstige Transfererträge	835.605	1.114.444	1.097.444	109.000	94.000	94.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.314.396	11.512.154	11.842.059	11.681.564	11.730.665	11.789.234
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.817	642.837	692.399	543.105	525.671	525.671
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735.595	2.193.104	2.589.312	2.420.058	2.420.058	2.411.008
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.778.320	3.332.724	4.886.216	3.480.105	3.745.908	3.542.205
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	77.389	117.500	141.100	141.100	141.100	141.100
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.574.929	64.779.176	67.889.113	65.957.771	67.460.983	69.081.425
11	- Personalaufwendungen	-14.095.065	-14.768.099	-15.180.102	-16.018.675	-16.203.027	-16.515.435
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.614.130	-2.283.360	-4.477.498	-1.954.891	-1.724.582	-1.742.549
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.697.053	-13.745.887	-14.058.179	-12.651.823	-12.322.319	-12.316.679
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.282.060	-5.519.257	-5.501.971	-5.706.452	-6.056.100	-6.114.832
15	- Transferaufwendungen	-26.411.945	-26.958.055	-27.277.210	-27.726.510	-28.384.534	-29.064.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.314.052	-3.283.389	-3.453.417	-3.242.657	-2.725.473	-2.408.887
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.414.305	-66.558.047	-69.948.378	-67.301.007	-67.416.035	-68.162.441
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-839.376	-1.778.870	-2.059.265	-1.343.236	44.947	918.984
19	+ Finanzerträge	437.089	479.730	476.480	491.480	478.480	477.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-953.561	-1.253.500	-1.085.500	-1.174.500	-1.412.500	-1.430.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-516.472	-773.770	-609.020	-683.020	-934.020	-953.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.355.848	-2.552.640	-2.668.285	-2.026.256	-889.073	-34.266
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.355.848	-2.552.640	-2.668.285	-2.026.256	-889.073	-34.266
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-1.355.848	-2.552.640	-2.668.285	-2.026.256	-889.073	-34.266
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-425.832	-329.822	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	608.926	350.286	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	183.094	20.464	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000

Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.627.874	31.835.000	33.455.000	0	34.324.500	35.173.000	36.368.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.789.329	13.067.952	12.159.990	0	12.174.456	12.448.385	12.855.705
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	362.147	1.114.444	1.097.444	0	109.000	94.000	94.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.836.797	9.656.950	10.063.600	0	10.483.200	10.643.500	10.707.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.087	642.837	692.399	0	543.105	525.671	525.671
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.816.490	2.597.404	2.857.312	0	2.608.758	2.822.158	2.565.708
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.712.531	1.903.644	1.889.620	0	1.905.763	1.909.987	1.905.095
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	437.206	479.730	476.480	0	491.480	478.480	477.250
9	= Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.217.461	61.297.961	62.691.844	0	62.640.262	64.095.181	65.499.429
10	- Personalauszahlungen	-13.709.275	-13.904.085	-14.402.800	0	-14.588.538	-14.832.143	-15.119.717
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.934.709	-1.795.000	-2.222.000	0	-2.251.891	-2.274.419	-2.297.163
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.796.381	-14.101.887	-14.307.129	0	-13.132.173	-12.477.019	-12.378.279
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-965.604	-1.253.500	-1.085.500	0	-1.174.500	-1.412.500	-1.430.500
14	- Transferauszahlungen	-26.415.349	-26.958.055	-27.277.210	0	-27.726.510	-28.384.534	-29.064.058
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.214.461	-2.449.084	-2.508.612	0	-2.008.152	-1.984.133	-1.973.482
16	= Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-57.035.780	-60.461.611	-61.803.251	0	-60.881.764	-61.364.748	-62.263.199
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.181.681	836.350	888.593	0	1.758.498	2.730.433	3.236.230
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.093.765	3.645.030	4.450.347	0	3.779.839	2.723.385	2.051.285
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	314.363	2.906.000	2.675.000	0	16.000	443.000	443.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	501.982	434.300	830.500	0	183.200	385.630	1.264.645
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.962	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.940.070	6.985.330	7.955.847	0	3.979.039	3.552.015	3.758.930
24	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-201.553	-1.683.200	-1.686.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.869.156	-7.310.450	-7.185.280	-9.001.101	-10.722.744	-2.750.772	-1.416.434
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. beweglichem Anlageverm.	-1.854.124	-2.376.902	-2.483.699	-1.896.078	-2.789.175	-1.043.010	-635.075
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-328.611	-618.400	-270.000	0	-1.300.000	-769.000	-112.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.253.444	-11.988.952	-11.624.979	-10.897.179	-14.817.919	-4.568.782	-2.169.509
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.313.374	-5.003.622	-3.669.132	-10.897.179	-10.838.880	-1.016.767	1.589.421
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.131.693	-4.167.272	-2.780.539	-10.897.179	-9.080.382	1.713.666	4.825.651
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten f. Investitionen	3.368.818	5.249.400	3.669.000	0	10.838.000	1.628.200	43.130
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	83.484.222	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung u. Gew. von Krediten f. Investitionen	-2.058.143	-1.723.400	-1.694.000	0	-1.817.000	-2.599.200	-2.079.130
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-80.500.000	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.294.898	3.526.000	1.975.000	0	9.021.000	-971.000	-2.036.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.163.205	-641.272	-805.539	-10.897.179	-59.382	742.666	2.789.651
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.753.711	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	4.916.916	-641.272	-805.539	-10.897.179	-59.382	742.666	2.789.651
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

6. Produktberichte

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen:

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

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	411.020	507.128	427.200	455.810	465.242	463.430
3 +	Sonstige Transfererträge	484.222	968.444	968.444	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.324	16.100	15.650	15.650	15.650	15.650
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.292	329.952	417.447	268.153	250.719	250.719
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.180	135.437	173.736	154.736	154.736	145.736
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	586.177	408.093	1.242.008	384.388	826.840	833.315
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	65.123	55.000	60.100	60.100	60.100	60.100
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.167.337	2.420.154	3.304.585	1.338.837	1.773.287	1.768.950
11 -	Personalaufwendungen	-5.716.288	-5.970.681	-6.070.072	-6.546.689	-6.629.771	-6.761.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.614.022	-2.283.360	-4.477.498	-1.954.891	-1.724.582	-1.742.549
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.478.245	-5.534.001	-4.439.622	-4.385.447	-4.289.557	-4.316.627
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.905.272	-1.971.680	-2.093.688	-2.213.253	-2.308.686	-2.288.289
15 -	Transferaufwendungen	-10.582	-12.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.376.872	-1.321.426	-1.424.283	-1.191.883	-1.197.191	-1.168.010
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-17.101.281	-17.093.148	-18.516.963	-16.303.963	-16.161.587	-16.289.175
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.933.944	-14.672.994	-15.212.378	-14.965.125	-14.388.300	-14.520.225
19 +	Finanzerträge	29	500	250	250	250	250
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.335	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.306	-14.500	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.945.250	-14.687.494	-15.227.128	-14.979.875	-14.403.050	-14.534.975
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.945.250	-14.687.494	-15.227.128	-14.979.875	-14.403.050	-14.534.975
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.357.378	12.172.937	10.652.334	12.777.187	12.834.644	12.986.479
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.802	-25.891	-25.406	-28.265	-28.706	-29.508
29 =	Teilergebnis	-3.676.674	-2.540.449	-4.600.200	-2.230.953	-1.597.112	-1.578.005
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.676.674	-2.540.449	-4.600.200	-2.230.953	-1.597.112	-1.578.005

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.540	102.800	2.700	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	968.444	968.444	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.299	16.100	15.650	0	15.650	15.650	15.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.711	330.960	418.407	0	269.113	251.679	251.679
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.256	135.500	173.800	0	154.800	154.800	145.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	83.298	103.439	103.429	0	102.953	102.521	102.582
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29	500	250	0	250	250	250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.134	1.657.743	1.682.680	0	542.766	524.900	515.961
10	- Personalauszahlungen	-5.731.385	-5.591.429	-5.746.369	0	-5.860.525	-5.976.962	-6.095.709
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.934.601	-1.795.000	-2.222.000	0	-2.251.891	-2.274.419	-2.297.163
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.700.131	-5.903.811	-4.559.302	0	-4.660.127	-4.409.237	-4.436.307
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.335	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-10.582	-12.000	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.332.535	-1.320.785	-1.388.255	0	-1.199.655	-1.179.563	-1.169.382
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.720.569	-14.638.025	-13.942.726	0	-13.998.998	-13.866.981	-14.025.361
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.989.435	-12.980.283	-12.260.046	0	-13.456.233	-13.342.081	-13.509.401
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.121.046	300.992	815.261	0	596.829	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	313.163	2.906.000	2.675.000	0	16.000	443.000	443.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.434.209	3.206.992	3.490.261	0	612.829	443.000	443.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-158.318	-1.638.000	-1.686.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.932.927	-4.906.900	-3.469.450	-1.388.000	-1.393.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-698.025	-247.800	-454.200	-125.000	-281.700	-222.600	-23.600
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.789.269	-6.792.700	-5.609.650	-1.513.000	-1.680.700	-228.600	-29.600
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.355.061	-3.585.708	-2.119.389	-1.513.000	-1.067.871	214.400	413.400

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

Produkt

0101

Verwaltungsvorstand

Lagebericht

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

Der Verwaltungsvorstand ist zudem für die Festlegung und Evaluation der Schwerpunktziele zuständig. Über die Ergebnisse der Evaluation der Schwerpunktziele des Vorjahres wird - 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, wichtige Bauprojekte sowie weitere Projekte wie z.B. das Mobilitätskonzept. Für 2020 sind wieder vier Bürgerversammlungen vorgesehen.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsvorstand

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	48.027	19.557	218.578	22.609	22.511	22.525
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	49.827	25.607	225.128	29.159	29.061	29.075
11 -	Personalaufwendungen	-398.714	-421.227	-431.658	-521.653	-521.965	-533.038
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	-5.004	-6.555	-6.555	-6.555	-6.555	-6.555
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-403.718	-427.782	-438.213	-528.208	-528.520	-539.593
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.891	-402.175	-213.085	-499.049	-499.459	-510.519
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.891	-402.175	-213.085	-499.049	-499.459	-510.519
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-353.891	-402.175	-213.085	-499.049	-499.459	-510.519
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	531.190	603.618	392.359	720.369	723.275	737.724
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.299	-201.443	-179.274	-221.320	-223.817	-227.205
29 =	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsvorstand

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.800	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	147	237	551	0	443	345	359
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.947	1.287	1.601	0	1.493	1.395	1.409
10	- Personalauszahlungen	-379.506	-390.239	-403.828	0	-411.731	-419.789	-428.004
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	-4.889	-6.555	-6.555	0	-6.555	-6.555	-6.555
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.395	-396.794	-410.383	0	-418.286	-426.344	-434.559
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-382.449	-395.508	-408.782	0	-416.793	-424.949	-433.150
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 0101
Verwaltungsvorstand

Statistische Angaben

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	4,92	4,92	4,90	4,90	4,90	4,90

Erläuterungen:

Stellenanteil:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Abführungen Bürgermeister aus Nebentätigkeiten

Sonstige ordentliche Erträge

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

Personalaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Verfügungsmittel des Bürgermeisters

--

Produkt	0102 Politische Gremien	
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	Unterstützung der politischen Arbeit des Rates und der Fachausschüsse: Geschäftsführung für Rat und Hauptausschuss, Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen, Fraktionszuschüsse, Durchführung von Wahlen	
Aufgaben / Leistungen	Rechtmäßige Erfüllung der Aufgaben nach der Gemeindeordnung, Bürgerfreundliche, sach- und fristgerechte Bearbeitung der Einwohner-/Bürgeranträge, Einbeziehung der Interessen ausländischer Einwohner/innen in die Ratsarbeit, beratende Unterstützung der Fraktionen, Unterstützung der Rats- und Ausschussmitglieder durch den Sitzungsdienst und durch ein Ratsinformationssystem	
Verantwortlich	Hauptamt	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung	
Zielgruppe	Einwohner(innen), Mitglieder des Rates und der Fachausschüsse, Mitarbeiter der Stadtverwaltung	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2020	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Die Kommunalwahlen 2020 werden 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 werden weiterhin interne Schulungen für die Nutzer/innen der Anwendung SD.Net (Sitzungsmanagement) durchgeführt.

Im September 2020 finden die Kommunalwahlen statt.

Neben dem Bürgermeister / der Bürgermeisterin werden die Mitglieder des Stadtrates, der Landrat / die Landrätin, die Mitglieder des Kreistages sowie erstmals die Vertreter/innen des Ruhrparlaments gewählt. Die Wahlen werden vom Hauptamt organisiert und durchgeführt. In Neukirchen-Vluyn stehen den Wählerinnen und Wählern 20 Wahlräume zur Stimmabgabe zur Verfügung. Darüber hinaus ist es den Wählerinnen und Wählern erneut möglich, Ihre Stimmen per Briefwahl abzugeben.

Um einen reibungslosen Wahlablauf sicherzustellen, muss das Hauptamt ca. 180 ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer berufen.

01 Innere Verwaltung
0102 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	9.127	14.000	9.000	9.000	9.000	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.593	4.593	49.068	4.686	4.664	4.667
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.720	18.593	58.068	13.686	13.664	4.667
11 -	Personalaufwendungen	-39.391	-48.916	-52.390	-71.875	-71.031	-72.608
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	-285.713	-315.900	-308.250	-308.250	-308.250	-290.250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-330.104	-369.816	-365.640	-385.125	-384.281	-367.858
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.384	-351.223	-307.573	-371.439	-370.617	-363.191
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.384	-351.223	-307.573	-371.439	-370.617	-363.191
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-306.384	-351.223	-307.573	-371.439	-370.617	-363.191
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.647	362.206	317.003	372.216	371.819	373.406
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.404	-38.527	-35.237	-43.376	-43.884	-44.558
29 =	Teilergebnis	3.860	-27.543	-25.807	-42.598	-42.682	-34.342
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.860	-27.543	-25.807	-42.598	-42.682	-34.342

01 Innere Verwaltung
0102 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	16.795	14.000	9.000	0	9.000	9.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.826	69	125	0	100	78	81
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.621	14.069	9.125	0	9.100	9.078	81
10	- Personalauszahlungen	-34.148	-41.602	-46.791	0	-47.686	-48.599	-49.531
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	-281.203	-315.900	-308.250	0	-308.250	-308.250	-290.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.351	-362.502	-360.041	0	-360.936	-361.849	-344.781
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-299.731	-348.433	-350.916	0	-351.836	-352.771	-344.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt		0102 Politische Gremien				
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	0,70	0,85	0,87	0,87	0,87	0,87
Politische Gremien						
Politische Gremien	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fraktionszuwendungen	38.079	37.400	39.000	39.000	39.000	39.000
Aufwandsentschädigungen Mandatsträger	243.055	249.000	244.000	244.000	244.000	244.000
	281.134	286.400	283.000	283.000	283.000	283.000
Sachausgaben für Wahlen						
Sachausgaben für Wahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Europawahl		18.000				
Bundestagswahl				18.000		
Landtagswahl					18.000	
Rats- und Kreistagswahl			18.000			
Bürgermeister- und Landratswahl						
		18.000	18.000	18.000	18.000	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>Kostenerstattungen und Umlagen</u>						
Kostenerstattungen für die Planung und Durchführung von Wahlen						
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>						
Erträge aus Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie der Rückstellung von Urlauben und Arbeitszeit						
<u>Personalaufwendungen</u>						
Die Personalaufwendungen beinhalten neben den Bezügen für Beamte und den Vergütungen für tariflich Beschäftigte auch Aufwendungen aus Zuführung Rückstellung LOB, Urlaub/Arbeitszeit und Altersteilzeit sowie Pensionsrückstellungen.						
<u>Transferaufwendungen</u>						
Zuwendungen für den Städtepartnerschaftsverein.						
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>						
Zu den Aufwendungen zählen die Sachausgaben des Rates und seiner Ausschüsse, Fraktionsgeschäftsgelder, Aufwandsentschädigungen der Mandatsträger/innen und die Sachausgaben für Wahlen.						

--

Produkt	0103 Personalmanagement		
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig	<input type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Durchführung aller notwendigen Maßnahmen der Personalwirtschaft		
Aufgaben / Leistungen	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit aller Personalmaßnahmen, Erbringung von Beratungs-/Serviceleistungen für alle aktiven und nicht-aktiven Mitarbeiter/innen, rechtzeitige Stellenbesetzungen mit transparenter, bedarf- und leistungsgerechter Personalauswahl im Sinne der Einheitlichkeit der Verwaltung, Bereitstellung von Ausbildungsplätzen, Durchführung von Maßnahmen der Personalentwicklung und Qualifizierung		
Verantwortlich	Hauptamt		
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Besoldungs- und Tarifrecht, Arbeitssicherheitsgesetze, Aufgabengliederungsplan etc.		
Zielgruppe	aktive und nicht-aktive Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung		
Ziele (Zielkonzept)			
Strategisches Ziel		Schwerpunktziel 2020	
Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen.		Es wird ein Gesundheitstag für die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung organisiert und durchgeführt.	

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

Der Bereich Personalmanagement beinhaltet neben den Personalaufwendungen für die Mitarbeiter/-innen des Hauptamtes 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 2020 wurden wie bisher grundsätzlich mitarbeiterbezogen geplant. Die Auswirkungen durch Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung ab dem 01.01.2017 sind im Plan 2020 nunmehr in voller Höhe enthalten. Für 2019 wurde eine individuelle Tarifierhöhung der Gehälter je Entgeltgruppe und –stufe von durchschnittlich 3,09 % berücksichtigt. Ab dem 01.03.2020 erfolgt eine weitere Erhöhung um durchschnittlich 1,06 %, die im Jahresdurchschnitt 0,88 % ausmacht. Nach Berechnung der Tarifierhöhung für jeden Personalfall ist eine Steigerung der reinen laufenden Personalaufwendungen im Vergleich von 2019 zu 2020 von 3,9 % abzusehen. Diese wird abgemildert durch Personalabgänge ohne oder mit günstigerer Nachbesetzung und Langzeiterkrankungen ohne Lohnfortzahlung. Für die Sozialversicherungsbeiträge wird für 2020 keine Änderung geplant.

Eine Erhöhung der Beamtenbezüge ab dem 01.01.2019 war im Plan 2019 nur in Höhe von 1% enthalten, tatsächlich fand jedoch eine Erhöhung um 3,2 % statt, die nunmehr im Plan 2020 in voller Höhe Berücksichtigung findet. Ab dem 01.01.2020 erfolgt eine weitere Steigerung in Höhe von 3,2 %. Diese Erhöhung wird jedoch durch die Pensionierung eines Beamten und günstigere Nachbesetzungen abgemildert. Die Umlage zur Versorgungskasse erfährt eine Steigerung – u. a. wegen Anhebung der Hebesätze, Erhöhung der Bezüge sowie anstehender Pensionierungen.

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

Im Ergebnis konnten die laufenden Bezüge wiederum - unter Berücksichtigung der Auflagen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung - mit einer lediglich 2 %-igen Erhöhung gegenüber dem Jahr 2019 geplant werden. Hierbei werden auch bezuschusste Maßnahmen berücksichtigt (z.B. Klimaschutzbeauftragter und Bundesfreiwilligendienst), für die entsprechende Erträge veranschlagt werden. Diese Erhöhung um 2 % ist auch für die Folgejahre bei der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen. Erstmals können die für 2020 vorgegebenen Orientierungsdaten des Landes für das kommende Jahr in Höhe von 1 % nicht eingehalten werden. Dies resultiert aus den laufenden Steigerungen durch Tarif- und Besoldungserhöhungen. Ausweitungen im Stellenplan wurden nicht vorgenommen. Vor dem Hintergrund stetig wachsender Aufgaben stellt der Prozess der stringenter organisatorischen Optimierung eine wachsende Herausforderung dar. Möglichkeiten der weiteren Arbeitsverdichtung sind zum jetzigen Zeitpunkt kaum noch gegeben. Die Abweichung von den Orientierungsdaten war daher alternativlos und ist auf Basis der weiteren Eckdaten des Haushaltssicherungskonzeptes zu kompensieren.

Im Bereich der sonstigen Beschäftigten sind deutlich höhere Aufwendungen für 2020 geplant. Hierbei handelt es sich um arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die nahezu vollumfänglich über die Arbeitsagentur refinanziert werden. So sind für das Jahr 2020 insgesamt 8 Inklusionshelfer für den schulischen Bereich geplant. Die entsprechenden Zuschüsse bzw. Fördermittel werden als Erträge in die jeweiligen Produkte der Fachbereiche eingestellt.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	347	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	2.199	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.660	96.100	120.400	120.400	120.400	120.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	66.272	56.167	153.179	45.106	50.932	57.355
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	226.479	152.267	273.579	165.506	171.332	177.755
11 -	Personalaufwendungen	-554.317	-612.626	-641.944	-702.062	-710.107	-724.580
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.614.022	-2.283.360	-4.477.498	-1.954.891	-1.724.582	-1.742.549
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.809	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.582	-7.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.059	-118.000	-102.700	-100.500	-100.500	-100.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.299.790	-3.030.386	-5.238.342	-2.773.653	-2.551.389	-2.583.829
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.073.311	-2.878.119	-4.964.763	-2.608.147	-2.380.057	-2.406.074
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.073.311	-2.878.119	-4.964.763	-2.608.147	-2.380.057	-2.406.074
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.073.311	-2.878.119	-4.964.763	-2.608.147	-2.380.057	-2.406.074
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	594.085	869.423	700.595	919.744	928.230	944.136
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.610	-227.581	-180.015	-229.017	-231.332	-234.744
29 =	Teilergebnis	-3.648.836	-2.236.277	-4.444.184	-1.917.419	-1.683.159	-1.696.682
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.648.836	-2.236.277	-4.444.184	-1.917.419	-1.683.159	-1.696.682

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	347	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	2.199	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.817	96.100	120.400	0	120.400	120.400	120.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.304	309	321	0	258	201	209
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.060	96.409	120.721	0	120.658	120.601	120.609
10	- Personalauszahlungen	-810.530	-574.872	-619.501	0	-631.787	-644.320	-657.103
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.934.601	-1.795.000	-2.222.000	0	-2.251.891	-2.274.419	-2.297.163
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.199	-9.400	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.582	-7.000	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.170	-118.000	-102.700	0	-100.500	-100.500	-100.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.882.081	-2.504.272	-2.960.401	0	-3.000.378	-3.035.439	-3.070.966
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.736.022	-2.407.864	-2.839.679	0	-2.879.720	-2.914.838	-2.950.357
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt		0103 Personalmanagement				
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	12,53	16,61	16,56	16,56	16,56	16,56
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten (ohne Versorgungsempfänger)						
Beamte	39	39	37	37	37	37
tariflich Beschäftigte	302	288	288	288	288	288
Beschäftigte gesamt	341	327	325	325	325	325
davon:						
Frauen	219	212	213	213	213	213
Männer	122	115	112	112	112	112
Vollzeitbeschäftigte	156	153	151	151	151	151
Teilzeitbeschäftigte	138	123	133	133	133	133
Geringfügig Beschäftigte	14	16	16	16	16	16
Auszubildende	18	20	20	20	20	20
Mitarbeiter im Jobcenter	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Beschäftigten nicht aktiv						
Altersteilzeit	4	2	1	0	0	0
Versorgungsempfänger	38	39	41	41	41	41
Elternzeit/Beurlaubung	10	5	3	3	3	3
Personalaufwendungen und -erträge (EUR)						
Erträge	993.087	677.808	2.216.371	669.078	674.185	680.708
Personalaufwendungen	-14.095.065	-14.768.099	-15.180.102	-16.018.675	-16.203.027	-16.515.435
Versorgungsaufwendungen	-3.614.130	-2.283.360	-4.477.498	-1.954.891	-1.724.582	-1.742.549
Ergebnis	-16.716.109	-16.373.651	-17.441.229	-17.304.488	-17.253.424	-17.577.276
davon laufende Aufwendungen und Erträge	-13.235.494	-13.851.085	-14.329.800	-14.515.538	-14.759.143	-15.046.717
davon Aufwendungen und Erträge i. Z. m. Rückstellungen	-3.480.615	-2.522.565	-3.111.429	-2.788.950	-2.494.281	-2.530.560
<u>Erläuterungen</u>						
Statistische Angaben						
Hinsichtlich der Stellenanteile für das Jahr 2020 fand im Verhältnis zu 2019 nahezu keine Veränderung statt.						
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.						

Produkt **0103**
PersonalmanagementSonstige ordentliche Erträge

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

Die Abweichung zum Haushaltsjahr 2019 resultiert aus dem Pensionseintritt von Mitarbeiter/innen und der zeitgleichen Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Personalaufwendungen

Die Erhöhung der Aufwendungen ist auf eine Umstrukturierung innerhalb des Produktes als auch auf Beförderungen und Pensionierungen zurückzuführen.

Versorgungsaufwendungen Gesamtverwaltung

Die Besoldungserhöhung und Pensionierungen führen bei den Rückstellungen zu Erhöhungen. Da es sich bei den Rückstellungen und Versorgungslasten um rechtliche Verpflichtungen handelt, ist eine Kürzung bzw. Einflussnahme auf die Entwicklung nicht möglich. Die Steigerung der Bezüge von 3,2 % ab 2019, 3,2 % ab 2020 sowie 1,4 % ab 2021 sind bei der Planung berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verwaltungsgebühren für die Abrechnung der Beihilfekosten Beamte

Transferaufwendungen

Pensionslasten Studieninstitut Duisburg

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Produkt	0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur	
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	Planung und Realisierung der IT-Infrastruktur	
Aufgaben / Leistungen	Bereitstellung und Pflege der erforderlichen IT- Infra- und Telekommunikationsstruktur	
Verantwortlich	Hauptamt	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes	
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2020	
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) durchgeführt. Es wird hierbei jeweils eine Schulung für die Schriftführer/innen und Vorlagenersteller/innen angeboten.	

Produkt **0104**
Bereitstellung IT-Infrastruktur

Lagebericht

Der Microsoft-Support für das Betriebssystem Windows 7 Pro läuft im Januar 2020 aus. Insofern müssen grds. 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 wurde im Jahr 2018 begonnen; im Laufe des Jahres 2020 wird die Umstellung abgeschlossen sein. Windows 7 Rechner, die nicht bis zum 14.01.2020 (Ende des Supports) auf Windows 10 migriert werden können, erhalten die sogenannte Extended Security Update Lizenz und beziehen damit bis Ende 2020 Sicherheitsupdates von Microsoft.

Die Neukirchen-Vluynner 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.

Im Rahmen des DigitalPakt Schule kann die Stadt Neukirchen-Vluyn als Schulträger ein Förderbudget von 897.293 EUR beantragen. Die konzeptionelle Umsetzung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales und im Austausch mit den Schulen. Die Beschaffung der Hard- und Software erfolgt durch das Hauptamt.

Mit Beginn der neuen Wahlperiode am 01.11.2020 erhalten die Mandatsträger/innen neue, mobile Endgeräte. Neben dem Einkauf der Hardware muss diese eingerichtet und in Betrieb genommen werden. Zur Steigerung der Effizienz und Optimierung der Administration sollen die Geräte erstmals in eine Mobile-Device-Management-Umgebung aufgenommen werden.

01 Innere Verwaltung
0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	5.010	2.005	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.371	9.522	67.220	9.582	9.553	9.557
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	26.456	12.527	68.220	10.582	10.553	10.557
11 -	Personalaufwendungen	-208.598	-214.464	-219.594	-247.838	-249.742	-254.845
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.702	-416.000	-471.300	-491.300	-471.300	-471.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-89.678	-25.977	-29.321	-21.990	-23.024	-20.888
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.532	-85.650	-139.450	-90.650	-116.050	-97.050
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-814.510	-742.091	-859.665	-851.778	-860.115	-844.083
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-788.054	-729.564	-791.445	-841.196	-849.563	-833.526
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-788.054	-729.564	-791.445	-841.196	-849.563	-833.526
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-788.054	-729.564	-791.445	-841.196	-849.563	-833.526
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	889.824	848.322	891.053	972.038	981.750	968.484
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.771	-118.758	-99.608	-130.842	-132.187	-134.958
29 =	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.000	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	995	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	55	86	162	0	130	102	106
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050	1.086	1.162	0	1.130	1.102	1.106
10	- Personalauszahlungen	-211.323	-199.454	-206.660	0	-210.742	-214.905	-219.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.070	-416.000	-471.300	0	-491.300	-471.300	-471.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.035	-67.950	-84.950	0	-79.950	-79.950	-79.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.429	-683.404	-762.910	0	-781.992	-766.155	-770.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-690.379	-682.319	-761.748	0	-780.861	-765.054	-769.294
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.781	-105.200	-67.700	0	-12.700	-68.100	-19.100
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.781	-105.200	-67.700	0	-12.700	-68.100	-19.100
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.781	-105.200	-67.700	0	-12.700	-68.100	-19.100

01 Innere Verwaltung
0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000179: Anschaffung Telefonanlage Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	0	0	0	0	0	-56.743	-56.743
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	0	0	0	0	0	-56.743	-56.743
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.000	0	0	0	0	0	-56.743	-56.743

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000474: Erwerb Server Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0	-69.669	-99.669
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0	-69.669	-99.669
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0	-69.669	-99.669

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000690: Ersatzbeschaffung TK-Anlage Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.781	-21.200	-67.700	0	-12.700	-38.100	-19.100	-8.874	-8.874
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.781	-21.200	-67.700	0	-12.700	-38.100	-19.100	-8.874	-8.874
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.781	-21.200	-67.700	0	-12.700	-38.100	-19.100	-8.874	-8.874

Produkt	0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur					
Statistische Angaben						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	3,09	3,05	3,06	3,06	3,06	3,06
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
IT-Infrastruktur						
Investitionsaufwand (EUR)	110.781	105.200	67.700	12.700	68.100	19.100
Unterhaltungsaufwand IT	9.255	9.250	11.550	11.550	11.550	11.550
Kosten KRZN (EUR)	411.753	429.000	497.433	517.433	497.433	497.433
Anzahl PC-Arbeitsplätze	343	343	362	362	362	362
Kosten je PC-Arbeitsplatz	1.550,41	1.584,40	1.593,05	1.496,36	1.594,15	1.458,79
Erläuterungen						
<u>Investitionsaufwand</u>	Hierunter werden die investiven Beschaffungen zusammengefasst. In 2020 resultieren diese u.a. aus der Fortschreibung des Beschaffungskonzeptes und dem damit verbundenen, sukzessiven Austausch veralteter Hardware sowie der Beschaffung von Software.					
<u>Unterhaltungsaufwand IT</u>	Hierunter fallen die Kosten für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Wartungskosten Telefonanlage, Reparaturkosten etc.) und die Kosten für Geschäftsaufwendungen (Verbrauchsmaterial).					
<u>Kosten KRZN</u>	Die Kosten KRZN umfassen die an das KRZN zu zahlenden Beträge für EDV-Dienstleistungen und die sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Die Steigerung zum Vorjahr ist u.a. auf die Anhebung der KRZN-Produktionsentgelte von ~ 1,326 EUR pro Einwohner zurückzuführen. Darüber hinaus wurden im Jahr 2019 diverse Außenstellen mit einer höheren Bandbreite an das Rathaus angebunden. Diese Mehrkosten finden sich ebenfalls in der Kostensteigerung wieder. Darüber hinaus wurden auch in 2019 für verschiedene Fachverfahren weitere kostenpflichtigen Lizenzen eingekauft bzw. angemietet.					
	Für das Jahr 2021 ist ein Relaunch der städtischen Homepage vorgesehen.					
<u>Anzahl PC-Arbeitsplätze</u>	In diesem Wert sind die städtischen Arbeitsplätze inkl. Außenstellen (VHS, Büchereien, Baubetriebshof, Sekretariate, Feuerwehrgerätehäuser etc.) sowie die pädagogischen PCs / Notebooks der Grundschulen enthalten. Während der Second-Level-Support im Bereich der weiterführenden Schulen durch das KRZN abgedeckt ist, werden die PCs / Notebooks der Grundschulen durch die Fachgruppe IT betreut.					
	Ende 2018 wurden zudem erstmals 28 mobile Endgeräte (Tablets) für den Grundschulbereich eingekauft. Die Einrichtung und Administration derer unterliegt ebenfalls der Fachgruppe IT. Die Anzahl der mobilen Endgeräte wird in den nächsten Jahren deutlich steigen.					
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	Erträge aus der Auflösung von 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 neben den Bezügen für die Beamten und den Vergütungen für die tariflich Beschäftigten auch Aufwendungen aus Zuführung Rückstellung LOB, Urlaub/Arbeitszeit und Altersteilzeit sowie Pensionsrückstellungen.					

Produkt **0104**
Bereitstellung IT-Infrastruktur

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Die Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze werden mit insgesamt 67.700 EUR beziffert. Rund 80 % der Mittel werden im Jahr 2020 für Ersatzbeschaffungen im Bereich Festwert Standard PC-Ausstattung benötigt und ~ 20 % für die Beschaffung von Software.

Produkt	0105 Organisation und zentrale Dienste	
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	Arbeitsorganisation und Rationalisierung von Verwaltungsabläufen, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Stellenplan, Stellenbewertung, Angebot zentraler Dienstleistungen: Poststelle, Dienstfahrzeuge, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Archiv, Rathausverwaltung, Telekommunikation	
Aufgaben / Leistungen	Beratung der Verwaltungsleitung und der Ämter zur Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Definition von Kompetenzen und Pflichten durch Rahmenregelungen, Bürgerservice, Postservice, Herstellung von Druckerzeugnissen, Archivierung, Bereitstellung der Büroinfrastruktur	
Verantwortlich	Hauptamt	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufgabengliederungsplan, Kommunalhaushaltsverordnung, VOL, VOB, Vergabeordnung, Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), EU-Richtlinien	
Zielgruppe	Einwohner(innen), Mitglieder des Rates und der Fachausschüsse, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2020	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Es wird mindestens eine Schulung zum Thema Vergaberecht durchgeführt.	
	Es werden zwei Schulungen zum Umgang mit dem Vergabemanager durchgeführt.	

Produkt **0105**
Organisation und zentrale Dienste

Lagebericht

Die Abstimmungsprozesse zwischen der zentralen Vergabestelle, den Fachämtern, dem Bereich Rechtsangelegenheiten und dem Rechnungsprüfungsamt werden regelmäßig geprüft und bei Bedarf optimiert.

Diese Prozesse sowie Schulungen sollen zu einer Erhöhung der Rechtssicherheit und Fehlerminimierung im Bereich Vergabe beitragen.

Zur Ausübung ihres Mandats werden alle Mandatsträger/innen mit Beginn der Wahlperiode 2020 (01.11.) mit neuen, mobilen Endgeräten ausgestattet. Die organisatorische Abwicklung dessen erfolgt durch das Hauptamt.

01 Innere Verwaltung
0105 Organisation und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	92	92	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.803	4.250	4.000	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.341	200	200	200	200	200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	40.257	19.817	155.047	20.175	20.107	20.117
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	54.033	24.359	159.340	24.375	24.307	24.317
11 -	Personalaufwendungen	-356.672	-365.030	-353.794	-416.745	-417.994	-426.672
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.281	-12.500	-30.800	-12.300	-12.300	-12.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-15.941	-14.847	-6.553	-7.278	-9.141	-9.082
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.456	-417.600	-408.400	-397.200	-400.708	-401.527
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-736.349	-809.977	-799.547	-833.523	-840.142	-849.580
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-682.316	-785.618	-640.208	-809.149	-815.835	-825.264
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-682.316	-785.618	-640.208	-809.149	-815.835	-825.264
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-682.316	-785.618	-640.208	-809.149	-815.835	-825.264
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.279.318	1.542.105	1.337.823	1.566.593	1.587.350	1.621.310
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-597.002	-756.488	-697.615	-757.444	-771.515	-796.046
29 =	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Organisation und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	256	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.588	4.250	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.341	200	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	107	188	379	0	305	238	247
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.292	4.638	4.579	0	4.505	4.438	4.447
10	- Personalauszahlungen	-336.921	-333.767	-327.168	0	-333.592	-340.143	-346.824
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.249	-12.500	-30.800	0	-12.300	-12.300	-12.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-347.420	-417.600	-408.400	0	-397.200	-400.708	-401.527
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.591	-763.867	-766.368	0	-743.092	-753.151	-760.651
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-691.298	-759.230	-761.789	0	-738.587	-748.713	-756.204
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	106	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	106	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.292	-8.200	-20.000	0	-20.000	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.292	-8.200	-20.000	0	-20.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.186	-8.200	-20.000	0	-20.000	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Organisation und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000632: Erwerb Dienstfahrzeug										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-13.490	-53.490
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-13.490	-53.490
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-13.490	-53.490

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	106	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	106	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.292	-8.200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.292	-8.200	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.186	-8.200	0	0	0	0	0	0	0

Produkt **0105**
Organisation und zentrale Dienste

Statistische Angaben

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	6,34	6,14	5,92	5,92	5,92	5,92

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen unter anderem:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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 neben den Bezügen für die Beamten und den Vergütungen für die tariflich Beschäftigten u.a. auch Aufwendungen aus Zuführung Rückstellung LOB, Urlaub/Arbeitszeit und Altersteilzeit.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Versicherungsbeiträge	194.000 EUR
<i>(Hinweis: Versicherungsbeiträge für die städtische Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Unfallkasse zzgl. Beitragssteigerung für die Folgejahre).</i>	
Portokosten	67.000 EUR
<i>(Hinweis: Im Jahr 2020 finden die Kommunalwahlen statt. Zudem wurde das Porto zum 01.07.2019 erhöht.)</i>	
Mieten, Pachten für technische Anlagen (Kopierer etc.)	38.500 EUR
Geschäftsaufwendungen der Gesamtverwaltung	68.000 EUR
<i>(Bürobedarf; Sachverständigen-, Berater-, Gerichts-, Gutachter- u.ä. Kosten)</i>	
Mitgliedsbeiträge	18.500 EUR
Fachliteratur	18.000 EUR

Produkt	0106 Service BBH für andere Produkte	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Diverse Serviceleistungen für andere Produkte der Stadtverwaltung Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen für folgende Bereiche (Serviceleistungen): - Friedhofsunterhaltung inkl. Grabbereitung - Grünflächen an Schulen, einschl. Schulsportanlagen - Grünflächen an Kindergärten - Vereinssportplätze - Grünflächen an städtischen Gebäuden - Winterdienst von Flächen vor öffentlichen Gebäuden	
Aufgaben / Leistungen	Ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung der Arbeiten; Erhalt, Unterhaltung und Entwicklung entsprechend den Vorgaben der betreffenden Fachbereiche, Sicherstellung der Substanzerhaltung, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht	
Verantwortlich	Baubetriebshof	
Auftragsgrundlage	Serviceanforderungen der Fachbereiche, Kontrakte mit den betreffenden Fachbereichen (teilweise als Jahresarbeitsaufträge)	
Zielgruppe	Fachämter der Stadtverwaltung, Nutzer/innen	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2020	
Finanzen sichern	<u>Elektromobilität</u> Neben den positiven Aspekten für den Umweltschutz (Vermeidung fossiler Brennstoffe und Reduzierung von Abgasen) können Elektrofahrzeuge aufgrund von Einsparungen im Bereich der Treibstoff- und Unterhaltungskosten mitunter auch wirtschaftlicher als herkömmliche Fahrzeuge betrieben werden. Aufgrund der Entwicklungssprünge aber auch aufgrund staatlicher Förderungen könnten sich Elektrofahrzeuge demnach auch wirtschaftlich rentieren. Der Baubetriebshof wird demnach anhand konkreter Ersatzbeschaffungsmaßnahmen prüfen, ob der Einsatz von Elektrofahrzeugen für den Bereich des Baubetriebshofes praktikabel und wirtschaftlich sinnvoll ist. Konkret wird die Thematik für 4 Maßnahmen geprüft.	

Produkt **0106**
Service BBH für andere Produkte

Lagebericht

Die für das Kalenderjahr 2020 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 2020 fortgesetzt werden. Die durchgeführten Maßnahmen haben bereits zu einer merklichen Entlastung im Bereich der Fahrzeugunterhaltung geführt, da weniger Reparaturen angefallen sind.

Schwerpunktmäßig soll im Haushaltsjahr 2020 der Einsatz von Elektrofahrzeugen geprüft und wirtschaftlich betrachtet werden.

Fahrzeugklasse	Nähere Beschreibung	durchsch. Alter zum 01.01.2018	durchsch. Alter zum 01.01.2019	durchsch. Alter zum 01.01.2020	Nutzungsdauer
PKW / Pritsche		6,86 Jahre	6,73 Jahre	7,30 Jahre	10 Jahre
LKW / Schlepper	Traktor / Schlepper LKW mit Kran Klein-LKW	6,63 Jahre	7,63 Jahre	7,72 Jahre	12 Jahre 10 Jahre 12 Jahre
Sonderfahrzeuge	Kompressor Reinex-Dampfreiniger Radlader Gabelstapler Bauwagen Großflächenmäher Häcksler Sportplatzpflegemaschine	10,48 Jahre	9,89 Jahre	10,89 Jahre	15 Jahre 15 Jahre 12 Jahre 15 Jahre 13 Jahre 10 Jahre 17 Jahre 10 Jahre
Anhänger		13,25 Jahre	11,88 Jahre	12,88 Jahre	13 Jahre
Winterdienst	Sand- und Salzstreuer	6,43 Jahre	7,43 Jahre	6,83 Jahre	11 Jahre
Friedhof	Friedhofsbagger Kleintransporter	10,06 Jahre	11,06 Jahre	12,06 Jahre	12 Jahre 15 Jahre

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

- Ersatzbeschaffung Bauwagen (groß)
- Beschaffung Kontrollfahrzeug
- Ersatzbeschaffung Caddy WES-NV77
- Ersatzbeschaffung Movano WES-NV10
- Ersatzbeschaffung Movano WES-NV800
- Ersatzbeschaffung MB Atego WES-NV39

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

01 Innere Verwaltung
0106 Service BBH für andere Produkte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	12.913	13.117	13.002	27.883	25.217	23.404
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123	592	540	540	540	540
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	137	136	136	136	136
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	42.566	42.061	34.141	34.141	34.141	34.141
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	56.603	55.907	47.819	62.699	60.033	58.221
11 -	Personalaufwendungen	-1.220.058	-1.211.093	-1.215.608	-1.239.026	-1.262.910	-1.287.269
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.193	-100.190	-103.320	-100.320	-100.320	-100.320
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-58.316	-63.138	-65.108	-92.801	-98.488	-95.310
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.382	-17.801	-14.888	-14.888	-14.888	-14.888
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.384.949	-1.392.222	-1.398.924	-1.447.035	-1.476.606	-1.497.787
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.328.346	-1.336.315	-1.351.106	-1.384.336	-1.416.573	-1.439.566
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.328.346	-1.336.315	-1.351.106	-1.384.336	-1.416.573	-1.439.566
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.328.346	-1.336.315	-1.351.106	-1.384.336	-1.416.573	-1.439.566
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.607.426	1.659.702	1.610.797	1.730.538	1.765.727	1.795.923
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279.080	-323.387	-259.691	-346.202	-349.154	-356.358
29 =	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0106 Service BBH für andere Produkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.956	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.956	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10	- Personalauszahlungen	-1.158.334	-1.145.789	-1.160.321	0	-1.183.528	-1.207.198	-1.231.341
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.456	-218.000	-223.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.315	-37.300	-35.800	0	-35.800	-35.800	-35.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.382.105	-1.401.089	-1.419.121	0	-1.439.328	-1.462.998	-1.487.141
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.379.149	-1.399.289	-1.417.421	0	-1.437.628	-1.461.298	-1.485.441
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	179.533	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.057	6.000	25.000	0	16.000	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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	63.057	6.000	204.533	0	16.000	6.000	6.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280.454	-130.900	-366.500	-125.000	-249.000	-154.500	-4.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-280.454	-130.900	-366.500	-125.000	-249.000	-154.500	-4.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-217.397	-124.900	-161.967	-125.000	-233.000	-148.500	1.500

01 Innere Verwaltung
0106 Service BBH für andere Produkte

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000444: Ersatzbeschaffung Anhänger										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.031	0	0	0	0	0	0	-23.922	-23.922
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.031	0	0	0	0	0	0	-23.922	-23.922
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.031	0	0	0	0	0	0	-23.922	-23.922

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000447: Ersatzbeschaffung Radlader										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.312	0	0	0	0	0	0	-72.312	-72.312
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.312	0	0	0	0	0	0	-72.312	-72.312
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.312	0	0	0	0	0	0	-72.312	-72.312

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000450: Ersatzbeschaffung Vito										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.547	0	0	0	0	0	0	-36.547	-36.547
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.547	0	0	0	0	0	0	-36.547	-36.547
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.547	0	0	0	0	0	0	-36.547	-36.547

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000515: Ersatzbeschaffung FW Vorräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000542: Ersatzbeschaffung VW-Caddy										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.859	0	0	0	0	0	0	-61.560	-61.560
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.859	0	0	0	0	0	0	-61.560	-61.560
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.859	0	0	0	0	0	0	-61.560	-61.560

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000605: Ersatzbeschaffung Böschungs-/Jet-Mäher										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000655: Ersatzbeschaffung Opel Movano										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000657: Ersatzbeschaffung Doka-Kipper										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000693: Ersatzbeschaffung Dacia Logan Pick Up										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000694: Ersatzbeschaffung MB Atego (WES-NV 39)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000741: Ersatzbeschaffung John Deere/Schlepper										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-125.000	-125.000	0	0	0	-125.000
					davon					
					2021	-125.000				
					2022	0				
					2023	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-125.000	-125.000	0	0	0	-125.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-125.000	-125.000	0	0	0	-125.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000764: Ersatzbeschaffung Lindner Unitrac										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.200	0	0	0	0	0	0	-98.200	-98.200
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-98.200	0	0	0	0	0	0	-98.200	-98.200
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.200	0	0	0	0	0	0	-98.200	-98.200

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000773: Ersatzbeschaffung Bauwagen (groß)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000774: Ersatzbeschaffung Bauwagen (klein)										
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	-5.000	0	0	0	-5.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000775: Ersatzbeschaffung Bagger WES-2842										
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	-110.000	0	0	-110.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-110.000	0	0	-110.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-110.000	0	0	-110.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000776: Ersatzbeschaffung Iveco WES-NV 41										
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	-40.000	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000777: Ersatzbeschaffung 2 Laubverladegebläse										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000778: Beschaffung Infraweeder										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000823: Beschaffung Batterieladeschrank										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000824: Beschaffung Kontrollfahrzeug										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	37.702	0	0	0	0	0	37.702
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	37.702	0	0	0	0	0	37.702
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.298	0	0	0	0	0	-4.298

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000825: Ersatzbeschaffung Caddy WES NV 77										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	34.111	0	0	0	0	0	34.111
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	34.111	0	0	0	0	0	34.111
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-3.889	0	0	0	0	0	-3.889

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000826: Ersatzbeschaffung Movano WES-NV 10										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	53.860	0	0	0	0	0	53.860
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	53.860	0	0	0	0	0	53.860
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	-6.140	0	0	0	0	0	-6.140

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000827: Ersatzbeschaffung Movano WES-NV 800										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	53.860	0	0	0	0	0	53.860
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	53.860	0	0	0	0	0	53.860
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	-6.140	0	0	0	0	0	-6.140

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000829: Beschaffung Paus Kehrmaschine										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000830: Beschaffung Kunstrasenpflegemaschine										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000831: Ersatzbeschaff. Anhänger Nimos WES 2942										
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	-6.000	0	0	0	-6.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	-6.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	-6.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000832: Beschaffung Ökoflächenpflegemaschine										
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	-55.000	0	0	0	-55.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.057	6.000	25.000	0	16.000	6.000	6.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	63.057	6.000	25.000	0	16.000	6.000	6.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.505	-20.900	-10.000	0	-6.000	-2.500	-2.500	-2.574	-6.574
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.505	-20.900	-10.000	0	-6.000	-2.500	-2.500	-2.574	-6.574
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	55.552	-14.900	15.000	0	10.000	3.500	3.500	-2.574	-6.574

Produkt		0106				
		Service BBH für andere Produkte				
Statistische Angaben						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	22,60	21,86	20,18	20,18	20,18	20,18
	Anzahl:		Fläche (m²):			
Grünflächen an Schulen (einschl. Schulsportanlagen) und Kindergärten	24		125.282			
Sportplätze (Vereine)	5		117.790			
- davon Sportnutzfläche			71.680			
Interne Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes als Service für Dritte (in EUR)						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0102 Pol. Gremien	0	282	280	300	305	311
0102 Wahlen	0	2.639	2.522	2.710	2.766	2.813
0105 Orga u. Zentrale Dienste	33.617	50.053	45.036	48.383	49.366	50.211
0107 Personalrat	0	282	0	0	0	0
0111 Presse	102	0	0	0	0	0
0113 Gebäudemanagement	145	1.847	483	519	531	539
0201 Allg. Sicherheit	22.744	24.268	23.654	25.367	25.800	26.302
0202 Gewerbewesen	7.078	6.266	5.509	5.914	6.026	6.135
0202 Wochenmärkte	5.718	1.249	4.270	4.584	4.671	4.755
0203 Verkehrsangelegenheiten	77.501	42.372	41.140	44.138	44.927	45.775
0204 Brandschutz	9.008	5.892	16.437	17.657	18.013	18.324
0301 Grundschulen	119.739	114.011	116.274	124.879	127.348	129.577
0302 Weiterführende Schulen	71.471	104.754	104.088	111.804	114.038	116.017
0401 Kultur	7.949	8.179	8.813	9.466	9.654	9.822
0402 VHS, Musikschule	2.916	1.428	3.056	3.282	3.346	3.405
0403 Stadtbücherei	467	967	959	1.030	1.050	1.069
0503 Flüchtlingshilfen	238.959	267.437	207.059	222.473	227.036	230.890
0504 Sozialvers.-angelegenheiten	0	564	280	300	305	311
0601 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	47.344	53.763	52.660	56.553	57.666	58.679

Produkt	0106 Service BBH für andere Produkte					
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0801 Sportstätten	75.395	75.455	79.813	85.868	87.832	89.174
0802 Freizeitbad	223	1.813	1.239	1.330	1.355	1.380
0903 Geobasisdaten	2.536	3.527	0	0	0	0
1101 Abfallwirtschaft	297.949	319.148	317.142	340.864	348.058	353.817
1201 Planung, Bau öffentl. Verkehrsflächen	4.871	4.925	7.676	8.247	8.418	8.560
1203 Straßenreinigung	29.419	17.470	21.463	23.041	23.478	23.903
1301 Planung, Bau öffentl. Grün	14.447	6.266	6.119	6.569	6.694	6.815
1303 Friedhöfe, Bestattungen	520.811	520.926	524.056	562.957	574.306	584.200
14.01 Umwelt-/Klimaschutz	67	0	0	0	0	0
1501 Wirtschaftsförderung, Struktur- entwicklung	2.451	5.702	3.431	3.684	3.756	3.823
1502 Stadtmarketing, Tourismus	14.499	18.217	17.339	18.619	18.982	19.318
Summe	1.607.426	1.659.702	1.610.797	1.730.538	1.765.727	1.795.923

Produkt 0106
Service BBH für andere Produkte

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile Erläuterung

7 Sonstige ordentliche Erträge

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

11 Personalaufwendungen

Unabhängig von der tatsächlichen Tätigkeit der Arbeiter werden die Personalaufwendungen prozentual auf die einzelnen Produkte verteilt. Der Verteilungsschlüssel wird über die Kostenstellenaufzeichnungen der Arbeitsstunden ermittelt. Dieser wird ebenfalls in der internen Verrechnung genutzt. Die geplanten Personalaufwendungen belaufen sich auf 1.215.608 Euro.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den Produktbereich 0106 rechnet der Baubetriebshof im Jahr 2020 mit Aufwendungen in Höhe von 105.190 Euro.

Der Gesamtbetrag von 105.190 Euro setzt sich insbesondere aus den folgenden Sachkonten zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderungen zum Vorjahresplanwert
Instandhaltung der Grundstücke und der baul. Anlagen - Unterhaltung der Grünflächen an städtischen Gebäuden - Unterhaltung der Schul- und Vereinssportanlagen - Allgemeine Bauunterhaltungen - Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	23.000 Euro	+ 5.000 Euro
Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen (Malerarbeiten)	11.000 Euro	0 Euro
Aufwendungen Energie 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
Haltung von Fahrzeugen Die Kosten des Produktes 0106 werden nach dem Verursachungsprinzip auf alle Bereiche der Verwaltung verrechnet. Der Ansatz von 50.690 Euro spiegelt lediglich die Fahrzeugaufwendungen wider, welche für den o.g. Aufgabenbereich angefallen sind. Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Fuhrparkunterhaltung (75.000 Euro Treibstoffkosten und 62.000 Euro Reparaturkosten) auf 137.000 Euro. Die 137.000 Euro schlüsseln sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: <ul style="list-style-type: none"> - Produkt 0106 50.690 Euro - Produkt 1103 13.700 Euro - Produkt 1202 50.690 Euro - Produkt 1302 21.920 Euro 	50.690 Euro	- 3.700 Euro
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung/Ergänzung der Einrichtungsgegenstände u. Geräte *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich die Finanzposition auf 50.000 Euro und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 10.000 Euro. Der Betrag von 50.000 Euro schlüsselt sich wie folgt auf : <ul style="list-style-type: none"> - Produkt 0106 18.500 Euro - Produkt 1103 5.000 Euro - Produkt 1202 18.500 Euro - Produkt 1302 8.000 Euro 	18.500 Euro	+ 3.700 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 15.246 Euro. Im Vergleich zum Planansatz 2019 ergibt sich eine Ansatzsenkung von 2.555 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderungen zum Vorjahresplanwert
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung auf 11.000 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - Produkt 0106 4.070 Euro - Produkt 1103 1.100 Euro - Produkt 1202 4.070 Euro - Produkt 1302 1.760 Euro	4.070 Euro	- 370 Euro
Geschäftsaufwendungen Rundfunkgebühren *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Rundfunkgebühren auf 1.300 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - Produkt 0106 481 Euro - Produkt 1103 130 Euro - Produkt 1202 481 Euro - Produkt 1302 208 Euro	481 Euro	0 Euro
Telekommunikation, Porto *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Telefonkosten auf 4.000 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - Produkt 0106 1.480 Euro - Produkt 1103 400 Euro - Produkt 1202 1.480 Euro - Produkt 1302 640 Euro	1.480 Euro	- 185 Euro
Kfz-Versicherung und Kfz-Steuern *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: - Produkt 0106 7.215 Euro - Produkt 1103 1.950 Euro - Produkt 1202 7.215 Euro - Produkt 1302 3.120 Euro	7.215 Euro	0 Euro
Abrechnung Ersatzbeschaffungen Festwerte Aus den Mitteln werden u.a. Dünger, Gehsteigplatten und sonstiges Vorratsmaterial beschafft.	2.000 Euro	- 2.000 Euro

28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die beim Produkt 0106 geleisteten Tätigkeiten werden auf die anderen Produktbereiche umgelegt. Bei den 1.610.797 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 2020 wird im Produktbereich 0106 mit Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 223.000 Euro gerechnet. Dieser setzt sich aus den folgenden Finanzpositionen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderungen zum Vorjahresplanwert
Instandhaltung der Grundstücke und der baul. Anlagen - Unterhaltung der Grünflächen an städtischen Gebäuden - Unterhaltung der Schul- und Vereinssportanlagen - Allgemeine Bauunterhaltungen - Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	23.000 Euro	+ 5.000 Euro
Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen (Malerarbeiten)	11.000 Euro	0 Euro
Aufwendungen Energie 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
Haltung von Fahrzeugen Die Kosten des Produktes 0106 werden nach dem Verursachungsprinzip auf alle Bereiche der Verwaltung (über Produkt 0106) und auf die Produkte des Baubetriebshofes verrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an.	137.000 Euro	- 10.000 Euro
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte Die Kosten des Produktes 0106 werden nach dem Verursachungsprinzip auf alle Bereiche der Verwaltung (über Produkt 0106) und auf die Produkte des Baubetriebshofes verrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an.	50.000 Euro	+ 10.000 Euro

15 sonstige Auszahlungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Auszahlungen beläuft sich auf 35.800 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Ansatzsenkung von 1.500 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Finanzpositionen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderungen zur Vorjahresplanung
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung Der Ansatz wird zentral beim Produkt 0106 geführt und entsprechend auf die anderen Produktbereiche weiterverrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an.	11.000 Euro	- 1.000 Euro
Geschäftsaufwendungen Hierbei handelt es sich um den Ansatz für die Rundfunkgebühren.	1.300 Euro	0 Euro

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Produkt 0106
Service BBH für andere Produkte

Telekommunikation, Porto Der Ansatz wird zentral beim Produkt 0106 geführt und entsprechend auf die anderen Produktbereiche weiterverrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an.	4.000 Euro	- 500 Euro
Kfz-Versicherung- und Kfz-Steuern Die Kosten des Produktes 0106 werden nach dem Verursachungsprinzip auf alle Bereiche der Verwaltung (über Produkt 0106) und auf die Produkte des Baubetriebshofes verrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an.	19.500 Euro	0 Euro

102 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Aufgrund der anstehenden Fahrzeugersatzbeschaffungen können die alten Fahrzeuge und Maschinen über die Internetplattform „Zoll-Auktion.de“ versteigert werden. Insgesamt wird mit Verkaufserlösen in Höhe von 25.000 Euro gerechnet.

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Wie dem Teilfinanzplan und der Investitionsmaßnahmengliederung zu entnehmen ist, wurden für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt 366.500 Euro eingeplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Beschaffung Kleingeräte	6.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	2.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Bauwagen (groß)	8.500 Euro
- Beschaffung Batterieladeschrank	6.000 Euro
- Beschaffung Kontrollfahrzeug	42.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Caddy WES-NV77	38.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Movano WES-NV10	60.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Movano WES-NV800	60.000 Euro
- Beschaffung Paus Greifschaufel	4.000 Euro
- Ersatzbeschaffung MB Atego WES-NV39	140.000 Euro

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

Produkt**0107****Personalrat****Lagebericht**

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

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

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

01 Innere Verwaltung
0107 Personalrat

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	19.073	6.755	2.463	2.463	2.463	2.463
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.073	6.755	2.463	2.463	2.463	2.463
11 -	Personalaufwendungen	-91.433	-93.275	-89.743	-91.472	-93.237	-95.036
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	-111	-400	-400	-400	-400	-400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-91.545	-93.675	-90.143	-91.872	-93.637	-95.436
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.471	-86.921	-87.679	-89.409	-91.173	-92.973
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.471	-86.921	-87.679	-89.409	-91.173	-92.973
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.471	-86.921	-87.679	-89.409	-91.173	-92.973
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.369	144.828	142.447	158.991	161.462	164.309
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.897	-57.907	-54.768	-69.582	-70.289	-71.336
29 =	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0107 Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	63	102	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63	102	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-91.692	-82.520	-85.754	0	-87.468	-89.217	-91.001
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	-111	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.803	-82.920	-86.154	0	-87.868	-89.617	-91.401
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.740	-82.817	-86.154	0	-87.868	-89.617	-91.401
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt		0107 Personalrat				
Statistische Angaben						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	1,25	1,25	1,36	1,36	1,36	1,36
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten (ohne Versorgungsempfänger)						
Beamte	39	39	37	37	37	37
tariflich Beschäftigte	302	288	288	288	288	288
Beschäftigte gesamt:	341	327	325	325	325	325
davon:						
Frauen	219	212	213	213	213	213
Männer	122	115	112	112	112	112
Vollzeitbeschäftigte	156	153	151	151	151	151
Teilzeitbeschäftigte	138	123	133	133	133	133
Geringfügig Beschäftigte	14	16	16	16	16	16
Auszubildende	18	20	20	20	20	20
Mitarbeiter im Jobcenter	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Beschäftigten nicht aktiv						
Altersteilzeit	4	2	1	0	0	0
Versorgungsempfänger	38	39	41	41	41	41
Elternzeit/Beurlaubung	10	5	3	3	3	3
Personal						
Personalratsmitglieder	9	9	9	9	9	9
Auszubildendenvertreter	1	1	1	1	1	1
Schwerbehindertenvertreter	1	1	1	1	1	1
Erläuterungen:						
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>						
Hier sind Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen von Urlaub und Arbeitszeit veranschlagt.						

--

Produkt	0108 Rechnungsprüfung	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Feststellungen und Empfehlungen zu nicht abgeschlossenen Verwaltungshandlungen. Prüfung abgeschlossener Verwaltungshandlungen und daraus resultierende Empfehlungen für künftige Verwaltungshandlungen sowie Beratungen und gutachtliche Empfehlungen	
Aufgaben / Leistungen	Vermeidung rechtswidriger Aufgabenerledigung, Kontrolle der rechtmäßigen Aufgabenerledigung, Empfehlungen und Überprüfung hinsichtlich Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Empfehlungen/Stellungnahmen zu beabsichtigten wichtigen organisatorischen Änderungen und wesentlichen Neueinrichtungen in der Verwaltung sowie bei der Arbeit in der Haushaltssicherungskommission, Unterstützung der Zielgruppen	
Verantwortlich	Rechnungsprüfungsamt	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Neukirchen-Vluyn u.ä.	
Zielgruppe	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Bürgermeister, Mitarbeiter(innen), Landesrechnungshof, Kommunalaufsicht, Kreis Wesel als Sozialhilfeträger, GPA NRW	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2020	
Finanzen sichern	Es wird eine gesonderte Erfassung der Vergabevorgänge, die vom regulären Vergaberecht abweichen, vorgenommen. Hierauf basierend erfolgt eine Evaluation der Abweichungen.	

Produkt

0108

Rechnungsprüfung

Lagebericht

Die Prüfung des Jahresabschlusses stellt eine zentrale Aufgabe der in der Gemeindeordnung NRW geregelten Tätigkeitsbereiche des Rechnungsprüfungsamtes dar. Die Vorbereitungen erfolgen bereits unterjährig im Rahmen der für die Stadt Neukirchen-Vluyn getroffenen Belegflussregelung.

Daneben hat sich die beratende Begleitung der investiven Großmaßnahmen durch das Rechnungsprüfungsamt bewährt. Die technischen Prüferinnen sind weiterhin in Projektgruppen eingebunden.

01 Innere Verwaltung
0108 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	16.518	7.270	65.354	7.716	7.687	7.691
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.518	7.270	65.354	7.716	7.687	7.691
11 -	Personalaufwendungen	-146.521	-144.509	-158.418	-185.487	-186.192	-190.075
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-146.521	-144.509	-158.418	-185.487	-186.192	-190.075
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.003	-137.239	-93.064	-177.771	-178.505	-182.384
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.003	-137.239	-93.064	-177.771	-178.505	-182.384
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.003	-137.239	-93.064	-177.771	-178.505	-182.384
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.635	217.899	167.335	269.461	271.229	276.512
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.631	-80.659	-74.271	-91.690	-92.724	-94.128
29 =	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	49	82	162	0	130	102	106
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49	82	162	0	130	102	106
10	- Personalauszahlungen	-140.305	-133.007	-148.506	0	-151.424	-154.400	-157.436
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.305	-133.007	-148.506	0	-151.424	-154.400	-157.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.257	-132.925	-148.344	0	-151.293	-154.299	-157.330
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt **0108**
Rechnungsprüfung

Statistische Angaben

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	1,96	1,97	2,03	2,03	2,03	2,03

Erläuterungen:

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

--

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

Produkt

0109

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Lagebericht

Ab dem 01.01.2021 ergibt sich gemäß § 2b Umsatzsteuergesetz für Kommunen eine erweiterte Umsatzsteuerpflicht. Zur Umsetzung der gesetzlichen Neuregelung ist eine umfassende Bestandsaufnahme und Prüfung der umsatzsteuerrechtlichen Situation in allem Fachbereichen der Verwaltung unter Einbeziehung einer Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erforderlich. Der im Jahr 2019 unter der Federführung der Kämmererei begonnene Prozess wird im Jahr 2020 fortgesetzt.

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	15.653	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	157.628	142.313	342.770	141.613	141.513	141.527
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	173.281	157.313	357.770	156.613	156.513	156.527
11 -	Personalaufwendungen	-850.250	-903.927	-933.099	-1.034.825	-1.044.676	-1.065.767
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	-3.833	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-27.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-854.083	-922.577	-951.749	-1.053.475	-1.063.326	-1.093.417
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-680.801	-765.264	-593.979	-896.862	-906.813	-936.890
19 +	Finanzerträge	29	500	250	250	250	250
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.335	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.306	-14.500	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-692.107	-779.764	-608.729	-911.612	-921.563	-951.640
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-692.107	-779.764	-608.729	-911.612	-921.563	-951.640
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.109.701	1.259.901	1.042.811	1.433.309	1.448.818	1.484.488
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-417.594	-480.137	-434.082	-521.697	-527.255	-532.848
29 =	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	15.653	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	80.305	102.285	101.566	0	101.455	101.354	101.369
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29	500	250	0	250	250	250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.988	117.785	116.816	0	116.705	116.604	116.619
10	- Personalauszahlungen	-810.634	-840.587	-876.346	0	-893.699	-911.392	-929.438
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	-11.335	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.829	-18.200	-18.200	0	-18.200	-18.200	-27.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-825.798	-874.237	-909.996	0	-927.349	-945.042	-972.088
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-729.811	-756.452	-793.180	0	-810.644	-828.438	-855.470
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt		0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Statistische Angaben						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	14,36	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grunddaten						
Steuern und Gebühren						
Grundsteuer A und B: - angeschl. Grundstücke (Anzahl)	10.846	11.000	10.850			
Gewerbesteuer: - Betriebe, die Vorauszahlungen leisten (Anzahl)	455	460	470			
Hundesteuer: - angemeldete Hunde (Anzahl)	2.275	2.305	2.335			
Vergnügungssteuer: - steuerl. erfasste Geräte (Anzahl)	94	111	94			
Abfallentsorgung: - angeschl. Einheiten (Anzahl)	8.626	8.730	8.085			
Entwässerung: - angeschl. Einheiten (Anzahl)	8.016	7.530	7.736			
Straßenreinigung: - angeschl. Einheiten (Anzahl)	5.523	5.610	5.498			
Vollstreckung / Amtshilfe						
Anzahl Mahnungen und Erinnerungen	4.324	5.000	4.500			
Anzahl Vollstreckungsaufträge	2.856	3.000	3.000			
Anzahl Amtshilfen für andere Behörden	1.463	1.300	1.300			
Einziehung des Vollstreckungsbeamten: - Anzahl	2.507	2.700	2.500			
- Volumen (EUR)	309.927	360.000	320.000			
Anzahl der Forderungsanmeldungen bei Insolvenzfällen und Zwangsversteigerungen	39	50	50			
Anzahl Forderungspfändungen	473	430	480			
Erläuterungen:						
Die <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte</u> (Zeile 4) beinhalten Gebühren aus Amtshilfeersuchen.						
Die <u>sonstigen ordentlichen Erträge</u> (Zeile 7) sind Gebühren und Säumniszuschläge aus Mahn- und Vollstreckungstätigkeit (100.000 EUR) und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub- und Arbeitszeit).						
Die <u>Personalaufwendungen</u> (Zeile 11) steigen aufgrund der Tarifierhöhungen.						
Bei den <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> (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 eingeplant. Anfallende Verfahrenskosten werden bei der Versteigerung kompensiert (siehe sonstige ordentliche Erträge - Zeile 7).						

--

Produkt	0110 Gleichstellung von Frau und Mann	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	Veranstaltungen und Projekte zu frauenrelevanten Themen, Beratung/Zusammenarbeit mit Institutionen, Vereinen, Verbänden, Beratung von Frauen und Mädchen, Kooperationen auf regionaler Ebene, Konzepte zur Frauenförderung, verwaltungsinterne Gleichstellung	
Aufgaben / Leistungen	Aktuelle Themen (z.B. Gesundheit, Wohnen, häusliche Gewalt) mit Blick auf frauenspezifische Belange aufgreifen und entsprechende Angebote initiieren. Umfassendes Beratungs- und Seminarangebot für Wiedereinsteigerinnen und Existenzgründerinnen. Unterstützung besonderer Zielgruppen (Migrantinnen, Jugendliche). Vernetzung von Institutionen, regionalen Akteurinnen	
Verantwortlich	Gleichstellungsbeauftragte	
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz NW, Gemeindeordnung NW, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner(innen), Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Mitarbeiter(innen) der Stadtverwaltung	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2020	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Gleichstellungsbeauftragte: Die Netzwerke und nachbarschaftlichen Projekte in den Quartieren zum Thema „Wohnen und Leben im Alter“ werden 2020 weiter von der Gleichstellungsbeauftragten begleitet. Es sollen mind. 2 Veranstaltungen durchgeführt werden, davon eine im Quartier Niederberg. Schwerpunkt der zweiten Aktion ist die Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe älterer Menschen.	

Produkt	0110 Gleichstellung von Frau und Mann
<u>Lagebericht</u>	
Arbeitsergebnisse 2019	
Veranstaltungen/Aktionen	
<ul style="list-style-type: none"> - Veranstaltungen zum Intern. Frauentag Ausstellungseröffnung Klimaheldinnen (06.03.), Kinofilm in Kooperation mit der Stadtbücherei (08.03.) - „Zurück in die Zukunft Teil II“ – Die Ergebnisse aus der Veranstaltung am 19.04.2018 „Wie wollen Frauen und Männer 2030 im Kreis Wesel wohnen?“ wurden in 5 Folgeveranstaltungen themenbezogen (Arbeit, Wohnen u. Mobilität, Geld, gesellschaftliche Beteiligung) weiterentwickelt (Gemeinsame Veranstaltungen der GSB im Kreis Wesel unter Mitwirkung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung). - Zukunftscafé (Planung der beruflichen Karriere oder des Wiedereinstiges) im Familienzentrum Leibnizstraße, Beratungstag Fachstelle Frau und Beruf - Individuelle Beratungsangebote zum Thema Trennung und Scheidung 	
Quartiersarbeit, generationsübergreifende Projekte	
<u>Wohnen und Leben im Alter</u>	
<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 erfolgte eine Begleitung durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steuerung und Geschäftsführung des Koordinierungskreises „Wohnen und Leben im Alter“ - Mitwirkung in der Netzwerkstatt (Veranstaltungsreihe in Vluyn), - Begleitung des inklusiven Quartiersmanagements im „Dorf Neukirchen“ - Öffentlichkeitsarbeit - Koordination Nachbarschaftsroute am 22.06. - Erstellung eines Konzeptes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe älterer Menschen - Mitwirkung bei Veranstaltungen unter dem Aspekt „Bewegung und Begegnung“ am Tag der Städtebauförderung (11.05.) auf dem Spielplatz Hochstraße, Markt der Möglichkeiten (06.06.) unter dem Motto „nachhaltig bewegt“ - Mitarbeit im Kernteam „Global nachhaltige Kommune“ - Information über die Optionen im Ehrenamt beim Markt der Möglichkeiten (10.10.) <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>	
Berufswahlorientierung:	
Girls-Day in der Stadtverwaltung	
Familienfreundlichkeit:	
<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>	
Planung 2020	
Netzwerkarbeit ‚Wohnen und Leben im Alter‘:	
Prozessbegleitung und Weiterentwicklung der Quartiersarbeit, Geschäftsführung der Koordinierungsgruppe, Mitarbeit in den quartiersbezogenen Arbeitsgruppen, Durchführung von Veranstaltungen, Akquise von Fördermitteln	
Gleichstellungsplan	
Umsetzung des LGG	
Veranstaltungen	
<ul style="list-style-type: none"> - Abschlussveranstaltung mit den Ergebnissen der Zukunftskonferenz bzw. der Folgeveranstaltungen - Veranstaltung im Quartier Niederberg unter dem Aspekt „Begegnung von Jung und Alt auf dem Bindestrich“ - Aktion zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe älterer Menschen - Gesundheitstag für die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung 	

01 Innere Verwaltung
0110 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	75	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	935	962	906	906	906	906
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.010	1.162	1.106	1.106	1.106	1.106
11 -	Personalaufwendungen	-37.952	-38.999	-39.312	-40.074	-40.852	-41.645
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-38.307	-40.999	-41.312	-42.074	-42.852	-43.645
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.297	-39.837	-40.207	-40.969	-41.746	-42.539
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.297	-39.837	-40.207	-40.969	-41.746	-42.539
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.297	-39.837	-40.207	-40.969	-41.746	-42.539
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.631	-23.366	-20.448	-25.930	-26.196	-26.586
29 =	Teilergebnis	-57.928	-63.203	-60.655	-66.899	-67.942	-69.125
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-57.928	-63.203	-60.655	-66.899	-67.942	-69.125

01 Innere Verwaltung
0110 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	75	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-36.583	-37.505	-37.846	0	-38.602	-39.374	-40.161
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-355	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.939	-39.505	-39.846	0	-40.602	-41.374	-42.161
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.864	-39.305	-39.646	0	-40.402	-41.174	-41.961
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt **0110**
Gleichstellung von Frau und Mann

Statistische Angaben

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen auch die Kosten für Veranstaltungen (Miete, Honorare für Referentinnen).

--

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

Produkt **0111**
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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 2020:

- Mit Blick auf das Image der Stadt Neukirchen-Vluyn als touristische Destination wird eine städtische Unterseite „NV-entdecken“ entwickelt, die nutzerfreundlich Veranstaltungen, Sehenswertes und Unterbringungsmöglichkeiten aufzeigt. Die touristische Zielgruppenbestimmung erfolgt in enger Abstimmung mit dem neuen Niederrhein-Tourismus Konzept.

01 Innere Verwaltung
0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	935	962	906	906	906	906
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	935	962	906	906	906	906
11 -	Personalaufwendungen	-40.226	-41.489	-42.153	-42.971	-43.807	-44.660
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-44.727	-45.989	-46.653	-47.471	-48.307	-49.160
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.792	-45.027	-45.747	-46.566	-47.401	-48.254
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.792	-45.027	-45.747	-46.566	-47.401	-48.254
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.792	-45.027	-45.747	-46.566	-47.401	-48.254
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.732	-23.366	-20.448	-25.930	-26.196	-26.586
29 =	Teilergebnis	-64.524	-68.394	-66.195	-72.496	-73.597	-74.840
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-64.524	-68.394	-66.195	-72.496	-73.597	-74.840

01 Innere Verwaltung
0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-38.847	-39.996	-40.686	0	-41.499	-42.329	-43.176
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.347	-44.496	-45.186	0	-45.999	-46.829	-47.676
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.347	-44.496	-45.186	0	-45.999	-46.829	-47.676
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<u>Kennzahlen</u>						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Tageszeitungen	2	2	2	2	2	2
Wochenblätter	2	2	2	2	2	2
Website	1	1	1	1	1	1
Soziale Medien	2	2	3	3	3	3
Flyer	10	10	10	10	10	10
Stadtinformativbroschüre	1	1	1	1	1	1
<u>Erläuterungen</u>						
Die Position <u>sonstige ordentliche Erträge</u> beinhaltet die Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen.						
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						
<ul style="list-style-type: none"> - aus dem Stadtmarketing, - dem Netzwerkprozess Wohnen und Leben im Alter, - der Gleichstellungsbeauftragten, - dem Bereich Kultur - dem Bereich Klimaschutz. 						

--

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

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 2020:

- Verkauf des Grundstücksareals Drüenstraße 51-55
- Verkauf der städtischen Flächen Sportplatz Sittermannstraße (Kaufvertrag am 27.12.18 beurkundet, Zahlungseingang des Kaufpreises voraussichtlich Mitte 2020)
- Ankauf – Kompensationsfläche Krefelder Straße/Klingerhuf
- Verkauf des Grundstückes Hochstraße 2a

01 Innere Verwaltung
0112 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	300	400	400	400	400	400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.841	34.500	26.067	23.303	19.909	19.909
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.057	2.117	1.992	1.992	438.992	438.992
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	37.198	37.017	28.459	25.695	459.301	459.301
11 -	Personalaufwendungen	-68.471	-70.133	-71.133	-72.504	-73.901	-75.327
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.435	-39.900	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.257	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-91.162	-115.033	-104.133	-105.504	-106.901	-108.327
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.964	-78.017	-75.674	-79.808	352.400	350.975
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.964	-78.017	-75.674	-79.808	352.400	350.975
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.964	-78.017	-75.674	-79.808	352.400	350.975
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.054	-68.133	-61.500	-75.468	-76.346	-77.740
29 =	Teilergebnis	-115.019	-146.150	-137.174	-155.276	276.055	273.234
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-115.019	-146.150	-137.174	-155.276	276.055	273.234

01 Innere Verwaltung
0112 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	275	400	400	0	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.099	34.500	26.067	0	23.303	19.909	19.909
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.374	34.900	26.467	0	23.703	20.309	20.309
10	- Personalauszahlungen	-65.439	-66.847	-67.907	0	-69.265	-70.650	-72.063
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.435	-39.900	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.256	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.130	-111.747	-100.907	0	-102.265	-103.650	-105.063
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.756	-76.847	-74.440	0	-78.562	-83.341	-84.754
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.800	113.380	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.000	2.900.000	2.650.000	0	0	437.000	437.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	304.800	3.013.380	2.650.000	0	0	437.000	437.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-158.318	-1.638.000	-1.686.000	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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-158.318	-1.638.000	-1.686.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	146.482	1.375.380	964.000	0	-6.000	431.000	431.000

01 Innere Verwaltung
0112 Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000020: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.000	2.900.000	2.650.000	0	0	437.000	437.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	250.000	2.900.000	2.650.000	0	0	437.000	437.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.000	2.900.000	2.650.000	0	0	437.000	437.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000633: Erwerb Teilflächen für IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.800	113.380	0	0	0	0	0	168.180	168.180
6	= Summe (investive Einzahlungen)	54.800	113.380	0	0	0	0	0	168.180	168.180
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	0	0	0	0	-75.105	-175.105
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	-75.105	-175.105
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.800	113.380	-100.000	0	0	0	0	93.075	-6.925

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000736: Erwerb Flächen Neukirchener Ring										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-157.860	0	0	0	0	0	0	-645.821	-645.821
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-157.860	0	0	0	0	0	0	-645.821	-645.821
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-157.860	0	0	0	0	0	0	-645.821	-645.821

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000737: Erwerb Gehwegfläche E-M-A-Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000765: Grunderwerb										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000770: Kompensationsfl. Kref. Str./Klingerhuf										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000771: Erwerb Flächen in der Dong										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000804: Flächenankauf Sittermannstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500	-21.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500	-21.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500	-21.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000805: Flächenankauf Falkenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	160	160
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	160	160
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-458	-8.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-5.080	-5.080
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-458	-8.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-5.080	-5.080
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-458	-8.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-4.920	-4.920

Produkt		0112 Liegenschaften				
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020*	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Liegenschaften						
Bestand der städt. Liegenschaften	*	3.193.268	*			
Davon in qm:	*		*			
- Gewerbeflächen brutto	*	0	*			
- Wohnbauflächen	*	17.898	*			
- sonstige Flächen brutto	*	1.130.739	*			
- öffentliche Flächen	*	2.044.631	*			
Ankauf von Flächen						
- Gewerbeflächen brutto (m ²)	*	0	*			
- Wohnbauflächen brutto (m ²)	*	1.084	*			
- sonstige Flächen brutto (m ²)	*	433	*			
- öffentliche Flächen (m ²)	*	0	*			
Ankauf (gesamt)		1.517	*			
Verkauf von Flächen						
- Gewerbeflächen brutto (m ²)	*	0	*			
- Wohnbauflächen brutto (m ²)	*	0	*			
- sonstige Flächen brutto (m ²)	*	2.866	*			
- öffentliche Flächen (m ²)	*	0	*			
Verkauf (gesamt)		2.866				
* In 2020 werden alle Flächen neu ermittelt um eine aktuelle Basis für die Folgejahre zu erhalten.						
<u>Erläuterungen</u>						
Bei den <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</u> handelt es sich um Erträge aus Verwaltungsgebühren (für Löschungsbewilligungen u. ä.) in Höhe von 400 Euro.						
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> sind Erträge aus Verpachtungen sowie die Erträge aus den Werbesäulen in Höhe von 26.067 Euro insgesamt. – Mieten und Pachten in Höhe von 23.067 Euro – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 3.000 Euro						
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> ergeben sich aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen.						
Bei den <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> handelt es sich um Grundbesitzabgaben sowie um Vermessungskosten, die nicht als investiver Ansatz an den Grunderwerb gekoppelt sind, in Höhe von 28.000 Euro insgesamt. – Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke in Höhe von 20.000 Euro – Grundsteuer kommunenintern in Höhe von 5.000 Euro – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 3.000 Euro						
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> 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

Erläuterungen

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

- 7000433 nicht planbare kurzfristige Grundstücksankäufe in Höhe von 6.000 Euro
- 7000765 allg. Grundstücksankäufe im Rahmen der Bodenvorratspolitik
- 7000770 Ankauf Kompensationsfläche Krefelder Straße/ Klingerhuf in Höhe von 80.000 Euro

Einnahmen durch Verkauf, Grundstücksgeschäfte betragen insgesamt 2.650.000 Euro und beinhalten:

- 7000020 Veräußerung von Grundstücken
 - Sittermannstraße Sportplätze in Höhe von 2.000.000 Euro
 - Grundstück Drüenstraße/frühere Obdachwohnheime in Höhe von 650.000 Euro (Wiederholungsveranschlagung)

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

Produkt	0113 Gebäudemanagement
Ziele (Zielkonzept)	
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2020
Infrastruktur Hochbau verbessern	Fortführung des Neubaus des Funktionsgebäudes auf der zentralen Fußballanlage (Abschluss LPH 6 HOAI bis 12/2020)
	Fortführung des Neubaus einer 2-fach Turnhalle an der Gerhard-Tersteegen-Schule I (Fertigstellung bis 30.09.2020)
	Fortführung der Planungen zur Erneuerung des Schulhofbelages der Gerhard-Tersteegen-Schule I (Abschluss LPH 3 HOAI bis 09/2020) *)
	Anschluss der Gerhard-Tersteegen-Schule I an das Fernwärmenetz (in Zusammenhang mit Anschluss der neuen Turnhalle; Fertigstellung bis 12/2020)
	Fortführung der Schaffung von (motorischer) Barrierefreiheit an den weiterführenden Schulen (Fertigstellung bis 12/2020) **)
	Beginn der Vorplanungen zur Schaffung von (motorischer) Barrierefreiheit an den städtischen Grundschulen (Abschluss LPH 3 HOAI bis 09/2020) **)
	Fertigstellung der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im Rathaus (Fertigstellung bis 06/2020)
<p>*) Die Umsetzung der Maßnahme wird größtenteils in den Sommerferien 2020 erfolgen. **) Die Planungen bzw. Umsetzungen erfolgen wegen prioritärer anderer Maßnahmen voraussichtlich nicht in 2020.</p> <p><u>Lagebericht</u></p> <p>Wie jedes Jahr wird ein großer zeitlicher und auch monetärer Anteil der Arbeiten in der Instandhaltung und Bewirtschaftung der über 40 bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen liegen. Für diese laufende Instandhaltung wird alljährlich ein Gesamtbudget gebildet, das mit 730.000 EUR aufgrund von Anpassungen für den veränderten Gebäudebestand sowie Containernutzungen leicht über dem Vorjahr liegt.</p> <p>Neben der nicht planbaren Instandhaltung und Bewirtschaftung werden für planbare Bauunterhaltungsmaßnahmen weitere 861.00 EUR eingestellt. Hierbei handelt es sich um nötige Maßnahmen an den verschiedenen städtischen Gebäuden und Außenanlagen, die entsprechend ihrer Prioritäten abgearbeitet werden.</p> <p>Auch wenn das mittlerweile seit dem Jahr 2013 laufende Großprojekt „Sanierung Schulzentrum – Bauteil Gymnasium“ baulich größtenteils abgeschlossen ist, werden in 2020 die Endabnahmen, Mängelbeseitigungen und Schlussrechnungen einen großen Zeitaufwand darstellen. Im Haushalt sind hierfür konsumtiv 26.000 EUR und investiv rd 97.000 EUR eingeplant.</p> <p>Die im Jahr 2019 noch nicht abgerufenen Mittel sowie neue Mittel für das Projekt „Gute Schule 2020“ in Höhe von rd. 968.000 EUR werden in 2020 konsumtiv als Ertrag veranschlagt. Für die Sanierung der Innenbeleuchtung im JSG, die in 2019 abgeschlossen wurde, sind weitere Erträge über rd. 617.000 EUR geplant.</p> <p>Neben der Fertigstellung der Sanierung des JSG werden in 2020 folgende große investive Maßnahmen durchgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neubau der Wartehallen Springenweg West und Pappelstraße Ost (20.000 EUR Baukosten) unter der Voraussetzung eines positiven Förderbescheides über 19.000 EUR, - Fortführung des Neubaus der Turnhalle an der Gerhard-Tersteegen-Schule I, - Fertigstellung der Planungen mit anschließender Investitionsbeschlussvorlage zur Sanierung der Turnhalle der Pestalozzi-Schule (die Umsetzung erfolgt nach Fertigstellung der Turnhalle an der Gerhard-Tersteegen-Schule I, um den Sportbetrieb aufrechterhalten zu können), - Fensteraustausch und Außenverschattung von 4 Räumen in der Antonius-Schule, - Fassaden-/Fenstererneuerung sowie Sonnenschutz (rückseitig) an der G.-Tersteegen-Schule II, - Fortführung der Sanierung des Schulhofes der Gerhard-Tersteegen-Schule I (die Umsetzung erfolgt größtenteils in den Sommerferien 2020). - 	

01 Innere Verwaltung
0113 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	392.374	491.914	414.106	427.928	440.026	440.025
3 +	Sonstige Transfererträge	484.222	968.444	968.444	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	500	50	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.450	288.560	384.790	238.260	224.220	224.220
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.051	25.000	44.000	25.000	25.000	25.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	156.944	95.998	150.385	92.494	92.465	92.469
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	65.123	50.000	54.600	54.600	54.600	54.600
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.482.204	1.920.416	2.016.375	838.332	836.361	836.365
11 -	Personalaufwendungen	-1.703.682	-1.804.993	-1.821.225	-1.880.156	-1.913.360	-1.950.379
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.925.470	-4.953.561	-3.794.352	-3.741.677	-3.665.787	-3.692.857
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.741.338	-1.867.718	-1.992.706	-2.091.185	-2.178.033	-2.163.010
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.026	-331.820	-415.940	-245.740	-222.140	-220.140
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.865.516	-8.958.091	-8.024.222	-7.958.757	-7.979.320	-8.026.386
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.383.313	-7.037.676	-6.007.848	-7.120.426	-7.142.959	-7.190.021
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.383.313	-7.037.676	-6.007.848	-7.120.426	-7.142.959	-7.190.021
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.383.313	-7.037.676	-6.007.848	-7.120.426	-7.142.959	-7.190.021
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.180.961	7.692.241	6.673.219	7.850.772	7.849.781	7.936.751
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-591.875	-653.447	-531.557	-706.611	-712.609	-722.979
29 =	Teilergebnis	205.773	1.118	133.814	23.735	-5.787	23.751
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	205.773	1.118	133.814	23.735	-5.787	23.751

01 Innere Verwaltung
0113 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	6.193	102.800	2.700	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	968.444	968.444	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	500	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.074	288.560	384.790	0	238.260	224.220	224.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.303	25.000	44.000	0	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	51	82	162	0	130	102	106
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.661	1.385.386	1.400.146	0	263.440	249.372	249.376
10	- Personalauszahlungen	-1.617.121	-1.705.243	-1.725.054	0	-1.759.503	-1.794.645	-1.830.481
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.041.367	-5.205.561	-3.794.352	0	-3.896.677	-3.665.787	-3.692.857
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-472.806	-329.380	-413.500	0	-243.300	-219.700	-217.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.131.295	-7.240.184	-5.932.906	0	-5.899.480	-5.680.132	-5.741.038
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.716.634	-5.854.799	-4.532.760	0	-5.636.039	-5.430.761	-5.491.662
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.066.246	187.612	635.728	0	596.829	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.066.246	187.612	635.728	0	596.829	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.932.927	-4.906.900	-3.469.450	-1.388.000	-1.393.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-298.498	-3.500	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.231.425	-4.910.400	-3.469.450	-1.388.000	-1.393.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.165.179	-4.722.788	-2.833.722	-1.388.000	-796.171	0	0

01 Innere Verwaltung
0113 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000065: Neubau zentr. Baubetriebshof/FWGH Vluyt										
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	-52.268	0	0	0	0	0	0	-7.838.830	-7.838.830
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.268	0	0	0	0	0	0	-7.838.830	-7.838.830
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.268	0	0	0	0	0	0	-7.821.301	-7.821.301

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000066: Umbau/Erweiterung FWGH Neukirchen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.054.936	0	0	0	0	0	0	1.054.936	1.054.936
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.054.936	0	0	0	0	0	0	1.054.936	1.054.936
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.628.461	0	0	0	0	0	0	-2.225.491	-2.225.491
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.628.461	0	0	0	0	0	0	-2.225.491	-2.225.491
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-573.524	0	0	0	0	0	0	-1.170.554	-1.170.554

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000346: Brandschutz Kulturhalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.292	0	0	0	0	0	0	-400.132	-400.132
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.292	0	0	0	0	0	0	-400.132	-400.132
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.292	0	0	0	0	0	0	-400.132	-400.132

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000348: Zentrale Sportanlage - 3. Abschnitt										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.026	0	0	0	0	0	0	-70.165	-70.165
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-49.026	0	0	0	0	0	0	-70.165	-70.165
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.026	0	0	0	0	0	0	-70.165	-70.165

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000506: Bau einer Sporthalle										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.105	-1.990.000	-2.019.950	0	0	0	0	-1.650.000	-3.669.950
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-96.105	-1.990.000	-2.019.950	0	0	0	0	-1.650.000	-3.669.950
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.105	-1.990.000	-2.019.950	0	0	0	0	-1.650.000	-3.669.950

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000513: Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	79.592	616.728	0	596.829	0	0	79.592	1.293.149
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	79.592	616.728	0	596.829	0	0	79.592	1.293.149
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.909.200	-2.531.800	-97.000	0	0	0	0	-	-13.775.216
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-287.320	0	0	0	0	0	0	-648.080	-648.080
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.196.520	-2.531.800	-97.000	0	0	0	0	-	-14.423.296
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.196.520	-2.452.208	519.728	0	596.829	0	0	14.326.296	-13.130.147
									14.246.704	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000627: Umbau Niederrheinschule Asylunterkunft										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.211	0	0	0	0	0	0	-633.629	-633.629
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-27.211	0	0	0	0	0	0	-633.629	-633.629
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.211	0	0	0	0	0	0	-633.629	-633.629

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000631: Brandschutz 2. Stufe Tersteegen II										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-631	0	0	0	0	0	0	-177.636	-177.636
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-631	0	0	0	0	0	0	-177.636	-177.636
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-631	0	0	0	0	0	0	-177.636	-177.636

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000669: Neubau Asylunterkünfte										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.624	0	0	0	-5.000	0	0	-2.249.271	-2.254.271
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.624	0	0	0	-5.000	0	0	-2.249.271	-2.254.271
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.624	0	0	0	-5.000	0	0	-2.249.271	-2.254.271

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000685: Sonnenschutzanlage 6.+7. Klasse Pestaloz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.310	15.720	0	0	0	0	0	27.030	27.030
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.310	15.720	0	0	0	0	0	27.030	27.030
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.804	0	0	0	0	0	0	-28.294	-28.294
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.804	0	0	0	0	0	0	-28.294	-28.294
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.495	15.720	0	0	0	0	0	-1.264	-1.264

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000686: Treppenlifte Glasgang RS zum JSG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.808	0	0	0	0	0	0	-33.808	-33.808
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.808	0	0	0	0	0	0	-33.808	-33.808
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.808	0	0	0	0	0	0	-33.808	-33.808

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000726: Umbau Stadtbücherei Neukirchen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	82.800	0	0	0	0	0	82.800	82.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	82.800	0	0	0	0	0	82.800	82.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.357	-94.100	0	0	0	0	0	-97.457	-97.457
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.357	-94.100	0	0	0	0	0	-97.457	-97.457
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.357	-11.300	0	0	0	0	0	-14.657	-14.657

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000727: Herstellung Barrierefreiheit in Schulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-92.000	-366.000	-652.000	-652.000	0	0	-92.000	-1.110.000
					davon 2021 -652.000 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-92.000	-366.000	-652.000	-652.000	0	0	-92.000	-1.110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-92.000	-366.000	-652.000	-652.000	0	0	-92.000	-1.110.000

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000728: Sanierung Turnhalle Pestalozzi-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-736.000	-736.000	0	0	-30.000	-766.000
					davon 2021 -736.000 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	-736.000	-736.000	0	0	-30.000	-766.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	-736.000	-736.000	0	0	-30.000	-766.000

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000729: Belag Pausenhof GTS I										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.000	-590.500	0	0	0	0	-52.000	-642.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-52.000	-590.500	0	0	0	0	-52.000	-642.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-52.000	-590.500	0	0	0	0	-52.000	-642.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000733: Erneuerung WC Hindenburgplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000801: Schaffung OGS-Bereich FHW-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.545	0	0	0	0	0	0	-6.545	-6.545
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.545	0	0	0	0	0	0	-6.545	-6.545
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.545	0	0	0	0	0	0	-6.545	-6.545

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000845: Außenverschattung 4 Räume HG Antonius										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000846: Fassaden-/Fensterern.+ Sonnensch. GTS II										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-77.000	0	0	0	0	0	-77.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-77.000	0	0	0	0	0	-77.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-77.000	0	0	0	0	0	-77.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000850: Zügigkeitserhöhung Gesamtschule										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.500	19.000	0	0	0	0	27.533	27.533
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	9.500	19.000	0	0	0	0	27.533	27.533
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.595	-27.000	-65.000	0	0	0	0	-167.928	-167.928
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.177	-3.500	0	0	0	0	0	-7.190	-7.190
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-58.772	-30.500	-65.000	0	0	0	0	-175.118	-175.118
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.772	-21.000	-46.000	0	0	0	0	-147.585	-147.585

Produkt 0113
Gebäudemanagement

Statistische Angaben

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	30,94	31,51	31,44	31,44	31,44	31,44

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt:

Zu 2.: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertragsmäßige Auflösungen von Sonderposten und zweckbezogene Zuweisungen von Land und Bund (konsumtive Anteile der Förderung der Erneuerung der Innenbeleuchtung JSG).

Zu 3.: Sonstige Transfererträge

Fördermittel für das Projekt „Gute Schule 2020“. Im Ansatz sind neue Mittel für 2020 sowie noch nicht abgerufene Mittel aus 2019 aufgrund verspäteter Rechnungseingänge durch Firmen (968.444 EUR) enthalten.

Zu 4.: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verringerung des Kostenersatzes für die Zurverfügungstellung von Ausschreibungsunterlagen für Firmen, da der Ausschreibungsprozess digitalisiert wird.

Zu 5.: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Vermietung/Verpachtung und Versicherungsleistungen. Die Mieterträge steigen aufgrund der Untervermietung des provisorischen Kindergartens an der Wiesfurthstraße (die Mietaufwendungen steigen in gleicher Höhe) sowie der Vereinnahmung von Pachterträgen für die Tanzschule am Klingerhuf.

Zu 6.: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Voraussichtliche Kostenerstattungen durch die Energieversorger.

zu 7.: Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Urlaubs-/Arbeitszeitrückstellungen, Pensionsrückstellungen und Sonderposten.

Zu 8.: Aktivierte Eigenleistungen

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

Zu 11.: Personalaufwendungen

Es erfolgen aufgrund anstehender Pensionierungen im Jahr 2020 geringere Zuführungen zu Personalarückstellungen.

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. 1,591 Mio. EUR. Der Betrag teilt sich wie folgt auf:

- 730.000 EUR laufende Bauunterhaltung (Vorjahr 724.000 EUR),
- 835.000 EUR geplante Bauunterhaltung (Vorjahr 617.400 EUR),
- 26.000 EUR geplante Bauunterhaltung für das Sanierungsprojekt Schulzentrum (Vorjahr 1.555.600 EUR).

Die Bewirtschaftungs- und Wartungskosten erhöhen sich auf 617.500 EUR. Dies ist in dem Anstieg der vorgeschriebenen Wartungen und Prüfungen begründet.

Der Aufwand für Energieversorgung wird mit rd. 1.005.000 EUR, der für die Unterhalts- und Glasreinigung mit rd. 365.100 EUR und der für gebäudebezogene Versicherungen mit rd. 159.500 EUR veranschlagt.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zusammenfassung der Mieten und Pachten sowie Telefonkosten und Aufwendungen für Dienstkleidung. Der größte Teil der Erhöhung ist auf die Containermiete für den Kindergarten an der Wiesfurthstraße zurückzuführen (siehe Nr. 5 „privatrechtliche Leistungsentgelte“). Zudem sind die Nebenkosten für die Flüchtlingsunterkunft Kiefernweg sowie die Garagenmiete des Feuerwehr-Einsatzleitwagens beim Wehrleiter gestiegen.

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.

Produkt **0113**
Gebäudemanagement

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. In 2020 sind keine Maßnahmen geplant.

zu Nr.108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

7000506: Bau einer Sporthalle	Fortsetzung des Neubaus einer 2-fach Turnhalle an der Gerhard-Tersteegen-Schule I, Jahnstraße (teilweise Wiederholungsveranschlagung).
7000513: Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium/Schulzentrum	Fertigstellung der Maßnahme sowie Auszahlungen zu Schlussrechnungen.
7000727: Herstellung von Barrierefreiheit in Schulen	Umsetzung der Barrierefreiheit in den Schulgebäuden der weiterführenden Schulen sowie Vorplanung in den Grundschulen.
7000729: Belag Pausenhof GTS I	Umsetzung der Erneuerung des Pausenhofbelages samt Unterbau.
7000845: Außenverschattung in 4 Räumen der Antonius-Schule	Neben der (konsumtiven) Fenstererneuerung wird auch eine Außenverschattung in 4 Räumen angebracht.
7000846: Fassaden-/Fensterern.+ Sonnenschutz GTS II	Fassen- und Fenstererneuerung inklusive Schaffung von Sonnenschutz an der Rückseite der G.-Tersteegen-Schule II
7000850: Zügigkeitserhöhung Gesamtschule	Planung auf Basis der Raumanalyse im Zuge der Zügigkeitserhöhung
unterhalb Wertgrenze	Neubau einer Wartehalle im Bereich Springenweg West und Pappelstraße Ost

--

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	85.728	91.834	91.739	66.504	69.412	74.612
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.079	351.000	359.000	357.700	357.500	357.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.036	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	97.029	79.562	263.241	80.528	80.437	80.450
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	579.941	544.997	736.580	527.332	529.948	534.961
11 -	Personalaufwendungen	-775.354	-807.761	-839.630	-931.882	-940.683	-959.689
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.864	-286.900	-341.900	-326.900	-326.900	-326.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-227.147	-240.588	-221.278	-222.239	-276.580	-282.764
15 -	Transferaufwendungen	-57.802	-59.900	-67.400	-67.500	-67.500	-67.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.431	-203.685	-227.785	-206.785	-201.785	-201.785
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.529.598	-1.598.834	-1.697.992	-1.755.306	-1.813.448	-1.838.638
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-949.657	-1.053.837	-961.412	-1.227.975	-1.283.499	-1.303.677
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-949.657	-1.053.837	-961.412	-1.227.975	-1.283.499	-1.303.677
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-949.657	-1.053.837	-961.412	-1.227.975	-1.283.499	-1.303.677
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.797	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-760.306	-867.049	-934.136	-1.078.782	-1.092.363	-1.119.097
29 =	Teilergebnis	-1.707.166	-1.918.186	-1.892.848	-2.304.057	-2.373.162	-2.420.074
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.707.166	-1.918.186	-1.892.848	-2.304.057	-2.373.162	-2.420.074

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.600	3.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.068	351.000	359.000	0	357.700	357.500	357.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.158	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	28.056	44.509	44.764	0	44.663	44.572	44.585
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.951	421.209	428.964	0	427.563	427.272	427.085
10	- Personalauszahlungen	-732.322	-752.254	-789.070	0	-804.690	-820.618	-836.862
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.426	-286.900	-341.900	0	-326.900	-326.900	-326.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-57.802	-59.900	-67.400	0	-67.500	-67.500	-67.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-161.114	-153.685	-157.785	0	-141.785	-141.785	-141.785
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.237.664	-1.252.739	-1.356.155	0	-1.340.875	-1.356.803	-1.373.047
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-802.713	-831.530	-927.191	0	-913.311	-929.531	-945.962
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.593	49.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	53.793	49.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209.932	-622.200	-606.500	-970.000	-1.125.500	-167.000	-250.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-209.932	-622.200	-606.500	-970.000	-1.125.500	-167.000	-250.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-156.140	-572.700	-554.500	-970.000	-1.073.500	-115.000	-198.000

Produkt	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Amtshilfen, Wahlen (Schöffen, Landwirtschaftskammer, Schiedsamtspersonen) Anlaufstelle für Fragen der Sicherheit und Ordnung, Bürgerberatung/-unterstützung durch direkte Hilfe sowie durch Weiterleitung/Vermittlung zu anderen zuständigen Dienststellen Unterbringung von Obdachlosen	
Aufgaben / Leistungen	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	
Verantwortlich	Ordnungsamt	
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gesetz über Hilfen/Schutzmaßnahmen bei psych. Krankheiten, Schiedsamtgesetz u.a. Rechtsverordnungen und Satzungen	
Zielgruppe	Einwohner(innen), Polizei, andere Behörden, Organisationen und Fachbereiche Obdachlose, Nichtsesshafte, von Obdachlosigkeit bedrohte Personen	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2020	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Zur Sensibilisierung der Hundehalter werden im Jahre 2020 im Stadtgebiet Hundekotbeutelspender aufgestellt und gleichzeitig wird eine Information aller Hundehalter über Plakatwerbung erfolgen. Nach dieser Maßnahme erfolgt eine Evaluation der Ergebnisse um eine Entscheidung treffen zu können, wo weitere Hundekotbeutelspender gekauft und im Stadtgebiet installiert werden sollen.	

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

Die Betreuung und Unterbringung von Obdachlosen wird weiterhin in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk Kirchenkreis Moers, Stadtteilbüro Treff 55, durchgeführt. In der stadteigenen Immobilie Max-von-Schenkendorf-Straße 12 stehen zur kurzfristigen Unterbringung zwei Räume zur Verfügung, aber die Unterbringungsfälle sind in den letzten Jahren sehr gering geblieben. Dies ist insbesondere auf die hervorragende Arbeit des Treff 55 zurück zu führen. Etwaige Unterbringungen müssen jeweils nur kurzzeitig erfolgen, bis eine Vermittlung in geeignete Wohnungen erfolgt ist.

Nach Abschluss einer im Sommer 2019 durchgeführten öffentlichen Ausschreibung trat der Tierschutzverein Moers und Umgebung e.V. als neuer Vertragspartner für die Aufnahme von Fundtieren und sichergestellten bzw. beschlagnahmten Tieren ab dem 01.01.2020 in einen Vertrag mit der Stadt ein. Da es sich um den bisherigen Vertragspartner handelt, werden keine organisatorischen oder ablauftechnischen Änderungen zu erwarten sein. Das Leistungsangebot zugunsten der Stadt konnte durch die Ausschreibung verbessert werden.

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

Die Beschwerden über Lärmbelästigungen, Geruchsmissionen und Beschwerden zur Hundehaltung bilden weiterhin einen zentralen Bearbeitungsschwerpunkt. Das Ordnungsamt wirkt vermittelnd auf die betroffenen Parteien ein und zeigt den Privatrechtsweg oder die Möglichkeiten der Einschaltung der örtlichen Schiedspersonen auf, sofern nicht ordnungsrechtlich eingeschritten werden muss.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	9.888	2.000	4.500	3.500	3.500	3.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.241	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.957	9.159	70.017	10.074	10.044	10.048
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	35.086	17.159	80.517	19.574	19.544	19.548
11 -	Personalaufwendungen	-87.477	-93.163	-94.001	-120.777	-120.104	-122.710
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.191	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-57.802	-59.900	-67.400	-67.500	-67.500	-67.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.242	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-162.713	-180.663	-189.001	-215.877	-215.204	-217.810
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.628	-163.505	-108.484	-196.303	-195.660	-198.262
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.628	-163.505	-108.484	-196.303	-195.660	-198.262
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.628	-163.505	-108.484	-196.303	-195.660	-198.262
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.210	-85.955	-77.637	-93.823	-94.957	-96.490
29 =	Teilergebnis	-204.837	-249.459	-186.121	-290.127	-290.618	-294.752
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-204.837	-249.459	-186.121	-290.127	-290.618	-294.752

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	9.579	2.000	4.500	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.731	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.942	3.085	3.669	0	3.636	3.606	3.610
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.252	11.085	14.169	0	13.136	13.106	13.110
10	- Personalauszahlungen	-79.656	-83.378	-86.043	0	-87.710	-89.409	-91.142
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.318	-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	-57.802	-59.900	-67.400	0	-67.500	-67.500	-67.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.823	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.599	-170.878	-181.043	0	-182.810	-184.509	-186.242
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-138.347	-159.793	-166.874	0	-169.674	-171.403	-173.132
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt **0201**
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Statistische Angaben

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32

Erläuterungen

Zeile 4 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge

Buß- und Zwangsgelder (3.500 EUR)

Zeile 11 – Personalaufwendungen

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände, z.B. Ölspuren, Rattenbekämpfung oder Bestattungen, welche zunehmend von Amts wegen durchgeführt werden müssen.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

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

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

1.200 EUR – Geschäftsaufwendungen (Handykosten Bereitschaftsdienst, Hundekotbeutel)

1.500 EUR – Sachausgaben der Schiedsleute

900 EUR – Dienstkleidung Mitarbeiter Ordnungsamt

--

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

Produkt **0202**
 Gewerbewesen

Lagebericht

Gewerbe

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

Kirmes

Die Neukirchen-Vluynener Klompenkirmes wird auch im Jahr 2020 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 Fahrgeschäfte hinzuzugewinnen, was aber wegen fehlender Großflächen zum Aufbau entsprechender Fahrgeschäfte kaum realisierbar sein wird.

Märkte

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	57.748	68.000	63.500	63.200	63.000	62.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.455	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.737	5.714	47.426	5.351	5.329	5.332
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	74.941	81.714	118.926	76.551	76.329	76.132
11 -	Personalaufwendungen	-62.638	-70.809	-67.112	-85.923	-85.469	-87.315
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.751	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.680	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-71.358	-83.409	-80.912	-99.723	-99.269	-101.115
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.583	-1.695	38.014	-23.173	-22.939	-24.982
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.583	-1.695	38.014	-23.173	-22.939	-24.982
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.583	-1.695	38.014	-23.173	-22.939	-24.982
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.239	-64.697	-62.844	-71.771	-72.539	-74.396
29 =	Teilergebnis	-57.655	-66.391	-24.830	-94.944	-95.479	-99.378
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-57.655	-66.391	-24.830	-94.944	-95.479	-99.378

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	57.055	68.000	63.500	0	63.200	63.000	62.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.702	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	37	1.060	618	0	595	574	577
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.794	77.060	72.118	0	71.795	71.574	71.377
10	- Personalauszahlungen	-57.301	-63.333	-61.143	0	-62.328	-63.537	-64.769
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.813	-12.600	-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	-289	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.404	-75.933	-74.943	0	-76.128	-77.337	-78.569
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.609	1.127	-2.824	0	-4.333	-5.763	-7.192
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt **0202**
Gewerbewesen

Statistische Angaben

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	1,05	1,13	1,05	1,05	1,05	1,05

Erläuterungen

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 6 – Kostenerstattungen

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 30 – Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen

Aufwendungen des Baubetriebshofes und des Gebäudemanagements

--

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

Produkt **0203**
Verkehrsangelegenheiten

Lagebericht

Die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs gehört zu den Pflichtaufgaben der Ordnungsbehörde. Es erfolgen unverändert regelmäßige Kontrollen im Stadtgebiet. Daneben werden auch Anzeigen aus der Bevölkerung geprüft und Verkehrsverstöße geahndet.

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

Die verwaltungsseitige Bearbeitung der Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum und die damit einhergehenden straßenverkehrsrechtlichen Prüfungen und Anordnungen sind sehr arbeitsintensiv und bilden einen Arbeitsschwerpunkt. In den Genehmigungsverfahren wird stets angestrebt, Einschränkungen und Belastungen für Bürgerinnen und Bürger, für Gewerbetreibende und Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten.

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

02
0203

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	61.976	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	35.843	46.048	69.869	46.814	46.802	46.804
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	97.819	111.048	129.869	106.814	106.802	106.804
11 -	Personalaufwendungen	-165.525	-166.144	-197.083	-210.487	-213.399	-217.632
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-742	-742	-590	-285	-190	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-166.268	-167.186	-197.972	-211.072	-213.889	-217.932
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.449	-56.137	-68.103	-104.258	-107.086	-111.128
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.449	-56.137	-68.103	-104.258	-107.086	-111.128
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.449	-56.137	-68.103	-104.258	-107.086	-111.128
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.656	-155.466	-158.510	-192.979	-195.291	-198.381
29 =	Teilergebnis	-249.104	-211.603	-226.613	-297.237	-302.377	-309.509
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-249.104	-211.603	-226.613	-297.237	-302.377	-309.509

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	66.701	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.600	40.033	40.065	0	40.052	40.041	40.042
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.301	105.033	100.065	0	100.052	100.041	100.042
10	- Personalauszahlungen	-156.790	-156.667	-187.082	0	-190.803	-194.599	-198.470
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.790	-156.967	-187.382	0	-191.103	-194.899	-198.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.489	-51.934	-87.317	0	-91.050	-94.859	-98.728
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt **0203**
Verkehrsangelegenheiten

Statistische Angaben

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	2,5	2,42	2,87	2,87	2,87	2,87

Erläuterungen

Stellenanteile

Leichte Aufstockung im Bereich des Innendienstes; u.a. um eine Arbeitszeitreduzierung einer Mitarbeiterin aufzufangen.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

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

--

Produkt	0204 Brandschutz	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen sowie Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz	
Aufgaben / Leistungen	Gewährleistung des Brandschutzes, schnellstmögliche Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Verhindern von Gefährdungen für Personen und Sachen (Präventivmaßnahmen), Unterstützung der Kreisverwaltung als Katastrophenschutzbehörde im Katastrophen- und Zivilschutz	
Verantwortlich	Ordnungsamt	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Zivilschutzgesetz, Verordnungen u.a.	
Zielgruppe	Einwohner(innen), Gewerbetreibende, andere Behörden, Organisationen und Fachbereiche und deren Sachwerte	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2020	
Finanzen sichern	<p>Aufgrund gesetzlicher Änderungen ist der bisherige auf Basis des FSHG NRW *1 basierende Brandschutzbedarfsplan strukturell zu überarbeiten. Bis zum 31.12.2020 wird der Politik ein erster Entwurf des neuen Brandschutzbedarfsplanes auf Basis des BHKG NRW *2 der Politik vorgestellt.</p> <p>*1 Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung *2 Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz</p> <p>Im Rahmen der Umsetzung der notwendigen Maßnahmen des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes werden folgende zwei Maßnahmen bis zum 31.12.2020 durchgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zur Verbesserung der Tagesverfügbarkeit bei der Feuerwehr wird die Möglichkeit geprüft, tagsüber einpendelnde Feuerwehrangehörige aus anderen Kommunen in die Feuerwehr Neukirchen-Vluyn einzubinden. Hierzu werden Gespräche mit den Wehrleitungen der umliegenden Städte geführt. ➤ Bis zum 31.12.2020 wird eine Verwaltungssoftware für die Feuerwehr eingeführt. 	

Produkt 0204
BrandschutzLageberichtBericht der Verwaltung

Die Ausnahmegenehmigung der Bezirksregierung für den Betrieb einer ständig besetzten Feuerwehr endet im Jahr 2020. Aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen kann der bisherige Brandschutzbedarfsplan nicht fortgeschrieben werden, sondern es wird ein strukturell neuer Plan erforderlich sein. Dieser dient als Grundlage für die Beantragung der Verlängerung der o.g. Ausnahmegenehmigung. In dieser Arbeit wird ein Aufgabenschwerpunkt im Bereich Brandschutz im Jahr 2020 liegen.

Weitere Arbeitsschwerpunkte sind 2020 insbesondere die Indienststellung des neuen Feuerwehrfahrzeuges für den LZ Vluyn, sowie die Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für den LZ Neukirchen und einer neuen Drehleiter für den LZ Vluyn.

Die Umsetzung der im bisherigen 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 wird ab dem 01.01.2020 im Rahmen einer öffentliche-rechtlichen Vereinbarung nunmehr von der Stadt Geldern wahrgenommen.

Bericht der Wehrleitung:

Die Anzahl der aktiven Mitglieder sowie die Gesamtmitgliederzahlen sind um 5% gestiegen.

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

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

Das in 2018 bestellte HLF 20 (LZ Vluyn) ist derzeit in der Fertigung, wird voraussichtlich im April 2020 ausgeliefert und in Dienst gestellt. Das Leistungsverzeichnis zur Beschaffung des LF 10 (LZ Neukirchen) liegt zur Ausschreibung vor. Die Bestellung für das Fahrzeug ist für 2020 vorgesehen. Ein Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung eines Löschfahrzeuges für die LG Rayen liegt vor. Die Festlegung des Fahrzeugtyps soll im Rahmen der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans festgelegt werden. Da bis zu diesem Zeitpunkt die Einsatzfähigkeit der Löschgruppe sichergestellt werden muss, erfolgt zunächst nur die Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges. Die eingeplanten Mittel bleiben zunächst unverändert. Der Abwechslung vom Brandschutzbedarfsplan wurde durch den Kreis Wesel zugestimmt.

Die beschaffte Feuerwehr-Verwaltungssoftware konnte aufgrund von Kapazitätsgründen nicht eingeführt werden. Derzeit laufen die Abstimmungen zum weiteren Vorgehen zwischen Ordnungsamt, Hauptamt und Feuerwehr.

Der Neubau des Gerätehauses Neukirchen konnte im Oktober 2018 bezogen werden. Aufgrund eines Leitungswasserschadens verzögerte sich jedoch die Fertigstellung der Inbetriebnahme. Inzwischen ist der Wasserschaden beseitigt und die noch ausstehenden Nacharbeiten und Mängelbeseitigung laufen. Die Begrünung der Außenanlage ist für Herbst 2019 vorgesehen.

Bei den Einsätzen ist die Anzahl der Einsätze, bei der Türöffnungen durchgeführt werden müssen, erneut gestiegen. Aufgrund der großen Trockenheit im Sommer 2019 waren erneut einige Flächenbrände zu bewältigen. Die Auswertung der Einsatzzahlen nach den unterschiedlichen Gruppen ist erst zur Wehrversammlung vorhanden.

Die Administration und Verwaltung von feuerwehrtechnischen und einsatztaktischen Vorbereitungen und Objekten bedarf einer Unterstützung der Leitung der Feuerwehr. Das weitere Vorgehen ist im Zuge der Erarbeitung des Brandschutzbedarfsplans zu erarbeiten und festzulegen.

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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	85.728	91.834	91.739	66.504	69.412	74.612
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.412	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.339	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.980	5.123	22.343	5.052	5.043	5.044
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	144.459	136.557	153.682	111.155	114.055	119.256
11 -	Personalaufwendungen	-124.566	-131.984	-130.986	-140.705	-142.545	-145.372
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.441	-140.000	-180.000	-165.000	-165.000	-165.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-224.724	-239.846	-220.688	-221.955	-276.390	-282.764
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.430	-199.225	-222.225	-201.225	-196.225	-196.225
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-675.162	-711.056	-753.899	-728.885	-780.160	-789.361
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-530.702	-574.498	-600.216	-617.730	-666.106	-670.105
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-530.702	-574.498	-600.216	-617.730	-666.106	-670.105
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-530.702	-574.498	-600.216	-617.730	-666.106	-670.105
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.773	-297.826	-405.312	-428.750	-435.134	-451.000
29 =	Teilergebnis	-735.475	-872.325	-1.005.529	-1.046.479	-1.101.240	-1.121.105
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-735.475	-872.325	-1.005.529	-1.046.479	-1.101.240	-1.121.105

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	2.600	3.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.397	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	13.725	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	15	24	49	0	39	30	32
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.738	42.724	42.249	0	42.239	42.230	42.232
10	- Personalauszahlungen	-117.738	-123.966	-123.580	0	-126.037	-128.542	-131.097
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.350	-140.000	-180.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-157.533	-149.225	-152.225	0	-136.225	-136.225	-136.225
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.621	-413.191	-455.805	0	-427.262	-429.767	-432.322
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-363.883	-370.467	-413.557	0	-385.023	-387.537	-390.090
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.593	49.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	53.793	49.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209.932	-622.200	-606.500	-970.000	-1.125.500	-167.000	-250.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-209.932	-622.200	-606.500	-970.000	-1.125.500	-167.000	-250.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.140	-572.700	-554.500	-970.000	-1.073.500	-115.000	-198.000

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000058: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.593	49.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	52.593	49.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.593	49.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000286: Erwerb Mehrzweckfahrzeug LG Niep										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000287: Erwerb Löschfahrzeug LG Rayen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-117.000	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-117.000	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-117.000	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000590: Ausbau kommunaler Warnsysteme										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	18.523	18.523
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	18.523	18.523
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.232	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-32.480	-112.480
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.232	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-32.480	-112.480
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.232	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-13.957	-93.957

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000644: Kauf GWG Büroausstattung FWGH Neukirchen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.486	0	0	0	0	0	0	-8.486	-8.486
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.486	0	0	0	0	0	0	-8.486	-8.486
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.486	0	0	0	0	0	0	-8.486	-8.486

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000645: Kauf GWG Ausst. sonst. Räume FWGH Neuk.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.842	0	0	0	0	0	0	-6.842	-6.842
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.842	0	0	0	0	0	0	-6.842	-6.842
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.842	0	0	0	0	0	0	-6.842	-6.842

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000646: Kauf GWG IT und Telekom FWGH Neukirchen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.204	0	0	0	0	0	0	-3.204	-3.204
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.204	0	0	0	0	0	0	-3.204	-3.204
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.204	0	0	0	0	0	0	-3.204	-3.204

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000647: Kauf Ausstattung FWGH Neukirchen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.805	0	0	0	0	0	0	-40.805	-40.805
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.805	0	0	0	0	0	0	-40.805	-40.805
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.805	0	0	0	0	0	0	-40.805	-40.805

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000648: Kauf Küche FWGH Neukirchen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.375	0	0	0	0	0	0	-15.375	-15.375
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.375	0	0	0	0	0	0	-15.375	-15.375
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.375	0	0	0	0	0	0	-15.375	-15.375

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000649: Kauf Funkraum FWGH Neukirchen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.731	0	0	0	0	0	0	-5.731	-5.731
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.731	0	0	0	0	0	0	-5.731	-5.731
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.731	0	0	0	0	0	0	-5.731	-5.731

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000650: Kauf Lagerausstattung FWGH Neukirchen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.242	0	0	0	0	0	0	-15.242	-15.242
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.242	0	0	0	0	0	0	-15.242	-15.242
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.242	0	0	0	0	0	0	-15.242	-15.242

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000652: Kauf IT und Telekom. FWGH Neukirchen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.483	0	0	0	0	0	0	-6.483	-6.483
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.483	0	0	0	0	0	0	-6.483	-6.483
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.483	0	0	0	0	0	0	-6.483	-6.483

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000653: Erwerb Löschfahrzeug LF 10 LZ Neuk.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100.000	-100.000	-260.000	-260.000	0	0	0	-360.000
					davon 2021 -260.000 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	-260.000	-260.000	0	0	0	-360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	-260.000	-260.000	0	0	0	-360.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000654: Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 LZ Vluyn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-299.000	0	0	0	0	0	-299.000	-299.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-299.000	0	0	0	0	0	-299.000	-299.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-299.000	0	0	0	0	0	-299.000	-299.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000692: Ersatzbeschaff. Tragkraftspritze LZ Neuk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.129	0	0	0	0	0	0	-17.129	-17.129
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.129	0	0	0	0	0	0	-17.129	-17.129
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.129	0	0	0	0	0	0	-17.129	-17.129

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000738: Erwerb Drehleiterfahrzeug DLK LZ Vluyn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-110.000	-710.000	-710.000	0	0	0	-820.000
					davon 2021 -710.000 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-110.000	-710.000	-710.000	0	0	0	-820.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-110.000	-710.000	-710.000	0	0	0	-820.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000739: Erwerb MTF Jugendfeuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-65.000	0	0	-65.000	0	0	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	0	-65.000	0	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	0	-65.000	0	0	-130.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000841: Erwerb eines Hochleistungslüfters										
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	-6.500	0	0	0	-6.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-6.500	0	0	0	-6.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-6.500	0	0	0	-6.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000842: Erwerb Waschmaschine Atemschutzmasken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000843: Notstromaggregat FWGH Neukirchen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000844: Erwerb Bodenreinigungsmaschine										
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	-6.000	0	0	0	-6.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	-6.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	-6.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.404	-86.200	-122.000	0	-108.000	-82.000	-80.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-83.404	-86.200	-122.000	0	-108.000	-82.000	-80.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.204	-86.200	-122.000	0	-108.000	-82.000	-80.000	0	0

Produkt **0204**
Brandschutz

Statistische Angaben

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

6.000 EUR Verwaltungsgebühren für die Durchführung der Brandschauen
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 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14.000 EUR Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Winterfestmachung Hydranten, Löschbrunnen-/Sirenenwartung)
16.000 EUR Personal- und Sachkosten Brandschauer (der Vertrag mit der Stadt Kamp-Lintfort endet zum 31.12.2019; ein Folgevertrag wird derzeit mit einem anderen Partner erarbeitet)
80.000 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.
70.000 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 und Betriebs- und Geschäftsausstattungen zusammen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

10.000 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
18.500 EUR Geschäftsausgaben; Büromaterial, Nachrufe, sonstiges sowie einmalig Kosten für die Erstellung eines neuen Brandschutzbedarfsplanes nach dem BHKG (Auftragsvergabe)
9.000 EUR Telekommunikationskosten Gerätehäuser einschl. ISDN-Anschlüsse, Diensthandys Wehrleiter und Gerätewart, Betreuung Internetseite
13.000 EUR Vollkaskoversicherung für alle Feuerwehrfahrzeuge
70.000 EUR Ersatzbeschaffungen Schutzausrüstung (Festwert). Zur persönlichen Schutzausrüstung gehören auch digitale Meldeempfänger, die eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 8 Jahren haben.

Produkt
0204
Brandschutz**Erläuterungen zu den investiven Maßnahmen****7000286 - Mehrzweckfahrzeug (MZF) Niep**

Aufgrund des Fahrzeugzustandes ist eine Verschiebung der Beschaffung auf das Jahr 2023 mit der Wehrleitung abgestimmt.

7000287- Kleinlöschfahrzeug Rayen

Die Festlegung des Fahrzeugtyps soll im Rahmen der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans festgelegt werden. Da bis zu diesem Zeitpunkt die Einsatzfähigkeit der Löschgruppe sichergestellt werden muss, erfolgt zunächst nur die Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges. Die eingeplanten Mittel bleiben zunächst unverändert. Der Abweichung vom Brandschutzbedarfsplan wurde durch den Kreis Wesel zugestimmt.

7000359 – Erwerb persönliche Schutzausrüstung (Festwert)

Ersatz- und Neuanschaffungen (80.000 EUR)

7000465 – Erwerb feuerwehrtechnischer Gerätschaften

Ersatz- und Neuanschaffungen (52.000 EUR)

7000590 – Ausbau kommunaler Warnsysteme

Die im Stadtgebiet vorhandenen herkömmlichen Sirenen sollen sukzessive durch elektronische Hochleistungssirenen ersetzt werden. Die herkömmlichen Sirenen 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 2020 (Auftragsvergabe) vorgesehen, Fertigung und Indienststellung 2021.

7000738 - Drehleiterfahrzeug Vluyn

Die Ersatzbeschaffung des alten Hubrettungsfahrzeuges (DLK 23/12) ist für das Jahr 2020 eingeplant. Auftragsvergabe 2020; Auslieferung 2021.

7000739 – Mannschaftstransportfahrzeug Jugendfeuerwehr

Die Ersatzbeschaffung des dann 19 Jahre alten Mannschaftstransportfahrzeuges (VW Kombi T4) ist für das Jahr 2020 eingeplant.

7000842 – Erwerb Waschmaschine Atemschutzmasken

Atemschutzausrüstung ist ständig einsatzbereit zu halten. Deshalb müssen alle im Einsatz verwendeten Atemschutzmasken stets sofort fachgerecht gereinigt werden.

Produkt	0205 Bürgerservice und Personenstandswesen	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Erbringung zentraler Dienstleistungen für Einwohner/innen (z.B.: Pass- und Ausweisangelegenheiten, Änderung von Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung) Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen sowie Angelegenheiten des Familienbuches, Namensänderungen, Einbürgerungen	
Aufgaben / Leistungen	Umfassendes Dienstleistungsangebot zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten; schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben; Ausstattung der Einwohner/innen mit den erforderlichen Personaldokumenten, Vollständige Erfassung aller Personenstandsfälle im Stadtgebiet, Schaffung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden und Rechtssicherheit im Personenstandswesen	
Verantwortlich	Ordnungsamt	
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Einkommensteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz, Ehegesetz, BGB, Personenstandsverordnung, Dienstanweisung für Standesbeamte, Internationales Personenstandsrecht u.a.	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Unternehmen, interne und externe Dienststellen	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2020	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Der bisherige Rathausempfang muss aus Brandschutzgründen zurückgebaut werden. Der Rathausempfang und die Telefonzentrale werden daher dauerhaft ins Bürgerbüro integriert.	

Produkt

0205

Bürgerservice und Personenstandswesen

Lagebericht

Das Bürgerbüro ist als erste zentrale Anlaufstelle im Rathaus für die Bürgerinnen und Bürger seit Jahren zu einer sehr guten Einrichtung geworden. Nicht nur die typischen melderechtlichen Angelegenheiten können hier bearbeitet werden, sondern eine Vielzahl von anderen Verwaltungstätigkeiten kann hier abgewickelt werden. Der Servicegedanke im Bürgerbüro ist der Verwaltungsleitung ein besonderes Anliegen. Insofern soll im Jahr 2020 die Implementierung der Zentrale aus dem Rathausfoyer in das Bürgerbüro weiter vorangetrieben werden.

02

Sicherheit und Ordnung

0205

Bürgerservice und Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	207.054	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.512	13.518	53.585	13.238	13.218	13.221
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	227.636	198.518	253.585	213.238	213.218	213.221
11 -	Personalaufwendungen	-335.147	-345.661	-350.448	-373.989	-379.166	-386.660
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.481	-110.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469	-860	-760	-760	-760	-760
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-454.098	-456.521	-476.208	-499.749	-504.926	-512.420
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.461	-258.002	-222.623	-286.511	-291.708	-299.199
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.461	-258.002	-222.623	-286.511	-291.708	-299.199
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-226.461	-258.002	-222.623	-286.511	-291.708	-299.199
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.797	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.429	-263.105	-229.833	-291.459	-294.441	-298.831
29 =	Teilergebnis	-460.094	-518.408	-449.756	-575.270	-583.449	-595.331
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-460.094	-518.408	-449.756	-575.270	-583.449	-595.331

02

Sicherheit und Ordnung

0205

Bürgerservice und Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	206.335	185.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	462	307	364	0	341	321	324
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.867	185.307	200.364	0	200.341	200.321	200.324
10	- Personalauszahlungen	-320.837	-324.910	-331.223	0	-337.811	-344.531	-351.384
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.944	-110.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-469	-860	-760	0	-760	-760	-760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.251	-435.770	-456.983	0	-463.571	-470.291	-477.144
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-234.384	-250.463	-256.619	0	-263.230	-269.969	-276.820
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt **0205**
Bürgerservice und Personenstandswesen

Statistische Angaben

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	5,73	5,63	5,62	5,62	5,62	5,62

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.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

--

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	685.031	676.695	1.374.886	837.197	814.880	823.934
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.299	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.767	1.077	1.092	1.092	1.092	1.092
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.770	50	141.604	50	50	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.681	20.978	49.581	19.996	19.415	18.949
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.069.547	928.800	1.837.163	1.128.335	1.105.436	1.113.975
11 -	Personalaufwendungen	-508.914	-462.942	-613.339	-536.599	-499.033	-501.412
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.317.261	-1.319.975	-2.282.141	-1.591.507	-1.523.892	-1.551.362
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-261.697	-259.729	-123.098	-127.234	-119.162	-106.179
15 -	Transferaufwendungen	-70.468	-58.500	-59.000	-59.000	-59.000	-33.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.377	-269.094	-282.850	-273.790	-275.790	-277.790
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.413.717	-2.370.240	-3.360.428	-2.588.130	-2.476.877	-2.469.743
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.344.170	-1.441.440	-1.523.266	-1.459.795	-1.371.441	-1.355.767
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.344.170	-1.441.440	-1.523.266	-1.459.795	-1.371.441	-1.355.767
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.344.170	-1.441.440	-1.523.266	-1.459.795	-1.371.441	-1.355.767
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.069.868	-5.549.042	-4.348.424	-5.428.838	-5.317.555	-5.536.375
29 =	Teilergebnis	-6.414.038	-6.990.482	-5.871.689	-6.888.633	-6.688.995	-6.892.143
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.414.038	-6.990.482	-5.871.689	-6.888.633	-6.688.995	-6.892.143

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	665.237	657.693	1.351.373	0	809.005	787.605	797.605
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.513	230.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.217	1.077	1.092	0	1.092	1.092	1.092
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.770	50	141.604	0	50	50	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	25	41	81	0	65	51	53
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.763	888.861	1.764.150	0	1.080.212	1.058.798	1.068.750
10	- Personalauszahlungen	-486.032	-436.234	-587.749	0	-498.855	-462.345	-464.219
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.308.755	-1.319.975	-2.282.141	0	-1.591.507	-1.523.892	-1.551.362
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-75.136	-58.500	-59.000	0	-59.000	-59.000	-33.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-241.967	-269.094	-282.850	0	-273.790	-275.790	-277.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.111.889	-2.083.803	-3.211.740	0	-2.423.152	-2.321.027	-2.326.371
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.093.127	-1.194.942	-1.447.591	0	-1.342.940	-1.262.229	-1.257.621
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.571	0	353.925	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.571	0	353.925	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-242.177	-379.743	-412.724	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-242.177	-379.743	-412.724	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239.606	-379.743	-58.799	0	0	0	0

Produkt	0301 Grundschulen
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Schulstandorte und -größen, Raumprogramm, schulorganisatorische Maßnahmen. Organisation der Schülerbeförderungen einschließlich öffentlichem Linienverkehr und Schülerspezialverkehr, Bereitstellung der Schulbücher, Versicherungen, Unterstützung bei Schulfahrten und Veranstaltungen, ärztliche Untersuchungen. Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen für Schulen und sonstige Nutzer.
Aufgaben / Leistungen	Ausreichende und bedarfsgerechte Schulraumversorgung und Ausstattung, zeitnahe Entscheidungen bei Planabweichungen, qualifizierte und bedarfsgerechte Personalausstattung, materielle und organisatorische Unterstützung der Ziele der Schulen im Schulprogramm, Sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung, größtmögliche Einbindung in den öffentlichen Personennahverkehr, Erleichterung der Lernsituation, Absicherung bei Unfällen und anderen Schadensereignissen, Vernetzung von Schule, Jugend- und Sozialarbeit, wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb, multifunktionale Nutzung der Schulgebäude
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Schulentwicklungsplan, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung für Schulräume und Schulhöfe bei Überlassung an Dritte, Hausordnung für die Schulen
Zielgruppe	Schulen der Stadt Neukirchen-Vluyn Schüler(innen), Eltern, Lehrer(innen) Schulaufsicht Vereine, Verbände und sonstige Nutzer(innen)
Ziele (Zielkonzept)	
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2020
Bildung fördern	Für die Grundschulen liegt eine Raumanalyse vor. Auf dieser Grundlage wird ein Maßnahmen- und Zeitplan einschließlich Kostenschätzung erstellt.

Produkt **0301**
Grundschulen

Lagebericht

Für das Schuljahr 2019/20 wurden neun Eingangsklassen gebildet: an der Antonius-Schule, der Friedensreich-Hundertwasser-Schule und der Pestalozzi-Schule jeweils zwei Eingangsklassen und an der Gerhard-Tersteegen-Schule drei Eingangsklassen. Für das Schuljahr 2020/21 müssen voraussichtlich zehn Eingangsklassen gebildet werden: an der Antonius-Schule, der Friedensreich-Hundertwasser-Schule und der Pestalozzi-Schule jeweils zwei Klassen, an der Gerhard-Tersteegen-Schule vier Klassen (Beschluss des Ausschusses für Bildung-Kultur-Sport vom 26.06.2019).

Die Schulentwicklungsplanung (Vorlage Nr. 136/2019) prognostiziert einen Anstieg der Schülerzahlen. In den letzten fünf Jahren wurden zwischen 800 und 850 Schülerinnen und Schüler (SuS) in den Grundschulen beschult. Auf Grund der Baulandentwicklung ist im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2024/25 mit einem Anstieg auf bis zu 990 SuS zu rechnen. Parallel steigt auch die Betreuungsnachfrage im Offenen Ganztags. In einer Schule sind bereits 60% der SuS für diese Betreuungsform angemeldet, in einer weiteren Schule ist die Nachfrage in den letzten beiden Jahren deutlich angestiegen. Falls ab 2025 ein Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung in der Grundschule besteht, wie im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, ist mit einem Betreuungsbedarf von mind. 70% zu rechnen.

Um diesen Anforderungen Rechnung zu tragen, wurde die Raumsituation in allen Grundschulen analysiert und ein Raumprogramm entwickelt. Auf dieser Grundlage wird 2020 ein Maßnahmen- und Zeitplan einschließlich Kostenschätzung entwickelt.

In der Sitzung des Ausschusses für Bildung-Kultur-Sport am 18.09.2019 wurden die Inhalte des DigitalPakts 2019 – 2024 dargestellt (Vorlage Nr. 233/2019). Für alle Schulen der Stadt Neukirchen-Vluyn stehen Fördermittel von insgesamt 897.293 EUR bereit. Es ist vorgesehen, die Fördermittel in voller Höhe im Jahr 2020 abzurufen. Ein Eigenanteil in Höhe von 10 % der Fördersumme muss erbracht werden.

Folgende Maßnahmen sind im Zuge des Fördermittelabrufs vorgesehen:

IT-Grundstruktur

a. Aufbau und Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden

Ziel der Förderung ist u.a. die Schaffung einer zeitgemäßen, digitalen Infrastruktur. Diese ist auch Voraussetzung für den Erhalt von Fördermitteln für die Beschaffung von mobilen Endgeräten. In einem ersten Schritt wird eine Bestandsaufnahme der bestehenden ELT- und IT-Infrastruktur erfolgen. Aus dieser Grundlagenermittlung und den Anforderungen an die Zukunft ergeben sich die weiteren Maßnahmen. Darüber hinaus ist für jede Grundschule der Kauf eines Servers inkl. Anbindung an das Kommunale Rechenzentrum beabsichtigt.

b. schulisches WLAN

Ziel ist eine flächendeckende WLAN-Versorgung in den Schulen. Eine professionelle Ausleuchtung bildet hierfür die Grundlage. Während die Friedensreich-Hundertwasser-Schule und die Gerhard-Tersteegen-Schule bereits in 2019 ausgeleuchtet wurden, ist die Ausleuchtung der Antonius-Schule und der Pestalozzi-Schule in 2020 vorgesehen. Des Weiteren werden die erforderlichen AccessPoints und PoE-fähigen Switches beschafft.

c. Anzeige- u. Interaktionsgeräte (z.B. interaktive Tafeln, Displays, Steuerungsgeräte)

Die Mittel aus dem DigitalPakt werden auch für die sukzessive Display-Ausstattung der Grundschulen eingesetzt. Außerdem ist der Erwerb von Tiny-PC und Dokumentenkameras beabsichtigt.

Digitale Arbeitsgeräte

Darunter fällt der Kauf von Robotern und 3D-Druckern.

Mobile Endgeräte

Die maximale Fördersumme für Laptops, Notebooks, Tablets beträgt 25.000 EUR pro Schule und wird weitestgehend ausgeschöpft.

Im Rahmen der Umsetzung des DigitalPakts werden die Grundschulen in erheblichem Umfang mit Displays, Dokumentenkameras, iPads und Servern ausgestattet. Entsprechend ist auch hier eine Unterstützung durch einen Administrator vor-Ort des KRZN mit einem 0,5 Stellenanteil für die Grundschulen nötig.

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

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

Im Rahmen des Förderprogrammes „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ sind seit 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 erfolgt eine Unterstützung der inklusiven Beschulung in allen Grundschulen mit jeweils 20 Std./Woche durch zusätzliche Kräfte.

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

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	548.844	523.156	1.004.782	644.120	627.609	626.922
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.299	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.356	1.077	1.092	1.092	1.092	1.092
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.870	50	55.702	50	50	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.808	7.660	10.358	7.325	7.273	7.273
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	878.177	761.942	1.341.934	922.587	906.024	905.287
11 -	Personalaufwendungen	-208.443	-189.116	-249.681	-197.735	-197.646	-201.311
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.998	-799.420	-1.446.463	-996.445	-952.940	-956.785
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-50.493	-46.324	-26.739	-32.143	-30.043	-27.595
15 -	Transferaufwendungen	-45.764	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.219	-112.372	-125.034	-117.034	-117.034	-117.034
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.234.916	-1.180.232	-1.880.918	-1.376.357	-1.330.662	-1.335.724
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.739	-418.289	-538.984	-453.771	-424.639	-430.438
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356.739	-418.289	-538.984	-453.771	-424.639	-430.438
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-356.739	-418.289	-538.984	-453.771	-424.639	-430.438
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.549.593	-1.676.016	-1.936.057	-2.085.211	-1.853.658	-2.059.752
29 =	Teilergebnis	-1.906.332	-2.094.305	-2.475.041	-2.538.982	-2.278.297	-2.490.189
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.906.332	-2.094.305	-2.475.041	-2.538.982	-2.278.297	-2.490.189

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	543.309	518.200	998.138	0	635.512	619.812	619.812
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.513	230.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.806	1.077	1.092	0	1.092	1.092	1.092
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.870	50	55.702	0	50	50	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3	4	8	0	6	5	5
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.501	749.331	1.324.940	0	906.660	890.959	890.909
10	- Personalauszahlungen	-199.325	-178.768	-239.453	0	-186.262	-186.248	-189.833
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-823.398	-799.420	-1.446.463	0	-996.445	-952.940	-956.785
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-47.790	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.759	-112.372	-125.034	0	-117.034	-117.034	-117.034
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.169.270	-1.123.560	-1.843.950	0	-1.332.741	-1.289.222	-1.296.652
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-309.769	-374.228	-519.010	0	-426.080	-398.263	-405.742
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.571	0	250.081	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.571	0	250.081	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.911	-82.639	-292.387	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.911	-82.639	-292.387	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.340	-82.639	-42.307	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.571	0	250.081	0	0	0	0	737	737
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.571	0	250.081	0	0	0	0	737	737
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.236	-1.236
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.911	-82.639	-292.387	0	0	0	0	-44.247	-44.247
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.911	-82.639	-292.387	0	0	0	0	-45.483	-45.483
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-61.340	-82.639	-42.307	0	0	0	0	-44.746	-44.746

Produkt		0301 Grundschulen				
Statistische Angaben						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	3,30	3,37	3,42	3,42	3,42	3,42
	Erg. 2018	Plan 2019 *)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundschulen	15.10.2018	15.10.2019	Schuljahr 2019/20**)	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/2023
Zahl der Schüler/innen						
Antonius-Schule	164	173	171			
F.-Hundertwasser-Schule	228	237	240			
G.-Tersteegen-Schule	232	236	230			
Pestalozzi-Schule	219	225	218			
gesamt	843	871	859	922	933	973
Betreuungsmaßnahmen						
Offener Ganzttag						
Antonius-Schule	66	84	66			
F.-Hundertwasser-Schule	119	127	130			
G.-Tersteegen-Schule	138	139	138			
Pestalozzi-Schule	69	63	60			
Gesamt	392	413	394	460	470	490
Vor- und Übermittagbetreuung						
Antonius-Schule	26	19	26			
F.-Hundertwasser-Schule	23	40	39			
G.-Tersteegen-Schule	0	0	0			
Pestalozzi-Schule	20	29	20			
gesamt	69	88	85	85	85	85

Produkt		0301 Grundschulen				
Grundschulen	Erg. 2018	Plan 2019 *)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüleranteil in % in der	15.10.2018	15.10.2019	Schuljahr 2019/20**)	Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2021/2022	Schuljahr 2022/2023
Offenen Ganztagschule						
Antonius-Schule	40,2	48,6	38,6			
F.-Hundertwasser-Schule	52,2	53,6	54,2			
G.-Tersteegen-Schule	59,5	58,9	60,0			
Pestalozzi-Schule	31,5	28,0	27,5			
Durchschnitt	46,5	47,4	45,9	50	50	50
Vor- und Übermittagbetreuung						
Antonius-Schule	15,9	11,0	15,2			
F.-Hundertwasser-Schule	10,1	16,9	16,3			
G.-Tersteegen-Schule	0	0	0			
Pestalozzi-Schule	9,1	12,9	9,2			
Durchschnitt	8,2	10,1	9,9	10	10	10
<u>Erläuterungen</u>						
*) Die Spalte „Plan 2019“ enthält die Daten der amtl. Schulstatistik zum 15.10.2019.						
**) Die Planzahlen 2019/20 wurden wie folgt ermittelt: Schülerzahl aus der amtl. Schulstatistik zum 15.10.2018 abzüglich der Abgänge 2019 (Klasse 4) zuzüglich der Neuanmeldungen (Klasse 1) für das Schuljahr 2019/20.						
Die Gesamtzahl für die Planjahre 2021 ff wurden aus den Prognosedaten der Schulentwicklungsplanung (Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport am 07.06.2019, Vorlage Nr. 136/2019) übernommen.						
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>						
Bundeszuführung DigitalPakt (konsumtiv)			362.626 EUR			
Landeszuführung Betriebskosten Offener Ganztags (OGS) einschl. Betreuungspauschale (3 Gruppen)			586.812 EUR			
Fördermittel für das JeKits-Projekt			33.000 EUR			
Zuführung Schulsozialarbeit (Landesmittel)			15.700 EUR			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			6.644 EUR			
			1.004.782 EUR			
Das JeKits-Projekt erfordert keine städtischen Eigenmittel, d.h. die Erträge (Zuführung, Elternbeiträge) decken die Aufwendungen der Musikschule.						
<u>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</u>						
Elternbeiträge OGS			270.000 EUR			
Ansatzhöhung auf Grund steigender Teilnehmezahlen						
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>						
Mieten und Pachten			1.092 EUR			
Kostenerstattung Bund für die Inklusionshilfen			55.652 EUR			
Bei den <u>sonstigen ordentlichen Erträgen</u> handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen.						
Die <u>Personalaufwendungen</u> in dem Produkt steigen, da die Kosten für die Inklusionshilfen unter „Vergütungen sonstige Beschäftigte“ ausgewiesen werden.						

Produkt **0301**
Grundschulen

Allgemeine Hinweise:

- Auf Grundlage der Spalte „Plan 2020“ (voraussichtliche Schülerzahlen) wurden die Schulbudgets berechnet.
- Durch das 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz wurden unter anderem die Wertansätze für Vermögensgegenstände (VMG) neu definiert. **Alle VMG bis 800 EUR netto sind auf dem Sachkonto 52550000 zu buchen.** Die sogenannten **geringwertigen Vermögensgegenstände** (GWG, 60 – 410 EUR netto) **sind entfallen.** Die (bisherigen) Schulbudgets für GWG sind deshalb im Sachkonto 52550000 enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenerstattung (einschl. städt. Anteil) an OGS-Maßnahmenträger	786.812 EUR
Unterhaltungsausgaben Grundschulen (Schulbudgets, Sicherheitsinspektionen Turnhallen)	31.748 EUR
IT-Beschaffungen (konsumtiv)	412.467 EUR
EDV-Dienstleistungen	74.436 EUR
Weiterleitung Zuschuss Schulsozialarbeit zuzüglich Eigenanteil	47.000 EUR
Lernmittelfreiheit Grundschulen	19.000 EUR
Schülerfahrtkosten inkl. der Beförderungskosten zum Schwimm- und Sportunterricht	<u>75.000 EUR</u>
	1.446.463 EUR

Transferaufwendungen

Weitergabe der JeKits-Zuwendung an die Musikschule	33.000 EUR
--	-------------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachausgaben Verkehrshelfer	300 EUR
Mieten für Turnhallen	200 EUR
Schulschwimmen (interne Verrechnung)	32.500 EUR
Geschäftsaufwendungen (z. B. Büromaterial, Telefonkosten) für alle Grundschulen	14.185 EUR
Raumanalyse für alle Grundschulen	8.000 EUR
Kosten für ärztliche Untersuchungen (Einschulung, Feststellung sonderpädagogischer Förderbedarf)	13.500 EUR
Haftpflicht- und Unfallversicherung	<u>56.349 EUR</u>
	125.034 EUR

Die Umlage Gebäudemanagement enthält Bauunterhaltungsmaßnahmen.

Investitionsübersicht

Bundeszuführung DigitalPakt (investiv)	250.081 EUR
--	--------------------

Folgende investive Auszahlungen

(Kauf von Vermögensgegenständen über 800 EUR) sind geplant:

- Ersatzbeschaffung Telefonanlagen	3.500 EUR
- Ergänzung/Ersatzbeschaffungen Essensausgaben OGS	10.000 EUR
- IT-Mittel (investiv)	<u>278.887 EUR</u>
	292.387 EUR

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

Produkt **0302**
Weiterführende Schulen

Lagebericht

Im Schuljahr 2019/20 bildet das Gymnasium drei Eingangsklassen (Klasse 5), die Gesamtschule hat fünf Züge. Mit Wirkung zum 01.08.2020 wird für die Gesamtschule eine dauerhafte Fünfstufigigkeit bei der Bezirksregierung Düsseldorf beantragt.

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

Für die weiterführenden Schulen wurde eine Raumanalyse erstellt und das folgende Ergebnis dem Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport am 18.09.2019 vorgelegt (Vorlage Nr. 212/2018-2).

- Die Anzahl der Klassen- und Kursräume im **Gymnasium** sind auch nach der Umstellung auf G 9 ausreichend.
- Die Raumvariante für die **Gesamtschule** basiert darauf, dass die Jahrgänge 5 - 7 im ehem. Hauptschulgebäude untergebracht werden, die Jahrgänge 8 - 10 im ehemaligen Realschulgebäude. Die Oberstufe erhält einen eigenen Trakt mit Kursräumen und einem Selbstlernzentrum/Aufenthaltsraum im ehemaligen Fachraumtrakt der Realschule (Trakt B). Die Unterbringung einer fünf- bis sechszügigen Gesamtschule unter Berücksichtigung der räumlichen Anforderungen durch gemeinsames Lernen, Differenzierung und Betreuung ist durch die Nutzung der ehemaligen Gebäude der Hauptschule, der Realschule und des Erdgeschosses im Trakt E des Gymnasiums möglich. Neben kleineren An- und Umbauten ist die Sanierung von Fachräumen (z.B. Hauswirtschaft) und die Umgestaltung und Einrichtung von Selbstlernzentren sowie weiterer Aufenthaltsbereiche für die Schülerinnen und Schüler nötig.

Der Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport hat auf dieser Grundlage die Verwaltung beauftragt (zur Kostenermittlung und Vorbereitung der weiteren politischen Beschlussfassungen) eine Konkretisierung der Planung auf Basis der Raumanalyse für die Gesamtschule vorzunehmen.

Die sanierten Klassen- und Kursräume des Gymnasiums konnten nach den Sommerferien 2019 in Betrieb genommen werden, die Container wurden abgebaut. Nach der Sanierung des Verwaltungstraktes ist die Baumaßnahme im Gymnasium voraussichtlich Anfang 2020 abgeschlossen.

In der Sitzung des Ausschusses für Bildung-Kultur-Sport am 18.09.2019 wurden die Inhalte des DigitalPakts 2019 – 2024 dargestellt (Vorlage Nr. 233/2019). Für alle Schulen der Stadt Neukirchen-Vluyn stehen Fördermittel von insgesamt 897.293 EUR bereit. Es ist vorgesehen, die Fördermittel in voller Höhe im Jahr 2020 abzurufen. Ein Eigenanteil in Höhe von 10 % der Fördersumme muss erbracht werden.

Folgende Maßnahmen sind im Zuge des Fördermittelabrufs vorgesehen:

IT-Grundstruktur

a. Aufbau und Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden

Ziel der Förderung ist u.a. die Schaffung einer zeitgemäßen, digitalen Infrastruktur. Diese ist auch Voraussetzung für den Erhalt von Fördermitteln für die Beschaffung von mobilen Endgeräten. In einem ersten Schritt wird eine Bestandsaufnahme der bestehenden ELT- und IT-Infrastruktur erfolgen. Aus dieser Grundlagenermittlung und den Anforderungen an die Zukunft ergeben sich die weiteren Maßnahmen.

b. schulisches WLAN

Ziel ist eine flächendeckende WLAN-Versorgung in den Schulen. Eine professionelle Ausleuchtung bildet hierfür die Grundlage. Des Weiteren werden die erforderlichen AccessPoints und PoE-fähigen Switches beschafft.

c. Anzeige- u. Interaktionsgeräte (z.B. interaktive Tafeln, Displays, Steuerungsgeräte)

Im Rahmen der Sanierung des Julius-Stursberg-Gymnasiums wurden 29 Klassen- und Kursräume, ein Lehrerarbeitsraum und der Multifunktionsraum mit Displays ausgestattet. Mit Beendigung der Umbauphase werden auch die beiden Musikräume des Julius-Stursberg-Gymnasiums mit Displays ausgestattet sein. Damit weiterführenden Schulen das gleiche Ausstattungsniveau erreichen, werden die Mittel aus dem DigitalPakt auch für die sukzessive Display-Ausstattung der Gesamtschule eingesetzt.

Digitale Arbeitsgeräte

Darunter fällt der Kauf von Robotern und 3D-Druckern.

Mobile Endgeräte

Die maximale Fördersumme für Laptops, Notebooks, Tablets beträgt 25.000 EUR pro Schule und wird weitestgehend ausgeschöpft.

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

Im Rahmen des Programmes „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ sind in der Gesamtschule und seit 2019 auch im Gymnasium Inklusionshilfen eingesetzt. Eine Maßnahmenförderung erfolgt nach § 16i SGB II und wurde für die Jahre 2019 und 2020 beantragt. Damit ist eine Unterstützung der inklusiven Beschulung durch zusätzliche Kräfte möglich.

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

03 Schulträgeraufgaben
0302 Weiterführende Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	136.186	153.539	370.104	193.077	187.271	197.012
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.900	0	85.902	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.873	13.318	39.222	12.672	12.142	11.676
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	191.370	166.857	495.228	205.749	199.413	208.688
11 -	Personalaufwendungen	-300.472	-273.826	-363.657	-338.864	-301.387	-300.101
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.263	-520.555	-835.678	-595.062	-570.952	-594.577
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-211.204	-213.405	-96.359	-95.091	-89.120	-78.584
15 -	Transferaufwendungen	-24.704	-25.500	-26.000	-26.000	-26.000	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.158	-156.722	-157.816	-156.756	-158.756	-160.756
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.178.801	-1.190.008	-1.479.510	-1.211.773	-1.146.215	-1.134.018
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-987.431	-1.023.151	-984.282	-1.006.024	-946.802	-925.330
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-987.431	-1.023.151	-984.282	-1.006.024	-946.802	-925.330
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-987.431	-1.023.151	-984.282	-1.006.024	-946.802	-925.330
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.520.275	-3.873.026	-2.412.366	-3.343.627	-3.463.897	-3.476.624
29 =	Teilergebnis	-4.507.706	-4.896.177	-3.396.649	-4.349.651	-4.410.699	-4.401.953
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.507.706	-4.896.177	-3.396.649	-4.349.651	-4.410.699	-4.401.953

03 Schulträgeraufgaben
0302 Weiterführende Schulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	121.928	139.493	353.235	0	173.493	167.793	177.793
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.900	0	85.902	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	23	37	73	0	59	46	48
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.262	139.530	439.210	0	173.552	167.839	177.841
10	- Personalauszahlungen	-286.707	-257.467	-348.296	0	-312.593	-276.096	-274.386
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.358	-520.555	-835.678	0	-595.062	-570.952	-594.577
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-27.346	-25.500	-26.000	0	-26.000	-26.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.208	-156.722	-157.816	0	-156.756	-158.756	-160.756
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942.619	-960.244	-1.367.790	0	-1.090.411	-1.031.804	-1.029.719
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-783.358	-820.714	-928.580	0	-916.860	-863.966	-851.879
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	103.845	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	103.845	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.266	-297.104	-120.337	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-178.266	-297.104	-120.337	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.266	-297.104	-16.492	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Weiterführende Schulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	103.845	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	103.845	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.266	-297.104	-120.337	0	0	0	0	-58.172	-58.172
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-178.266	-297.104	-120.337	0	0	0	0	-58.172	-58.172
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-178.266	-297.104	-16.492	0	0	0	0	-58.172	-58.172

Produkt		0302 Weiterführende Schulen																						
<u>Statistische Angaben</u>																								
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023																		
Stellenanteil	4,62	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63																		
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023																		
	15.10.2018	15.10.2019*)	Schuljahr 2019/20**)	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23																		
Zahl der Schüler/innen																								
Haarbeck-Schule	81	37	45																					
Theodor-Heuss-Realschule	170	78	80																					
Julius-Stursberg-Gymnasium	834	797	815																					
Gesamtschule	535	681	660																					
gesamt	1.620	1.593	1.600	1.588	1.624	1.660																		
<p>*) Die Spalte „Plan 2019“ enthält die Daten der amtl. Schulstatistik zum 15.10.2019. **) Die Planzahlen 2019/20 wurden wie folgt ermittelt: Schülerzahl aus der amtl. Schulstatistik zum 15.10.2018 abzüglich der Abgänge 2019 zuzüglich der Anmeldungen (Klasse 5) für das Schuljahr 2019/20. Die Gesamtzahl für die Planjahre 2021 ff wurden aus den Prognosedaten der Schulentwicklungsplanung (Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport am 18.09.2019, Vorlage Nr. 212/2018-2) übernommen.</p> <p><u>Erläuterungen</u></p> <p><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></p> <table border="0"> <tr> <td>Bundeszuführung DigitalPakt (konsumtiv)</td> <td>189.742 EUR</td> </tr> <tr> <td>Landeszuführungen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- aus dem Programm "Geld oder Stelle" ***)</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Städtische Gesamtschule</td> <td>104.000 EUR</td> </tr> <tr> <td> Julius-Stursberg-Gymnasium</td> <td>28.700 EUR</td> </tr> <tr> <td>Belastungsausgleich nach § 21 SchülerfahrkostenVO</td> <td>15.093 EUR</td> </tr> <tr> <td>Zuführung Schulsozialarbeit (Landesmittel)</td> <td>15.700 EUR</td> </tr> <tr> <td>Erträge aus Sonderpostenaufhebung von Zuweisungen</td> <td><u>16.869 EUR</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>370.104 EUR</td> </tr> </table> <p>***) Die Haarbeck-Schule und die Theodor-Heuss-Realschule haben sich für die Stellenanteile entschieden.</p> <p>Die Erträge aus der Aufhebung 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>Kostenerstattung Bund für die Inklusionshilfen 85.902 EUR</p> <p>Bei den <u>sonstigen ordentlichen Erträgen</u> handelt es sich um Erträge aus der Aufhebung von sonstigen Sonderposten und der Aufhebung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen.</p> <p>Die <u>Personalaufwendungen</u> in dem Produkt steigen, da die Kosten für die Inklusionshilfen unter „Vergütungen sonstige Beschäftigte“ ausgewiesen werden.</p>							Bundeszuführung DigitalPakt (konsumtiv)	189.742 EUR	Landeszuführungen		- aus dem Programm "Geld oder Stelle" ***)		Städtische Gesamtschule	104.000 EUR	Julius-Stursberg-Gymnasium	28.700 EUR	Belastungsausgleich nach § 21 SchülerfahrkostenVO	15.093 EUR	Zuführung Schulsozialarbeit (Landesmittel)	15.700 EUR	Erträge aus Sonderpostenaufhebung von Zuweisungen	<u>16.869 EUR</u>		370.104 EUR
Bundeszuführung DigitalPakt (konsumtiv)	189.742 EUR																							
Landeszuführungen																								
- aus dem Programm "Geld oder Stelle" ***)																								
Städtische Gesamtschule	104.000 EUR																							
Julius-Stursberg-Gymnasium	28.700 EUR																							
Belastungsausgleich nach § 21 SchülerfahrkostenVO	15.093 EUR																							
Zuführung Schulsozialarbeit (Landesmittel)	15.700 EUR																							
Erträge aus Sonderpostenaufhebung von Zuweisungen	<u>16.869 EUR</u>																							
	370.104 EUR																							

Produkt **0302**
Weiterführende Schulen

Allgemeine Hinweise:

- Auf Grundlage der Spalte „Plan 2020“ (voraussichtliche Schülerzahlen) wurden die Schulbudgets berechnet.
- Durch das 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz wurden unter anderem die Wertansätze für Vermögensgegenstände (VMG) neu definiert. **Alle VMG bis 800 EUR netto sind auf dem Sachkonto 52550000 zu buchen.** Die sogenannten **geringwertigen Vermögensgegenstände** (GWG, 60 – 410 EUR netto) **sind entfallen.** Die (bisherigen) Schulbudgets für GWG sind deshalb im Sachkonto 52550000 enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltungsausgaben für alle weiterführenden Schulen (Schulbudgets, Sicherheitsinspektionen Turnhallen)	107.802 EUR
IT-Beschaffungen (konsumtiv)	209.962 EUR
EDV-Dienstleistungen	67.715 EUR

Weitergabe der Landeszuwendungen an Maßnahmenträger "Geld oder Stelle"	132.700 EUR
Schulsozialarbeit (einschließlich Eigenanteil)	47.000 EUR

Kosten der Lernmittelfreiheit für alle weiterführenden Schulen	84.500 EUR
--	------------

Schülerfahrtkosten zum Schulzentrum	<u>186.000 EUR</u>
	835.679 EUR

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen (AfA) auf Betriebs- und Geschäftsausstattung steigen in Folge der Aktivierung von beweglichem Vermögen für die Mensa und den Nawi-Bereich im Gymnasium. Durch das 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz entfällt der Aufwand für die Abschreibung (AfA) von GWG.

Transferaufwendungen

Zuschuss Mittagsverpflegung	26.000 EUR
-----------------------------	-------------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen (z. B. Büromaterial, Telefon-, Kopierkosten) für alle weiterführenden Schulen (Schulbudgets)	30.870 EUR
--	------------

Kosten amtsärztliche Untersuchungen für Betriebspraktika	2.900 EUR
--	-----------

Schulschwimmen (interne Verrechnung)	12.900 EUR
--------------------------------------	------------

Beratungsleistungen	4.000 EUR
---------------------	-----------

Haftpflicht- und Unfallversicherung für alle weiterführenden Schulen	<u>107.146 EUR</u>
	157.816 EUR

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

Investitionsübersicht

Bundeszuführung DigitalPakt (investiv)	103.845 EUR
--	--------------------

Folgende investive Auszahlungen

(Kauf von Vermögensgegenständen über 800 EUR netto) sind geplant:

- Naturwissenschaftliche Lernmittel	5.000 EUR
- IT-Mittel (investiv)	<u>115.337 EUR</u>
	120.337 EUR

--

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	16.041	12.232	16.881	16.880	16.881	11.880
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.185	31.350	31.150	30.350	30.350	30.350
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.492	16.411	78.169	14.767	14.735	14.740
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	77.975	63.993	130.200	65.997	65.966	60.970
11 -	Personalaufwendungen	-322.765	-352.801	-359.928	-393.254	-397.649	-405.614
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.407	-106.000	-110.140	-95.150	-94.150	-95.150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.996	-13.196	-11.576	-13.212	-13.093	-12.718
15 -	Transferaufwendungen	-112.782	-115.932	-125.364	-128.592	-131.916	-130.340
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.909	-39.515	-39.515	-39.515	-39.515	-39.515
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-563.859	-627.444	-646.523	-669.722	-676.323	-683.337
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-485.885	-563.451	-516.323	-603.725	-610.357	-622.366
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-485.885	-563.451	-516.323	-603.725	-610.357	-622.366
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-485.885	-563.451	-516.323	-603.725	-610.357	-622.366
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-433.709	-550.645	-524.595	-584.092	-704.187	-619.858
29 =	Teilergebnis	-919.593	-1.114.096	-1.040.918	-1.187.817	-1.314.544	-1.242.225
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-919.593	-1.114.096	-1.040.918	-1.187.817	-1.314.544	-1.242.225

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	12.578	10.800	15.800	0	15.800	15.800	10.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.225	31.350	31.150	0	30.350	30.350	30.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.639	90	178	0	143	112	116
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.399	46.240	51.128	0	50.293	50.262	45.266
10	- Personalauszahlungen	-306.691	-327.085	-338.856	0	-345.576	-352.431	-359.423
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.926	-106.000	-110.140	0	-95.150	-94.150	-95.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-112.782	-115.932	-125.364	0	-128.592	-131.916	-130.340
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.933	-15.040	-15.040	0	-15.040	-15.040	-15.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.333	-564.057	-589.400	0	-584.358	-593.537	-599.953
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-466.934	-517.817	-538.272	0	-534.065	-543.275	-554.687
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.246	-79.925	-64.775	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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.246	-79.925	-64.775	0	-24.475	-24.475	-24.475
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.246	-79.925	-64.775	0	-24.475	-24.475	-24.475

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

Produkt

**0401
Kultur**

LageberichtKulturprogramm

Das Spielzeitprogramm 2020 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 Schulkulturbeauftragten 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 11.12.2019 beschlossen, ab dem 01.01.2020 eine Honorarkraft zur Wahrnehmung von Aufgaben aus dem Bereich Kulturelle Bildung/ Schulkulturarbeit/ Offene Kulturarbeit unbefristet zu beauftragen.

Zu den Aufgaben zählen u. a. die Planung und Durchführung von Projekten der kulturellen Bildung an Schulen und mit Jugendzentren/Stadtjugendring sowie von Projekten der offenen Kulturarbeit in eigener Regie bzw. in Kooperation mit Dritten einschließlich 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 2019/20) wurden 3 Projekte von der städtischen Gesamtschule, dem Julius-Stursberg-Gymnasium und der Pestalozzi-Schule angemeldet, davon wurden 2 Projekte bewilligt.

Förderprogramm „Kulturströche“

Mit Beginn des Schuljahres 2019/20 wurden alle zweiten bis vierten Klassen (insges. 29 Klassen) der städtischen Grundschulen zu „Kulturströchen“. Auch im Jahr 2020 werden über dieses Förderprogramm entsprechende Projekte durchgeführt

Förderung „Kulturraum Niederrhein“

Im Rahmen der regionalen Kulturförderung hat der Verein „Kulturprojekte Niederrhein“ für 2019 einen Antrag gestellt, der aber leider nicht genehmigt wurde, da das Land die Kulturmittel für Großprojekte gebunden hat.

„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 wurden Projekte für 2019 erarbeitet. Für 2020 ist eine Fortsetzung geplant.

In 2019 wurde das Projekt „Werkstatt Vielfalt, Checkpoints Neukirchen-Vluyn - Jugendliche brauchen Raum -“ durchgeführt. In dessen Rahmen waren alle Jugendlichen aufgerufen, ihre Wünsche für die Stadt zu äußern und auch umzusetzen. Dabei setzten sie sich mit verschiedenen kreativen und künstlerischen Ausdrucksformen auseinander und entwickelten mit filmischen, fotografischen, textlichen Mitteln eine temporäre Ausstellung im öffentlichen Raum, die ihre Sichtweise und ihren Bedarf widerspiegelt. Entsprechende Mittel wurden bei der Robert Bosch Stiftung beantragt und bewilligt.

Der Verein „Kulturprojekte Niederrhein e. V.“ beantragt bei der Sparkasse am Niederrhein für 2020 Fördermittel für ein Festival „Auf den Höfen“ in Kooperation mit dem Neukirchener Erziehungsverein. Des Weiteren wird auch das Projekt „Konzerte an besonderen Orten“ im kommenden Jahr weitergeführt.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	12.175	10.800	15.800	15.800	15.800	10.800
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.730	11.350	12.150	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	357	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.554	4.593	53.965	4.973	4.949	4.952
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	43.715	30.743	85.915	36.123	36.099	31.102
11 -	Personalaufwendungen	-55.836	-60.592	-60.988	-82.565	-81.705	-83.517
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.858	-36.200	-37.100	-36.200	-36.200	-36.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.391	-1.901	-879	-837	-718	-718
15 -	Transferaufwendungen	-12.782	-12.782	-17.782	-17.782	-17.782	-12.782
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-400	-400	-400	-400	-400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-104.897	-111.875	-117.149	-137.784	-136.805	-133.617
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.182	-81.131	-31.234	-101.661	-100.706	-102.514
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.182	-81.131	-31.234	-101.661	-100.706	-102.514
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.182	-81.131	-31.234	-101.661	-100.706	-102.514
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.027	-254.791	-222.050	-271.485	-385.058	-286.084
29 =	Teilergebnis	-222.208	-335.923	-253.284	-373.146	-485.764	-388.599
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-222.208	-335.923	-253.284	-373.146	-485.764	-388.599

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	10.278	10.800	15.800	0	15.800	15.800	10.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.684	11.350	12.150	0	11.350	11.350	11.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.627	69	138	0	111	86	90
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.546	26.219	32.088	0	31.261	31.236	26.240
10	- Personalauszahlungen	-53.836	-53.278	-55.130	0	-56.189	-57.269	-58.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.982	-36.200	-37.100	0	-36.200	-36.200	-36.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.782	-12.782	-17.782	0	-17.782	-17.782	-12.782
15	- Sonstige Auszahlungen	-30	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.630	-102.660	-110.412	0	-110.571	-111.651	-107.752
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.084	-76.441	-78.324	0	-79.310	-80.415	-81.513
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-299	-1.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-299	-1.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-299	-1.000	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-299	-1.000	0	0	0	0	0	-1.146	-1.146
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-299	-1.000	0	0	0	0	0	-1.146	-1.146
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-299	-1.000	0	0	0	0	0	-1.146	-1.146

Produkt		0401 Kultur				
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Spielzeit 2018	Spielzeit 2019	Spielzeit 2020	Spielzeit 2021	Spielzeit 2022	Spielzeit 2023
Kulturveranstaltungen						
Saal	10	13	9	13	13	13
Sonstige	0	1	1	1	1	1
Offene Kulturarbeit	14	12	11	12	11	12
Besucher						
Saal	4.640	4.700	3.400	4.700	4.700	4.700
Sonstige	0	350	350	350	350	350
Offene Kulturarbeit	19.672	10.000	15.000	18.000	15.000	18.000
Erträge						
Saal	5.580	9.200	7.100	9.200	9.200	9.200
Sonstige	0	0	0	0	0	0
Offene Kulturarbeit	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Summe	7.730	11.350	9.250	11.350	11.350	11.350
Aufwendungen						
Saal	3.040	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Sonstige	28.060	12.800	26.300	26.300	26.300	26.300
Offene Kulturarbeit	3.759	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Summe	34.859	21.200	34.700	34.700	34.700	34.700
<u>Erläuterungen</u>						
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>						
Landeszuweisungen für lfd. Zwecke:						
<ul style="list-style-type: none"> - Eingeplant sind die Landeszuschüsse (max. 7.200 EUR p.a.) für das Programm „Kulturstrolche“ und 5.000 EUR für den Heimatpreis. - Der Mitgliedsbeitrag von rd. 3.600 EUR zum Kultursekretariat NRW (u. a. Kulturstrolche) wird von den Schulfördervereinen, Eltern und der Sparkassen-Kulturstiftung gegenfinanziert. 						
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>						
sind in erster Linie 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 zuflossen 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 2020 ist die höchstmögliche Einnahmeteiligung in Höhe von 7.100 EUR 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:	2020	2021	2022	2023
Unterhaltung des bewegl. Vermögens: Reparaturen und kl. Ersatzbeschaffungen	2.400 €	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 €
Honorarvertrag	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

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. Für die Verleihung des Heimatpreises sind 5.000 EUR (Weiterleitung der Landeszuwendung) eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für geringfügige Geschäftsaufwendungen sind 400 EUR durchgeplant. Des Weiteren kann in 2020 das bereits 2016 vereinnahmte Preisgeld für die Fortschreibung des „Kommunalen Gesamtprojektes“ verwendet werden.

Investive Maßnahmen

Die Planung von GWG auf PSP-Elemente entfällt Vermögensgegenstände bis 800 EUR werden bei 52550000 veranschlagt.

--

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

Produkt

0402

Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule

Lagebericht

VHS

Nachdem die Anmeldezahlen im Jahr 2018 leicht zurückgingen und es zu einer höheren Kurs-Ausfallquote kam, lässt sich aktuell wieder ein positiver Trend im Hinblick auf die Veranstaltungen im Kernprogramm verzeichnen. Die Teilnehmerzahlen zu erhöhen, die Kursausfallquote zu verringern und ein zielgruppenspezifisches VHS- Angebot zu entwickeln, sind auch weiterhin Ziele für 2020.

Das VHS-Bürgerfunkstudio ist erfolgreich in die neuen Räumlichkeiten im Schulzentrum umgezogen, so dass der Kurs entsprechend fortgesetzt werden kann.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	25	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	763	270	3.174	292	291	291
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.061	295	3.174	292	291	291
11 -	Personalaufwendungen	-3.257	-3.540	-3.562	-4.830	-4.778	-4.885
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.188	-46.400	-48.070	-46.900	-46.900	-46.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.219	-1.854	-736	-736	-736	-360
15 -	Transferaufwendungen	-100.000	-103.150	-107.582	-110.810	-114.134	-117.558
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.081	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-155.746	-156.844	-161.850	-165.176	-168.448	-171.603
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.685	-156.549	-158.675	-164.883	-168.157	-171.312
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.685	-156.549	-158.675	-164.883	-168.157	-171.312
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.685	-156.549	-158.675	-164.883	-168.157	-171.312
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.228	-140.056	-180.985	-172.449	-177.441	-187.093
29 =	Teilergebnis	-316.913	-296.605	-339.660	-337.332	-345.599	-358.405
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-316.913	-296.605	-339.660	-337.332	-345.599	-358.405

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	3	4	8	0	6	5	5
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3	4	8	0	6	5	5
10	- Personalauszahlungen	-3.152	-3.110	-3.217	0	-3.279	-3.341	-3.406
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.188	-46.400	-48.070	0	-46.900	-46.900	-46.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-100.000	-103.150	-107.582	0	-110.810	-114.134	-117.558
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.081	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.421	-154.560	-160.770	0	-162.888	-166.275	-169.764
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.419	-154.556	-160.761	0	-162.882	-166.270	-169.759
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.473	-500	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.473	-500	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.473	-500	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.473	-500	0	0	0	0	0	-865	-865
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.473	-500	0	0	0	0	0	-865	-865
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.473	-500	0	0	0	0	0	-865	-865

Produkt	0402 Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule					
Statistische Angaben						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Volkshochschule	1.808 TN	2.000 TN	2.000 TN	2.000 TN	2.000 TN	2.000 TN
Zuschussbetrag je Teilnehmer						
Zuschuss lfd. Kosten	28,59	24,15	24,15	24,15	24,15	24,15
mit Gebäudemanagement	67,09	44,07	44,07	44,07	44,07	44,07
Musikschule	489 TN	470 TN	470 TN	470 TN	470 TN	470 TN
Zuschussbetrag je Schüler						
nur Zuschuss	204,50	219,43	228,90	235,77	242,84	250,12
mit Gebäudemanagement	383,74	381,20	390,53	397,40	404,48	411,76
Bemerkung zu Musikschule: Der Zuschussbetrag je Schüler basiert auf der Zahl der Schüler <u>ohne „JEKI-Schüler“</u> .						
Datum	Schüler/innen	Jeki-JeKits Schüler/innen				
01.10.2015	360	418				
01.09.2016	365	417				
01.09.2017	393	353				
01.09.2018	489	316				
01.09.2019	452	314				
Erläuterungen						
<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:						
<ul style="list-style-type: none"> - 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 (2020: 107.582 €), - 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 2020 – 2023 noch keine konkrete Planung der Bauunterhaltungsmaßnahmen vorliegt, ist der Ansatz pauschal auf alle Gebäude verteilt worden.						
<u>Investive Maßnahmen</u>						
Die Planung von GWG auf PSP-Elemente entfällt. Vermögensgegenstände bis 800 EUR werden bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.						

Produkt	0403 Stadtbücherei					
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
Produktbeschreibung	Bereitstellung einer umfassenden Mediensammlung, Ausleihe von Medien, Informations- und Auskunftsdienst, medienpädagogische Angebote für Schulen und Kindergärten, Programmarbeit und Stadtkulturarbeit					
Aufgaben / Leistungen	Benutzungsorientiertes, aktuelles und umfassendes Medien- und Bildungsangebot, umfassende, aktuelle, fach- und sachgerechte Beratung und Information, geeignete Medienvermittlung, Leseförderung besonders im Jugendbereich, Kulturförderung, Imagepflege, Akzeptanz, Nutzerzufriedenheit					
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien des Landes					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Einrichtungen der Stadt / des Einzugsbereiches (z. B. Schulen)					
Ziele (Zielkonzept)						
Strategisches Ziel		Schwerpunktziel 2020				
Bildung fördern		Bis zum 31.12.2020 werden die Kernpunkte des neuen Büchereikonzeptes insbesondere am Standort Neukirchen schrittweise weiter umgesetzt.				
Kennzahlen						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostendeckungsgrad des Produkts	8,7	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
Aktive Nutzer / Kunden von 6 - einschl. 17 Jahren	707	850	850	850	850	850
Anzahl Veranstaltungen für Kindergärten / Schulen	46	38	38	38	38	38
Ausleihen je Einwohner	3,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ausleihen je Öffnungsstunde	68	80	80	80	80	80
Umschlagshäufigkeit	4	5	5	5	5	5
Erneuerungsquote	9,6	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 2019 24,62 % im Vergleich zum 1. Halbjahr 2019. Der Rückgang wird durch den Zuwachs in Neukirchen um 5,75 % kompensiert.</p> <p>Die Angebote für Schulen und Kindergärten entwickeln sich kontinuierlich weiter.</p>						

Produkt **0403**
Stadtbücherei

Lagebericht

Die Maßnahme „Modernisierung, energetische Erneuerung und funktionale Verbesserung der Stadtbücherei Neukirchen“ im Rahmen des IHK Dorf Neukirchen wurde abgeschlossen. Die sanierten Räumlichkeiten bieten allen Nutzern eine höhere Aufenthaltsqualität mit Sitzmöglichkeiten zum Verweilen und gemütlichen Schmökern. Durch die automatische Eingangstür und den Einbau eines Plattformliftes sind die Räumlichkeiten barrierefrei. Verändert hat sich u.a. die Medienaufstellung, um dem Wunsch vieler Nutzer nach mehr Raum und Bewegungsfreiheit nachzukommen. Die etablierten Medienformate wie Bücher, Zeitschriften, Tageszeitungen, Brett- und Konsolenspiele werden weiterhin angeboten.

Die, im November 2017 begonnene Neukonzeption für die Bücherei, die mit Begleitung der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken NRW erarbeitet wurde, wird weiter umgesetzt. In seiner Sitzung am 11.12.2019 hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn beschlossen, die Büchereizweigstelle Vluyn zum Jahresende zu schließen.

Die zu Beginn des Jahres 2019 entstandene Vakanz im Bereich der Büchereileitung konnte erst zum 01.10.2019 wieder geschlossen werden. In Konsequenz hieraus wurde der Förderantrag für die Umrüstung auf RFID wegen fehlender Voraussetzungen seitens der Bezirksregierung zunächst zurückgestellt, die Förderbewilligung ist jedoch für 2020 avisiert, damit kann auf RFID-Technik umgestellt und die Selbstverbuchungsanlage 2020 installiert werden.

Am 20. und 21. März 2019 war der Autor Christian Tielmann unser Gast beim „Lese fest der Grundschulen“ und gab insgesamt vier Lesungen. Die Stadtbücherei stellte den Schulen dazu eine Literaturlauswahl und Arbeitsmaterial zur Verfügung.

Seit Anfang 2019 können in der Bücherei Neukirchen Spiele für die Nintendo Switch und Tonies jeweils für 14 Tage ausgeliehen werden. Die anfangs probeweise angeschafften neuen Medien erweisen sich mittlerweile als Ausleihrenner. Besonders die Toniefiguren werden zunehmend beliebter.

Unter dem Motto „In der Bücherei ist was los“ wurden im April ein Osterbasteln und im Juni ein Spielenachmittag angeboten und gerne angenommen. Beide Veranstaltungen fanden während der Ausleihzeit statt und waren ausgebucht.

Die im Sommer 2018 eröffnete Bücherei der Dinge läuft mittlerweile gut an und die Bibliotheksbenutzer leihen gerne Gegenstände aus diesem Angebot aus. Pünktlich zu den Sommerferien wurde das Angebot der Bücherei der Dinge durch einen E-Book-Reader ergänzt.

Ursprünglich als eine der Pilotbibliotheken für das Kultursekretariat Gütersloh, führte die Stadtbücherei den SommerLeseClub 2019 nun zum zweiten Mal im altersübergreifenden Team-Modell durch. Ergänzt wurde das Ferienprogramm durch kreative Workshops und einen Spielenachmittag. Das neue Konzept fand zunehmend besonders bei Grundschulern und Familien Anklang. Für alle erfolgreichen Teilnehmer gab es zum Abschluss ein großes Sommerfest im Jugendzentrum Klingerhuf. Die erstmals ins Jugendzentrum ausgelagerte Abschlussparty war ein großer Erfolg und die Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum sehr hilfreich.

In den Räumen der Bücherei Neukirchen fanden bereits zwei Smartphone- und Tablet-Sprechstunden statt. Betreut wurden diese von der Quartiersentwicklerin Jasmin Mannarino und Simon van Gemmeren vom Caritasverband Moers-Xanten e.V. Die von der Bücherei bereitgestellten Medien zum Thema wurden dabei hinzugezogen und auch in diesem Rahmen ausgeliehen.

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	3.568	1.407	1.081	1.080	1.081	1.080
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.455	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.176	11.548	21.029	9.502	9.496	9.497
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	33.198	32.955	41.110	29.582	29.576	29.577
11 -	Personalaufwendungen	-263.672	-288.670	-295.378	-305.858	-311.166	-317.212
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.362	-23.400	-24.970	-12.050	-11.050	-12.050
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.386	-9.441	-9.961	-11.640	-11.640	-11.640
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.797	-37.215	-37.215	-37.215	-37.215	-37.215
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-303.217	-358.726	-367.524	-366.763	-371.071	-378.117
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.018	-325.771	-326.414	-337.181	-341.494	-348.540
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.018	-325.771	-326.414	-337.181	-341.494	-348.540
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-270.018	-325.771	-326.414	-337.181	-341.494	-348.540
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.454	-155.798	-121.560	-140.159	-141.687	-146.681
29 =	Teilergebnis	-380.472	-481.569	-447.974	-477.339	-483.181	-495.221
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-380.472	-481.569	-447.974	-477.339	-483.181	-495.221

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.300	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.541	20.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10	16	32	0	26	20	21
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.851	20.016	19.032	0	19.026	19.020	19.021
10	- Personalauszahlungen	-249.703	-270.697	-280.508	0	-286.108	-291.821	-297.647
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.757	-23.400	-24.970	0	-12.050	-11.050	-12.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.821	-12.740	-12.740	0	-12.740	-12.740	-12.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.282	-306.837	-318.218	0	-310.898	-315.611	-322.437
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-243.431	-286.821	-299.186	0	-291.872	-296.590	-303.416
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.474	-78.425	-64.775	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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.474	-78.425	-64.775	0	-24.475	-24.475	-24.475
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.474	-78.425	-64.775	0	-24.475	-24.475	-24.475

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.251	5.251
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	5.251	5.251
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.474	-78.425	-64.775	0	-24.475	-24.475	-24.475	-5.327	-5.327
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.474	-78.425	-64.775	0	-24.475	-24.475	-24.475	-5.327	-5.327
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.474	-78.425	-64.775	0	-24.475	-24.475	-24.475	-77	-77

Produkt		0403 Stadtbücherei				
Statistische Angaben						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	5,08	5,64	5,80	5,80	5,80	5,80
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Mediennutzung						
Medienausleihen:						
Anzahl Ausleihen	97.070	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
aktive Kunden	1.613	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
Ausleihen je Benutzer	60,2	57,1	55,6	55,6	55,6	55,6
Medienbestand						
Anzahl Medien	27.436	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
davon Neubestand	2.646	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Medien je Einwohner	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Teilnehmerzahl an Klassenführungen	688	700	700	700	700	700
Zuschussbetrag Stadtbücherei (EUR)						
je Ausleihe	3,92	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
je aktivem Kunden	235,88	191,16	200,00	200,00	200,00	200,00
je Einwohner	13,78	15,42	15,42	15,42	15,42	15,42
Erläuterungen						
<u>Stellenanteil</u>						
Die Sparmaßnahme, „Verringerung des Stellenanteiles ab 2018“ gemäß Ziffer 27 des Haushaltssicherungskonzeptes 2014-2024 konnte, im Hinblick auf die Mindestöffnungszeiten in Neukirchen und Vluy (bis zum 31.12.2019), nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Einsparungen ab 2020 können derzeit noch nicht prognostiziert werden, da sie von der Neukonzeption für die Bücherei (Erweiterung der Öffnungszeiten und des Programms) 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 EUR p. a. eingeplant.						
Für Wartungskosten der RFID-Anlage sind 2.950 EUR zu berücksichtigen. Ferner sind für die Installation/ Einweisung Technik der RFID-Anlage 5.000 EUR sowie für Layout, Druck und Übersetzung der Flyer 3.000 EUR einzuplanen.						
Als Ersatzbeschaffungen sind für das 1. OG der Bücherei Neukirchen 3 Tische sowie 8 Stühle mit 920 EUR sowie 2 Schränke im Veranstaltungsraum mit 1.000 EUR zu veranschlagen.						
Für das Haushaltsjahr 2019 war der Austausch unbrauchbar gewordener, schwer entflammbarer Gardinen/Stores in der Bücherei Neukirchen geplant. Aufgrund der Sanierungsmaßnahme in der Bücherei Neukirchen kann der Austausch nun erst in 2020 erfolgen. Aufgrund von Brandschutzvorschriften muss das Material schwer entflammbar sein (Mehrkosten gegenüber „normalen“ Stoffen). Für diese Maßnahme sind 4.000 EUR einzuplanen.						
<u>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:</u>						
Die Aufwendungen für Fernausleihen sind weiterhin mit 100 EUR p. a. kalkuliert.						
Wegen der Schließung des Büchereistandes Vluy reduzieren sich die Kosten für die Programmweiterung von 6.200 € auf 2.700 €.						

Produkt

**0403
Stadtbücherei**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen:

Die Aufwendungen entstehen für Zeitschriften-Abos, Bürobedarf, Telekommunikationskosten, Rundfunkgebühren, Gagen etc. sowie für die Betriebskosten der Onleihe.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Für die Neukonzeption der Stadtbücherei sind im 2. Schritt für die Ersteinrichtung der RFID-Technik 40.300 EUR veranschlagt.

Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwert:

Aufgrund der Schließung der Zweigstelle in Vluyt können für die laufende Erneuerung des Medienbestandes 3.500 EUR eingespart werden.

--

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	967.136	1.000.158	940.158	940.158	940.158	940.158
3 +	Sonstige Transfererträge	254.093	146.000	129.000	109.000	94.000	94.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.095	302.500	272.500	272.500	272.500	272.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.021	19.027	18.787	18.787	18.787	18.787
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	52.956	20.868	182.405	21.018	20.938	20.949
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.608.302	1.488.553	1.542.850	1.361.464	1.346.383	1.346.394
11 -	Personalaufwendungen	-380.358	-393.037	-330.010	-403.368	-402.849	-411.181
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.622	-284.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.481	-12.658	-158	-158	-158	-158
15 -	Transferaufwendungen	-1.150.459	-1.276.882	-1.174.882	-1.164.882	-1.149.882	-1.149.882
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.826	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.834.747	-1.972.077	-1.764.850	-1.828.208	-1.812.689	-1.821.021
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.445	-483.523	-222.000	-466.744	-466.306	-474.627
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.445	-483.523	-222.000	-466.744	-466.306	-474.627
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-226.445	-483.523	-222.000	-466.744	-466.306	-474.627
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.545.460	-1.285.197	-1.173.371	-1.167.810	-1.218.276	-1.232.957
29 =	Teilergebnis	-1.771.905	-1.768.720	-1.395.371	-1.634.554	-1.684.582	-1.707.583
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.771.905	-1.768.720	-1.395.371	-1.634.554	-1.684.582	-1.707.583

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	977.370	1.000.000	940.000	0	940.000	940.000	940.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	264.857	146.000	129.000	0	109.000	94.000	94.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.169	302.500	272.500	0	272.500	272.500	272.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.021	19.027	18.787	0	18.787	18.787	18.787
7	+ Sonstige Einzahlungen	152	211	454	0	365	284	296
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.552.569	1.467.738	1.360.741	0	1.340.652	1.325.571	1.325.583
10	- Personalauszahlungen	-355.485	-360.082	-303.206	0	-308.943	-314.789	-320.751
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.120	-284.500	-254.500	0	-254.500	-254.500	-254.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.160.916	-1.276.882	-1.174.882	0	-1.164.882	-1.149.882	-1.149.882
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.824	-5.000	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.857.345	-1.926.464	-1.737.888	0	-1.733.625	-1.724.471	-1.730.433
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-304.776	-458.726	-377.147	0	-392.973	-398.899	-404.850
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.323	-12.500	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.323	-12.500	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.323	-12.500	0	0	0	0	0

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

Produkt **0501**
Hilfe bei Einkommensdefiziten

Lagebericht

Auch im Jahr 2019 ist ein erneuter Anstieg bei den Fallzahlen im Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GruSi) außerhalb von Einrichtungen zu verzeichnen (Stand 31.08.2019: 230 Fälle), 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	7.450	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	34.383	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	27.140	8.855	90.931	10.238	10.197	10.203
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	68.973	29.855	109.931	29.238	29.197	29.203
11 -	Personalaufwendungen	-147.468	-121.574	-139.313	-175.577	-174.897	-178.635
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	-35.806	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-183.319	-144.074	-159.813	-196.077	-195.397	-199.135
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.346	-114.219	-49.882	-166.840	-166.200	-169.932
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.346	-114.219	-49.882	-166.840	-166.200	-169.932
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.346	-114.219	-49.882	-166.840	-166.200	-169.932
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.819	-92.531	-103.466	-131.209	-132.551	-134.527
29 =	Teilergebnis	-226.165	-206.750	-153.348	-298.048	-298.751	-304.459
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-226.165	-206.750	-153.348	-298.048	-298.751	-304.459

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.450	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.819	21.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
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	83	118	227	0	183	142	148
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.352	21.118	19.227	0	19.183	19.142	19.148
10	- Personalauszahlungen	-136.437	-107.514	-126.351	0	-128.807	-131.311	-133.865
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	-38.024	-21.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-45	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.505	-130.014	-146.851	0	-149.307	-151.811	-154.365
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-122.153	-108.895	-127.624	0	-130.124	-132.669	-135.217
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 0501
Hilfe bei Einkommensdefiziten

Statistische Angaben

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	2,71	1,98	2,53	2,53	2,53	2,53

Fallzahlen jeweils zum Stand 31.12. eines Jahres

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

Entwicklung der Fallzahlen ab 2011

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
20	21	15	30	23	27	25	24	

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

Entwicklung der Fallzahlen ab 2011

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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.

--

Produkt	0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Leistungen zur Genesung, Besserung oder Linderung einer Krankheit, Leistungen, die Menschen mit Behinderung und Pflegebedürftigen helfen, ein möglichst selbständiges Leben zu führen und dazu beitragen, nach Möglichkeit die Behinderung/ Pflegebedürftigkeit zu mindern
Aufgaben / Leistungen	<p>Die bei Krankheit im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße gewähren.</p> <p>Die Eingliederung der Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft fördern, eine drohende Behinderung verhüten sowie eine bestehende Behinderung beseitigen oder mildern.</p> <p>Bei häuslicher Pflege darauf hinwirken, dass die Pflege einschließlich der hauswirtschaftlichen Versorgung durch Personen, die dem Pflegebedürftigen nahe stehen, oder im Wege der Nachbarschaftshilfe übernommen wird.</p> <p>Umsetzung der Ziele des Pflegeversicherungsgesetzes, insbesondere Vorrang der häuslichen Pflege vor der stationären Pflege.</p> <p>Sicherstellung der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben.</p>
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch I, X, XII, Pflegeversicherungsgesetz, Alten- und Pflegegesetz NRW und Durchführungsverordnung
Zielgruppe	Kranke / durch Krankheit bedrohte Personen, körperlich, geistig oder seelisch behinderte / von Behinderung bedrohte Personen, wegen Krankheit oder Behinderung pflegebedürftige Personen
Ziele (Zielkonzept)	

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

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

Im Jahr 2020 soll die Neuauflage des „Seniorenwegweisers Neukirchen-Vluyn“ erscheinen. 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.

Zum 01.01.2020 tritt die dritte Stufe des Bundesteilhabegesetzes zur Reform der Eingliederungshilfe in Kraft. Ein Kernelement ist nunmehr die Trennung der Leistungen der Existenzsicherung von der Fachleistung, die künftig unabhängig von der Wohnform personenzentriert erbracht werden soll. In diesem Zusammenhang ändern sich auch die Zuständigkeiten zwischen Landschaftsverband und den Kreisen als örtliche Sozialhilfeträger sowie deren Delegationskommunen. Die Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen sowie die Eingliederungshilfe werden nicht mehr durch die Delegationskommunen, sondern durch den Kreis Wesel bzw. den LVR erbracht. Die Hilfe der Pflege in Einrichtungen für Personen, die das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben wird hingegen auf die Kommunen delegiert.

In Nordrhein-Westfalen kommt hinzu, dass gleichzeitig die Zuständigkeit für die Existenzsicherung für alle Menschen mit Behinderung auf die örtliche Ebene verlagert wird – auch für Menschen, die in den bisherigen stationären Einrichtungen leben. Somit erhalten Menschen mit Behinderung in stationären Wohneinrichtungen, die kein oder nicht ausreichend eigenes Einkommen haben, ab dem 1. Januar 2020 das Geld für ihren Lebensunterhalt vom Sozialamt des Ortes, aus dem sie kommen. Die fachliche Unterstützung finanzieren und bearbeiten weiterhin die Landschaftsverbände.

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	176.952	105.000	105.000	85.000	70.000	70.000
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	11.556	2.999	12.806	1.279	1.273	1.274
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	200.238	119.684	129.492	97.964	82.958	82.959
11 -	Personalaufwendungen	-48.970	-39.149	-16.450	-21.567	-21.405	-21.871
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.038	-158	-158	-158	-158	-158
15 -	Transferaufwendungen	-176.952	-105.000	-105.000	-95.000	-80.000	-80.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-227.049	-145.307	-122.608	-117.726	-102.563	-103.029
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.811	-25.623	6.883	-19.762	-19.605	-20.070
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.811	-25.623	6.883	-19.762	-19.605	-20.070
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.811	-25.623	6.883	-19.762	-19.605	-20.070
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.422	-28.040	-11.042	-14.002	-14.146	-14.357
29 =	Teilergebnis	-60.233	-53.663	-4.159	-33.764	-33.750	-34.427
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-60.233	-53.663	-4.159	-33.764	-33.750	-34.427

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	176.952	105.000	105.000	0	85.000	70.000	70.000
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	38	43	32	0	26	20	21
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.561	116.570	116.559	0	96.553	81.547	81.548
10	- Personalauszahlungen	-45.207	-34.380	-14.896	0	-15.184	-15.478	-15.776
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	-185.348	-105.000	-105.000	0	-95.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-88	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.643	-140.380	-120.896	0	-111.184	-96.478	-96.776
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.082	-23.809	-4.336	0	-14.631	-14.930	-15.228
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-880	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-880	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-880	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.372	2.372
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.372	2.372
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-880	0	0	0	0	0	0	-3.646	-3.646
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-880	0	0	0	0	0	0	-3.646	-3.646
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-880	0	0	0	0	0	0	-1.274	-1.274

Produkt		0502					Hilfe bei Krankheit und Behinderung				
Statistische Angaben											
		Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023				
Stellenanteil		0,81	0,6	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27			
Hilfen außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB XII											
Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen nach dem 6. Kapitel SGB XII											
Leistungsbezieher/innen in Bearbeitung der Kommunen ab dem Jahr 2011											
Im Jahr	Autismus-spezifische Behandlungen	Integrationshelfer für allgemeine Schulen	Familien unterstützender Dienst	Behindertengerechter Wohnungsbau	Sonstige Eingliederungshilfe	GESAMT					
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										
2019											
Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII											
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										
2019											
Hilfen in Einrichtungen nach dem SGB XII											
Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen											
Entwicklung der Anzahl der Leistungsbezieher/innen ab dem Jahr 2008											
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
29	34	43	83	88	93	91	95	94	101	95	
Pflegewohngeld (Anzahl der Leistungsbezieher ohne Anspruch auf Sozialhilfe)											
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										
2019											

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).

--

Produkt	0503 Flüchtlingshilfen
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung in städtischen Übergangsheimen für ausländische Flüchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge u. a.). Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Betreuung von Spätaussiedler(n)/innen
Aufgaben / Leistungen	Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Gewährung von Krankenhilfe, Zuweisung einer angemessenen Unterkunft für die Dauer des rechtmäßigen Aufenthaltes, Vermittlung einer Mietwohnung bei positiver Entscheidung über den Asylantrag bzw. längerfristiger Aufenthaltsgestattung, Förderung des „sozialen Frieden“, wirtschaftlicher Betrieb der Unterkünfte
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz einschl. Ausführungsgesetz, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch, Landesaufnahmegesetz
Zielgruppe	Ausländische Flüchtlinge, die übergangsweise unterzubringen sind; Spätaussiedler(innen), die Neukirchen-Vluyn zugewiesen werden
Ziele (Zielkonzept)	

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

Insgesamt wurden durch die Bezirksregierung Arnsberg im Jahr 2019 29 Personen (Stand 31.08.2019) nach dem FlüAG der Stadt Neukirchen-Vluyn zugewiesen. Zuweisungen im Rahmen der Wohnsitzauflage erfolgten im Jahr 2019 nicht. Die Zahl der in den Übergangsheimen lebenden Personen hat sich seit Januar 2019 – trotz erneuter Zuweisungen – leicht verringert. 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 01.09.2019 62,96 %. Dies entsprach einer theoretischen Aufnahmeverpflichtung von 112 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 01.09.2019 95,34 %. Dies entspricht einer Aufnahmeverpflichtung von 5 Personen. Auch hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

In Neukirchen-Vluyn stehen seit dem 01.01.2019 folgende Unterkünfte zur Unterbringung von Geflüchteten zur Verfügung:

1. Am Hugengraben 5b
2. Am Hugengraben 5c
3. Am Hugengraben 5d
4. Am Hugengraben 5e
5. Am Hugengraben 5f
6. Jahnstraße 31
7. Max-von-Schenkendorf-Straße 10
8. Max-von-Schenkendorf-Straße 12
9. Kiefernweg 1
10. Kiefernweg 2
11. Kiefernweg 3
12. Kiefernweg 4
13. Terniepenweg 61

Bei den unter Ziffer 1 bis 8 genannten Unterkünften handelt es sich um Gebäude, die sich im Eigentum der Stadt Neukirchen-Vluyn befinden. Hingegen sind die unter den Ziffer 9 bis 13 genannten Unterkünfte, insgesamt 17 Wohnungen, auf dem freien Wohnungsmarkt angemietet. Das Mietverhältnis für diese Wohnungen endet am 31.03.2021. Gemäß Mietvertrag können die angemieteten Wohnungen nur zur Unterbringung von Familien genutzt werden. Eine Unterbringung von Einzelpersonen ist ausgeschlossen.

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

05 Soziale Leistungen
0503 Flüchtlingshilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	959.528	1.000.000	940.000	940.000	940.000	940.000
3 +	Sonstige Transfererträge	42.758	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.701	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450	7.500	7.260	7.260	7.260	7.260
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.228	5.896	69.946	6.544	6.513	6.517
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.331.665	1.333.396	1.292.206	1.228.804	1.228.773	1.228.777
11 -	Personalaufwendungen	-94.939	-141.052	-85.187	-113.048	-111.867	-114.143
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.909	-280.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.443	-12.500	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-784.319	-1.000.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.693	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.179.303	-1.436.052	-1.237.987	-1.265.848	-1.264.667	-1.266.943
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	152.362	-102.657	54.219	-37.044	-35.894	-38.166
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	152.362	-102.657	54.219	-37.044	-35.894	-38.166
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	152.362	-102.657	54.219	-37.044	-35.894	-38.166
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.340.802	-1.096.767	-1.000.921	-949.175	-997.403	-1.008.788
29 =	Teilergebnis	-1.188.439	-1.199.424	-946.702	-986.218	-1.033.296	-1.046.954
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.188.439	-1.199.424	-946.702	-986.218	-1.033.296	-1.046.954

05 Soziale Leistungen
0503 Flüchtlingshilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	969.920	1.000.000	940.000	0	940.000	940.000	940.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	43.086	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.774	300.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450	7.500	7.260	0	7.260	7.260	7.260
7	+ Sonstige Einzahlungen	25	41	178	0	143	112	116
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308.256	1.327.541	1.222.438	0	1.222.403	1.222.372	1.222.376
10	- Personalauszahlungen	-88.962	-131.791	-77.431	0	-78.737	-80.067	-81.423
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.407	-280.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-784.162	-1.000.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.691	-2.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.211.223	-1.414.291	-1.230.231	0	-1.231.537	-1.232.867	-1.234.223
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	97.033	-86.750	-7.793	0	-9.134	-10.495	-11.847
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.443	-12.500	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.443	-12.500	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.443	-12.500	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.443	-12.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.443	-12.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.443	-12.500	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	0503 Flüchtlingshilfen					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	1,89	2,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Zahl der in den Übergangsheimen lebenden Personen						
Stand 31.07.2010	Stand 31.07.2011	Stand 31.07.2012	Stand 31.07.2013	Stand 31.07.2014	Stand 31.07.2015	
47	54	40	68	73	185	
Stand: 31.12.2015	Stand:31.07.2016	31.07.2017	31.07.2018	31.07.2019		
506	457	358	283	254		
Zahl der Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen						
Stand 31.07.2010	Stand 31.07.2011	Stand 31.07.2012	Stand 31.07.2013	Stand 31.07.2014	Stand 31.07.2015	
30	43	35	59	75	177	
Stand: 31.12.2015	Stand: 31.07.2016	31.07.2017	31.07.2018	31.07.2019		
485	433	217	164	122		
<u>Erläuterungen</u>						
Kostenart	HH-Ansatz	Erläuterung				
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuweisungen des Landes für die Aufnahme von Flüchtlingen	940.000 €	Für das Jahr 2020 wird aufgrund der insgesamt sinkenden Zahlen von Flüchtlingen mit weniger Landesmitteln gerechnet.				
<u>Sonstige Transfererträge</u> Erstattungen durch das Jobcenter	5.000 €					
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren für die Übergangsheime	270.000 €					
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen	69.946 €					
<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“.	- 15.000 € - 235.000 €	Bedarf u.a. an Bettwäsche und Matratzen aufgrund der zu erwartenden moderaten Zuweisung von Asylsuchenden Die Aufwendungen werden etwas geringer als im Vorjahr veranschlagt. Es bleibt das Ergebnis der Spitzabrechnung abzuwarten.				
<u>Transferaufwendungen</u> - Regelsatzleistungen an Flüchtlinge (inkl. Krankenhilfe)	- 900.000 €	Für das Jahr 2020 wird mit weniger Personen mit Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG als in 2019 gerechnet.				
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> - Fernsprechkosten, GEZ	- 2.500 €	Höhere Kosten durch die neue Notrufanlage im Übergangsheim "Am Hugengraben"				

**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 Personalservice, 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 2020 plant der Baubetriebshof für das Produkt 0503 3.250 Personalstunden und 1.680 Fahrzeugstunden. Die Personalstunden setzen sich zusammen aus zwei Vollzeitstellen für Hausmeister zu je 1.600 Stunden und 50 Stunden für Zuarbeit. Bei der Planung der Fahrzeugstunden wurde der Einsatz eines Dienstfahrzeuges an 240 Arbeitstagen zu je 7 Stunden zugrunde gelegt.

Umlage Baubetriebshof	Anzahl Stunden	Stundensatz gerundet	Summe
Verrechnung Personal	3.250	58,24 €	189.267 €
Verrechnung Fahrzeuge	1.680	10,88 €	18.285 €
			207.552 €

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 €	68.500 €		18.452 €	92.952 €
Niederrheinschule	16.000 €	75.770 €		18.168 €	109.938 €
Max-von-Schenkendorf-Str.	3.000 €	65.000 €		6.613 €	74.613 €
CJD	0 €	0 €	0 €		0 €
Neubauten	18.000 €	49.200 €		39.369 €	106.569 €
Versch. Mietwohnungen *)	1.000 €	25.300 €	215.100 €		241.400 €
Verwaltungskosten Amt 65 (Personalkosten, Interne Verrechnungen für Steuerungsleistungen, zentr. Dienste)					119.186 €
					744.658 €

*) In den Mieten sind die Nebenkosten enthalten

--

Produkt	0504 Soziale Förderung und sonst. Leistungen					
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Förderung von Freizeitangeboten für Senioren, Förderung der Arbeit freier Träger der Wohlfahrtspflege, Beratungsleistungen und Antragsaufnahme im Bereich der Renten- und Sozialversicherung					
Aufgaben / Leistungen	Schaffung von Kommunikationsmöglichkeiten für Senioren, Unterstützung der Arbeit der freien Wohlfahrtsverbände und der Selbsthilfegruppen, Sicherstellung umfassender Beratung und sachgemäßer Antragsverfahren, ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch					
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Sozialgesetzbuch und Spezialgesetze					
Zielgruppe	alle Einwohner(innen) Personen mit geringen Einkommen, Kranke, Menschen im Alter, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund					
Ziele (Zielkonzept)						
Kennzahlen						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschüsse je Einwohner in EUR	6,49	6,71	6,01	6,02	6,03	6,04

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. Im Jahr 2020 wird ein Seniorennachmittag geplant.

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Förderung und sonst. Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.050	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	1.099	636	3.392	510	508	509
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.149	2.136	4.892	2.010	2.008	2.009
11 -	Personalaufwendungen	-15.874	-17.266	-13.115	-14.571	-14.707	-15.006
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.713	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-153.382	-150.882	-150.882	-150.882	-150.882	-150.882
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-171.969	-172.648	-168.497	-169.953	-170.089	-170.388
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.819	-170.512	-163.605	-167.943	-168.081	-168.379
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.819	-170.512	-163.605	-167.943	-168.081	-168.379
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.819	-170.512	-163.605	-167.943	-168.081	-168.379
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.490	-11.780	-7.232	-9.116	-9.211	-9.350
29 =	Teilergebnis	-179.309	-182.292	-170.837	-177.059	-177.292	-177.730
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-179.309	-182.292	-170.837	-177.059	-177.292	-177.730

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Förderung und sonst. Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050	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	3	4	8	0	6	5	5
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053	1.504	1.508	0	1.506	1.505	1.505
10	- Personalauszahlungen	-15.129	-16.268	-12.418	0	-12.666	-12.915	-13.171
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.713	-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	-153.382	-150.882	-150.882	0	-150.882	-150.882	-150.882
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.225	-171.650	-167.800	0	-168.048	-168.297	-168.553
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.172	-170.146	-166.292	0	-166.541	-166.792	-167.047
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 0504 Soziale Förderung und sonst. Leistungen						
Statistische Angaben						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	0,23	0,24	0,17	0,17	0,17	0,17
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschüsse						
Seniorenbegegnungsstätten	17.362	17.362	17.362	17.362	17.362	17.362
AWO Ortsverein Neukirchen-Vluyn	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
DRK OV Neukirchen - Vluyn	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
DRK Kreisverband Niederrhein e.V. – Vluyn -	5.522	5.522	5.522	5.522	5.522	5.522
Freie Wohlfahrtspflege	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
AWO Ortsverein Neuk.-Vluyn	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
DRK Neuk.-Vluyn e.V. DRK Kreisverband Niederrhein e.V. - Vluyn -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Diak. Werk	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Frauen helfen Frauen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
"TREFF 55" Diakonisches Werk						
- soziale Betreuungsarbeit	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Behinderten-Tagesstätte Vluyn	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Telefonseelsorge Niederrhein	200	200	200	200	200	200
Guttempler-Gemeinschaft	920	920	920	920	920	920
Seniorenarbeit						
Städt. Seniorenveranstaltungen	2.713	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen	-1.050	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ergebnis	1.663	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Nicht städt. Seniorenveranst.	500	500	500	500	500	500
Ausgaben	0	500	500	500	500	500
Betriebskosten Sanitätsbereitschaft						
DRK Neukirchen-Vluyn e.V.	2.500	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

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.

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.

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.

Der DRK Ortsverein Vluyn wurde aufgelöst. Die Trägerschaft und Fortführung der Seniorenbegegnungsstätte in Vluyn sowie die Aufgaben der freien Wohlfahrtspflege hat der Kreisverband Niederrhein e.V. für den Ortsteil Vluyn übernommen.

Die Pfarr-Caritas stellt bereits seit 2016 keine Zuschussanträge als Verein der Freien Wohlfahrtspflege, seit 2018 auch der DRK Ortsverein Niep. Ebenfalls wurde seit 2019 kein Zuschuss für die Sanitätsbereitschaft des DRK Neukirchen-Vluyn e.V. beantragt.

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

Produkt **0505**
Wohngeld, Wohnungsbindung

Lagebericht

Wohngeld

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

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

Zum 01. Januar 2020 tritt die Wohngeldreform in Kraft. Die Reform soll für Wohngeldempfängerinnen und -empfänger zunächst Leistungserhöhungen ab dem 1. Januar 2020 bedeuten. Die erhöhten Beträge orientieren sich an der allgemeinen Entwicklung der Mieten und der Einkommen.

Durch die Wohngelderhöhung sollen auch mehr Haushalte als bisher wohngeldberechtigt sein. Es wird davon ausgegangen, dass bundesweit rund 180.000 Haushalte erstmals oder erneut einen Wohngeldanspruch haben werden. Außerdem wird es eine neue Mietenstufe geben. Damit sollen Haushalte in Städten mit besonders hohen Mieten gezielter entlastet werden. Die letzte Wohngelderhöhung gab es zum 1. Januar 2016.

Von der Wohngeldreform sollen insgesamt rund 660.000 Haushalte in Deutschland profitieren. Darunter sollen rund 25.000 Haushalte, die bisher auf Arbeitslosengeld II, Sozialgeld und Sozialhilfe angewiesen sind, sein. Die Leistungsverbesserungen sollen insbesondere Familien und Rentnerhaushalten zugutekommen.

Zum 1. Januar 2022 soll zudem eine Dynamisierung des Wohngeldes eingeführt werden. Alle zwei Jahre soll das Wohngeld damit an die aktuelle Miet- und Einkommensentwicklung angepasst werden.

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 31.08.2019).

05 Soziale Leistungen
0505 Wohngeld, Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.345	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	2.932	2.483	5.330	2.448	2.446	2.447
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.276	3.483	6.330	3.448	3.446	3.447
11 -	Personalaufwendungen	-73.108	-73.995	-75.945	-78.605	-79.973	-81.526
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-73.108	-73.995	-75.945	-78.605	-79.973	-81.526
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.832	-70.512	-69.615	-75.157	-76.526	-78.079
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.832	-70.512	-69.615	-75.157	-76.526	-78.079
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.832	-70.512	-69.615	-75.157	-76.526	-78.079
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.927	-56.079	-50.710	-64.308	-64.966	-65.934
29 =	Teilergebnis	-117.758	-126.592	-120.325	-139.465	-141.492	-144.014
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-117.758	-126.592	-120.325	-139.465	-141.492	-144.014

05 Soziale Leistungen
0505 Wohngeld, Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.345	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	3	4	8	0	6	5	5
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.347	1.004	1.008	0	1.006	1.005	1.005
10	- Personalauszahlungen	-69.749	-70.130	-72.110	0	-73.550	-75.018	-76.516
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.749	-70.130	-72.110	0	-73.550	-75.018	-76.516
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.402	-69.126	-71.102	0	-72.543	-74.013	-75.510
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt **0505**
Wohngeld, Wohnungsbindung

Statistische Angaben

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	1,21	1,20	1,24	1,24	1,24	1,24

	davon				
	Mietzuschuss	Lastenzuschuss	GESAMT	Bewilligungen	Ablehnungen
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
Wohngeldberechnungen 2019					

	ausgestellte Wohnberechtigungsbescheinigungen	erteilte Freistellungen	bearbeitete Zinssenkungsanträge
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
2019			

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.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	24.468	20.249	29.130	12.027	5.197	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	2.138.336	1.896.918	2.083.812	2.083.812	2.083.812	2.083.812
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	82.995	75.650	90.995	73.704	73.695	73.696
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.245.799	1.992.816	2.203.937	2.169.542	2.162.703	2.158.925
11 -	Personalaufwendungen	-2.264.765	-2.350.162	-2.458.732	-2.513.093	-2.560.468	-2.609.735
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.310	-349.732	-441.558	-402.800	-402.800	-402.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.879	-18.089	-7.051	-7.240	-7.192	-7.357
15 -	Transferaufwendungen	-92.984	-90.875	-96.875	-61.075	-61.075	-61.075
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.446	-24.835	-24.419	-23.835	-23.835	-23.835
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.696.385	-2.833.694	-3.028.635	-3.008.043	-3.055.370	-3.104.802
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-450.585	-840.877	-824.699	-838.501	-892.666	-945.878
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-450.585	-840.877	-824.699	-838.501	-892.666	-945.878
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-450.585	-840.877	-824.699	-838.501	-892.666	-945.878
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-636.815	-751.543	-677.896	-919.670	-799.481	-786.133
29 =	Teilergebnis	-1.087.400	-1.592.420	-1.502.594	-1.758.171	-1.692.147	-1.732.010
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.087.400	-1.592.420	-1.502.594	-1.758.171	-1.692.147	-1.732.010

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	18.832	27.713	0	10.610	3.780	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	2.139.911	1.896.918	2.083.812	0	2.083.812	2.083.812	2.083.812
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.488	20	49	0	39	30	32
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.169.399	1.915.770	2.111.574	0	2.094.461	2.087.622	2.083.844
10	- Personalauszahlungen	-2.159.035	-2.233.296	-2.340.929	0	-2.387.605	-2.435.218	-2.483.783
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.468	-349.732	-441.558	0	-402.800	-402.800	-402.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-92.984	-90.875	-96.875	0	-61.075	-61.075	-61.075
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.442	-24.835	-24.419	0	-23.835	-23.835	-23.835
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.581.929	-2.698.738	-2.903.781	0	-2.875.315	-2.922.928	-2.971.493
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-412.530	-782.968	-792.207	0	-780.854	-835.306	-887.649
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.417	-28.634	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.417	-28.634	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.417	-28.634	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produkt	0601 Tageseinrichtungen für Kinder					
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder					
Aufgaben / Leistungen	Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, Abbau von sprachlichen Defiziten im Vorschulbereich, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern					
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales					
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Bedarfsplan des Fachbereiches Jugend u. a., Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe	Kinder von 1 bis 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte					
Ziele (Zielkonzept)						
Kennzahlen						
Stand: 01.02.2019						
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Versorgungsquote	Kinder- gartenjahr 2017/2018	Kinder- gartenjahr 2018/2019	Kinder- gartenjahr 2019/2020	Kinder- gartenjahr 2020/2021	Kinder- gartenjahr 2021/2022	Kinder- gartenjahr 2022/2023
Zahl der Kinder von 3 – 6 Jahren	676	715	748	**)	**)	**)
Zahl der Plätze für Kinder von 3 – 6 Jahren *)	661	701	767	**)	**)	**)
Versorgungsquote (in %)	97,8	98,0	102,5	**)	**)	**)
Zahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen	144	148	146	**)	**)	**)
Versorgungsquote (in %)	29,8	31,6	31,9	**)	**)	**)
Zahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege	60***	83**	97	**)	**)	**)
Versorgungsquote (in %)	12,1	16,3	20,5	**)	**)	**)
Gesamtversorgungsquote U 3 (in %)	41,9	47,9	52,4	**)	**)	**)
Zuschuss je Einwohner (EUR)	47,38	56,50	24,98	25,87	27,83	29,72
*) 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

Zur vollständigen Deckung des vom Kreisjugendamt Wesel ermittelten Bedarfes im Kindergartenjahr 2019/2020 wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:

- 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 der Kindertageseinrichtung 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 8 Plätze für Kinder über 3 Jahren geschaffen werden. Insgesamt fallen zwar bis zu 3 Plätze für Kinder unter 3 Jahren weg, dieser Wegfall kann jedoch mit Hilfe der Tagespflege kompensiert werden.
- Überbelegungen in allen Neukirchen-Vluyner 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 in den Folgejahren ausreichen werden sondern dass vielmehr eine weitere Kindertageseinrichtung im Ortsteil Neukirchen errichtet werden muss.

Der Investor des Wohngebietes Wiesfurthstraße erklärte sich bereit, eine Kindertageseinrichtung auf dem ehemaligen CJD-Gelände zu errichten. Das Ehemalige Mensgebäude des CJD soll zu einer viergruppigen Kindertageseinrichtung umgebaut werden. Diese Kindertageseinrichtung, die sich in der Trägerschaft des CJD befindet, soll zum Kindergartenjahr 2020/2021 eröffnet werden. Bereits zum 15.08.2019 sind zwei sog. Vorlaufgruppen in Containern auf dem Gelände der Gerhard-Tersteegen-Schule II gestartet. Die beiden Gruppen bestehen aus einer Gruppe des Typ II: Kinder im Alter zwischen einem und drei Jahren und einer Gruppe des Typ III: Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	24.468	20.249	29.130	12.027	5.197	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	2.138.336	1.896.918	2.083.812	2.083.812	2.083.812	2.083.812
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	76.277	75.400	90.760	73.468	73.459	73.461
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.239.081	1.992.566	2.203.701	2.169.307	2.162.468	2.158.689
11 -	Personalaufwendungen	-2.256.014	-2.341.175	-2.449.586	-2.503.771	-2.550.965	-2.600.047
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.310	-349.732	-441.558	-402.800	-402.800	-402.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.879	-18.089	-7.051	-7.240	-7.192	-7.357
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.446	-24.835	-24.419	-23.835	-23.835	-23.835
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.594.650	-2.733.831	-2.922.614	-2.937.646	-2.984.792	-3.034.040
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.569	-741.264	-718.913	-768.339	-822.324	-875.350
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355.569	-741.264	-718.913	-768.339	-822.324	-875.350
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-355.569	-741.264	-718.913	-768.339	-822.324	-875.350
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-629.057	-740.868	-667.979	-908.328	-788.070	-774.620
29 =	Teilergebnis	-984.626	-1.482.132	-1.386.892	-1.676.667	-1.610.394	-1.649.971
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-984.626	-1.482.132	-1.386.892	-1.676.667	-1.610.394	-1.649.971

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	18.832	27.713	0	10.610	3.780	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	2.139.911	1.896.918	2.083.812	0	2.083.812	2.083.812	2.083.812
7	+ Sonstige Einzahlungen	13	20	49	0	39	30	32
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.162.923	1.915.770	2.111.574	0	2.094.461	2.087.622	2.083.844
10	- Personalauszahlungen	-2.150.641	-2.224.697	-2.332.164	0	-2.378.665	-2.426.099	-2.474.481
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.468	-349.732	-441.558	0	-402.800	-402.800	-402.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.442	-24.835	-24.419	0	-23.835	-23.835	-23.835
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.480.550	-2.599.264	-2.798.141	0	-2.805.300	-2.852.734	-2.901.116
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-317.627	-683.493	-686.567	0	-710.839	-765.112	-817.272
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.417	-28.634	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.417	-28.634	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.417	-28.634	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.407	8.407
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	8.407	8.407
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.417	-28.634	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-10.215	-10.215
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.417	-28.634	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-10.215	-10.215
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.417	-28.634	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-1.808	-1.808

Produkt		0601 Tageseinrichtungen für Kinder				
Statistische Angaben						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	38,75	38,52	39,63	39,63	39,63	39,63
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Zahl der Tageseinrichtungen						
Stadt	3	3	3	3	3	3
Andere Träger	10	10	11	11	11	11
Tageseinrichtungen gesamt	13	13	14	14	14	14
Zahl der Plätze für Kinder						
0,4 bis 3 Jahre (gesamt)	144	147	146	*)	*)	*)
3 bis 6 Jahre (gesamt)	661	683	767	*)	*)	*)
Zahl der Plätze gesamt	805**)	830***)	913**)	*)	*)	*)
davon: Stadt	261	274	281	*)	*)	*)
davon: andere Träger	544	575	632	*)	*)	*)
Zusätzliche Plätze für Kinder mit Behinderungen (Zuschuss LVR)				*)	*)	*)
Heilpädagogische Plätze	8	8	8	*)	*)	*)
Integrative Plätze	10	11	10	*)	*)	*)
Zahl der Plätze für Kinder mit Behinderungen	18	19	18	*)	*)	*)
Einrichtungen anderer Träger						
Zuschüsse an andere Träger (gesamt)	232.957	263.400	348.500	325.800	325.800	325.800
Anzahl bezuschusste Plätze	324	324	371	416	416	416
<p>*) Fortschreibung des Jugendamtes des Kreises Wesel liegt noch nicht vor. **) Ohne die 18 Plätze bzw. 19 Plätze (ab 2018/19) für Kinder mit Behinderungen.</p>						
Erläuterungen						
<p><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> enthalten die Zuweisungen des Landes für das Familienzentrum Leibnizstraße und die Zuweisungen des Kreises Wesel zur vorschulischen Sprachförderung im Rahmen pluskita in den städtischen Tageseinrichtungen für Kinder.</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 ist unverändert hoch.</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.

--

Produkt	0602 Kinder- und Jugendförderung					
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
Produktbeschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit freier Träger					
Aufgaben / Leistungen	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kinder und Jugendlichen, Bereitstellung von geeigneten Maßnahmen zur Hilfe für Kinder und Jugendliche in Problemsituationen.					
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales					
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe	Kinder von 6 bis 14 Jahre und deren Erziehungsberechtigte, Jugendliche					
Ziele (Zielkonzept)						
Kennzahlen						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,72	3,99	3,77	2,70	2,71	2,71

Produkt **0602**
Kinder- und Jugendförderung

Lagebericht

Die Aufgabe „Streetwork/Aufsuchende Jugendarbeit“ wird auch im Jahr 2020 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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	6.718	250	235	235	235	235
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.718	250	235	235	235	235
11 -	Personalaufwendungen	-8.751	-8.988	-9.146	-9.323	-9.503	-9.688
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	-92.984	-90.875	-96.875	-61.075	-61.075	-61.075
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-101.735	-99.863	-106.021	-70.398	-70.578	-70.763
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.016	-99.613	-105.786	-70.162	-70.343	-70.527
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.016	-99.613	-105.786	-70.162	-70.343	-70.527
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.016	-99.613	-105.786	-70.162	-70.343	-70.527
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.758	-10.675	-9.916	-11.342	-11.411	-11.512
29 =	Teilergebnis	-102.774	-110.288	-115.702	-81.504	-81.754	-82.040
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-102.774	-110.288	-115.702	-81.504	-81.754	-82.040

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	6.475	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.475	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.394	-8.600	-8.765	0	-8.940	-9.119	-9.302
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	-92.984	-90.875	-96.875	0	-61.075	-61.075	-61.075
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.378	-99.475	-105.640	0	-70.015	-70.194	-70.377
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.903	-99.475	-105.640	0	-70.015	-70.194	-70.377
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt **0602**
Kinder- und Jugendförderung

Statistische Angaben

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschüsse						
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	35.564	35.564	41.564	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	29.800	29.800	29.800	0	0	0

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.

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Zuschüsse an Dritte zur Förderung der Jugendarbeit, Zuschüsse zur Ferienerholung, Zuschüsse zu den Betriebskosten der Jugendeinrichtungen und einen Zuschuss zu den Martinsumzügen. Der Zuschuss zu den Betriebskosten an den Neukirchener Erziehungsverein –Jugendzentrum Klingerhuf – wurde um 6.000 EUR erhöht.

Der Vertrag mit dem AWO Kreisverband Wesel über die Finanzierung der Personal- und Sachkosten für die Aufgabe „Streetworker/Aufsuchende Jugendarbeit“ wurde zunächst für die Dauer der Förderung durch den Kreis Wesel vom 01.01.2016 bis 31.12.2020 verlängert.

--

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	114.475
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.035	554.500	577.700	577.700	577.700	600.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.703	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.806	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	43.719	41.474	43.606	29.197	29.189	29.190
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	723.763	665.474	690.806	676.397	676.389	810.766
11 -	Personalaufwendungen	-170.528	-185.351	-188.120	-197.728	-200.803	-204.730
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-994.882	-1.115.390	-1.148.380	-1.257.080	-1.206.490	-1.236.610
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-67.911	-133.108	-63.105	-87.787	-202.763	-231.271
15 -	Transferaufwendungen	-65.256	-106.458	-142.829	-65.813	-65.313	-64.713
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.845	-90.360	-120.900	-121.450	-122.120	-122.810
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.515.423	-1.630.667	-1.663.334	-1.729.858	-1.797.490	-1.860.134
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-791.660	-965.193	-972.528	-1.053.461	-1.121.100	-1.049.368
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-791.660	-965.193	-972.528	-1.053.461	-1.121.100	-1.049.368
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-791.660	-965.193	-972.528	-1.053.461	-1.121.100	-1.049.368
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.078	-185.010	-213.496	-276.035	-280.035	-324.496
29 =	Teilergebnis	-949.737	-1.150.203	-1.186.024	-1.329.496	-1.401.135	-1.373.864
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-949.737	-1.150.203	-1.186.024	-1.329.496	-1.401.135	-1.373.864

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	561.676	554.500	577.700	0	577.700	577.700	600.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.564	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.806	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13	20	41	0	33	25	26
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.060	621.520	644.741	0	644.733	644.725	667.126
10	- Personalauszahlungen	-160.655	-174.268	-177.715	0	-181.255	-184.868	-188.552
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-950.842	-1.115.390	-1.148.380	0	-1.257.080	-1.206.490	-1.236.610
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-65.256	-106.458	-142.829	0	-65.813	-65.313	-64.713
15	- Sonstige Auszahlungen	-208.001	-90.360	-120.900	0	-121.450	-122.120	-122.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.384.754	-1.486.476	-1.589.824	0	-1.625.598	-1.578.791	-1.612.685
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-730.694	-864.955	-945.084	0	-980.865	-934.065	-945.558
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	792.500	806.100	0	671.700	403.240	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	792.500	806.100	0	671.700	403.240	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.999	-150.600	-1.112.030	-4.812.442	-4.538.944	-244.113	-29.384
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.994	-150.000	-10.000	-40.000	-50.000	-10.000	-10.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.993	-300.600	-1.122.030	-4.852.442	-4.588.944	-254.113	-39.384
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.993	491.900	-315.930	-4.852.442	-3.917.244	149.127	-39.384

Produkt	0801 Sportförderung, Sportstätten					
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
Produktbeschreibung	Unterstützung der Arbeit des Stadtsportverbandes, Zuschüsse an Vereine, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Unterhalten der Sportstätten, Verwaltung und Überlassung der städt. Sporteinrichtungen, Benutzungsentgelte					
Aufgaben / Leistungen	Ausbau des Breitensports unter dem Gesichtspunkt der Gesundheitsförderung, Förderung von Sportprojekten, Veranstaltungsreihen und der Jugendarbeit, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Vereine, Bereitstellen eines vielfältigen Angebotes an Sporthallen und Außensportanlagen, wirtschaftlicher Betrieb der Sportstätten, auch auf dem Gebiet der Sportsicherheit und der eigenverantwortlichen Nutzung der Sportstätten durch Vereine/Verbände, Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen mit dem Ziel der gezielten Gesundheitsförderung					
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales					
Auftragsgrundlage	städt. Sportförderungsrichtlinien, Richtlinien des Landessportbundes, Benutzungsordnung für Sporthallen, Entgeltordnung					
Zielgruppe	Sportvereine und sporttreibende Bevölkerung in Neukirchen-Vluyn, Schulen, Teilnehmer(innen) an Sportveranstaltungen					
Ziele (Zielkonzept)						
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2020					
Bildung fördern	Die Nutzung des neuen Kunstrasenplatzes am Schulzentrum wird evaluiert und dem Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport vorgestellt					
Kennzahlen						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostendeckungsgrad des Produkts	13%	9%	8%	7%	7%	
Zuschussbetrag						
je Einwohner (EUR)	10,56	13,08	12,16	12,79	12,83	
je Vereinsmitglied (EUR)	46,25	55,52	51,65	54,29	54,47	

Produkt **0801**
Sportförderung, Sportstätten

Lagebericht

Im Jahr 2020 soll mit dem Neubau der Sporthalle an der Gerhard-Tersteegen-Schule begonnen werden, die Fertigstellung erfolgt im Jahr 2021.

Es ist ferner geplant, im Jahr 2020 mit der Erweiterung der Zentralen Sportanlage am Schulzentrum um zwei Kunstrasenspielfelder und ein Funktionsgebäude zu beginnen. Die Fertigstellung ist bis Ende 2021 vorgesehen.

08 Sportförderung
0801 Sportförderung, Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	114.475
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	37.687	36.239	32.892	24.246	24.242	24.243
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	40.187	38.739	35.392	26.746	26.742	138.718
11 -	Personalaufwendungen	-42.989	-44.764	-45.390	-49.864	-50.391	-51.404
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676	-1.000	-1.000	-81.000	-1.000	-1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-47.682	-108.188	-42.888	-68.262	-188.921	-217.412
15 -	Transferaufwendungen	-65.256	-106.458	-142.829	-65.813	-65.313	-64.713
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.993	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-216.597	-325.210	-296.908	-329.739	-370.425	-399.329
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.409	-286.471	-261.515	-302.992	-343.683	-260.611
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.409	-286.471	-261.515	-302.992	-343.683	-260.611
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.409	-286.471	-261.515	-302.992	-343.683	-260.611
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.254	-144.625	-179.862	-232.115	-235.710	-279.507
29 =	Teilergebnis	-302.663	-431.096	-441.377	-535.108	-579.393	-540.118
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-302.663	-431.096	-441.377	-535.108	-579.393	-540.118

08 Sportförderung
0801 Sportförderung, Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	8	12	24	0	20	15	16
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	12	24	0	20	15	16
10	- Personalauszahlungen	-40.388	-41.830	-42.743	0	-43.590	-44.453	-45.334
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-676	-1.000	-1.000	0	-81.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-65.256	-106.458	-142.829	0	-65.813	-65.313	-64.713
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.174	-64.800	-64.800	0	-64.800	-64.800	-64.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.494	-214.088	-251.372	0	-255.203	-175.566	-175.847
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.487	-214.076	-251.348	0	-255.183	-175.551	-175.831
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	792.500	806.100	0	671.700	403.240	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	792.500	806.100	0	671.700	403.240	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.999	-150.600	-1.112.030	-4.812.442	-4.538.944	-244.113	-29.384
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-303	-135.000	0	-40.000	-40.000	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.302	-285.600	-1.112.030	-4.852.442	-4.578.944	-244.113	-29.384
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.302	506.900	-305.930	-4.852.442	-3.907.244	159.127	-29.384

08 Sportförderung
0801 Sportförderung, Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000762: Zentrale Sportanlage - 4. Bauabschnitt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	792.500	806.100	0	671.700	403.240	0	792.500	2.673.540
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	792.500	806.100	0	671.700	403.240	0	792.500	2.673.540
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.600	-1.112.030	-4.812.442	-4.538.944	-244.113	-29.384	-150.600	-6.075.072
					davon 2021 - 2022 4.538.94 2023 4 -244.113 -29.384					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.600	-1.112.030	-4.812.442	-4.538.944	-244.113	-29.384	-150.600	-6.075.072
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	641.900	-305.930	-4.812.442	-3.867.244	159.127	-29.384	641.900	-3.401.532

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000763: Erw. Wettkampfanlage (Sportanlage)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.999	0	0	0	0	0	0	-13.999	-13.999
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.999	0	0	0	0	0	0	-13.999	-13.999
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.999	0	0	0	0	0	0	-13.999	-13.999

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-303	-135.000	0	-40.000	-40.000	0	0	-1.560	-1.560
					davon 2021 -40.000 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-303	-135.000	0	-40.000	-40.000	0	0	-1.560	-1.560
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-303	-135.000	0	-40.000	-40.000	0	0	-1.560	-1.560

Produkt **0801**
Sportförderung, Sportstätten

Statistische Angaben

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	0,70	0,70	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 einmalige Zuschüsse anlässlich der Vereinsjubiläen (50 Jahre Sportgemeinschaft Neuk.-Vluyn, 600 EUR sowie 75 Jahre SuS Rayen 1945 e.V., 900 EUR) veranschlagt. Gemäß Beschluss des Ausschusses für Bildung-Kultur-Sport wird 2020 ein Zuschuss an die Dachgemeinschaft Holtmannstraße e.V. für die Erneuerung des Schmutz- und Regenwasserkanals (73.616 EUR) gewährt.

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).

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 die Einzahlungen (Zuwendung) und Auszahlungen für die Hochbau- und Tiefbauarbeiten für den 4. Bauabschnitt der Zentralen Sportanlage veranschlagt.

--

Produkt	0802 Freizeitbad					
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
Produktbeschreibung	Freizeitbad mit seinen Einrichtungen für Sport und Erholung					
Aufgaben / Leistungen	Bereicherung des kommunalen Angebotes, Gesundheitsförderung, bedarfsorientierte Unterstützung der Schulen und Vereine, Kundenzufriedenheit, Einhaltung des vereinbarten Budgets, Steigerung der Attraktivität des Freizeitbades, Wirtschaftlichkeit (möglichst hohe Kostendeckung)					
Verantwortlich	ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss					
Zielgruppe	Einwohner(innen) aus Neukirchen-Vluyn, auswärtige Besucher(innen), Schülerinnen und Schüler (Schulschwimmen), Vereinsmitglieder (Vereinsschwimmen)					
Ziele (Zielkonzept)						
Kennzahlen						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Nutzungen						
insgesamt.	114.111	118.300	116.100	116.100	116.100	114.400
Sauna	13.724	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Schulen und Vereine	31.074	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Durchschnittserlös je Nutzung (EUR)	5,12	4,69	4,98	4,98	4,98	5,25
Nutzungen pro qm Wasserfläche pro Jahr (inkl. Schul- und Vereinsschwimmen)	223	233	228	228	228	224
Öffentliche Nutzungen je Öffnungsstunde (ohne Schul- und Vereinsschwimmen)	21	21	21	21	21	20
Unterdeckung (EUR)						
nach Betriebskosten (vor Abschreibungen, Zinsen und Umlagen)	595.021	653.802	690.796	730.944	763.575	774.899
nach Vollkosten	647.074	719.106	744.647	794.388	821.743	833.746
je Nutzung nach Vollkosten	5,67	6,08	6,41	6,84	7,08	7,29
Erläuterungen: 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 2019 zeichnet sich eine hohe Nachfrage nach Kurs- und Eventangeboten ab. Saunatreffs werden wie in den Vorjahren weiterhin angeboten. Die nächste geplante Preisanpassung für Erwachsene und Kinder in Höhe von 0,50 EUR zum 01.01.2020 wird aufgrund rückläufiger Besucherzahlen ausgesetzt. Eine Preiserhöhung von 0,50 EUR je Eintritt für Erwachsene im Schwimmbad- sowie im Saunabereich in 2023 ist berücksichtigt.

Der Bistrobetrieb erfolgt weiterhin in Eigenregie mit nachfrageorientierten Öffnungszeiten. Die Automatengastronomie ergänzt das Angebot.

Das Freizeitbad ist in seiner Konzeption sowohl auf öffentlichen Betrieb als auch auf Schul- und Vereinsschwimmen ausgerichtet. Im öffentlichen Badebetrieb liegt das Hauptaugenmerk auf der eher ruhigen Klientel, wie Familien mit kleinen Kindern und Erwachsenen, die eine ruhige Badatmosphäre zum Schwimmen und Entspannen suchen. Durch eine kontinuierliche Instandsetzung und Attraktivierung der Anlagen wird angestrebt, trotz Preiserhöhung und Angebotssteigerung im Umfeld eine Stabilisierung der Besucherzahlen zu erreichen. Hier sind wir allerdings mit der letzten Preisanpassung aus Januar 2017 an der Akzeptanzgrenze der Kunden angelangt, mit dem Ergebnis rückläufiger Besucherzahlen im öffentlichen Schwimmen und Saunabereich.

Bereits seit 2017 laufen Untersuchungen zur baulichen Substanz des Freizeitbades. Die Ergebnisse werden nach politischer Beratung in den Wirtschaftsplan eingepflegt.

08 Sportförderung
0802 Freizeitbad

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	585.035	554.500	577.700	577.700	577.700	600.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.703	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.806	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.032	5.235	10.714	4.950	4.947	4.948
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	683.576	626.735	655.414	649.650	649.647	672.048
11 -	Personalaufwendungen	-127.539	-140.587	-142.730	-147.864	-150.412	-153.326
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-994.206	-1.114.390	-1.147.380	-1.176.080	-1.205.490	-1.235.610
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-20.229	-24.920	-20.217	-19.525	-13.842	-13.858
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.851	-25.560	-56.100	-56.650	-57.320	-58.010
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.298.826	-1.305.457	-1.366.426	-1.400.119	-1.427.065	-1.460.805
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-615.250	-678.722	-711.012	-750.469	-777.417	-788.757
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-615.250	-678.722	-711.012	-750.469	-777.417	-788.757
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-615.250	-678.722	-711.012	-750.469	-777.417	-788.757
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.824	-40.385	-33.635	-43.919	-44.325	-44.989
29 =	Teilergebnis	-647.074	-719.107	-744.647	-794.388	-821.743	-833.746
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-647.074	-719.107	-744.647	-794.388	-821.743	-833.746

08 Sportförderung
0802 Freizeitbad

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	561.676	554.500	577.700	0	577.700	577.700	600.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.564	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.806	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5	8	16	0	13	10	11
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.052	621.508	644.716	0	644.713	644.710	667.111
10	- Personalauszahlungen	-120.267	-132.437	-134.972	0	-137.665	-140.414	-143.218
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-950.166	-1.114.390	-1.147.380	0	-1.176.080	-1.205.490	-1.235.610
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-158.827	-25.560	-56.100	0	-56.650	-57.320	-58.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.229.260	-1.272.387	-1.338.452	0	-1.370.395	-1.403.224	-1.436.838
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-575.208	-650.879	-693.736	0	-725.682	-758.514	-769.727
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.691	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.691	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.691	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

08 Sportförderung
0802 Freizeitbad

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000174: Kauf von GWG FZB										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-325	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-325	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-325	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.726	-4.726
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.366	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-3.697	-3.697
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.366	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-8.423	-8.423
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.366	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-8.423	-8.423

Produkt **0802**
Freizeitbad

Statistische Angaben

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	2,51	2,54	2,51	2,51	2,51	2,51

Erläuterungen:

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) wurden für die Jahre 2020 bis 2023 sehr vorsichtig geplant und setzen sich im Jahr 2020 zusammen aus:

- Eintrittserlöse 401.700 EUR
- Entgelte Schul-/Vereinschwimmen 96.000 EUR
- Kursentgelte 80.000 EUR

Planerisch berücksichtigt ist eine Preiserhöhung von 0,50 EUR je Eintritt für Erwachsene im Schwimmbad- und Saunabereich in 2023. Die geplante Preiserhöhung zum 01.01.2020 wurde ausgesetzt.

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 303.880 EUR
- Gebäude- und Maschinenunterhaltung 275.290 EUR
- ENNI – kaufm. Dienstleistung 62.790 EUR
- Sonstige Dienstleistungen 505.420 EUR

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	41.779	118.144	78.688	15.400	15.400	15.400
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.060	10.000	10.500	10.500	10.500	9.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409	409	409	409	409	409
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.742	12.410	10.903	10.903	10.903	10.903
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	66.990	143.463	103.000	39.712	39.712	38.212
11 -	Personalaufwendungen	-405.001	-445.502	-424.255	-432.455	-440.818	-449.348
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71	-600	-600	-600	-600	-600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.138	-1.836	-4.400	-5.150	-5.400	-6.150
15 -	Transferaufwendungen	-36.271	-135.000	-79.412	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.532	-256.977	-81.200	-60.200	-55.200	-55.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-493.014	-839.915	-589.867	-498.405	-502.018	-511.298
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.024	-696.451	-486.866	-458.693	-462.306	-473.086
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.024	-696.451	-486.866	-458.693	-462.306	-473.086
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-426.024	-696.451	-486.866	-458.693	-462.306	-473.086
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.115	104.750	105.055	116.450	118.208	121.409
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.659	-304.953	-246.191	-312.203	-315.398	-320.101
29 =	Teilergebnis	-585.569	-896.654	-628.003	-654.446	-659.496	-671.778
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-585.569	-896.654	-628.003	-654.446	-659.496	-671.778

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	41.779	118.144	78.688	0	15.400	15.400	15.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.116	10.000	10.500	0	10.500	10.500	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409	409	409	0	409	409	409
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.303	128.553	89.597	0	26.309	26.309	24.809
10	- Personalauszahlungen	-388.106	-426.233	-406.598	0	-414.731	-423.026	-431.487
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71	-600	-600	0	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-36.271	-135.000	-79.412	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.848	-256.977	-81.200	0	-60.200	-55.200	-55.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.296	-818.810	-567.810	0	-475.531	-478.826	-487.287
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-423.993	-690.257	-478.213	0	-449.222	-452.517	-462.478
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.300	-5.000	0	0	-5.000	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.300	-5.000	0	0	-5.000	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.300	-5.000	0	0	-5.000	0

Produkt	0901 Stadtentwicklungsplanung
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die (1) Erhebung, Aufbereitung und Präsentation planungsrelevanter statistischer Daten, (2) räumliche und themenbezogene Planungen für das gesamte Stadtgebiet auf der Grundlage solcher Daten bzw. unter dem Vorzeichen bestimmter Fragestellungen, Änderungen bzw. Überarbeitung des Flächennutzungsplanes als mittel- bis langfristiges Instrument zur Steuerung der Stadtentwicklung, städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, (3) Beratungen im Zusammenhang mit Planungs- und Bauvorhaben sowie die Vertretung der kommunalen Interessen.
Aufgaben / Leistungen	Rechtzeitiges Vorliegen von aussagekräftigem Datenmaterial als Grundlagen für Planungen und Entscheidungen. Weitest gehendes Erfassen der Komplexität des stadtplanerischen Aufgabenfeldes als Voraussetzung einer geordneten Stadtentwicklung und gerechten Abwägung der verschiedenen Ziele und Interessen. Integration und Abstimmung stadtplanerischer und fachspezifischer Ziele. Rechtzeitiges Vorliegen notwendiger strategischer Konzepte bei Berücksichtigung der generellen Entwicklungsziele der Stadt. Umfassende und rechtmäßige Information, zügige Beantwortung aller Anfragen und klare Darlegung der kommunalen Interessen bei Planungen Dritter. Planerische und bauliche Vorstellungen Dritter mit den städtebaulichen Zielen und Vorgaben der Stadt in Einklang bringen.
Verantwortlich	Planungs- und Bauordnungsamt
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates / Fachausschüsse, EU-Richtlinien, Baugesetzbuch, Landesentwicklungsprogramm, Landesplanungsgesetz, Landesbauordnung, Statistikgesetze des Bundes und des Landes, Verordnungen und Erlasse
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt Neukirchen-Vluyn, Rat / Fachausschüsse, Verwaltungsleitung und andere Ämter, Bauherren und Investoren, andere Behörden, Verbände und Organisationen
Ziele (Zielkonzept)	

Produkt **0901**
Stadtentwicklungsplanung

Lagebericht

Wie bereits in den Jahren zuvor, konnte dieses Produkt auch im Jahr 2019 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. Allerdings konnte in 2019 ein Leistungsverzeichnis erstellt werden, das als Grundlage für die Ausschreibung dient. Im Anschluss an das Vergabeverfahren wird im Jahr 2020 die Erarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes begonnen werden können.

Trotz der knappen personellen Besetzung konnte in 2019 das wohnungswirtschaftliche Handlungskonzept erstellt werden.

Die Sanierungssatzung für den Vluyners Nordring sowie die Machbarkeitsstudie für die Wiederbelebung der Niederrheinbahn sind in Bearbeitung.

In der Novembersitzung 2019 des StEA wurde der Beschluss für die vorbereitenden Untersuchungen für die Sanierungssatzung gefasst. Das beauftragte Büro wird im Januar damit beginnen.

Die Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der Niederrheinbahn wird im 1. Quartal abgeschlossen sein.

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Stadtentwicklungsplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	41.779	118.144	78.688	15.400	15.400	15.400
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	3.814	3.944	3.514	3.514	3.514	3.514
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	45.593	122.088	82.202	18.914	18.914	18.914
11 -	Personalaufwendungen	-138.083	-148.604	-145.806	-148.631	-151.512	-154.451
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	-36.271	-135.000	-79.412	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.284	-241.777	-51.000	-40.000	-40.000	-40.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-221.638	-525.381	-276.218	-188.631	-191.512	-194.451
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.045	-403.293	-194.016	-169.717	-172.598	-175.537
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.045	-403.293	-194.016	-169.717	-172.598	-175.537
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.045	-403.293	-194.016	-169.717	-172.598	-175.537
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.267	10.700	14.267	14.267	14.267	14.267
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.174	-95.802	-79.337	-100.610	-101.640	-103.156
29 =	Teilergebnis	-245.952	-488.395	-259.087	-256.061	-259.972	-264.426
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-245.952	-488.395	-259.087	-256.061	-259.972	-264.426

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Stadtentwicklungsplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	41.779	118.144	78.688	0	15.400	15.400	15.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.779	118.144	78.688	0	15.400	15.400	15.400
10	- Personalauszahlungen	-132.477	-142.480	-140.116	0	-142.919	-145.778	-148.695
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	-36.271	-135.000	-79.412	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.599	-241.777	-51.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.347	-519.257	-270.528	0	-182.919	-185.778	-188.695
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-178.569	-401.113	-191.840	0	-167.519	-170.378	-173.295
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt **0901**
Stadtentwicklungsplanung

Statistische Angaben

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	2,04	2,05	1,94	1,94	1,94	1,94

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 von Konzepten, die sich z. T. aus den Beschlüssen in den politischen Gremien ergeben.

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)
Aufstellung des RVR-Regionalplanes
Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzeptes
Innenentwicklung: Sanierungssatzung Vluyner Nordring
Innenentwicklung: Wohnungswirtschaftliches Handlungskonzept (Teil 2)
Mobilitätskonzept
Gelände des CJD (Wiesfurtstraße) und Umfeld

Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung

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: Erarbeitung städtebaulicher Konzepte für Potenzialflächen
Innenentwicklung: Neuerarbeitung 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
Validierung grünordnerischer Festsetzungen in Bebauungsplänen
Vorarbeiten für eine Satzung zur Abrechnung von ökologischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

--

Produkt	0902 Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen	
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	In diesem Produkt sind (1) Bauleitplanung und Städtebauliche Satzungen sowie (2) Stadtentwicklungsmaßnahmen enthalten. Aus den Zielen der Stadtentwicklungsplanung werden Bebauungspläne und andere städtebauliche Satzungen abgeleitet, die letztlich verbindliches Baurecht setzen. Außerdem ergeben sich aus der Stadtentwicklungsplanung Ziele für Gebiete, für die Folgenutzungen gefunden oder städtebauliche Missstände behoben werden müssen. Stadtentwicklungsmaßnahmen umfassen städtebauliche Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen sowie größere städtebaulich bedeutende Areale und Objekte.	
Aufgaben / Leistungen	Geordnete städtebauliche Entwicklung, inhaltlich und formell fehlerfrei abgeschlossene Verfahren, zügige Verfahrensabwicklung, rechtmäßiges Wirksamwerden der Bauleitpläne und anderer städtebaulicher Satzungen. Effiziente Projektsteuerung bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen mit dem Ziel, Dritten Investitionen in der Stadt zu erleichtern und die geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten sowie für die Stadt eine finanzielle Entlastung durch Kostenübernahmen und geringere Planungs- und Realisierungsausgaben zu erreichen. Mit Stadtentwicklungsmaßnahmen sollen städtebauliche Missstände beseitigt und die Wohn- und Arbeitsbedingungen im Stadtgebiet verbessert werden.	
Verantwortlich	Planungs- und Bauordnungsamt	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates / Fachausschüsse, EU-Richtlinien, Baugesetzbuch, Landesentwicklungsprogramm, Landesplanungsgesetz, Landesbauordnung, Verordnungen und Erlasse	
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt Neukirchen-Vluyn, Rat / Fachausschüsse, Verwaltungsleitung und andere Ämter, Bauherren und Investoren, andere Behörden, Verbände und Organisationen	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2020	
Finanzen sichern	Für die freie Fläche westlich des Neukirchener Rings wird ein Bebauungsplan erarbeitet (Satzungsbeschluss in 2021, Bebauung der Grundstücke 2022-2024).	
Junge Menschen an NV binden	Für den Bereich der ehemaligen Naubauten, insbesondere für das Hochhaus Vluyn Nordring 59, wird durch ein beauftragtes Büro eine Erhebung und Bewertung des Gebietes vorgenommen. In 2020 liegt die Sanierungssatzung vor.	

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 2020 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 wieder.

Die Liste der Projekte zeigt den Stand zum Zeitpunkt 09/2019. 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.123	5.580	4.673	4.673	4.673	4.673
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.123	9.580	9.673	9.673	9.673	9.673
11 -	Personalaufwendungen	-176.815	-204.090	-182.046	-185.564	-189.153	-192.813
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	-3.249	-15.000	-30.000	-20.000	-15.000	-15.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-180.064	-219.090	-212.046	-205.564	-204.153	-207.813
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.941	-209.510	-202.373	-195.891	-194.480	-198.140
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.941	-209.510	-202.373	-195.891	-194.480	-198.140
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.941	-209.510	-202.373	-195.891	-194.480	-198.140
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.057	-135.525	-105.510	-133.801	-135.171	-137.186
29 =	Teilergebnis	-281.998	-345.035	-307.884	-329.693	-329.651	-335.326
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-281.998	-345.035	-307.884	-329.693	-329.651	-335.326

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.125	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.125	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-169.621	-195.427	-174.479	0	-177.968	-181.528	-185.158
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	-3.249	-15.000	-30.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.870	-210.427	-204.479	0	-197.968	-196.528	-200.158
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.745	-206.427	-199.479	0	-192.968	-191.528	-195.158
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt **0902**
Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen

Statistische Angaben

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	2,74	2,90	2,58	2,58	2,58	2,58

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 4) beinhalten Verwaltungsgebühren, bei denen mit einer leichten Steigerung gerechnet wird.

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. auf 15.000 EUR erhöht, aufgrund der personellen Situation und des steigenden Erfordernisses von Gutachten für die in 2020 geplanten und zu bearbeitenden Projekte wird die Summe auf 30.000 EUR erhöht.

Für das Integrierte Handlungskonzept (IHK) ist die Fortführung der Projektsteuerung ab 06/2020 (für 4 Jahre und 7 Monate) bis Ende 2024 als STEP 2020 beantragt worden. Laut Vorkalkulation und Antrag beträgt die Summe für die Projektsteuerung 112.806 EUR (78.964,20 EUR Förderung). Diese Summe verteilt sich anteilmäßig auf die gesamte Laufzeit.

Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung

Ortskern Neukirchen:

- Verschiedene Einzelmaßnahmen
- 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 14, Aufhebung Gestaltungssatzung
- BP Nr. 15e, Gewerbegebiet Neukirchen-Nord
- BP 17, 6. Änderung, Gebiet am Flohweg
- BP 18, 5. Änderung, westlich der Grevenstrasse (Grafschafter Platz)
- BP 42, Gebiet an der Oestermannstrasse
- BP 42, 1. Änderung, Gebiet an der Oestermannstrasse
- BP 143, 1. Änderung und Ergänzung, Bereich zentrale Fußballanlage
- BP 159, Gebiet Wochenendplatz Am Hoschenhof
- BP 161, Gebiet zw. Hugengraben und Schillerstrasse
- BP 163, Bereich Neukircher Feld
- BP 163, Ausarbeitung/Verhandlung städtebaulicher Vertrag
- BP 164, Sittermannstrasse, ehemalige Fußballanlage
- BP 164, Ausarbeitung/Verhandlung städtebaulicher Vertrag – Bereich Sittermannstrasse
- BP 165, Gebiet am Neukirchner Ring

Produkt**0902****Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen**

VBP 135, Umsetzung Durchführungsvertrag
 VBP 140, 1. Änderung, Sondergebiet Nahversorgung östl. Andreas-Bräm-Straße
 VBP 140, 1. Änderung, Ausarbeitung/Verhandlung städtebaulicher Vertrag
 VBP 148, Umsetzung Durchführungsvertrag
 VBP 153, Wohnbebauung zwischen Drüenstraße und Bendschenweg
 VBP 153, Ausarbeitung/Verhandlung städtebaulicher Vertrag
 VBP 155, Wohnbebauung Vluyners 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 162, Solarpark Hoschenhof
 VBP 162, 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 / Vluyners Südring
 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
 101. FP-Änderung, Erweiterung Agrarhandel und Raiffeisenmarkt Niep
 102. FP-Berichtigung, 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
 111. FP-Änderung, Solarpark Hoschenhof
 112. FP-Änderung, Bereich Bendschenweg westl. des Wohngebietes Im Ried

XX. FP-Änderung, Bereich Halde Norddeutschland (Entfall Fläche für Aufschüttungen)
 XX. FP-Änderung, Bereich südlich der Tersteegenstraße und nördlich des Zechenwaldes

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

Produkt**0903****Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung****Lagebericht**

Mehr als Dreiviertel aller Entscheidungen haben einen räumlichen Bezug. Nicht zuletzt deswegen ist es wichtig, die Geographischen Informationssysteme (GIS) inhaltlich zu erweitern und vorhandene Daten ständig zu aktualisieren. Die Forderung nach umfassenden und schnell verfügbaren Informationen ergibt sich aus den städtebaulichen Anforderungen, die sich zukünftig vermehrt im bereits bebauten Bereich stellen, und den Standort- und Investitionsentscheidungen privater Investoren. Umfassende Informationen in kurzer Zeit können und müssen bei entsprechenden Personalressourcen ein gewichtiger Standortvorteil für Neukirchen-Vluyn sein und bleiben.

Die oben skizzierten Aktivitäten und Ziele können in 2020 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	7.060	6.000	5.500	5.500	5.500	4.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409	409	409	409	409	409
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.805	2.886	2.717	2.717	2.717	2.717
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.274	11.795	11.126	11.126	11.126	9.626
11 -	Personalaufwendungen	-90.103	-92.808	-96.403	-98.260	-100.153	-102.085
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71	-600	-600	-600	-600	-600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.138	-1.836	-4.400	-5.150	-5.400	-6.150
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-91.312	-95.443	-101.603	-104.210	-106.353	-109.035
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.039	-83.648	-90.477	-93.085	-95.227	-99.409
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.039	-83.648	-90.477	-93.085	-95.227	-99.409
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.039	-83.648	-90.477	-93.085	-95.227	-99.409
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.848	94.050	90.789	102.184	103.941	107.142
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.428	-73.626	-61.343	-77.792	-78.587	-79.759
29 =	Teilergebnis	-57.619	-63.224	-61.032	-68.692	-69.874	-72.025
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-57.619	-63.224	-61.032	-68.692	-69.874	-72.025

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.991	6.000	5.500	0	5.500	5.500	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409	409	409	0	409	409	409
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400	6.409	5.909	0	5.909	5.909	4.409
10	- Personalauszahlungen	-86.007	-88.327	-92.003	0	-93.844	-95.720	-97.634
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71	-600	-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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.079	-89.127	-92.803	0	-94.644	-96.520	-98.434
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.679	-82.718	-86.894	0	-88.735	-90.611	-94.025
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.300	-5.000	0	0	-5.000	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.300	-5.000	0	0	-5.000	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.300	-5.000	0	0	-5.000	0

09
0903
**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000473: Erwerb von Luftbildern										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000740: Ersatzbeschaffung Vermessungsgerät										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-300	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300	0	0	0	0	0	0	0

Produkt **0903**
Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung

Statistische Angaben

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 4) beinhalten Verwaltungsgebühren.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 13) beinhalten geringfüge Mittel für Beschaffungen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Ifd. Nr. 109) sind für den Erwerb von Luftbildern vorgesehen (Projekt 7000473).

Projekte in der Umsetzung

Geobasisdaten: Einrichtung von GEOMEDIA PROF.

Kartografie: Übertragung / Fortführung aktueller Daten ins GIS

Kartografie: Erstellen eines Baumkatasters (Digitalisierung über Luftbilder, vereinzelt vermessungstechnisches Aufmaß)

Kartografie: Erstellen eines Grünflächen- und Grünflächenpflegekatasters (Digitalisierung über Luftbilder, in Einzelfällen über vermessungstechnisches Aufmaß)

Kartografie: Scannen und Georeferenzierung von Bebauungsplänen, Nachtrag von Änderungsbereichen / Überplanungen in BP und Sicherstellung der Aktualität

Füllen der Objektklasse "Vertragsgebiete" in Zusammenarbeit mit Amt 60

Baulasten und historische Flurstücksrecherchen

Aktualisierung der vorhandenen Themenkarten (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan (-änderungen))

Graphische Erfassung der Baulasten mit GeoMedia (> 2.000)

Projekte in Vorbereitung / Bearbeitung

Füllen der Objektklasse "Widmung" in Zusammenarbeit mit Amt 60

Umsetzung / Umstellung des Flächennutzungsplanes von Rasterdaten auf Vektordaten mit GeoMedia

Einstellen der Bauleitpläne in das Internet über das Geoportal Niederrhein gemäß Forderung der EU-Inspire Richtlinie Annex III/X-Planung

Bereitstellung von Änderungen des Flächennutzungsplanes gemäß gesetzlicher Anforderungen (z. B. Veröffentlichung in Landesportal)

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	177.060	200.000	185.000	185.000	200.000	200.000
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	22.508	15.485	73.458	15.820	15.791	15.795
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	199.568	235.485	278.458	220.820	235.791	235.795
11	- Personalaufwendungen	-402.855	-402.530	-408.943	-440.863	-446.516	-455.447
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	0	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.856	-427.530	-440.943	-465.863	-471.516	-480.447
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.288	-192.046	-162.485	-245.044	-235.725	-244.652
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.288	-192.046	-162.485	-245.044	-235.725	-244.652
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.288	-192.046	-162.485	-245.044	-235.725	-244.652
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.475	-257.165	-234.500	-295.429	-298.558	-303.258
29	= Teilergebnis	-437.676	-449.211	-396.985	-540.472	-534.284	-547.910
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-437.676	-449.211	-396.985	-540.472	-534.284	-547.910

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.485	200.000	185.000	0	185.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.340	2.082	2.162	0	2.130	2.102	2.106
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.825	222.082	207.162	0	207.130	222.102	222.106
10	- Personalauszahlungen	-383.779	-381.379	-389.146	0	-396.878	-404.764	-412.809
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	0	-5.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.779	-406.379	-421.146	0	-421.878	-429.764	-437.809
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-217.954	-184.297	-213.984	0	-214.747	-207.663	-215.703
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	5.500	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.500	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.500	0	0	0	0	0	0

Produkt	1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	<p>Bauaufsicht Prüfung von Bauanträgen, Anträgen auf Vorbescheid und Bauanzeigen, Überwachung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Überwachung der Pflichten der am Bau Beteiligten, Beschwerdemanagement (OWI-Verfahren), Mitwirkung bei Brandschauen, Abnahmen fliegender Bauten, Durchführen von wiederkehrenden Prüfungen, Erteilen von WEG-Bescheinigungen</p> <p>Denkmalschutz Prüfen von Anträgen auf denkmalgerechte Erlaubnis, Rechnungsprüfung in Rahmen von Steuerbescheinigungen, Erhalt, Pflege und Sicherung schutzwürdiger Bausubstanz und ihrer Umgebung</p>
Aufgaben / Leistungen	<p>Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; direkte, umfassende und rechtssichere Bauberatung; möglichst kurzfristige Bearbeitung sämtlicher Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren; Bewahrung der historischen Identität der Stadt NV; Dokumentation der für NV typischen Architektur; Erhalt und Nutzung von Denkmälern</p>
Verantwortlich	Planungs- und Bauordnungsamt
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung, Bauprüfverordnung, Baugesetzbuch, Denkmalschutzgesetz, Sonderbauverordnungen, Wohnungseigentumsgesetz
Zielgruppe	Bürger(innen), Entwurfsverfasser(innen) und Antragsteller(innen) in den entsprechenden Verfahren, Denkmaleigentümer/innen, Behörden und Dienststellen
Ziele (Zielkonzept)	

Produkt **1001**
Bauaufsicht und Denkmalschutz

Lagebericht

Die Anzahl der Bauanträge dürfte auf hohem Niveau bleiben. Die bauliche Optimierung von Bestandsgebäuden hat daran einen großen Anteil. 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 2019 waren sie nicht ausreichend gegeben, weswegen sich die Umstellung verzögern wird.

Im ordnungsbehördlichen Bereich ist ein erhöhter Verwaltungsaufwand aufgetreten. Zum einen ist dies bedingt durch die erhöhte Anzahl an Ermittlungersuchen, aber auch durch vermehrte Verstöße gegen das geltende Recht. Die Verfahrenszahlen im ordnungsbehördlichen Bereich haben sich nahezu verdoppelt.

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	177.060	200.000	185.000	185.000	200.000	200.000
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	22.508	15.485	73.458	15.820	15.791	15.795
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	199.568	235.485	278.458	220.820	235.791	235.795
11 -	Personalaufwendungen	-402.855	-402.530	-408.943	-440.863	-446.516	-455.447
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	0	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-402.856	-427.530	-440.943	-465.863	-471.516	-480.447
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.288	-192.046	-162.485	-245.044	-235.725	-244.652
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.288	-192.046	-162.485	-245.044	-235.725	-244.652
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.288	-192.046	-162.485	-245.044	-235.725	-244.652
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.475	-257.165	-234.500	-295.429	-298.558	-303.258
29 =	Teilergebnis	-437.676	-449.211	-396.985	-540.472	-534.284	-547.910
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-437.676	-449.211	-396.985	-540.472	-534.284	-547.910

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.485	200.000	185.000	0	185.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.340	2.082	2.162	0	2.130	2.102	2.106
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.825	222.082	207.162	0	207.130	222.102	222.106
10	- Personalauszahlungen	-383.779	-381.379	-389.146	0	-396.878	-404.764	-412.809
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	0	-5.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.779	-406.379	-421.146	0	-421.878	-429.764	-437.809
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-217.954	-184.297	-213.984	0	-214.747	-207.663	-215.703
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	5.500	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.500	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.500	0	0	0	0	0	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.500	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)	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	5,37	5,20	5,40	5,40	5,40	5,40
Fallzahlen Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren		900 + 90	900 + 90			
<u>Erläuterungen</u>						
Die für 2020 als wahrscheinlich angegebenen Fallzahlen sind aus dem Trend der letzten Jahre und der Realisierung größerer Baugebiete abgeleitet.						
Die Erträge aus <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</u> (Ifd. Nr. 4) für Baugenehmigungsgebühren wird niedriger veranschlagt als im Vorjahr.						
Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen sind im Teilergebnishaushalt in <u>Sonstige ordentliche Erträge</u> (Ifd. Nr. 7) eingeflossen.						
In den Haushalt werden Finanzmittel für Ersatzvornahmen eingestellt (<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> , Ifd. Nr. 13). Da die tatsächlich aufgewendeten Finanzmittel für Ersatzvornahmen vom Betroffenen zurückgefordert werden, werden zudem in gleicher Höhe <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> (Ifd. Nr. 6) veranschlagt.						
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ifd. Nr. 16) beinhalten Mittel für Gutachten usw. und einmalige Aufwendungen für die Umstellung auf die neue Software-Version von ProBauG.						
<u>Bauaufsicht: Projekte in der Umsetzung</u>						
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						
<u>Denkmalschutz: Projekte in der Umsetzung</u>						
Anwendungsoptimierung des Programmes ProDenkmal bzw. Vorbereitungsmaßnahmen zur Umstellung auf die neue Version						
<u>Bauaufsicht: Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung</u>						
Erfassung aller "Alt"-Bauantragsakten Digitale Archivierung von Bauakten Fortschreibung der Baulasten aufgrund von Grundstücksänderungen Übertragung aller Baulasten (ca. 2000) in RPI Baulastauskunft online						
<u>Denkmalschutz: Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung</u>						
Räume und Strukturen mit Schutzwürdigkeit unterhalb des DSchG						

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	178.653	180.238	178.175	177.220	176.553	176.087
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.010.307	8.238.946	8.545.534	8.389.859	8.414.650	8.449.090
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.863	224.660	186.735	186.735	186.735	186.735
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.741	88.510	109.509	109.509	109.509	109.509
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	256.145	232.759	314.853	237.619	235.728	230.278
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	4.158	20.000	22.600	22.600	22.600	22.600
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.799.868	8.985.112	9.357.406	9.123.541	9.145.775	9.174.299
11 -	Personalaufwendungen	-867.354	-971.500	-994.284	-1.045.670	-1.062.028	-1.082.955
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.950.538	-3.417.020	-3.538.980	-3.331.980	-3.331.980	-3.331.980
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-992.065	-1.023.527	-1.088.160	-1.115.809	-1.155.013	-1.195.629
15 -	Transferaufwendungen	-2.438.552	-2.186.660	-2.345.500	-2.344.500	-2.344.500	-2.344.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.198	-88.530	-92.022	-91.922	-91.922	-91.922
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.482.707	-7.687.237	-8.058.946	-7.929.882	-7.985.443	-8.046.986
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.317.161	1.297.876	1.298.461	1.193.659	1.160.331	1.127.313
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.317.161	1.297.876	1.298.461	1.193.659	1.160.331	1.127.313
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.317.161	1.297.876	1.298.461	1.193.659	1.160.331	1.127.313
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.399	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-697.431	-761.783	-736.752	-818.136	-831.471	-843.929
29 =	Teilergebnis	627.128	541.993	567.608	381.424	334.760	289.284
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	627.128	541.993	567.608	381.424	334.760	289.284

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	7.321.022	7.195.000	7.485.700	0	7.784.100	7.918.300	7.960.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.887	224.500	186.600	0	186.600	186.600	186.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.021	492.800	377.500	0	298.200	511.600	264.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	647	109	217	0	175	136	141
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.747.576	7.912.409	8.050.017	0	8.269.075	8.616.636	8.411.041
10	- Personalauszahlungen	-828.722	-921.672	-948.357	0	-967.256	-986.532	-1.006.196
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.020.733	-3.502.320	-3.771.100	0	-3.640.500	-3.469.850	-3.376.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.438.552	-2.186.660	-2.345.500	0	-2.344.500	-2.344.500	-2.344.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.207	-69.300	-85.300	0	-85.200	-85.200	-85.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.358.215	-6.679.952	-7.150.257	0	-7.037.456	-6.886.082	-6.812.646
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.389.362	1.232.458	899.760	0	1.231.618	1.730.553	1.598.396
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	101.350	113.700	305.500	0	120.700	159.380	489.270
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	101.350	113.700	305.500	0	120.700	159.380	489.270
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.464	-643.000	-1.154.800	-1.256.000	-2.351.000	-1.123.000	-527.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.607	-83.500	-46.500	0	-106.500	-46.500	-46.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-328.611	-618.400	-270.000	0	-1.300.000	-769.000	-112.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-698.682	-1.344.900	-1.471.300	-1.256.000	-3.757.500	-1.938.500	-685.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-597.332	-1.231.200	-1.165.800	-1.256.000	-3.636.800	-1.779.120	-196.230

Produkt	1101 Abfallwirtschaft
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Abfallkonzept, Beratung und Information, Sammlung und Transport von Bio-/Gartenabfällen, Glas, Papier, Leichtstoffen, Elektronik-/Eisenschrott, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung von Haus-/Sperrmüll und haumüllähnlichem Gewerbemüll u.a.
Aufgaben / Leistungen	Senkung des jährlichen Abfallaufkommens durch Vermeidung vor Verwertung, Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und -verwertung von Wertstoffen, ordnungsgemäße „ökologisch verträgliche“ und wirtschaftliche Entsorgung, Entfrachtung von Haus- und Sperrmüll von Problemstoffen und Sonderabfällen, Mitwirkung aller Abfallbesitzer, gefördert durch Anreiz und Information, Mitwirkung bei der Erfassung der Abfallsorten bei Gewerbebetrieben und Beratung zur Vermeidung vor Verwertung
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung Kreis Wesel, Abfallentsorgungssatzung und Abfallgebührensatzung Neukirchen-Vluyn
Zielgruppe	Einwohner(innen), Gewerbetreibende, andere Behörden, Organisationen, Vereine, Fachbereiche der Stadtverwaltung
Ziele (Zielkonzept)	

Produkt 1101
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 2020 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.

2019 wurde die Sammlung und der Transport der Abfallfraktionen Restmüll, Papier, Sperrgut, Elektro- und Metallschrott und Bioabfall, sowie Schadstoffe europaweit ausgeschrieben. Im Anschluss erfolgte die Auftragsvergabe für sämtliche Fraktionen an die Firma Schönackers aus Kempen für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2024 (zzgl. einer Verlängerungsoption von zwei Mal einem Jahr bis längstens 31.12.2026).

Zum 01.01.2020 ändert sich das Abfuhrsystem für Restabfall. Das bisherige flexible System mit der Möglichkeit zur wöchentlichen Abfuhr und zuletzt 10 Mindestleerungen wird aufgegeben und durch ein System mit fixen Abfuhrterminen ersetzt. Ab 2020 erfolgt die Restmüllabfuhr nur noch 14täglich und für jeden angeschlossenen Haushalt oder Gewerbebetrieb war zuvor festzulegen, ob künftig 13 Leerungen im 4wöchentlichen Rhythmus oder 26 Leerungen im 2wöchentlichen Rhythmus gewünscht wurden.

Die ab März 2014 eingeführte flächendeckende Altkleider- und Altschuhsammlung wird fortgeführt werden. Für die Sammlung erhält die Stadt Neukirchen-Vluyn eine pauschale Vergütung, welche sich aus den Erlösen der Altkleider- und Altschuhverwertung ergibt. Da insbesondere die Qualität von Billig-Bekleidung durch den wachsenden Anteil von Kunstfasern und elastischen Fasern zunehmend schlechter wird, sinkt die Nachfrage und damit der Preis für Altkleider.

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

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.778.176	2.900.000	3.018.000	3.054.500	3.059.300	3.064.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.627	224.500	186.600	186.600	186.600	186.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.546	37.500	87.500	87.500	87.500	87.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.159	3.337	4.694	2.965	2.964	2.964
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.115.508	3.165.337	3.296.794	3.331.565	3.336.364	3.341.264
11 -	Personalaufwendungen	-102.787	-105.854	-101.938	-104.622	-106.552	-108.616
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.438.304	-2.603.900	-2.750.700	-2.783.700	-2.783.700	-2.783.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.007	-63.600	-67.650	-67.650	-67.650	-67.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.734.098	-2.773.354	-2.920.288	-2.955.972	-2.957.902	-2.959.966
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	381.410	391.983	376.506	375.593	378.462	381.298
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	381.410	391.983	376.506	375.593	378.462	381.298
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	381.410	391.983	376.506	375.593	378.462	381.298
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.240	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-411.409	-438.967	-430.623	-466.587	-475.609	-483.130
29 =	Teilergebnis	-26.758	-41.084	-48.217	-85.094	-91.247	-95.932
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-26.758	-41.084	-48.217	-85.094	-91.247	-95.932

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.771.347	2.435.000	2.348.000	0	2.734.500	2.849.300	2.864.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.887	224.500	186.600	0	186.600	186.600	186.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.546	37.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	580	2	5	0	4	3	3
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.116.361	2.697.002	2.622.105	0	3.008.604	3.123.403	3.138.303
10	- Personalauszahlungen	-98.221	-100.666	-97.215	0	-99.157	-101.138	-103.159
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.446.317	-2.603.900	-2.750.700	0	-2.783.700	-2.783.700	-2.783.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.976	-51.600	-67.650	0	-67.650	-67.650	-67.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.585.515	-2.756.166	-2.915.565	0	-2.950.507	-2.952.488	-2.954.509
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	530.846	-59.164	-293.460	0	58.097	170.915	183.794
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.015	-12.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.015	-12.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.015	-12.000	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000666: Ersatzbeschaff. Festwert Papierbehälter										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.015	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.015	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.015	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt		1101 Abfallwirtschaft				
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	1,70	1,68	1,57	1,57	1,57	1,57
Abfallverwertung						
Wertstoffmengen (t, gesamt)	7.080,11	8.121,37	7.464,59			
davon:						
- Bioabfälle (t)	5.113,49	5.778,50	5.527,27			
Einwohnerzahl	27.768	27.594	27.630			
Menge je Einwohner (kg)	254,97	294,32	270,16			
Abfallentsorgung						
Restmüll (t, gesamt)	3.175,15	2.640,85	2.695,76			
davon:						
- Abfälle aus Papierkörben (t) sowie wild abgelagerter Müll (t)	159	145,7	148			
Restmüll je Einwohner (kg)	114,35	95,70	97,57			
Kosten je Einwohner	108,04	113,95	117,91			
<u>Erläuterungen</u>						
Die Erträge aus <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</u> (Zeile 4) ergeben sich aus der Einnahme von Müllabfuhrgebühren entsprechend der Gebührenkalkulation.						
Die <u>privatrechtlichen Leistungsentgelte</u> (Zeile 5) beinhalten im Wesentlichen die zu erwartenden Erträge aus der Verwertung von Altpapier, Schrott und der Altkleider bzw. Altschuhsammlung. Die Marktpreise unterliegen starken Schwankungen. Im Jahr 2014 wurde die Altkleider- und Altschuhsammlung eingeführt. Die Erlöse sind derzeit stark rückgängig.						
Die in Zeile 6 dargestellte <u>Kostenerstattung</u> erhält die Stadt von Betreibern des Dualen Abfallsystems als Aufwandsentschädigung für die Abfallberatung und Gebührenerstattung des Kreises Wesel für Abfall.						
Die <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Zeile 13) setzen sich zusammen aus der Unternehmervergütung für die Abfallsammlung und aus den Beseitigungskosten, die an den Kreis Wesel zu zahlen sind. Die Neuausschreibung der Entsorgungsleistungen hat Einfluss auf die dargestellten Beträge.						
Die <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> (Zeile 16) enthalten die Kosten für die Müllkalender sowie die Gefäßkosten für Abfallbehälter, die für zusätzliche Haushalte beschafft werden müssen.						

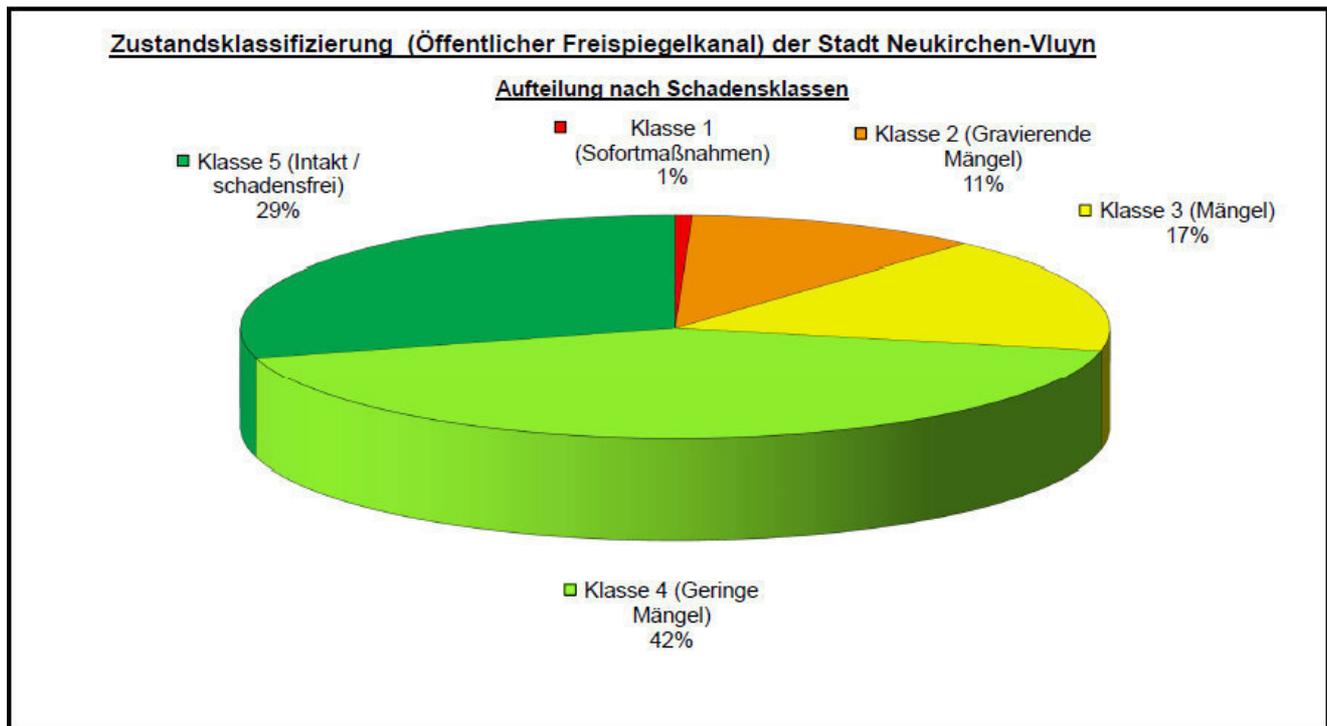
Produkt	1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	Generalentwässerungsplan/Abwasserbeseitigungskonzept, Planung und Bau von Anlagen zur Regenwasser- und Schmutzwasserbeseitigung, Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und Grundstücksanschlusskosten Sanierungskonzept, Planung und Ausführung von Projekten zur Sanierung der Abwasserkanäle Auskünfte und Beratung von Ingenieurbüros, Investoren, Straßenbaulastträger, Grundbesitzer u.a., Prüfungen im Rahmen von Bauleitplanungen und Genehmigungsverfahren	
Aufgaben / Leistungen	Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten, ordnungsgemäße Entsorgung des Oberflächenwassers und des Abwassers, zeitnahe Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und Grundstücksanschlusskosten, Bei der Entsorgung des Oberflächenwassers sind ökologische Grundsätze zu berücksichtigen Sanierung der Kanäle lt. Prioritätenliste in den nächsten 10-15 Jahren, Reduzierung des Fremdwasserzulaufes in 10 Jahren um 50%, Koordination der Sanierungen mit den sonstigen Straßenbauarbeiten, qualitätsvolle Ausführung mit einer Lebensdauer von bis zu 100 Jahren, umweltschonende Durchführung mit möglichst geringen Beeinträchtigungen, Anwendung moderner Sanierungsverfahren auch bei Mehrkosten, wenn insgesamt geringere Nachteile für Umwelt, Verkehr und Anlieger entstehen. Mitwirkung bei der Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, kompetente Beratung	
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Entwässerungssatzung, Sanierungskonzept lt. Ratsbeschluss, Landesbauordnung, Bauprüfverordnung	
Zielgruppe	Einwohner(innen), Unternehmen, direkte und indirekte Einleiter von Abwässern, Ingenieurbüros, Investoren, Straßenbaulastträger, Grundbesitzer(innen), Antragsteller(innen) im Baugenehmigungsverfahren	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2020	
Infrastruktur Tiefbau verbessern	Bis zum 31.12.2020 liegt die Fortschreibung des Abwasser- sowie Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes (ABK/NBK) vor.	
	Zur Überarbeitung des Generalentwässerungsplans (GEP) wird die Vermessung aller Schächte in Vluyn bis zum 31.12.2020 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



11 Ver- und Entsorgung
1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	175.667	176.426	175.593	175.593	175.593	175.580
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.172.759	5.263.946	5.459.534	5.260.359	5.280.950	5.311.590
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.897	45.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	242.126	218.562	299.798	224.869	222.980	217.530
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	4.158	20.000	22.600	22.600	22.600	22.600
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.610.608	5.723.934	5.973.525	5.699.421	5.718.122	5.743.299
11 -	Personalaufwendungen	-491.764	-562.117	-572.929	-615.240	-623.416	-635.870
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.221	-534.620	-510.000	-270.000	-270.000	-270.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-936.071	-957.795	-1.011.342	-1.031.940	-1.068.101	-1.103.781
15 -	Transferaufwendungen	-2.431.163	-2.178.000	-2.336.000	-2.336.000	-2.336.000	-2.336.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.712	-3.700	-4.650	-4.550	-4.550	-4.550
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.135.931	-4.236.232	-4.434.921	-4.257.729	-4.302.067	-4.350.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.474.676	1.487.702	1.538.604	1.441.691	1.416.055	1.393.099
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.474.676	1.487.702	1.538.604	1.441.691	1.416.055	1.393.099
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.474.676	1.487.702	1.538.604	1.441.691	1.416.055	1.393.099
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.158	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.482	-194.291	-182.345	-212.173	-214.657	-216.780
29 =	Teilergebnis	1.304.353	1.293.411	1.356.259	1.229.518	1.201.398	1.176.319
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.304.353	1.293.411	1.356.259	1.229.518	1.201.398	1.176.319

11 Ver- und Entsorgung
1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	4.490.813	4.685.000	5.069.700	0	4.974.600	4.994.600	5.022.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.544	449.300	284.000	0	204.700	418.100	170.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	66	106	211	0	169	132	137
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.570.423	5.134.406	5.353.911	0	5.179.469	5.412.832	5.193.437
10	- Personalauszahlungen	-471.030	-533.186	-546.343	0	-557.204	-568.282	-579.579
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.628	-638.620	-758.950	0	-595.350	-424.700	-331.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.431.163	-2.178.000	-2.336.000	0	-2.336.000	-2.336.000	-2.336.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.627	-3.700	-4.650	0	-4.550	-4.550	-4.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.249.448	-3.353.506	-3.645.943	0	-3.493.104	-3.333.532	-3.251.729
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.320.975	1.780.900	1.707.967	0	1.686.365	2.079.300	1.941.708
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	101.350	113.700	305.500	0	120.700	159.380	489.270
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	101.350	113.700	305.500	0	120.700	159.380	489.270
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.464	-643.000	-1.154.800	-1.256.000	-2.351.000	-1.123.000	-527.000
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	-328.611	-618.400	-270.000	0	-1.300.000	-769.000	-112.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-652.075	-1.261.400	-1.424.800	-1.256.000	-3.651.000	-1.892.000	-639.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-550.725	-1.147.700	-1.119.300	-1.256.000	-3.530.300	-1.732.620	-149.730

11 Ver- und Entsorgung
1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000128: Sanierung MW-Kanal Schillerstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	115.700	0	0	0	115.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	115.700	0	0	0	115.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-324.000	-357.000	0	0	0	0	-300.000	-657.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-324.000	-357.000	0	0	0	0	-300.000	-657.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-324.000	-357.000	0	115.700	0	0	-300.000	-541.300

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000131: Sanierung MW-Kanal Jahn- und Haarbeckstr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.103	0	0	0	0	0	0	-399.810	-399.810
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.103	0	0	0	0	0	0	-399.810	-399.810
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.103	0	0	0	0	0	0	-399.810	-399.810

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000155: Bergschadensanierung RAG, Baunebenkosten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-38.118	-80.000	-70.000	0	0	0	0	-444.532	-514.532
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.118	-80.000	-70.000	0	0	0	0	-444.532	-514.532
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.118	-80.000	-70.000	0	0	0	0	-444.532	-514.532

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000244: Entlastungsspanne Wiesfurthstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000246: SW-Kanal An der Bleiche (RAG)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-32.491	0	0	0	0	0	0	-634.058	-634.058
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.491	0	0	0	0	0	0	-634.058	-634.058
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.491	0	0	0	0	0	0	-634.058	-634.058

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000251: DRL / PAA Am Hoschenhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.129	0	0	0	0	0	0	-32.467	-32.467
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.129	0	0	0	0	0	0	-32.467	-32.467
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.129	0	0	0	0	0	0	-32.467	-32.467

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000257: Fernwirkssystem und Durchflussmessungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.317	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.317	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.317	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000260: SW-Kanal Kirchfuhrweg/Andreas-Bräm (RAG)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-515.000	0	0	0	-515.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-515.000	0	0	0	-515.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-515.000	0	0	0	-515.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000261: RW-Kanal Hoch/Amsel/Drossel/Finken (RAG)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	36.500	36.500	0	0	0	0	36.500	73.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	36.500	36.500	0	0	0	0	36.500	73.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-13.500	36.500	0	0	0	0	-13.500	23.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000262: RW-Kanal Kirchfuhrweg/Andreas-Bräm (RAG)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000264: Erneuerung MW-Kanal Larfeldsweg										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	48.425	0	0	48.425
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	48.425	0	0	48.425
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-20.000	-129.000	-129.000	0	0	0	-149.000
					davon 2021 -129.000 2022 0 2023 0					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-20.000	-129.000	-129.000	0	0	0	-149.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-20.000	-129.000	-129.000	48.425	0	0	-100.575

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000265: Sanierung SW-Kanal Niederrheinstraße										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-376.000	-376.000	0	0	-44.000	-420.000
					davon 2021 -376.000 2022 0 2023 0					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	-376.000	-376.000	0	0	-44.000	-420.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0	-376.000	-376.000	0	0	-44.000	-420.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000266: Sanierung RW-Kanal Niederrheinstraße										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	93.275	0	0	93.275
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	93.275	0	0	93.275
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-233.000	-233.000	0	0	-54.000	-287.000
					davon 2021 -233.000 2022 0 2023 0					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	-233.000	-233.000	0	0	-54.000	-287.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	0	-233.000	-233.000	93.275	0	-54.000	-193.725

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000267: RW-Kanal Elbestraße (RAG)										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	22.750	0	22.750
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	22.750	0	22.750
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-70.000	22.750	0	-47.250

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000269: Sanierung MW-Kanal Ebertstraße										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	106.600	0	106.600
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	106.600	0	106.600
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-54.000	0	-274.000	0	0	0	-328.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-54.000	0	-274.000	0	0	0	-328.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-54.000	0	-274.000	0	106.600	0	-221.400

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000271: Sanierung RW-Kanal Fürmannsheck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-142.000	0	-142.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-142.000	0	-142.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-142.000	0	-142.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000273: MW-Kanal Blumenstraße (RAG)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	109.900	0	109.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	109.900	0	109.900
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-338.000	0	0	-338.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-338.000	0	0	-338.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-338.000	109.900	0	-228.100

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000274: SW-Kanal Wiesfurthstr/Am Schützenh.(RAG)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-200.000	0	-185.000	0	0	0	-385.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	-185.000	0	0	0	-385.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	-185.000	0	0	0	-385.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000275: MW-Kanal Nelkenstraße (RAG)										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	33.150	0	33.150
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	33.150	0	33.150
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-102.000	0	0	-102.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-102.000	0	0	-102.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-102.000	33.150	0	-68.850

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000276: MW-Kanal Londongstraße (RAG)										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	34.775	0	34.775
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	34.775	0	34.775
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-107.000	0	0	-107.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-107.000	0	0	-107.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-107.000	34.775	0	-72.225

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000277: SW-Kanal Ernst-Moritz-Arndt-Straße (RAG)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-78.000	0	-78.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-78.000	0	-78.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-78.000	0	-78.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000278: RW-Kanal Kref. Str./Einmündung EMA (RAG)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-34.000	0	-34.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-34.000	0	-34.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-34.000	0	-34.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000360: Sanierung RW-Kanal Falkenstr.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	12.680	0	0	12.680
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	12.680	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	-39.000	12.680	0	0	-26.320

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000361: RW-Kanal Fasanenweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-145.000	0	-145.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-145.000	0	-145.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-145.000	0	-145.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000362: Sanierung RW-Kanal Holtmannstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-96.800	0	0	0	0	-4.745	-101.545
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-96.800	0	0	0	0	-4.745	-101.545
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-96.800	0	0	0	0	-4.745	-101.545

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000363: Sanierung SW-Kanal Drüenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.000	0	0	-206.000	0	0	-31.000	-237.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-31.000	0	0	-206.000	0	0	-31.000	-237.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-31.000	0	0	-206.000	0	0	-31.000	-237.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000364: Sanierung MW-Kanal Max-von-Schenkendorf										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.519	0	0	0	0	0	0	40.519	40.519
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.519	0	0	0	0	0	0	40.519	40.519
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-237.370	-237.370
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-237.370	-237.370
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.519	0	0	0	0	0	0	-196.851	-196.851

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000530: Sanierung MW-Kanal Geitlingstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	135.850	0	135.850
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	135.850	0	135.850
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-66.000	0	-50.000	-302.000	0	0	-418.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-66.000	0	-50.000	-302.000	0	0	-418.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-66.000	0	-50.000	-302.000	135.850	0	-282.150

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000531: Sanierung MW-Kanal Finefraustraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-167.000	0	-167.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-167.000	0	-167.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-167.000	0	-167.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000532: Sanierung MW-Kanal Mentorstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	41.245	0	41.245
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	41.245	0	41.245
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-19.000	0	0	-106.000	0	0	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-19.000	0	0	-106.000	0	0	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-19.000	0	0	-106.000	41.245	0	-83.755

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000610: RW Kanal, Alte Rathausstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	60.700	0	0	0	0	0	60.700	60.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	60.700	0	0	0	0	0	60.700	60.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.850	-5.000	0	0	0	0	0	-151.323	-151.323
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.850	-5.000	0	0	0	0	0	-151.323	-151.323
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.850	55.700	0	0	0	0	0	-90.623	-90.623

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000636: SW Kanal, Alte Rathausstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.216	-10.000	0	0	0	0	0	-132.586	-132.586
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-108.216	-10.000	0	0	0	0	0	-132.586	-132.586
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.216	-10.000	0	0	0	0	0	-132.586	-132.586

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000697: RW-Kanal Hochstr zw Bruch-/Gartenstr RAG										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	11.500	0	0	0	0	0	11.500	11.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	11.500	0	0	0	0	0	11.500	11.500
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-22.444	-22.444
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-22.444	-22.444
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	11.500	0	0	0	0	0	-10.944	-10.944

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000698: SW-Kanal Hochstr. zw Mozart-/Frieden RAG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-253.717	-300.000	0	0	0	0	0	-1.051.179	-1.051.179
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-253.717	-300.000	0	0	0	0	0	-1.051.179	-1.051.179
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-253.717	-300.000	0	0	0	0	0	-1.051.179	-1.051.179

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000700: RW-Beh. Bendschenweg n. Kolonie (R3) Oph										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.500	0	0	0	0	0	0	-22.220	-22.220
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.500	0	0	0	0	0	0	-22.220	-22.220
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.500	0	0	0	0	0	0	-22.220	-22.220

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000701: RW-Kanal Wiesfurthstraße/Am Schützenhaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-185.000	0	0	0	-385.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	-185.000	0	0	0	-385.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	-185.000	0	0	0	-385.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000702: RW-Beh. VI. Nordring Ost (R3) Plankend.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-238.000	0	0	0	-238.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-238.000	0	0	0	-238.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-238.000	0	0	0	-238.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000703: RW-Behandl. Hartfeldst./Inneboltsgr (R1)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-238.000	-238.000	0	0	0	-238.000
					davon					
					2021	-238.000				
					2022	0				
					2023	0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-238.000	-238.000	0	0	0	-238.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-238.000	-238.000	0	0	0	-238.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000704: RW-Behandl. Hartfeldst./Inneboltsgr (R2)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	-180.000
					davon					
					2021	-180.000				
					2022	0				
					2023	0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	-180.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000705: RW-Beh. VI. Südring/Plankendicksk. (R4)										
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000706: RW-Behandl. Plankendickweg/-kendel (R5)										
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000707: Entlastungsspanne Neuk. Ring/Ecke Hochst										
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000708: Einh. Rechenanl. PAA Krefelder Str. RAG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-93.400	0	0	0	0	0	-93.400	-93.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-93.400	0	0	0	0	0	-93.400	-93.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-93.400	0	0	0	0	0	-93.400	-93.400

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000709: RW Mozartstr zw A-Bräm-Str./Hochstr. RAG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.284	-95.000	0	0	0	0	0	-99.284	-99.284
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.284	-95.000	0	0	0	0	0	-99.284	-99.284
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.284	-95.000	0	0	0	0	0	-99.284	-99.284

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000710: SW-Kanal Niederrheinallee/Flohweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.929	0	0	0	0	0	0	39.929	39.929
6	= Summe (investive Einzahlungen)	39.929	0	0	0	0	0	0	39.929	39.929
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.351	0	0	0	0	0	0	-198.000	-198.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.351	0	0	0	0	0	0	-198.000	-198.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.578	0	0	0	0	0	0	-158.070	-158.070

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000720: Erneuerung Haltung SW-Kanal Holtmannstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0	-1.805	-66.805
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	0	0	0	-1.805	-66.805
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	0	0	0	-1.805	-66.805

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000748: SW-Kanal Wiesfurthstraße Nord (RAG)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-152.000	0	0	-152.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-152.000	0	0	-152.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-152.000	0	0	-152.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000809: RW-Beh. Niederrheinallee B60/Inneb. (R4)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000810: RW-Beh. Geldernsche Str. 302/Rayener Abz										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000811: RW-Beh. Geldernsche Str. 360/Koidicksgr.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000812: RW-Beh. Gülixweg/Rayener Abzugsgraben										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000818: Ing.-Leistungen Bau von RW-Behandl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
					davon 2021 -100.000 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-200.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000840: RW-Beh. VI. Nordring West 3.1.14 (R2)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-298.000	0	0	-298.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-298.000	0	0	-298.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-298.000	0	0	-298.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.959	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	69.731	69.731
6	= Summe (investive Einzahlungen)	17.959	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	69.731	69.731
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-11.130	-11.130
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-11.130	-11.130
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.959	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	58.601	58.601

**Produkt 1102
Planung und Bau Abwasserbeseitigung****Lagebericht**

Bei den vorhandenen Abwasserkanälen besteht altersbedingt ein umfangreicher Sanierungsbedarf. Das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) ist zuletzt im Jahr 2015 fortgeschrieben worden und ist 2020 erneut fortzuschreiben. Dabei sind auch die Belange der Niederschlagswasserbeseitigung zu berücksichtigen (NBK), welche in den Entwässerungsgebieten mit hohem Verkehrsaufkommen durch die geänderten gesetzlichen Vorgaben erhebliche Umsetzungsprobleme verursachen.

Im ABK enthalten sind ebenfalls die Maßnahmen auf der Grundlage des Vertrages mit der RAG über die Beseitigung von Bergschäden an Kanälen im Ortsteil Neukirchen, die gemeinsam mit dem Vertragspartner RAG laufend umgesetzt werden. Zuletzt wurden im Rahmen der Bergschadensanierung 2019 die Kanäle in der sog. Vogelsiedlung (Amselweg, Drosselweg, Finkenstraße und Teilbereich Hochstraße) erneuert. Für 2020 ist die Erneuerung des Schmutzwasser- und Regenwasserkanals in der südlichen Wiesfurthstraße zwischen Andreas-Bräm-Straße und An der Bleiche sowie Am Schützenhaus vorgesehen. Darüber hinaus wurde 2019 die Planung der sog. punktuellen Sanierungen beauftragt. Diese sind eigener Bestandteil des Bergschadensanierungsvertrages mit der RAG und umfassen rund 200 schadhafte Bereiche der Schmutzwasser-, Regenwasser- und Mischwasserkanäle im Ortsteil Neukirchen, welche bergbaubedingt entstanden sind und durch eine kleinräumige Sanierung mittels Kopfloch oder Liner behoben werden können. Die Sanierungsarbeiten sollen 2020 beginnen.

Die Sanierungen der Kanäle in der Holtmannstraße und der Schillerstraße sind 2020 vorgesehen. Die Kanäle in der Niederrheinstraße und dem Larfeldsweg werden 2021 erneuert. Eilbedürftig ist die Erneuerung der Druckrohrleitung und Pumpanlage Am Hoschenhof. Die konkrete Planung läuft bereits seit geraumer Zeit; die Umsetzung erfolgt 2020.

Neben der Abwicklung der vorgenannten Maßnahmen, welche auch das Integrierte Handlungskonzept Neukirchen beinhalten, begleitet die Kanalbauabteilung des Tiefbau- und Grünflächenamtes eine Vielzahl von 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.

Hohe Priorität im Bereich des Kanalbaus hat wie in den vergangenen Jahren die Begleitung der Baumaßnahmen der RAG MI zur Erschließung der Niederberg-Fläche. Von geplanten vier Wohnquartieren wurden seit 2012 das WQ 1 und das WQ 2 fertiggestellt, Straßen und Kanäle in das Eigentum der Stadt übernommen und öffentlich gewidmet. Im WQ 3 sind Kanal- und Straßenbau abgeschlossen aber noch nicht übernommen worden und im WQ 4 wurde der Kanalbau durchgeführt und eine Baustraße angelegt. Parallel dazu wurden auf der Südfläche die Straße Niederberg, Fritz-Baum-Allee und der Knappenring erschlossen. Ebenso wie für die längst fertiggestellte Niederrheinallee konnte bisher aufgrund fehlender Unterlagen keine Übernahme in das städtische Vermögen erfolgen. In der östlichen Südfläche wurde der Kanalbau ebenfalls abgeschlossen, die Erschließung durch Straßen fehlt jedoch noch vollständig.

Aufgrund personeller Umstrukturierungen bei der RAG MI gestalten sich der weitere Ausbau und die Übernahme der Flächen schwierig und zäh.

Der Generalentwässerungsplan (GEP) für das Stadtgebiet von Neukirchen-Vluyn ist neu aufzustellen. Seit 2018 erfolgt die dazu erforderliche Vermessung sämtlicher Schächte im Ortsteil Neukirchen. 2020 soll die Vermessung der Schächte im Ortsteil Vluyn fertiggestellt werden und die Auswertung der Daten stattfinden.

Die im Zusammenhang mit den Investitionsmaßnahmen stehende Sanierung von Grundstücksanschlüssen, die als Umlaufvermögen zu betrachten sind, wird im Haushalt nicht im Einzelnen bei den Investitionsprojekten dargestellt. Seit 2015 werden die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt (Ziffern 6 [Kostenerstattungen und Umlagen] und 12 [Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen]) geführt. Die Ein- und Auszahlungen sind nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme i.d.R. deckungsgleich wegen der Erhebung von Kostenersatz für die getätigten Ausgaben. Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen fallen jedoch zeitlich auseinander.

Produkt 1102
Planung und Bau Abwasserbeseitigung

Statistische Angaben

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	7,08	7,24	7,31	7,31	7,31	7,31

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.

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

Produkt**1103****Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen****Lagebericht**

Die für das Kalenderjahr 2020 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.

Problematisch gestaltet sich weiterhin die Entwicklung der vermehrten Einbringung von Fremd- und Faserstoffen ins öffentliche Kanalnetz. Insbesondere feuchtes Toilettenpapier und Fette führen zu Verstopfungen oder Defekten an den Pumpanlagen. Um Ausfälle und kostspielige Personal- und Reinigungseinsätze zu verringern, werden sukzessive Schneidwerke eingesetzt. Auch im Jahr 2020 soll eine weitere Pumpanlage mit einem zusätzlichen Schneidwerk ausgestattet werden.

11 Ver- und Entsorgung
1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.985	3.812	2.582	1.627	960	507
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236	160	135	135	135	135
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298	6.010	6.009	6.009	6.009	6.009
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.773	9.844	8.820	8.820	8.820	8.820
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.293	19.825	17.547	16.591	15.925	15.472
11 -	Personalaufwendungen	-238.399	-267.961	-283.329	-288.784	-294.348	-300.023
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.556	-250.300	-250.330	-250.330	-250.330	-250.330
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-55.994	-65.731	-76.818	-83.870	-86.912	-91.849
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.476	-21.230	-19.722	-19.722	-19.722	-19.722
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-546.425	-605.222	-630.200	-642.706	-651.312	-661.923
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-533.132	-585.397	-612.653	-626.114	-635.387	-646.452
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-533.132	-585.397	-612.653	-626.114	-635.387	-646.452
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-533.132	-585.397	-612.653	-626.114	-635.387	-646.452
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.214	-111.607	-107.840	-121.104	-122.703	-125.314
29 =	Teilergebnis	-629.345	-697.004	-720.493	-747.218	-758.090	-771.766
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-629.345	-697.004	-720.493	-747.218	-758.090	-771.766

11 Ver- und Entsorgung
1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.931	6.000	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.931	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-226.453	-253.831	-270.248	0	-275.653	-281.166	-286.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.399	-231.600	-233.500	0	-233.500	-233.500	-233.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.604	-14.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.457	-499.431	-516.748	0	-522.153	-527.666	-533.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-456.526	-493.431	-510.748	0	-516.153	-521.666	-527.290
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.592	-71.500	-46.500	0	-106.500	-46.500	-46.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.592	-71.500	-46.500	0	-106.500	-46.500	-46.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.592	-71.500	-46.500	0	-106.500	-46.500	-46.500

11 Ver- und Entsorgung
1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000452: Austausch von Abwasserpumpen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.346	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.346	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.346	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000516: Ersatzbeschaffung FW Vorräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.261	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.261	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.261	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000742: Beschaffung von Schneidwerken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.369	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.369	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.369	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000833: Ersatzbeschaff. Pollmann Pumpe WES 6158										
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	-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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.616	-14.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.616	-14.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.616	-14.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produkt	1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	4,26	4,73	4,78	4,78	4,78	4,78
<u>Abwassertechnische Anlagen</u>						
	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019		
Kanalnetz (gesamt)	180.005	181.815	182.245	./.		
davon:						
- Schmutzwasserkanäle (m)	67.920	68.480	68.910	./.		
- Regenwasserkanäle (m)	71.470	72.720	72.720	./.		
- Mischwasserkanäle (m)	11.410	11.410	11.410	./.		
- Druckrohrleitungen (m)	24.375	24.375	24.375	./.		
- Vakuumleitungen (m)	4.830	4.830	4.830	./.		
Das Ergebnis 2018 beinhaltet die Kanäle des WQ4 auf Niederberg. Das Ergebnis 2019 liegt noch nicht vor.						
<u>Kennzahlen Kanalunterhaltung</u>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtstunden Kanalunterhaltung	5.650,0 h	5.376,25 h	5.859,0 h	6.018,50 h	5.466,40 h	5.192,00 h
davon						
- Pumpanlagen	4.718,5 h	4.795,25 h	4.991,75 h	5.038,75 h	4.595,65 h	4.377,00 h
- Schmutzwasserkanäle	194,0 h	258,0 h	337,25 h	323,00 h	345,00 h	359,50 h
- Regenwasserkanäle	282,0 h	222,0 h	293,0 h	333,75 h	164,00 h	229,00 h
- Mischwasserkanäle	17,0 h	9,0 h	55,0 h	10,00 h	19,00 h	8,00 h
- Regenrückhaltebecken	420,5 h	69,5 h	143,5 h	266,50 h	244,25 h	214,50 h
- sonstige Tätigkeiten	18,0 h	22,5 h	38,5 h	46,50 h	98,50 h	4,00 h
<u>Abwasser Gesamt in m³</u>						
	2014	2015	2016	2017	2018	
Abwasser Gesamt in m³	1.242.129	1.255.471	1.316.494	1.274.454	1.374.507	

Produkt **1103**
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Kennzahlen Pumpanlagen

Anzahl Pumpstationen	25 Stück
Anzahl Abwasserpumpen	50 Stück
Anzahl Vakuumpumpen	2 Stück

Einteilung der Pumpen in Zustandsklassen (zum 31.12.2019)

Anzahl Pumpen	Beschreibung
14	<p><u>guter Zustand (bis 5 Jahre)</u></p> <p>Die Pumpe befindet sich in einem guten Zustand. Der Unterhaltungsaufwand ist sehr gering und beschränkt sich auf die routinemäßige Wartung. Reparaturkosten fallen derzeit nicht an und sind in naher Zukunft auch nicht zu erwarten. Die Pumpe entspricht dem gegenwärtigen Stand der Technik und weist eine gute Energiebalance auf.</p>
27	<p><u>mittlerer Zustand (6 – 9 Jahre)</u></p> <p>Die Pumpe befindet sich in einem mittleren Zustand. Der Unterhaltungsaufwand ist leicht gestiegen. Kleinere Reparaturmaßnahmen sind in naher Zukunft zu erwarten, bzw. fallen bereits an. Aufgrund des gestiegenen Alters (>6 Jahre) entspricht die Pumpe bereits nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technik. Dies macht sich bereits bei den Energieverbräuchen bemerkbar. Handlungsbedarf besteht derzeit aber noch nicht.</p>
5	<p><u>ausreichender Zustand (10 – 14 Jahre)</u></p> <p>Der Zustand der Pumpe ist als ausreichend zu bezeichnen. Der Unterhaltungsaufwand ist merklich angestiegen. Erste Störungs- oder Ausfallzeiten fallen an, bzw. sind zu erwarten. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters entspricht die Pumpe nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Die Energiebalance ist daher lediglich ausreichend bzw. bereits mangelhaft. Der Zustand der Pumpe ist im Hinblick auf möglichen Handlungsbedarf zu beobachten. Kurz- bis mittelfristig droht die Abstufung der Pumpe.</p>
6	<p><u>schlechter Zustand 15 Jahre und älter)</u></p> <p>Der Zustand der Pumpe ist als kritisch zu bezeichnen. Die Pumpe weist deutliche alters- und/oder nutzungsbedingte Spuren auf. Der Unterhaltungsaufwand ist deutlich angestiegen. Störungs- und Ausfallzeiten der Pumpe sind zu erwarten bzw. liegen bereits vor. Es kann damit gerechnet werden, dass die Pumpe kurzfristig ausfällt. Aufgrund des Alters oder des Gesamtzustandes ist eine Reparatur wahrscheinlich nicht mehr wirtschaftlich. Die Pumpe entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und/oder weist eine schlechte Energiebilanz auf. Es besteht Handlungsbedarf.</p>
52	

Produkt	1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen					
----------------	---	--	--	--	--	--

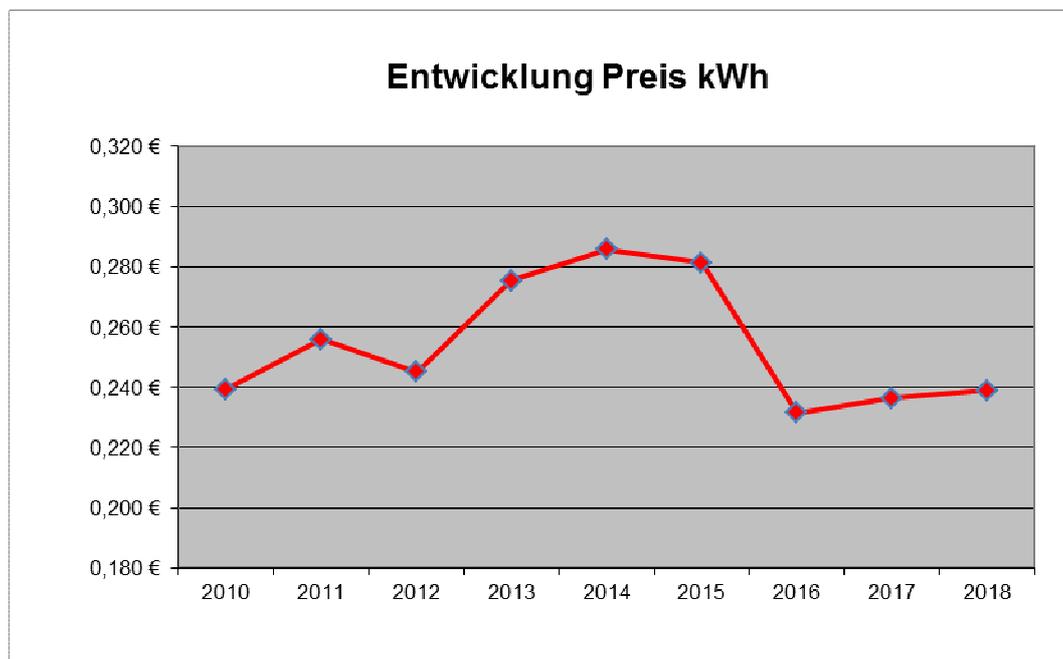
Entwicklung der Stromkosten

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamtverbrauch kWh	174.136	136.474 #	168.572	166.408	160.655	167.144
Gesamtkosten	47.956,32 €	38.992,85 € #	47.421,86 €	38.543,92 €	37.981,63 €	39.394,29 €
kWh/Tag	477,09	423,76	470,46	454,67	440,15	457,93
Kosten kWh	0,275 €	0,286 €	0,281 €	0,232 €	0,236 €	0,239 €

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 Ablesedaten nicht den tatsächlichen Jahresverbrauch an. Jedoch werden die Ablesezeiträume angegeben. Auf der Grundlage dieser Werte lässt sich der durchschnittliche Tagesverbrauch der Pumpstationen ermitteln.
- Kosten kWh
Die Zeile Entwicklung der Stromkosten soll einen Überblick über die Entwicklung der Strompreise liefern. In den Kosten sind auch die Zählergebühren enthalten.



Produkt 1103
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile Bezeichnung

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Erträge)

Es werden Erträge von ca. 6.010 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 2020 mit Aufwendungen in Höhe von 252.200 Euro gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahresplanwert entspricht dies einer Erhöhung von insgesamt 1.900 Euro.

Der Gesamtbetrag von 252.200 Euro setzt sich insbesondere aus den folgenden Positionen zusammen:

- | | |
|---|----------------|
| 1. <u>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</u> | (180.000 Euro) |
| - Kanalreinigung | |
| - Schachtsohlensanierung | |
| - Unterhaltung der Vakuumanlage Rayen | |
| - Noteinsätze Kanal und Pumpanlagen | |
| - Reparatur der Pumpen, etc. | |
| 2. <u>Versorgung Strom</u> | (48.000 Euro) |
| (Stromkosten Pumpanlagen) | |
| 3. <u>Aufwand für Wasserversorgung</u> | (3.500 Euro) |
| (Wasser für Pumpanlagen) | |
| 4. <u>Haltung von Fahrzeugen</u> | (13.700 Euro) |
| (Verrechnung von Produkt 0106) | |
| 5. <u>Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens</u> | (7.000 Euro) |
| (Verrechnung von Produkt 0106) | |

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 20.080 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- | | |
|--|----------------|
| 1. <u>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</u> | (1.100 Euro) |
| - Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (Verrechnung) | |
| 2. <u>Geschäftsaufwendungen</u> | (130 Euro) |
| - Rundfunkgebühren (Verrechnung) | |
| 3. <u>Telekommunikation, Porto</u> | (3.400 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 2020 stehen insgesamt 46.500 Euro zur Verfügung.

--

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

Produkt **1104**
Grundstückseigene Entwässerungsanlagen

Lagebericht

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben aus der Entsorgung und Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, die vornehmlich in den Außenbereichen zur Sicherstellung der geordneten Abwasserbeseitigung dienen. Die Errichtung neuer Kanalisationen im Außenbereich ist abgeschlossen.

Die Anzahl der Kleinkläranlagen wurde zuletzt in 2017 durch die Errichtung neuer Kanalisation im Innenbereich Vluyn (Niederrheinallee / Flohweg) reduziert. Der Ausbau der Kanalisation wurde in dem Bereich von der Bezirksregierung gefordert und im Rahmen der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes durchgeführt.

Die Entsorgungsleistungen wurden 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	59.372	75.000	68.000	75.000	74.400	73.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.087	1.016	1.541	964	964	964
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	60.459	76.016	69.541	75.964	75.364	74.264
11 -	Personalaufwendungen	-34.405	-35.568	-36.087	-37.024	-37.713	-38.446
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.457	-28.200	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-7.389	-8.660	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-66.253	-72.428	-73.537	-73.474	-74.163	-74.896
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.794	3.588	-3.996	2.490	1.201	-632
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.794	3.588	-3.996	2.490	1.201	-632
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.794	3.588	-3.996	2.490	1.201	-632
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.326	-16.918	-15.944	-18.272	-18.503	-18.704
29 =	Teilergebnis	-21.120	-13.330	-19.940	-15.782	-17.302	-19.336
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-21.120	-13.330	-19.940	-15.782	-17.302	-19.336

11 Ver- und Entsorgung
1104 Grundstückseigene Entwässerungsanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	58.861	75.000	68.000	0	75.000	74.400	73.300
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	2	0	1	1	1
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.862	75.001	68.002	0	75.001	74.401	73.301
10	- Personalauszahlungen	-33.018	-33.988	-34.551	0	-35.242	-35.947	-36.667
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.389	-28.200	-27.950	0	-27.950	-27.950	-27.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.389	-8.660	-9.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.796	-70.848	-72.001	0	-71.692	-72.397	-73.117
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.934	4.152	-4.000	0	3.310	2.004	184
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	1104 Grundstückseigene Entwässerungsanlagen					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abfuhr						
Entwässerungsanlagen (gesamt)	480	478	477			
davon:						
- abflusslose Gruben	205	205	205			
- Kleinkläranlagen	275	273	272			
Abfuhrmenge (m ³)	1.453	1.450	1.450			
Abfuhrgebühr:						
- Abflusslose Gruben (€/m ³)	30,95	32,64	33,03			
- Kleinkläranlagen (€/m ³)	58,43	62,35	63,12			
Gebührenbescheide	426	410	410			
<u>Erläuterungen</u>						
<p>Die Erträge aus <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</u> (Zeile 4) ergeben sich aus den Entsorgungsgebühren entsprechend der Gebührenkalkulation.</p> <p>Hinter den <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Zeile 13) stehen die Entrichtung der Kleininleiterabgabe durch die Stadt, sowie die Unternehmervergütung für die Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.</p> <p>Die <u>Transferaufwendungen</u> (Zeile 15) betreffen die Kostenerstattung an die LINEG für die Behandlung des Fäkalschlammes aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.</p>						

--

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	273.544	336.307	424.743	221.396	233.272	228.556
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.083	1.003.758	1.000.025	1.016.305	1.024.815	1.032.244
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819	10.592	10.585	10.585	10.585	10.585
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	37	39	39	39	39
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	445.318	542.587	539.689	619.586	544.114	412.315
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	8.108	30.000	32.600	32.600	32.600	32.600
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.705.872	1.923.280	2.007.681	1.900.511	1.845.426	1.716.339
11 -	Personalaufwendungen	-1.230.419	-1.313.601	-1.351.372	-1.408.316	-1.431.687	-1.459.605
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739.356	-1.004.940	-1.149.430	-737.430	-737.430	-642.430
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.732.834	-1.768.586	-1.798.177	-1.808.050	-1.850.868	-1.863.499
15 -	Transferaufwendungen	-11.720	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.873	-561.992	-366.553	-746.053	-508.488	-221.553
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.153.203	-4.649.119	-4.665.532	-4.699.848	-4.528.472	-4.187.086
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.447.331	-2.725.839	-2.657.851	-2.799.338	-2.683.046	-2.470.747
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.447.331	-2.725.839	-2.657.851	-2.799.338	-2.683.046	-2.470.747
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.447.331	-2.725.839	-2.657.851	-2.799.338	-2.683.046	-2.470.747
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.108	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-468.662	-534.023	-483.116	-611.807	-619.145	-630.751
29 =	Teilergebnis	-2.907.885	-3.259.862	-3.140.968	-3.411.144	-3.302.191	-3.101.498
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.907.885	-3.259.862	-3.140.968	-3.411.144	-3.302.191	-3.101.498

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	73.671	143.000	203.151	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.597	292.500	300.400	0	333.700	341.000	344.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.468	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.842	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	476	105	209	0	168	131	136
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.055	445.605	513.760	0	343.868	351.131	354.636
10	- Personalauszahlungen	-1.171.794	-1.239.288	-1.281.857	0	-1.307.429	-1.333.511	-1.360.115
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.542	-935.750	-1.076.500	0	-664.500	-664.500	-569.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.171	-9.500	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.769.507	-2.184.538	-2.366.557	0	-1.980.129	-2.006.211	-1.937.815
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.412.452	-1.738.933	-1.852.797	0	-1.636.260	-1.655.080	-1.583.178
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.250	1.080.207	781.415	0	778.400	692.365	434.735
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	395.131	319.600	524.000	0	61.500	225.250	774.375
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.962	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	710.343	1.399.807	1.305.415	0	839.900	917.615	1.209.110
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.397.568	-1.589.950	-1.293.000	-1.544.659	-2.273.000	-1.363.659	-840.050
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-431.009	-565.300	-341.000	-621.078	-840.500	-482.935	-196.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.828.576	-2.155.250	-1.634.000	-2.165.737	-3.113.500	-1.846.594	-1.036.050
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.118.233	-755.443	-328.585	-2.165.737	-2.273.600	-928.979	173.060

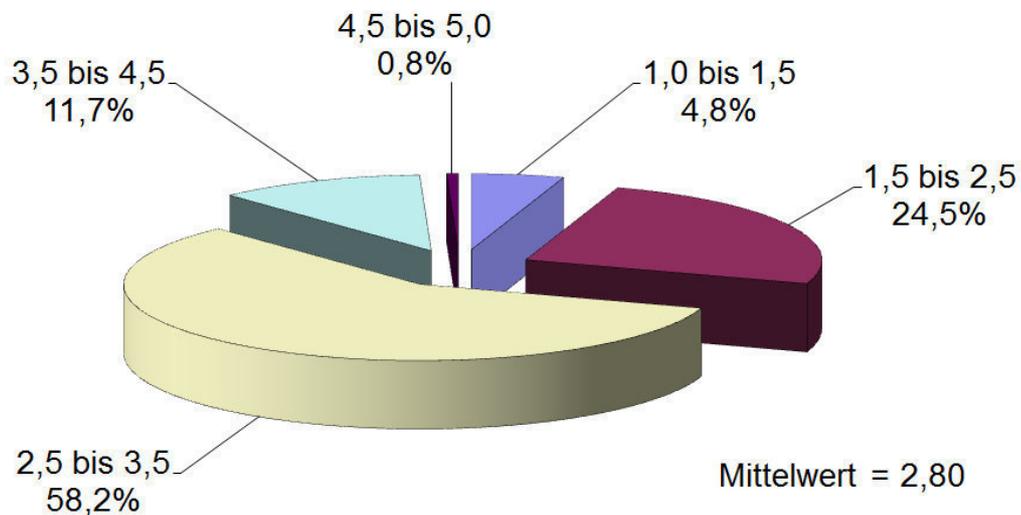
Produkt	1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Planung, Entwurf, Neu- und Umbau öffentlicher Verkehrsflächen und Lichtsignalanlagen, Erhebung von Beiträgen nach BauGB/KAG, Sondernutzungen, Mitwirkung bei der verkehrlichen Rahmenplanung
Aufgaben / Leistungen	Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen, Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, zeitnahe Abrechnung der Beiträge nach BauGB/KAG, Förderung der Schulwegsicherung durch Radwegbau, umwelt- und stadtverträgliche Verkehrsabwicklung. Die Verkehrsflächen sind insbesondere kinderfreundlich, behindertengerecht und altengerecht zu gestalten. Das Parkraumangebot in den Ortskernen Neukirchen und Vluyt ist zu optimieren.
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG), Bebauungspläne, Straßenverkehrsordnung, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der Unfallkommission
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer(innen)

Ziele (Zielkonzept)

Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2020
Infrastruktur Tiefbau verbessern	Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes wird in 2020 als zweite Baumaßnahme der Denkmalplatz (ehem. Vorplatz Erziehungsverein) umgestaltet. Die Bauzeit beträgt ca. 12 Monate.
	Auf dem Hindenburgplatz wird ein neuer, ca. 450 m ² großer Quartiersplatz mit Aufenthalts- und Bewegungsflächen angelegt. Die Planung hierfür wird in 2020 abgeschlossen.
	Bereits seit 2012 werden sukzessive Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei umgebaut. Im Jahr 2020 wird der Umbau aller gem. Nahverkehrsplan bis Ende 2021 umzubauenden Haltestellen mit dem 5. Bauabschnitt vorzeitig abgeschlossen.

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

Von geplanten vier Wohnquartieren wurden seit 2012 das WQ 1 und das WQ 2 fertiggestellt, Straßen und Kanäle in das Eigentum der Stadt übernommen und öffentlich gewidmet. Im WQ 3 sind Kanal- und Straßenbau abgeschlossen aber noch nicht übernommen worden und im WQ 4 wurde der Kanalbau durchgeführt und eine Baustraße angelegt. Parallel dazu wurden auf der Südfläche die Straße Niederberg, Fritz-Baum-Allee und der Knappenring erschlossen. Ebenso wie für die längst fertiggestellte Niederrheinallee konnte bisher aufgrund fehlender Unterlagen keine Übernahme in das städtische Vermögen erfolgen. In der östlichen Südfläche wurde der Kanalbau ebenfalls abgeschlossen, die Erschließung durch Straßen fehlt jedoch noch vollständig.

Aufgrund personeller Umstrukturierungen bei der RAG MI gestalten sich der weitere Ausbau und die Übernahme der Flächen schwierig und zäh.

Im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen sind weitere Sanierungen und Erneuerungen im Bestand erforderlich, die teilweise mit notwendigen Maßnahmen an den Abwasserkanälen in Zusammenhang stehen.

Durch die Neuaufstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) und des Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes (NBK) haben sich die Prioritäten bei den Kanalbaumaßnahmen verschoben, so dass nun teilweise auch die Straßenbaumaßnahmen neue Prioritäten besitzen.

Als erste Straßenbaumaßnahme aus dem Integrierten Handlungskonzept (IHK) wurde die Neugestaltung der Hochstraße im Dorf Neukirchen zwischen Mozartstraße und Am Alten Pastorat durchgeführt. Die Abrechnung der Straßenbaubeiträge erfolgt 2020. Im Februar 2020 soll der Ausbaubeschluss für den Denkmalplatz gefasst werden. Die bauliche Umsetzung dieser zweiten Straßenbaumaßnahme aus dem IHK soll Mitte 2020 beginnen; die Fertigstellung ist in 2021 geplant. Zeitlich an diese Maßnahme anschließend wird der Grafschafter Platz umgebaut. Gleichzeitig soll in 2020 die Entwurfsplanung für den Ausbau der Mozartstraße beauftragt werden. Weitere IHK-Maßnahmen sind für die Folgejahre geplant.

2019 wurden im Zusammenhang mit den RAG-abhängigen Kanalbaumaßnahmen in der ‚Vogelsiedlung‘ der Amselweg, Drosselweg und die Finkenstraße ausgebaut. Vorausleistungsbescheide wurden für die Maßnahme bereits erhoben. Die Schlussrechnung der Maßnahme sowie die endgültige Beitragsabrechnung stehen noch aus.

Die Straßenerneuerungen der Holtmannstraße und der Wiesfurthstraße werden in 2020 im Anschluss an deren Kanalbaumaßnahmen durchgeführt bzw. begonnen.

Des Weiteren werden die Planungen für die Straßenbaumaßnahmen Larfeldsweg und Ebert-, Geitling- und Mentorstraße in 2020 begonnen.

Insgesamt werden in 5 Bauabschnitten alle Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei umgebaut. Die Umsetzung der Maßnahmen wird durch Fördergelder unterstützt. Der 1. bis 3. Bauabschnitt wurde bereits vollständig fertiggestellt und die Fördermittel wurden abgerufen. Die Fertigstellung des 4. Bauabschnitts ist bis Ende 2019 und der finale Abruf der Fördermittel für 2020 vorgesehen. Die Ausführung des 5. Bauabschnitts erfolgt 2020.

Im Rahmen einer weiteren Fördermaßnahme ist in 2020 die Fertigstellung einer Begegnungsfläche auf dem Hindenburgplatz vorgesehen. Der Ausbaubeschluss wurde bereits 2018 gefasst.

Die Investitionsmaßnahmen wurden mit den aktuellen Kanalbaumaßnahmen soweit wie möglich koordiniert.

12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1201 **Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	256.686	319.659	411.178	211.970	226.735	223.982
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.830	697.258	693.125	703.605	704.815	708.744
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	412.571	508.268	507.231	588.281	512.809	381.010
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	8.108	30.000	32.600	32.600	32.600	32.600
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.362.195	1.555.185	1.644.134	1.536.456	1.476.960	1.346.337
11 -	Personalaufwendungen	-314.645	-344.359	-328.195	-365.013	-368.396	-375.864
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.102	-297.500	-512.000	-125.000	-125.000	-30.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.653.954	-1.683.528	-1.711.132	-1.716.773	-1.758.290	-1.774.610
15 -	Transferaufwendungen	-11.720	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.640	-363.691	-223.091	-607.591	-395.026	-108.091
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.478.061	-2.689.078	-2.774.418	-2.814.377	-2.646.712	-2.288.565
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.115.866	-1.133.893	-1.130.284	-1.277.921	-1.169.752	-942.228
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.115.866	-1.133.893	-1.130.284	-1.277.921	-1.169.752	-942.228
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.115.866	-1.133.893	-1.130.284	-1.277.921	-1.169.752	-942.228
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.108	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.184	-239.533	-217.403	-271.828	-274.826	-279.244
29 =	Teilergebnis	-1.320.942	-1.373.426	-1.347.687	-1.549.749	-1.444.578	-1.221.472
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.320.942	-1.373.426	-1.347.687	-1.549.749	-1.444.578	-1.221.472

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	73.671	143.000	203.151	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.819	25.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	475	104	206	0	166	129	134
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.965	168.104	224.357	0	21.166	21.129	21.134
10	- Personalauszahlungen	-303.446	-323.334	-309.325	0	-315.446	-321.690	-328.057
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.442	-297.500	-512.000	0	-125.000	-125.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.170	-9.500	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.059	-630.334	-829.525	0	-448.646	-454.890	-366.257
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-346.094	-462.230	-605.168	0	-427.481	-433.761	-345.123
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.250	1.080.207	781.415	0	778.400	692.365	434.735
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	395.131	319.600	524.000	0	61.500	225.250	774.375
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.962	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	710.343	1.399.807	1.305.415	0	839.900	917.615	1.209.110
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.397.568	-1.589.950	-1.293.000	-1.544.659	-2.273.000	-1.363.659	-840.050
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-266.080	-350.800	-211.500	-621.078	-596.000	-383.435	-96.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.663.648	-1.940.750	-1.504.500	-2.165.737	-2.869.000	-1.747.094	-936.550
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-953.305	-540.943	-199.085	-2.165.737	-2.029.100	-829.479	272.560

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000105: Ausbau Hochstraße im Zuge des IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.250	91.600	0	0	0	0	0	906.500	906.500
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	285.250	91.600	400.000	0	0	0	0	906.500	1.306.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.026.482	-20.000	0	0	0	0	0	-1.369.455	-1.369.455
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.026.482	-20.000	0	0	0	0	0	-1.369.455	-1.369.455
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-741.232	71.600	400.000	0	0	0	0	-462.955	-62.955

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000112: Straßenbau Holtmannstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-20.000	-315.000	-315.000	0	0	-11.402	-346.402
					davon 2021 -315.000 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-130.000	-20.000	-315.000	-315.000	0	0	-11.402	-346.402
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-130.000	-20.000	-315.000	-315.000	0	0	-11.402	-346.402

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000117: Festwert Straßenbeleuchtung										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.389	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	43.389	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.802	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-30.802	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.588	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000154: Nord-Süd Verbindung Niederberg										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.700	0	0	0	0	0	323.350	323.350
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	60.700	0	0	0	0	0	323.350	323.350
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-51.423	-51.423
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-352.654	-352.654
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-404.077	-404.077
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	60.700	0	0	0	0	0	-80.727	-80.727

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000283: Straßenbau Blumenstraße										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000337: Festwert Straßenbegleitgrün und -bäume										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.162	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.162	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.162	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000338: Festwert Verkehrszeichen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000339: Festwert Ausstattungselemente (Straße)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000365: Straßenbau Nelkenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-23.000	0	-23.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-23.000	0	-23.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-23.000	0	-23.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000469: Aus- und Umbau Straße Larfeldsweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	195.000	0	0	195.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	195.000	0	0	195.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-350.000
					davon 2021 -300.000 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	-300.000	-300.000	195.000	0	0	-155.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000470: Straßenbau Ebertstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	263.000	0	263.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	263.000	0	263.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-40.000	-355.000	0	0	0	-365.000
					davon 2021 -40.000 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	-40.000	-355.000	0	0	0	-365.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	-40.000	-355.000	0	263.000	0	-102.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000471: Straßenbau Niederrheinstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	18.200	0	0	0	18.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	18.200	0	0	0	18.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-28.000	0	18.200	0	0	0	-9.800

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000534: Straßenbau Schillerstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	38.300	0	0	0	38.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	38.300	0	0	0	38.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.000	-59.000	0	0	0	0	-71.807	-130.807
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-59.000	-59.000	0	0	0	0	-71.807	-130.807
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-59.000	-59.000	0	38.300	0	0	-71.807	-92.507

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000535: Straßenbau Amselweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	22.275	22.300	0	0	0	0	22.275	44.575
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	49.275	22.300	0	0	0	0	49.275	71.575
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.193	-108.000	0	0	0	0	0	-113.593	-113.593
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.193	-108.000	0	0	0	0	0	-113.593	-113.593
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.193	-58.725	22.300	0	0	0	0	-64.318	-42.018

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000536: Straßenbau Kreuzstraße Ost										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.632	0	0	0	0	0	0	-310.345	-310.345
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.632	0	0	0	0	0	0	-310.345	-310.345
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.632	0	0	0	0	0	0	-310.345	-310.345

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000556: Sanierung Vluyster Platz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	342.539	0	0	0	0	0	0	342.539	342.539
6	= Summe (investive Einzahlungen)	342.539	0	0	0	0	0	0	344.739	344.739
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-776.945	-776.945
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-776.945	-776.945
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	342.539	0	0	0	0	0	0	-432.207	-432.207

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000575: Straßenentwässerung Am Honigshuck										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	16.200	0	16.200
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	16.200	0	16.200
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	16.200	0	-8.800

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000615: Straßenbau Finkenstraße										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	39.692	0	0	0	0	0	39.692	39.692
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	53.950	0	0	0	0	0	53.950
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	39.692	53.950	0	0	0	0	39.692	93.642
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.180	-116.000	0	0	0	0	0	-130.510	-130.510
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.180	-116.000	0	0	0	0	0	-130.510	-130.510
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.180	-76.308	53.950	0	0	0	0	-90.818	-36.868

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000617: Straßenbau Wiesfurthstr, Am Schützenhaus										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-110.000	0	-205.000	0	0	-40.000	-355.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-110.000	0	-205.000	0	0	-40.000	-355.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-110.000	0	-205.000	0	0	-40.000	-355.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000621: Straßenbau Geitlingstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	320.000	0	320.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	320.000	0	320.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-50.000	-50.000	-405.000	0	0	-465.000
					davon 2021 -50.000 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	-50.000	-50.000	-405.000	0	0	-465.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	-50.000	-50.000	-405.000	320.000	0	-145.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000622: Straßenbau Finefraustraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-175.000	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	-175.000	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	-175.000	0	-200.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000623: Straßenbau Mentorstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	119.600	0	119.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	119.600	0	119.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-15.000	-15.000	-170.000	0	0	-195.000
					davon 2021 -15.000 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	-15.000	-15.000	-170.000	0	0	-195.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	-15.000	-15.000	-170.000	119.600	0	-75.400

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000638: Straßenbau Max-von-Schenkendorf-Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.173	0	0	0	0	0	0	9.173	9.173
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.173	0	0	0	0	0	0	9.173	9.173
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-463.133	-463.133
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-463.133	-463.133
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.173	0	0	0	0	0	0	-453.960	-453.960

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000639: Straßenbau Alte Rathausstraße										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	269.000	0	0	0	0	0	269.000	269.000
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.962	0	0	0	0	0	0	29.962	29.962
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	29.962	269.000	0	0	0	0	0	298.962	298.962
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.403	0	0	0	0	0	0	-302.765	-302.765
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-258.403	0	0	0	0	0	0	-302.765	-302.765
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-228.442	269.000	0	0	0	0	0	-3.803	-3.803

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000663: Verbindung Dreßlerhof/Vluyner Südring										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000716: Straßenbau Denkmalplatz IHK										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	175.000	350.000	0	213.500	0	0	94.500	658.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	175.000	350.000	0	213.500	0	0	94.500	658.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-500.000	-290.000	-305.000	0	0	-190.624	-995.624
					davon 2021 -290.000 2022 0 2023 0					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-250.000	-500.000	-290.000	-305.000	0	0	-190.624	-995.624
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-75.000	-150.000	-290.000	-91.500	0	0	-96.124	-337.624

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000718: Festwerte Neugestaltung Hochstraße IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	157.200	0	0	0	0	0	157.200	157.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	157.200	0	0	0	0	0	157.200	157.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-232.116	-151.000	0	0	0	0	0	-383.116	-383.116
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-232.116	-151.000	0	0	0	0	0	-383.116	-383.116
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-232.116	6.200	0	0	0	0	0	-225.916	-225.916

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000721: Umgestaltung Grafshafer Platz IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	49.000	0	0	210.000	113.161	0	49.000	372.161
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	49.000	0	0	210.000	113.161	0	49.000	372.161
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.757	-70.000	0	-461.659	-300.000	-161.659	0	-126.095	-587.754
					davon 2021 -300.000 2022 -161.659 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.757	-70.000	0	-461.659	-300.000	-161.659	0	-126.095	-587.754
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.757	-21.000	0	-461.659	-90.000	-48.498	0	-77.095	-215.593

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000724: Straßenbau Geh- und Radweg Flohweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.659	0	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.659	0	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.659	0	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000750: Festwerte Denkmalplatz IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	70.000	0	158.900	0	0	0	228.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	70.000	0	158.900	0	0	0	228.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	-227.000	-227.000	0	0	0	-327.000
					davon 2021 -227.000 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	-227.000	-227.000	0	0	0	-327.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	-227.000	-68.100	0	0	0	-98.100

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000751: Festwerte Umgest. Grafschafter Platz IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	140.000	193.154	0	0	333.154
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	140.000	193.154	0	0	333.154
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-302.578	-200.000	-275.935	0	0	-475.935
					davon 2021 -200.000 2022 -102.578 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-302.578	-200.000	-275.935	0	0	-475.935
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-302.578	-60.000	-82.781	0	0	-142.781

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000752: Aufwertung Mozartstraße IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.515	38.500	0	45.500	350.000	129.500	0	563.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	25.515	38.500	0	45.500	350.000	129.500	0	563.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.450	-55.000	0	-65.000	-500.000	-185.000	0	-805.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-36.450	-55.000	0	-65.000	-500.000	-185.000	0	-805.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.935	-16.500	0	-19.500	-150.000	-55.500	0	-241.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000753: Festwerte Aufwertung Mozartstraße IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	14.000	32.900	0	46.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	14.000	32.900	0	46.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-20.000	-47.000	0	-67.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	-47.000	0	-67.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-6.000	-14.100	0	-20.100

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000754: Umgest. Kreuzung Gartenstr./L-D-Str. IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	9.450	9.450	0	18.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	9.450	9.450	0	18.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-13.500	-13.500	0	-27.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-13.500	-13.500	0	-27.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-4.050	-4.050	0	-8.100

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000756: Umgestaltung Verlängerung Hochstraße IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	129.710	0	129.710
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	129.710	0	129.710
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-185.300	0	-185.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-185.300	0	-185.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-55.590	0	-55.590

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000757: Brückenerneuerung Plankendickskendel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.817	-19.000	0	0	0	0	0	-35.817	-35.817
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.817	-19.000	0	0	0	0	0	-35.817	-35.817
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.817	-19.000	0	0	0	0	0	-35.817	-35.817

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000758: Umbau Bushaltestellen, barrierefrei										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	123.500	33.915	0	0	0	0	123.500	157.415
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	123.500	33.915	0	0	0	0	123.500	157.415
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.649	-209.500	-66.000	0	0	0	0	-241.149	-307.149
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.649	-209.500	-66.000	0	0	0	0	-241.149	-307.149
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.649	-86.000	-32.085	0	0	0	0	-117.649	-149.734

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000759: Verbindungsweg P Lindenstr./Begegnungsst										
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000782: Rückbau Geh- und Radweg Niederberg										
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000783: Erweiterung Parkplatz Hindenburgplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000785: Ausbau Stichweg Lindenstraße										
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-10.000	-73.000	-73.000	0	0	0	-83.000
					davon 2021 -73.000 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	-10.000	-73.000	-73.000	0	0	0	-83.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	-10.000	-73.000	-68.000	0	0	0	-78.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000786: Festwerte Alte Rathausstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-39.800	0	0	0	0	0	-39.800	-39.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-39.800	0	0	0	0	0	-39.800	-39.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-39.800	0	0	0	0	0	-39.800	-39.800

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000787: Festwerte Amselweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	6.500	0	0	0	0	0	6.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	6.500	0	0	0	0	0	6.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-11.000	6.500	0	0	0	0	-11.000	-4.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000788: Festwerte Finkenstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	2.900	0	0	0	0	0	2.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	2.900	0	0	0	0	0	2.900
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	2.900	0	0	0	0	-10.000	-7.100

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000789: Festwerte Drosselweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	3.250	0	0	0	0	0	3.250
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	3.250	0	0	0	0	0	3.250
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-11.000	3.250	0	0	0	0	-11.000	-7.750

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000790: Festwerte Umbau Bushaltestellen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000791: Festwerte Nord-Süd Verbindung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.500	0	0	0	0	0	-30.500	-30.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.500	0	0	0	0	0	-30.500	-30.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.500	0	0	0	0	0	-30.500	-30.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000792: Festwerte Wiesfurthstr./Am Schützenhaus										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	9.750	0	0	9.750
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	9.750	0	0	9.750
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-20.000	-35.000	0	0	0	-35.000
					davon 2021 -20.000 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-20.000	-35.000	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-20.000	-35.000	9.750	0	0	-25.250

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000793: Festwerte Larfeldsweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	7.500	0	0	7.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	7.500	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	-15.000	7.500	0	0	-7.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000794: Festwerte Ebertstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	19.500	0	19.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	19.500	0	19.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	-15.000	19.500	0	-10.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000795: Festwerte Geitlingstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	19.500	0	19.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	19.500	0	19.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	19.500	0	-10.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000796: Festwerte Mentorstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	13.000	0	13.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	13.000	0	13.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	13.000	0	-7.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000797: Festwerte Ausbau Stichweg Lindenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	-9.500	-9.500	0	0	-5.000	-14.500
					davon 2021 -9.500 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	0	-9.500	-9.500	0	0	-5.000	-14.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	0	-9.500	-9.500	0	0	-5.000	-14.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000799: Straßenbau Kirchfuhrweg/A.-Bräm-Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000806: Begegnungsfläche Hindenburgplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	227.000	227.000	0	0	0	0	0	227.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	227.000	227.000	0	0	0	0	0	227.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-252.000	-170.000	0	0	0	0	-82.000	-252.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-252.000	-170.000	0	0	0	0	-82.000	-252.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	57.000	0	0	0	0	-82.000	-25.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000807: Festwert Begegnungsf. Hindenburgplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	62.000	62.000	0	0	0	0	62.000	124.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	62.000	62.000	0	0	0	0	62.000	124.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-69.000	-69.000	0	0	0	0	-69.000	-138.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-69.000	-69.000	0	0	0	0	-69.000	-138.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-7.000	-14.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000834: Festwerte Holtmannstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-62.000	-62.000	0	0	0	-62.000
					davon 2021 -62.000 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-62.000	-62.000	0	0	0	-62.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-62.000	-62.000	0	0	0	-62.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000835: Festwerte Finefraustr.										
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	-16.000	0	-16.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-16.000	0	-16.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-16.000	0	-16.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000836: FW Str.-begleitgrün Opt. Baumstandorte										
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	-20.000	-10.000	-10.000	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	-70.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000837: Erweiterung Lindenstraße IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	10.500	12.600	125.475	0	148.575
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	10.500	12.600	125.475	0	148.575
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-18.000	-179.250	0	-212.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	-18.000	-179.250	0	-212.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-4.500	-5.400	-53.775	0	-63.675

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000838: Festwerte Erweiterung Lindenstraße IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.700	0	7.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	7.700	0	7.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-11.000	0	-11.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-11.000	0	-11.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-3.300	0	-3.300

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000856: Erneuerung Gülixweg 1. BA										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000	42.000
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	28.325	35.100	0	0	13.000	3.575	41.078	92.753
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	70.325	35.100	0	0	13.000	3.575	83.078	134.753
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.796	-130.000	-20.000	0	-20.000	-5.500	-9.000	-157.474	-211.974
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.796	-130.000	-20.000	0	-20.000	-5.500	-9.000	-157.474	-211.974
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.796	-59.675	15.100	0	-20.000	7.500	-5.425	-74.396	-77.221

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

Statistische Angaben

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	4,47	4,65	4,72	4,72	4,72	4,72

Erläuterungen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) entstehen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen. Für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen sind 203.151 EUR an Landeszuweisungen für 2020 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 i.d.R. um Aufwendungen für Instandsetzungsarbeiten, insbesondere an Fahrbahndecken, die einer planerischen Vorbereitung und Begleitung durch einen Fachingenieur bedürfen. Die Priorisierung erfolgt dabei nach der Zustandsbewertung der Straßen. Im Jahr 2020 sind hier außerdem wieder umfangreiche Aufwendungen für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen sowie für eine aktuelle Straßenzustandserfassung für das gesamte Stadtgebiet 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 verschiedene Maßnahmen im IHK-Gebiet Neukirchen sowie Zuwendungen für eine Begegnungsstätte am Hindenburgplatz. 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 2020 neben dem allgemeinen Ansatz die Abrechnung der Beiträge für den Straßenbau sowie für die Festwerte Straßenbeleuchtung und Straßenbegleitgrün der IHK-Maßnahme ‚Neugestaltung Hochstraße‘ 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.

Produkt	1202 Unterhaltung der Verkehrswege	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen sowie Straßenbeleuchtungsanlagen einschl. Straßenkontrollen, Verkehrsregelungen und Beseitigung von Schnee- und Eisglätte	
Aufgaben / Leistungen	Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung, geordnete Verkehrsabläufe, Schulwegsicherung, Minimierung von Unfallgefahren, kurzfristige Bearbeitung von Mängelhinweisen aus der Bevölkerung; Gewährleistung der gefahrlosen Benutzbarkeit von öffentlichen Verkehrsflächen; der Winterdienst ist ökologisch verträglich zu gestalten.	
Verantwortlich	Baubetriebshof	
Auftragsgrundlage	Straßen- und WegegesetzNW, Straßenverkehrsordnung, StraßenreinigungsgesetzNW, Straßenreinigungssatzung, Rats- und Fachausschussbeschlüsse	
Zielgruppe	Bevölkerung, Anlieger(innen), alle Verkehrsteilnehmer(innen)	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2020	
Finanzen sichern	<u>Energetische Umbauten im Bereich der Straßenbeleuchtung</u> Erneuerung von mindestens 35 Sonderleuchten in mehreren Straßenzügen. U.a. sollen im Bereich der Feldstraße, der Dr.-Hertel-Straße und im Bereich der Post- und Grevenstraße marode Sonderleuchten ersetzt werden. In diesem Zusammenhang werden auch die Laternenmaste erneuert.	
Tiefbau verbessern		

Produkt **1202**
Unterhaltung der Verkehrswege

Lagebericht

Die für das Kalenderjahr 2020 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:

Zur Senkung der Verbrauchswerte im Bereich der Straßenbeleuchtung wurden in den vergangenen Jahren umfangreiche Umbau- und Erneuerungsmaßnahmen durchgeführt. Gegenüber dem Kalenderjahr 2014 konnte der Energiebedarf im Jahr 2018 um ca. 33 Prozent reduziert werden, obwohl sich die Anzahl der Straßenleuchten insbesondere durch die Erschließung neuer Baugebiete (insbesondere Niederberg) erhöht hat.

In den kommenden Jahren sollen nunmehr insbesondere marode Designleuchten ersetzt werden.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Unterhaltung der Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	16.858	16.648	13.565	9.425	6.537	4.574
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.606	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819	10.592	10.585	10.585	10.585	10.585
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	37	39	39	39	39
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	31.526	33.210	30.681	30.681	30.681	30.681
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	52.809	62.987	57.870	53.731	50.843	48.879
11 -	Personalaufwendungen	-885.847	-936.066	-993.056	-1.012.114	-1.031.551	-1.051.375
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.529	-529.440	-459.430	-434.430	-434.430	-434.430
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-78.880	-85.058	-87.046	-91.277	-92.577	-88.889
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.231	-198.301	-143.462	-138.462	-113.462	-113.462
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.491.486	-1.748.865	-1.682.993	-1.676.283	-1.672.020	-1.688.156
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.438.677	-1.685.879	-1.625.123	-1.622.552	-1.621.178	-1.639.277
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.438.677	-1.685.879	-1.625.123	-1.622.552	-1.621.178	-1.639.277
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.438.677	-1.685.879	-1.625.123	-1.622.552	-1.621.178	-1.639.277
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.380	-240.951	-215.140	-284.834	-288.244	-294.524
29 =	Teilergebnis	-1.632.057	-1.926.829	-1.840.264	-1.907.387	-1.909.422	-1.933.801
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.632.057	-1.926.829	-1.840.264	-1.907.387	-1.909.422	-1.933.801

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Unterhaltung der Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.606	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.468	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.842	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.917	12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	-839.873	-884.504	-943.371	0	-962.239	-981.484	-1.001.114
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.603	-460.250	-386.500	0	-361.500	-361.500	-361.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.145.477	-1.344.754	-1.329.871	0	-1.323.739	-1.342.984	-1.362.614
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.136.560	-1.332.254	-1.316.871	0	-1.310.739	-1.329.984	-1.349.614
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.928	-214.500	-129.500	0	-244.500	-99.500	-99.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-164.928	-214.500	-129.500	0	-244.500	-99.500	-99.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.928	-214.500	-129.500	0	-244.500	-99.500	-99.500

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Unterhaltung der Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000427: Ersatzbeschaffung FW Straßenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.437	-125.000	-70.000	0	-65.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.437	-125.000	-70.000	0	-65.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.437	-125.000	-70.000	0	-65.000	-40.000	-40.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000428: Ersatzbeschaffung FW Verkehrszeichen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.299	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.299	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.299	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000429: Ersatzbesch.FW Straßenbegleitgrün/-bäume										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.755	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.755	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.755	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000430: Ersatzbeschaff. FW Ausstattungselemente										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.639	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.639	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.639	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000517: Ersatzbeschaffung FW Vorräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.001	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.001	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.001	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000518: Ersatzbeschaffung FW Vorräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.835	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.835	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.835	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000743: Beschaffung Aufsatzstreuer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.481	0	0	0	0	0	0	-5.481	-5.481
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.481	0	0	0	0	0	0	-5.481	-5.481
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.481	0	0	0	0	0	0	-5.481	-5.481

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000779: Ersatzbeschaffung Anbaugrader										
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	-80.000	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000780: Ersatzbeschaffung Nachlaufstreuer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	-40.000	0	0	-30.000	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	-40.000	0	0	-30.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	-40.000	0	0	-30.000	-70.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.481	0	0	0	0	0	0	-14.402	-14.402
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.481	0	0	0	0	0	0	-14.402	-14.402
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.481	0	0	0	0	0	0	-14.402	-14.402

Produkt	1202 Unterhaltung der Verkehrswege					
Statistische Angaben						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	16,69	17,26	18,34	18,34	18,34	18,34
Verkehrsflächen nach Art der Befestigung in m²	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Asphalt	705.899	717.074	712.171			
Betonpflaster	258.771	281.601	277.942			
Platten	145.598	145.018	144.431			
Grünflächen	230.862	234.877	233.529			
ungebundene Befestigungen	46.462	46.017	45.562			
Sonstige	71.372	71.372	71.577			
Flächen (gesamt)	1.458.964	1.495.959	1.485.212			
Straßenunterhaltung						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtstunden Verkehrsflächenunterhaltung	23.119,5 h	21.207,0 h	23.286,25 h	24.060,50 h	21.672,75 h	24.453,25 h
davon						
- Stadtstraßen	8.784,0 h	8.401,5 h	8.860,25 h	9.913,25 h	8.292,50 h	9.318,50 h
- Wirtschaftswege	1.802,0 h	1.405,5 h	1.181,0 h	1.122,50 h	1.249,50 h	1.136,00 h
- Straßenbegleitgrün	11.896,0 h	10.656,0 h	12.150,5 h	12.107,00 h	11.067,50 h	11.717,00 h
- Sonstige Tätigkeiten	637,5 h	744,0 h	1.094,5 h	917,75 h	1.063,25 h	2.281,75 h
Winterdienst						
	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Einsatztage	15	55	33	51	52	25
Einsatzstunden	571,50	2.791,00	950,5	2.288,00	2.958,50	2.045,00
Bereitschaftsstunden	3.473,00	2.864,00	4610,5	4.003,00	4.721,50	3.319,00
Verbrauch Salz / Sand, Splitt	25t / 0t	95t / 0t	211t / 0t	101t / 0t	200t / 0t	102t / 0t
Straßenbeleuchtung						
Straßenbeleuchtung	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterhaltungskosten (€)	52.718	44.859	34.249	33.043	45.000	50.000
Ersatzbeschaffung Festwert (€)	198.326	123.727	128.722	74.437	115.000	70.000
Anzahl Straßenlampen	2.883	2.906	2.906	2.934	2.934	2.945

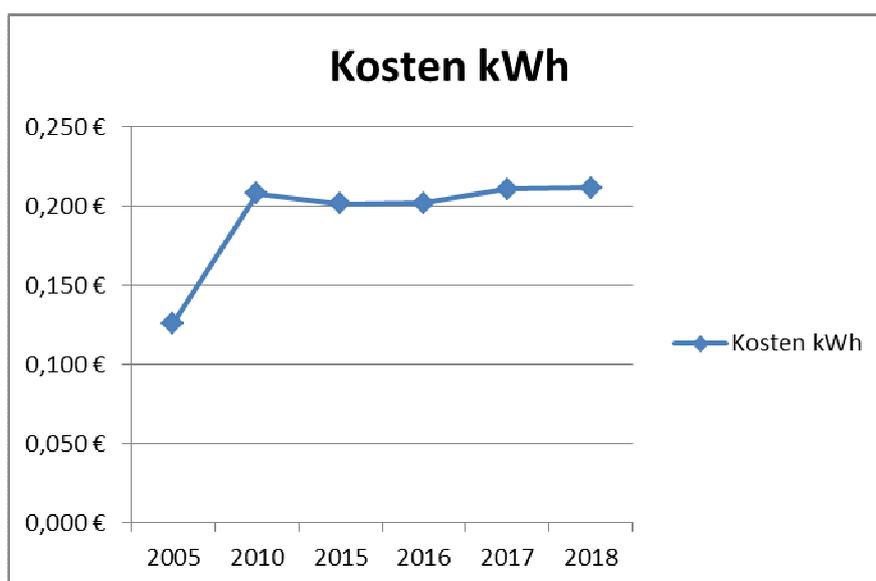
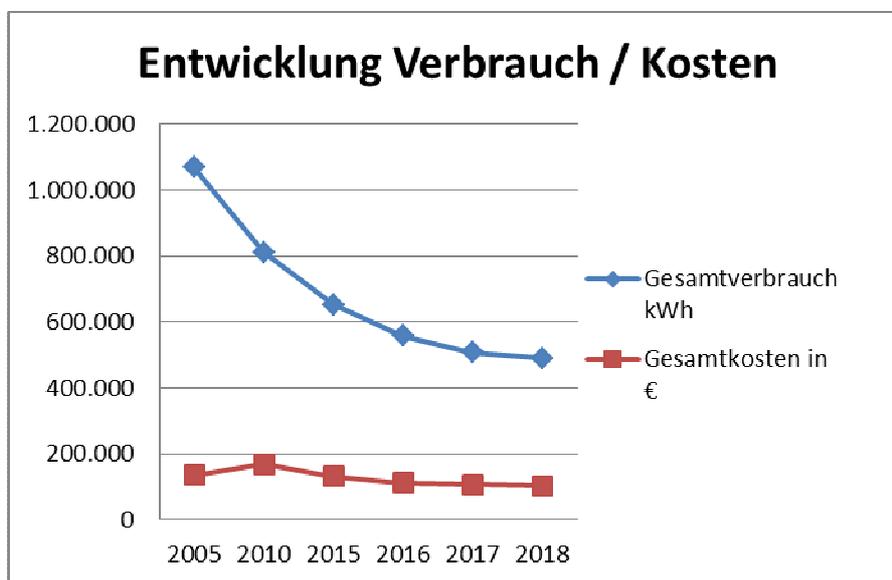
Produkt 1202
Unterhaltung der Verkehrswege

Weitere Kennzahlen zum Thema Straßenbeleuchtung:

Stromkosten / Stromverbrauch	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Gesamtverbrauch kWh	724.238	652.064	556.472	508.042	489.052	./.
Stromkosten Gesamt (€)	176.884	131.530	112.475	107.157	103.455	./.
Kosten kWh (€)	0,244	0,202	0,202	0,211	0,212	./.
Energieverbrauch je Leuchte	251	226	192	175	166	./.
Energiekosten p. Leuchte (€)	61,40	45,62	38,70	36,87	35,19	./.

* 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 3.000 Euro erwartet. Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus der Erhebung von Verwaltungsgebühren (Baustellenabnahmen, Erteilung von Bordsteinabsenkungsgenehmigungen, usw.).

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Erträge aus Kostenerstattungen, welche für durchgeführte Reparaturarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum (Beseitigung von Unfallschäden) erhoben werden. Die Höhe der Erträge ist dabei abhängig von der Anzahl und dem Ausmaß der Verkehrsunfälle.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Hier handelt es sich um eingeplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit inkl., die gleichzeitig zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen in Zeile 11 führen.

11 Personalaufwendungen

Unabhängig von der tatsächlichen Tätigkeit der Arbeiter werden die Personalaufwendungen prozentual auf die einzelnen Produkte verteilt. Der Verteilungsschlüssel wird über die Kostenstellenaufzeichnung der Arbeitsstunden ermittelt. Dieser wird ebenfalls in der internen Verrechnung genutzt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Produktbereich Unterhaltung der Verkehrsflächen sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 455.690 Euro eingeplant. Dieser Ansatz teilt sich wie folgt auf:

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1. | <u>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</u> | <u>(262.500 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>(124.000 Euro)</u> |
| | - Energiekosten Straßenbeleuchtung | |
| 3. | <u>Haltung von Fahrzeugen</u> | <u>(50.690 Euro)</u> |
| | (Verrechnung mit Produkt 0106) | |
| 4. | <u>Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens</u> | <u>(18.500 Euro)</u> |
| | (Verrechnung mit Produkt 0106) | |

Die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2020 verringern sich zum Vorjahresplanwert damit um 73.750 Euro.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

Produkt 1202
Unterhaltung der Verkehrswege

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 142.746 Euro.
Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

1.	<u>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</u>	(4.070 Euro)
-	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	
2.	<u>Geschäftsaufwendungen</u>	(481 Euro)
-	Rundfunkgebühren (Verrechnung)	
3.	<u>Telekommunikation, Porto</u>	(1.480 Euro)
4.	<u>Kfz-Versicherung und Kfz-Steuern</u>	(7.215 Euro)
	(Verrechnung mit Produkt 0106)	
5.	<u>Ersatzbeschaffung Festwerte</u>	
-	Ersatzbeschaffung Festwert Beleuchtung	(70.000 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 2020 insgesamt 129.500 Euro eingeplant. Dieser Gesamtbetrag setzt sich aus den nachfolgend aufgeführten Einzelmaßnahmen zusammen:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbeleuchtung | (70.000 Euro) |
| Bei der Vermögenserfassung hat die Stadtverwaltung u.a. den Wert der Straßenbeleuchtung, der Verkehrszeichen, des Straßenbegleitgrüns und der Ausstattungselemente als Festwert erfasst. Aufgrund der NKF-Vorschriften werden Ersatzbeschaffungen direkt als investive Auszahlungen verbucht. Bislang wurde der Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geführt (Zeile 13; Teilergebnisplan). Es handelt sich deshalb nicht um zusätzliche Auszahlungen. | |
| 2. Ersatzbeschaffung Festwert Verkehrszeichen | (15.000 Euro) |
| s. Begründung „Festwert Straßenbeleuchtung“ | |
| 3. Ersatzbeschaffung FW Straßenbegleitgrün/-bäume | (2.500 Euro) |
| s. Begründung „Festwert Straßenbeleuchtung“ | |
| 4. Ersatzbeschaffung Festwert Ausstattungselemente | (4.000 Euro) |
| s. Begründung „Festwert Straßenbeleuchtung“ | |
| 5. Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte | (26.000 Euro) |
| Gemäß den NKF-Vorschriften wurden im Rahmen der Erstinventur Vorräte gebildet. Hierzu zählen insbesondere die Lagergüter des Baubetriebshofes (Schüttgüter, Beton, Gehsteigplatten, etc.). Die Ersatzbeschaffung dieser Güter ist unter dem vorgenannten Konto zu verbuchen. | |
| 6. Ersatzbeschaffung FW Vorräte | (12.000 Euro) |
| Da der Inhalt der beiden Streusalzsilos als Vorrat im Haushalt geführt wird, werden die Streusalzbeschaffungen zukünftig als investive Auszahlung (Ersatzbeschaffung FW Vorräte) abgewickelt. | |

Produkt	1203 Straßenreinigung
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub auf öffentlichen Verkehrsflächen
Aufgaben / Leistungen	Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes, sauberes und ansprechendes Stadtbild, Sicherung der Stadthygiene durch feste Reinigungspläne (mit Prioritäten), umweltgerechte Entsorgung des Kehrriechts. Die Straßenreinigung ist ökologisch verträglich zu gestalten.
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung
Zielgruppe	Bevölkerung, Anlieger(innen), alle Verkehrsteilnehmer(innen)
Ziele (Zielkonzept)	

Produkt **1203**
Straßenreinigung

Lagebericht

Die Straßenreinigung wird, soweit sie nicht durch die Straßenreinigungssatzung auf die Anlieger übertragen ist, im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR durchgeführt. Träger der Aufgabe und Kostenträger auf ihrem Stadtgebiet ist jedoch weiterhin die Stadt Neukirchen-Vluyn.

Eine Überarbeitung der Straßenreinigungssatzung zur Anpassung an aktuelle Anforderungen (Anpassung der Reinigungsklassen, Fortentwicklung der Mustersatzung) ist vorgesehen.

Die Maßnahmen zur Beseitigung des Herbstlaubens 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, ÖPNV**
1203 **Straßenreinigung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	289.646	304.000	303.900	309.700	317.000	320.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.221	1.109	1.777	624	624	624
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	290.867	305.109	305.677	310.324	317.624	321.124
11 -	Personalaufwendungen	-29.928	-33.175	-30.121	-31.188	-31.740	-32.366
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.726	-178.000	-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	-3	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-183.656	-211.175	-208.121	-209.188	-209.740	-210.366
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.211	93.933	97.556	101.136	107.884	110.758
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.211	93.933	97.556	101.136	107.884	110.758
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	107.211	93.933	97.556	101.136	107.884	110.758
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.097	-53.540	-50.573	-55.144	-56.075	-56.983
29 =	Teilergebnis	45.114	40.393	46.983	45.991	51.809	53.775
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	45.114	40.393	46.983	45.991	51.809	53.775

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	254.173	265.000	276.400	0	309.700	317.000	320.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1	2	3	0	3	2	2
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.174	265.002	276.403	0	309.703	317.002	320.502
10	- Personalauszahlungen	-28.476	-31.450	-29.162	0	-29.743	-30.338	-30.943
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.496	-178.000	-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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.972	-209.450	-207.162	0	-207.743	-208.338	-208.943
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	70.202	55.552	69.242	0	101.959	108.665	111.559
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt **1203**
Straßenreinigung

Statistische Angaben

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	0,51	0,54	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) enthalten Kostenerstattungen an die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR für Straßenreinigungsleistungen sowie die Beseitigungskosten für den Straßenkehricht.

--

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	7.449	9.322	19.393	21.419	36.206	37.800
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.870	574.000	575.000	556.000	557.000	553.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.848	4.756	4.740	4.740	4.740	4.740
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.938	10.116	10.116	10.116	10.116	10.116
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	160.087	104.326	247.804	208.955	105.500	38.001
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	10.000	23.300	23.300	23.300	23.300
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	746.192	712.520	880.353	824.530	736.862	666.957
11 -	Personalaufwendungen	-729.438	-750.751	-793.194	-812.588	-827.795	-843.844
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.959	-176.420	-124.220	-174.220	-120.220	-124.220
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-72.380	-75.551	-90.572	-105.610	-116.562	-120.196
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.942	-143.618	-535.828	-355.578	-79.578	-79.578
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.054.720	-1.146.341	-1.543.814	-1.447.996	-1.144.155	-1.167.838
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.528	-433.821	-663.461	-623.466	-407.293	-500.881
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.528	-433.821	-663.461	-623.466	-407.293	-500.881
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-308.528	-433.821	-663.461	-623.466	-407.293	-500.881
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.838	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-934.000	-972.012	-956.171	-1.116.713	-1.188.917	-1.098.628
29 =	Teilergebnis	-1.228.690	-1.405.833	-1.619.632	-1.740.179	-1.596.210	-1.599.509
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.228.690	-1.405.833	-1.619.632	-1.740.179	-1.596.210	-1.599.509

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	513.628	474.000	556.000	0	646.000	650.000	648.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.015	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.938	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	633	14	28	0	22	17	18
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.213	488.614	570.628	0	660.622	664.617	662.618
10	- Personalauszahlungen	-696.417	-713.560	-758.557	0	-773.719	-789.185	-804.962
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.463	-146.500	-94.300	0	-144.300	-90.300	-94.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.312	-15.150	-16.600	0	-16.350	-16.350	-16.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-774.192	-875.210	-869.457	0	-934.369	-895.835	-915.612
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.979	-386.596	-298.829	0	-273.747	-231.218	-252.994
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.800	64.050	255.000	0	300.910	103.500	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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	280.800	65.050	256.000	0	301.910	104.500	1.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.198	-20.000	-156.000	0	-166.800	-20.000	-20.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.090	-177.000	-539.000	-140.000	-356.500	-80.500	-80.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-375.288	-197.000	-695.000	-140.000	-523.300	-100.500	-100.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.488	-131.950	-439.000	-140.000	-221.390	4.000	-99.500

Produkt	1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	<p>Konzeptionelle Fachplanungen: Landschaftsplan, Naturschutz- und Landschaftspflege, Erholung / Freiflächenplan und übergeordnete Freiraumsysteme Naturschutzrechtliche Eingriffsregelungen: Erfassen und Bewerten der ökologischen Situation, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umsetzungen Projektorientierte Stellungnahmen und Beratungen Planung und Bau öffentlicher Grünflächen, öffentlicher Spiel- und Bolzplätze, kommunaler Waldflächen und Ausgleichsmaßnahmen/Schutzpflanzungen, kommunaler Friedhöfe sowie Grün- und Freiflächen für andere Fachbereiche</p>
Aufgaben / Leistungen	<p>Sicherung und Erweiterung der vorhandenen Freiräume und Landschaftsbestandteile, Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen (Wasser, Boden, Luft, Pflanzen-/Tierwelt), Versorgung der Bürger mit Grün- und Freiflächen, Verbesserung von Stadtökologie, Naturhaushalt und Landschaftsbild, Sicherung und Erweiterung durchgehender Grünflächen und Wegeverbindungen, Gestaltung des Stadtbildes, Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe Erholungsmöglichkeiten, Bürgerzufriedenheit. Planung, Bau und Erneuerung öffentlichen Grüns orientiert an den Ansprüchen seiner Funktionsbedeutung, an der Lebensqualität der Bürger/innen, Ästhetik und Folgekosten, Schaffung differenzierter öffentlicher Grünflächen (Grün- und Freiflächenkonzept) mit unterschiedlichen Funktionen (z.B. Erholung, Ökologie, Städtebau, Versorgung der Bürger mit Grün-, Freizeit- und Spielangeboten, Bestattungsangebot), aktive Einbeziehung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei der Planung</p>
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundeswald- und Landesforstgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Nachbarrechtsgesetz, Kriegsgräbergesetz, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Hygienerichtlinien, Kontrakte mit den betreffenden Fachbereichen, Rats- und Fachausschussbeschlüsse
Zielgruppe	Bauleitplaner(innen) und Fachplaner(innen), parlamentarische Gremien, Nutzer(innen), Verbände, Einwohner(innen) und Erholungssuchende
Ziele (Zielkonzept)	

Produkt**1301****Planung und Bau öffentlichen Grüns****Lagebericht**

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

Von geplanten 5 Bauabschnitten im Landschaftsband sind der BA 1 im zentralen Bereich und BA 2 mit Seilbahn fertiggestellt und in das städtische Vermögen und die städtische Pflege übernommen. Der BA 3 mit Skaterbahn ist ebenfalls fertiggestellt, eine Übernahme durch die Stadt steht aus, da die Entwicklungspflege nicht erfolgreich durchgeführt wurde. Der BA 4 nördlich des Zechenwaldes, der Platz zwischen den Fördergerüsten und der BA 5 südlich der Maschinenhäuser sind noch nicht umgesetzt. Der Spielplatz ‚Schichtwechsel‘ wurde nach mehrjähriger Verzögerung im zweiten Halbjahr 2019 begonnen.

Von den Ost-West-Grünzügen konnte der westliche Bauabschnitt mit den Spielplätzen ‚Mikrokosmos‘ und ‚Treibgut‘ übernommen werden. Nicht fertiggestellt waren bis Herbst 2019 im östlichen Bauabschnitt der Teilbereich mit dem Spielplatz ‚Grubenbahn‘ sowie die Brücke an der Jahnstraße und die Anbindung nach Osten. Bisher nicht begonnen wurden im östlichen Bauabschnitt die Teilbereiche Nordost, Südost und Südwest sowie der geplante Grünzug zwischen Maschinenhäusern und Rathaus.

Auch die in den Wohnquartieren geplanten Quartiersplätze und das Straßenbegleitgrün wurden bisher lediglich im WQ 1 fertiggestellt. Für das WQ 2 steht eine Übernahme an, soweit die Entwicklungspflege erfolgreich durchgeführt wurde. Die entsprechenden Anlagen in den Wohnquartieren 3 und 4 wurden noch nicht erstellt. Das Straßenbegleitgrün im westlichen Abschnitt der Niederrheinallee und im südlichen Abschnitt der Straße Dicksche Heide wurde übernommen. Für den Bereich des Bendschenwegs einschl. Kreisverkehr und für den mittleren Abschnitt der Straße Dicksche Heide konnte bisher aufgrund mangelhafter Durchführung der Entwicklungspflege keine Übernahme erfolgen. Erwartet wird noch die Pflanzung von Straßenbegleitgrün im westlichen Abschnitt der Niederrheinallee, im nördlichen Abschnitt der Straße Dicksche Heide, in der Schieferstraße, Straße Niederberg, Fritz-Baum-Allee, Knappenring und der Grubenwehrstraße.

Eine Übernahme der Waldflächen konnte bisher nicht erfolgen. Die Konditionen zur Übernahme der Teilfläche West zwischen der Niederrheinallee und der östlichen Grenze des Landschaftsbandes sind der RAG MI mitgeteilt worden. Zur Übernahme der Teilfläche Ost erfolgten noch keine vorbereitenden Maßnahmen durch die RAG MI.

Weitere Maßnahmen für die Südfläche (‚Kreativ-Quartier‘) sind noch nicht konkret fixiert. Aufgrund personeller Umstrukturierungen bei der RAG MI gestalten sich der weitere Ausbau und die Übernahme der Grünflächen schwierig und zäh.

Am Schulzentrum wurde 2019 der dritte Bauteil der Schulsportanlage abgeschlossen und die Anlage wurde Mitte des Jahres den Nutzern übergeben. Parallel dazu wurden die Planungsleistungen für die Zentrale Fußballanlage ausgeschrieben. Die weitere Planung und Umsetzung der Zentralen Fußballanlage erfolgt 2020 projektleitend durch 60.4/Grünflächenverwaltung.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.570	3.650	15.277	19.001	34.973	37.373
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	142.147	86.097	229.961	192.842	89.387	21.888
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	10.000	23.300	23.300	23.300	23.300
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	143.717	99.747	268.537	235.142	147.660	82.561
11 -	Personalaufwendungen	-222.274	-221.649	-238.585	-246.586	-250.980	-255.905
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.275	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-27.545	-28.283	-44.292	-55.773	-69.850	-74.517
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.069	-101.600	-380.350	-312.350	-36.350	-36.350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-367.164	-361.532	-673.227	-624.708	-367.180	-376.772
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.447	-261.785	-404.690	-389.566	-219.520	-294.211
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.447	-261.785	-404.690	-389.566	-219.520	-294.211
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-223.447	-261.785	-404.690	-389.566	-219.520	-294.211
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.838	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.599	-150.139	-135.763	-168.275	-170.153	-172.957
29 =	Teilergebnis	-352.208	-411.924	-540.453	-557.841	-389.673	-467.168
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-352.208	-411.924	-540.453	-557.841	-389.673	-467.168

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	7	11	23	0	18	14	15
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7	11	23	0	18	14	15
10	- Personalauszahlungen	-214.441	-212.767	-229.965	0	-234.557	-239.241	-244.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.275	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-179	-600	-350	0	-350	-350	-350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.895	-223.367	-240.315	0	-244.907	-249.591	-254.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.888	-223.356	-240.293	0	-244.889	-249.577	-254.355
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.800	64.050	255.000	0	300.910	103.500	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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	280.800	65.050	256.000	0	301.910	104.500	1.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.198	-20.000	-156.000	0	-166.800	-20.000	-20.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.128	-101.000	-382.500	-140.000	-312.000	-36.000	-36.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-331.326	-121.000	-538.500	-140.000	-478.800	-56.000	-56.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.526	-55.950	-282.500	-140.000	-176.890	48.500	-55.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000100: Aufwuchs, Sand usw. für Spielplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.842	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	119.842	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.890	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-129.890	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.048	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000101: Spielgeräte für Neu-, Um- und Ausbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.958	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	160.958	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.198	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-201.198	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.240	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000695: Festwert Spiel-/Begegnungsf. Mozart IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	64.050	200.000	0	103.450	0	0	64.050	367.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	64.050	200.000	0	103.450	0	0	64.050	367.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	-280.000	-140.000	-140.000	0	0	-50.000	-470.000
					davon 2021 -140.000 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-280.000	-140.000	-140.000	0	0	-50.000	-470.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	14.050	-80.000	-140.000	-36.550	0	0	14.050	-102.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000696: Spielger. Spiel-/Begegnungsf. Mozart IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	55.000	0	93.960	0	0	0	148.960
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	55.000	0	93.960	0	0	0	148.960
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	-72.800	0	0	0	-212.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-140.000	0	-72.800	0	0	0	-212.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-85.000	0	21.160	0	0	0	-63.840

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000848: Festwert Spiel-/Begegnungsfläche Rayen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	67.500	67.500	0	0	135.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	67.500	67.500	0	0	135.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-14.000	0	-136.000	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-14.000	0	-136.000	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-14.000	0	-68.500	67.500	0	0	-15.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000849: Spielgeräte Spiel-/Begegnungsfl. Rayen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	36.000	36.000	0	0	72.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	36.000	36.000	0	0	72.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	-74.000	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-6.000	0	-74.000	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-6.000	0	-38.000	36.000	0	0	-8.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000851: Freilauffläche für Hunde, Festwert										
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000853: Regenunterstellmöglichkeit Skaterbahn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

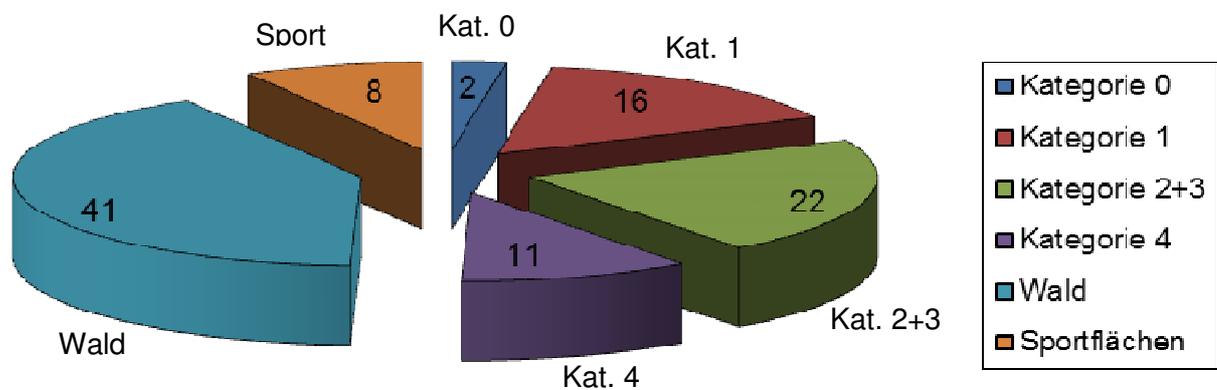
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen 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	-239	-21.000	-58.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-2.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-239	-21.000	-58.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-2.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239	-20.000	-57.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-2.500

Produkt 1301
Planung und Bau öffentlichen Grüns

Statistische Angaben

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	2,71	2,71	2,75	2,75	2,75	2,75

**Grünflächenkategorien / Flächenanteil
in %**



Grünflächen nach Flächenkategorien

	Erläuterung	Flächengröße
<i>Gesamt</i>		934.832
Kategorie 0	Grundstücke mit naturbelassenen bzw. nicht gestalteten Flächen	23.238
Kategorie 1	kleine Grünflächen, Restflächen, Randbepflanzungen oder Grünflächen an Straßen, die kein Straßenbegleitgrün sind	146.535
Kategorie 2+3	Grün- oder Parkanlagen mit Wegen, Rasenflächen, Bänken, Papierkörben, Pflanzbeeten, evtl. einzelnen Spielgeräten, Randbepflanzung, Einfriedung, ggf. Beleuchtung (Kat. 2) und Spielplätze (Kat. 3)	201.657
Kategorie 4	Friedhöfe	100.487
Wald		384.999
Sportflächen	selbständig, ohne Anbindung an eine andere Grünfläche	77.916

Produkt **1301**
Planung und Bau öffentlichen Grüns

Erläuterungen

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Zeile 7) korrespondieren mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16). Sie beinhalten insb. die Fördermittel des Landes, die zur Umgestaltung von Spiel- und Aufenthaltsflächen im IHK-Gebiet („Spiel-/Begegnungsfläche Mozart-, Hoch-, und Lindenstraße“) gewährt wurden und im Zuge der Maßnahmenumsetzung für Investitionen genutzt werden, die über Festwerte abgewickelt werden.

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14) entstehen durch die Abschreibungen für Spielgeräte.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) ergeben sich durch Mobilfunkkosten und besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung) sowie durch Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von solchen Vermögensgegenständen, für die Festwerte gebildet wurden. Diese Festwerte wurden für den Aufwuchs und die grundsätzliche Anlage von Spiel- und Grünflächen gebildet.

Im Rahmen des IHK ist im nächsten Schritt die Umgestaltung der Spiel- und Begegnungsstätte Mozart-, Hoch-, Lindenstraße vorgesehen. Die dafür notwendigen Planungen haben 2019 begonnen. Die entsprechenden Investitionen wurden unter den Projektnummern 7000695 (Festwert) und 700696 (Spielgeräte) eingestellt. Vorbehaltlich des positiven Förderbescheides kann die Umsetzung 2020 beginnen.

Produkt	1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Entwicklung öffentlicher Grünflächen mit vorrangiger Erholungsfunktion (z.B. Grünzüge, Grünverbindungen), öffentlicher Spiel- und Bolzplätze inkl. Spielbereiche an Schulen und Kindergärten, sowie kommunaler Waldflächen, Ausgleichsmaßnahmen und Schutzpflanzungen	
Aufgaben / Leistungen	Erhalt, Unterhaltung und Entwicklung orientiert sich an den Ansprüchen von Nutzung, Wirtschaftlichkeit und Ästhetik; beinhaltet sowohl das Wachsen ('Baustoff Pflanze') als auch die Anpassung an neue Anforderungen (z.B. Erholungsnutzung, Spielverhalten), Sicherstellung der Substanzerhaltung, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.	
Verantwortlich	Baubetriebshof	
Auftragsgrundlage	Rats- und Fachausschussbeschlüsse	
Zielgruppe	Nutzer/innen, Einwohner/innen mittelbar durch Verbesserung der Rahmenbedingungen	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2020	
Infrastruktur Tiefbau verbessern	<u>Anlage insektenfreundlicher Flächen</u> Um sich dem Thema weiter zu nähern, sollen in insgesamt 5 Grünanlagen insektenfreundliche Wiesenflächen in einer Größenordnung von jeweils mindestens 200 m ² erstellt werden. In diesem Zusammenhang soll auch der zukünftige Pflegeaufwand praktisch ermittelt werden. In erster Linie werden insbesondere Rasenflächen umgewandelt.	
	<u>Überarbeitung der Wege im Klingerhuf</u> Im Laufe der letzten Jahre hat sich der Zustand der Waldwege im Erholungswald Klingerhuf verschlechtert. Die damals mit in den Aufbau der Wege eingearbeiteten Hochofen-Glasreste führten in den letzten Jahren vermehrt zu berechtigten Beschwerden. Im Jahre 2017 wurde mit der Überarbeitung der Wege begonnen. Die Maßnahme ist auf 4 Jahre ausgelegt. Im Jahr 2020 werden die Arbeiten abgeschlossen.	

Produkt **1302**
Unterhaltung öffentlichen Grüns

Lagebericht

Die für das Kalenderjahr 2020 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 2020 insgesamt 20.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten zur Verfügung.

13
1302

Natur- und Landschaftspflege
Unterhaltung öffentlichen Grüns

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	5.879	5.672	4.116	2.418	1.233	428
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.848	4.756	4.740	4.740	4.740	4.740
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	116	116	116	116	116
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.659	15.066	13.348	13.348	13.348	13.348
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	39.386	25.610	22.321	20.623	19.438	18.632
11 -	Personalaufwendungen	-425.556	-438.662	-465.706	-474.670	-483.812	-493.138
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.614	-140.920	-96.220	-146.220	-96.220	-96.220
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-36.510	-38.410	-38.826	-42.363	-39.367	-38.455
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.991	-24.968	-137.928	-25.928	-25.928	-25.928
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-565.672	-642.960	-738.680	-689.181	-645.327	-653.741
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.286	-617.350	-716.359	-668.558	-625.890	-635.109
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-526.286	-617.350	-716.359	-668.558	-625.890	-635.109
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-526.286	-617.350	-716.359	-668.558	-625.890	-635.109
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.664	-156.221	-136.830	-175.945	-178.225	-181.787
29 =	Teilergebnis	-658.950	-773.571	-853.190	-844.503	-804.114	-816.896
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-658.950	-773.571	-853.190	-844.503	-804.114	-816.896

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	18.015	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.015	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10	- Personalauszahlungen	-404.208	-415.271	-444.089	0	-452.971	-462.030	-471.271
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.846	-111.000	-66.300	0	-116.300	-66.300	-66.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.152	-6.000	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.207	-532.271	-517.589	0	-576.471	-535.530	-544.771
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-432.192	-527.671	-512.989	0	-571.871	-530.930	-540.171
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.940	-53.000	-145.000	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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.940	-53.000	-145.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.940	-53.000	-145.000	0	-33.000	-33.000	-33.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000519: Ersatzbeschaffung FW Vorräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.091	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.091	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.091	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000852: Fuß- und Radweg Springenweg, Festwert										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-112.000	0	0	0	0	0	-112.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-112.000	0	0	0	0	0	-112.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-112.000	0	0	0	0	0	-112.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.849	-47.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.849	-47.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.849	-47.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0

Produkt	1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns					
Statistische Angaben						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	7,77	7,83	7,90	7,90	7,90	7,90
Öffentliche Grünflächen	Ergebnis 2018		Plan 2019		Plan 2020	
	Anzahl	m ²	Anzahl	m ²	Anzahl	m ²
Park- und Gartenanlage	30	242.218	30	242.218	30	242.218
Spiel- und Bolzplätze	52	105.033	52	105.033	53	105.033
Ausgleichsfläche	10	121.959	10	121.959	10	121.959
Forst	./.	394.439	./.	394.439	./.	394.439
Gesamt		863.649		863.649		863.649
Grünflächenunterhaltung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personalaufwand Gesamt	9.128,5 h	9.701,5 h	10.467,0 h	10.017,5 h	9.762,25 h	9.436,00 h
davon						
- öffentl. Grünflächen	4.218,5 h	4.526,5 h	4.948,0 h	4.921,0 h	5.038,75 h	4.137,50 h
- Spiel- und Bolzplätze	2.802,0 h	3.358,0 h	3.192,0 h	3.130,0 h	2.655,50 h	2.911,00 h
- Wald- und Ausgleichsflächen	1.182,5 h	1.102,5 h	1.637,5 h	1.139,5 h	1.048,00 h	1.466,50 h
- Denkmalpflege	191,5 h	170,5 h	170,5 h	242,0 h	222,00 h	227,50 h
- EPS-Bekämpfung	27,5 h	0,0 h	132,5 h	77,0 h	258,00 h	305,50 h
- Grillplatz	11,0 h	0,0 h	4,0 h	0,0 h	27,00 h	2,00 h
- sonstige Leistungen	695,5 h	544,0 h	382,5 h	508,0 h	513,00 h	386,00 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. 4.740 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 96.220 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich der Aufwand für die Sach- und Dienstleistungen damit um 44.700 Euro. Der höhere Bedarf 2019 wurde überwiegend zur Instandsetzung der unteren Haldentreppenbeleuchtung angemeldet (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen).

Der Ansatz von 96.220 Euro setzt sich wie folgt zusammen:

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | <u>Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen</u> | (47.000 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> | (2.300 Euro) |
| | - Wasser für Wasserspielanlagen | |
| 4. | <u>Haltung von Fahrzeugen</u> | (21.920 Euro) |
| | (Verrechnung mit Produkt 0106) | |
| 5. | <u>Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte</u> | (13.000 Euro) |
| | (Verrechnung mit Produkt 0106) | |

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 137.928 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Aufwand für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen damit um 112.960 Euro.

Dieser Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | <u>Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung</u> | (1.760 Euro) |
| 2. | <u>Geschäftsaufwendungen (Rundfunkgebühren)</u> | (208 Euro) |
| 3. | <u>Telekommunikation und Porto</u> | (640 Euro) |
| 4. | <u>Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuern</u> | (3.120 Euro) |
| 5. | <u>Versicherung (Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft)</u> | (7.200 Euro) |
| 6. | <u>Ersatzbeschaffung Festwert</u> | (13.000 Euro) |
| 7. | <u>Ersatzbeschaffung Festwert (Sanierung des Fuß-, Radwegs Springenweg)</u> | (112.000 Euro) |

Produkt 1302
Unterhaltung öffentlichen Grüns

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Zeile Bezeichnung

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen
Im kommenden Jahr stehen dem Baubetriebshof insgesamt 20.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten zur Verfügung. Des Weiteren sind 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). Darüber hinaus soll der Fuß-, Radweg Springenweg saniert werden (112.000 Euro).

Produkt	1303 Friedhöfe und Bestattungen
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Entwicklung kommunaler Friedhöfe, Bereitstellung von Gräbern, Abgabe von Grabrechten und Verwaltung von Gräbern, Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen
Aufgaben / Leistungen	Erhalt, Unterhaltung und Entwicklung mit vorrangiger Bestattungsfunktion orientiert an den Ansprüchen von Würde an den Ort und Wirtschaftlichkeit und Folgekosten; beinhaltet sowohl das Wachsen ('Baustoff Pflanze') als auch die Anpassung an neue Anforderungen (z.B. Änderung der Bestattungsgewohnheiten), Sicherstellung der Substanzerhaltung, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, bedarfsgerechtes Angebot von Gräbern, würdige Bestattungen, Bürgerzufriedenheit, Berücksichtigung von Bestattungsgewohnheiten von Religionsgemeinschaften
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt
Auftragsgrundlage	Kriegsgräbergesetz, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien
Zielgruppe	Hinterbliebene/Trauer Gäste, Besucher(innen), Gewerbetreibende, Einwohner(innen)
Ziele (Zielkonzept)	

Produkt **1303**
Friedhöfe und Bestattungen

Lagebericht

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 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 Vluyn wurden jeweils die dritten 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	541.870	574.000	575.000	556.000	557.000	553.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.938	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.281	3.164	4.495	2.766	2.765	2.765
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	563.089	587.164	589.495	568.766	569.765	565.765
11 -	Personalaufwendungen	-81.607	-90.440	-88.903	-91.332	-93.003	-94.801
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.070	-25.500	-18.000	-18.000	-14.000	-18.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.325	-8.859	-7.454	-7.475	-7.345	-7.224
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.882	-17.050	-17.550	-17.300	-17.300	-17.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-121.884	-141.849	-131.907	-134.107	-131.648	-137.325
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	441.205	445.315	457.588	434.658	438.117	428.440
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	441.205	445.315	457.588	434.658	438.117	428.440
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	441.205	445.315	457.588	434.658	438.117	428.440
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-658.737	-665.652	-683.577	-772.493	-840.539	-743.884
29 =	Teilergebnis	-217.532	-220.337	-225.990	-337.835	-402.423	-315.445
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-217.532	-220.337	-225.990	-337.835	-402.423	-315.445

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Bestattungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	513.628	474.000	556.000	0	646.000	650.000	648.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.938	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	626	2	5	0	4	3	3
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.191	484.002	566.005	0	656.004	660.003	658.003
10	- Personalauszahlungen	-77.768	-85.521	-84.502	0	-86.191	-87.914	-89.671
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.342	-25.500	-18.000	0	-18.000	-14.000	-18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.981	-8.550	-9.050	0	-8.800	-8.800	-8.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.091	-119.571	-111.552	0	-112.991	-110.714	-116.471
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	429.100	364.431	454.453	0	543.013	549.289	541.532
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.022	-23.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.022	-23.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.022	-23.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000520: Ersatzbeschaffung FW Vorräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.007	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.007	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.007	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

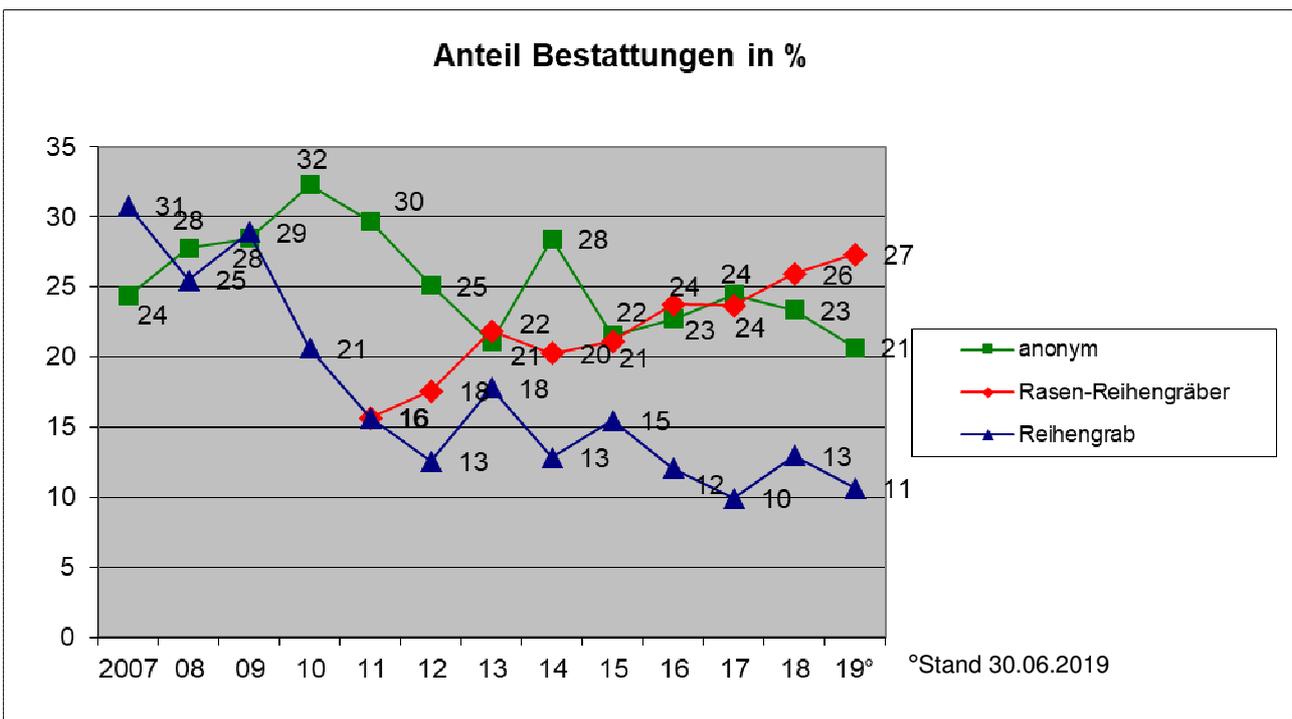
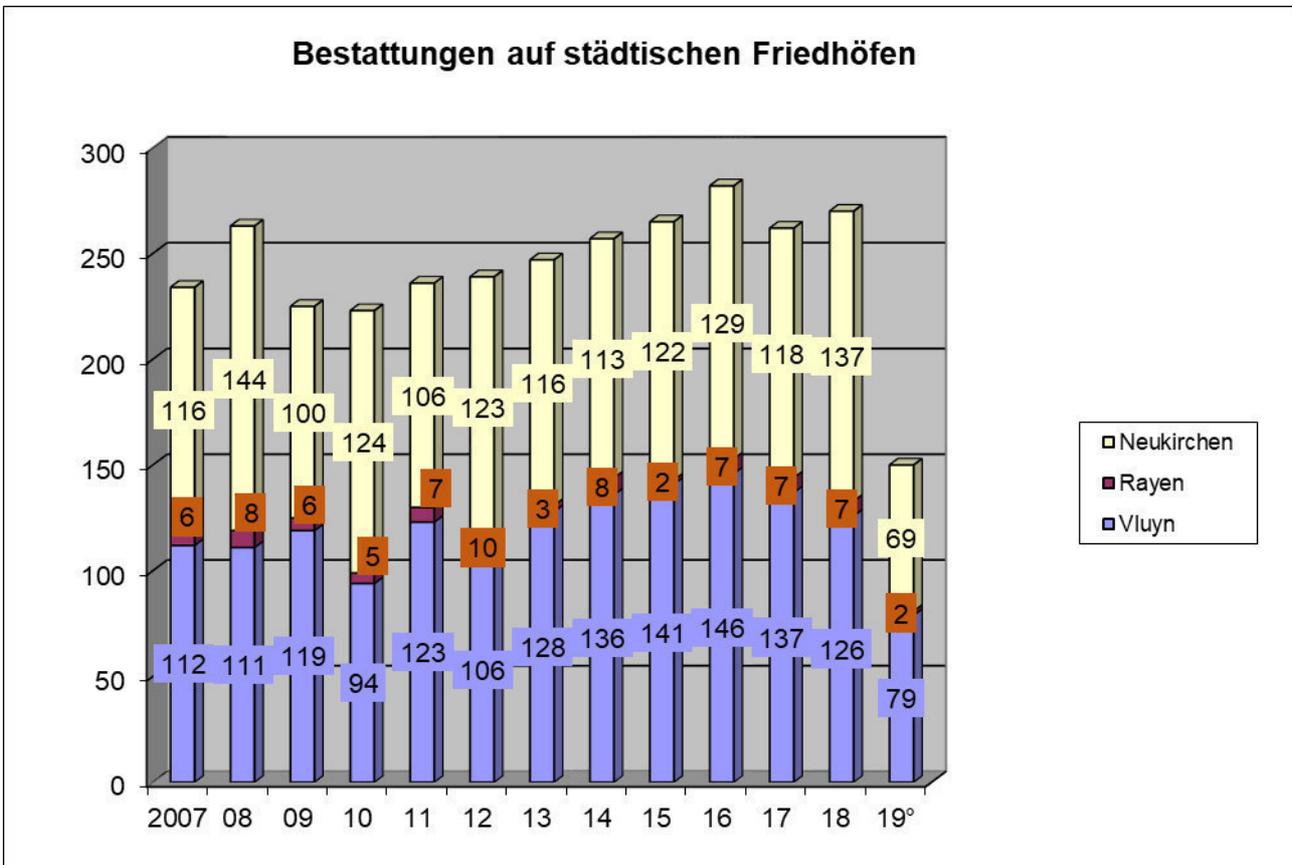
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000781: Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher										
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.015	-15.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-2.577	-2.577
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.015	-15.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-2.577	-2.577
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.015	-15.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-2.577	-2.577

Produkt 1303
Friedhöfe und Bestattungen

Statistische Angaben

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	1,55	1,59	1,46	1,46	1,46	1,46



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	56.408	71.004	129.839	10.230	161	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	8.700	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.923	3.541	6.253	3.372	3.371	3.370
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	60.331	74.545	144.792	13.602	3.532	3.531
11 -	Personalaufwendungen	-120.438	-125.942	-127.337	-131.001	-133.392	-135.989
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.399	-5.300	-105.300	-300	-300	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-161	-161	-161	-161	-161	-161
15 -	Transferaufwendungen	-10.401	-10.448	-10.448	-10.448	-10.448	-10.448
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.318	-13.208	-52.290	-5.697	-4.100	-940
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-160.717	-155.058	-295.536	-147.607	-148.401	-147.538
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.386	-80.514	-150.744	-134.006	-144.869	-144.007
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.386	-80.514	-150.744	-134.006	-144.869	-144.007
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.386	-80.514	-150.744	-134.006	-144.869	-144.007
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.862	-81.782	-71.567	-90.757	-91.685	-93.052
29 =	Teilergebnis	-172.248	-162.296	-222.311	-224.762	-236.554	-237.060
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-172.248	-162.296	-222.311	-224.762	-236.554	-237.060

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	56.247	70.843	129.678	0	10.069	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	8.700	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2	4	8	0	7	6	5
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.249	70.847	138.386	0	10.076	6	5
10	- Personalauszahlungen	-115.604	-120.434	-122.007	0	-124.444	-126.930	-129.467
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.399	-5.300	-105.300	0	-300	-300	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.401	-10.448	-10.448	0	-10.448	-10.448	-10.448
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.783	-13.208	-52.290	0	-5.697	-4.100	-940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.187	-149.390	-290.045	0	-140.889	-141.778	-140.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.938	-78.542	-151.659	0	-130.814	-141.773	-140.850
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	1401 Umweltschutz / Klimaschutz
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	<p>Entwicklung von Qualitätszielen zur Erhaltung/Verbesserung von Wasser, Boden, Luft insbesondere zur Verbesserung des ökologischen Zustandes von Oberflächengewässern, durch Deich- und Gewässerschauen, Mitwirkung bei der Genehmigung/Überwachung von Anlagen, Grundwasserentnahmen, Beteiligung bei der Ausweisung von Wasserschutzgebieten. Erarbeitung von Zielen des Klimaschutzes und der Klimawandelanpassung.</p> <p>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.</p>
Aufgaben / Leistungen	<p>Bedeutung des Umweltschutzes bei kommunalen Planungen und Entscheidungen stärken, Umsetzung des Vorsorgeprinzips.</p> <p>Naturnahe Gestaltung und Unterhaltung von Fließ- und Stillgewässern, Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser, Verbesserung der Wassergüte, Erhalt der Grundwassermenge. Es sind Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung vorzusehen.</p> <p>Förderung des Umweltbewusstseins und eines der Nachhaltigkeit verpflichteten Verhaltens: die Bevölkerung soll dafür sensibilisiert werden, sich selbst zum 'Anwalt' für die Umwelt und nachhaltige Lebensbedingen zu machen (Multiplikatoreffekt), Vorreiterrolle/Vorbild bei der Berücksichtigung von Sozial- und Umweltkriterien bei der Bewirtschaftung und Beschaffung öffentlicher Einrichtungen unterstützen. Sensibilisierung und Beratung der Bevölkerung hinsichtlich Energieeffizienz, Energieeinsparung sowie emissionsarmen Verhalten. Vernetzung von Akteuren.</p>
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landesabfallgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Umweltinformationsgesetz und sonstiges Umweltrecht, Beschlüsse von Fachausschüssen und Rat, Klimaschutzgesetz NRW, Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Neukirchen-Vluyn, Energieeinsparverordnung 2014 (EnEV 2014)
Zielgruppe	Einwohner(innen), Gewässerbenutzer, -eigentümer, -anlieger, Unternehmen (Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft), Einzelhaushalte, Grundstückseigentümer(innen), Bauwillige, Bauherren, Vereine, Verbände, Einrichtungen der Stadt (Schulen, Kindergärten), Verwaltungsleitung, andere Behörden, Organisationen, Fachbereiche
Ziele (Zielkonzept)	
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2020
Bildung fördern	<p>Im Rahmen der Projektteilnahme „Global nachhaltige Kommune“ werden zum Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ an Schulen und Kindergärten Projekte unterstützt und Umsetzungspartner vermittelt. Hierzu sind folgende Maßnahmen vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Es werden mind. 5 Projekte begleitet und anteilig mit Hilfe von Fördergeldern finanziell unterstützt. ➤ Es wird ein Ideenwettbewerb ausgelobt, der öffentlichkeitswirksam begleitet wird. ➤ Die Schulen und Kindergärten werden einmal im Jahr besucht und das Programm vorgestellt. <p>Die Angebote werden auf der Internetseite: Klimaschutz - nv eingestellt und die Seite beworben.</p>

Produkt **1401**
Umweltschutz / Klimaschutz

Lagebericht

Klimaschutz, Ergebnisse 2019

- Öffentlichkeitsarbeit:
Pflege der Internetseite und Einstellung neuer Beratungsangebote
- Das Projekt „sicher und umweltfreundlich zur Schule“ wird an der Antoniusschule weitergeführt und begleitet.
- Die Initiative „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ wird begleitet durch das Klimaschutzmanagement und die Umweltberatung.
- Durchführung von Energieberatungstagen und Vorträgen
- Durchführung der Nachhaltigkeitswochen ins Zusammenarbeit mit der Lokalen Agenda 21
- Start des Projektes „Global Nachhaltige Kommune“
- Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat sich wiederholt am interkommunalen Wettbewerb Stadtradeln beteiligt.
- Eine Solarbank wurde i. R. des Projektes „Klima Challenge Ruhr“ für das Julius-Stursberg-Gymnasium erworben.
- Das klimafreundliche Mobilitätskonzept wurde mit breiter Öffentlichkeitsbeteiligung fertiggestellt und vom Rat verabschiedet.
- Begleitung der Planung zweier Solaranlagen auf den Dächern des JSG und des Baubetriebshofs
- Zwei Elektrofahrzeuge wurden über eine Förderung des Landes NRW beschafft.
- Entwicklung eines Klimasparbuches für den Kreis Wesel, gemeinsam mit dem Klimabündnis der Kommunen im Kreis Wesel
- 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 Ausschreibungsverfahren auf 2020 verschoben werden.

Lokale Agenda 21, Ergebnisse 2019

- Sensibilisierungsmaßnahmen zu Artenvielfalt und Insektenschutz (Verteilung von Samentüten für Insektenfreundliche Blühflächen, Fotowettbewerb, Pflanzenbörse) haben stattgefunden.
- Wohnen und Leben im Alter, Aktivitäten siehe Produkt 0110
- Vorbereitung und Durchführung der Aktion „Klimafasten“ in der Fastenzeit mit einer Ausstellung im Rathaus und verschiedenen Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzmanager, der Gleichstellungsbeauftragten und dem Ökumenischen Forum Agenda 21
- 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. Mit der Gesamtschule als Fairtrade School und dem Julius-Stursberg-Gymnasium werden Veranstaltungen zur Werbung für den Fairen Handel umgesetzt.
- Der „Markt der Möglichkeiten“ wurde mit der Inklusionsmanagerin und dem Stadtmarketing zur Werbung für örtliche und regionale Produkte/Initiativen organisiert.

Klimaschutz, Planungen 2020

- Erweiterung des Angebotes zur bürgerfreundlichen Energieberatung durch eine Beratungsoffensive im Projekt Modernisierungsbündnis der Deutschen Bundesumweltstiftung.
- Begleitung des Projekts „Global Nachhaltige Kommune“
- Durchführung des Projektes „ÖKOPROFIT“, in Zusammenarbeit mit Unternehmen
- Teilnahme am Projekt „Klimawandelanpassung“ der TU Dortmund
- Fortführung und Begleitung des Projektes „Global nachhaltige Kommune“.
- Sensibilisierung der Verwaltung zu einem energiesparenden Verhalten.
- Beauftragung eines „Energetischen Sanierungskonzeptes“ für den Bereich Neukirchen Süd
- Fachliche Begleitung der Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes
- Begleitung von Fördermaßnahmen über die Nationale Klimaschutzinitiative (NKI)
- Begleitung des Projektes „Bildung für nachhaltige Entwicklung“.
 - Initiierung des Ideenwettbewerbs
 - Betreuung von Bildungseinrichtungen
- 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 2020

- Mitwirkung an dem Prozess „Globale nachhaltige Kommune“
- 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) unterstützen.

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz / Klimaschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	56.408	71.004	129.839	10.230	161	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	8.700	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.923	3.541	6.253	3.372	3.371	3.370
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	60.331	74.545	144.792	13.602	3.532	3.531
11 -	Personalaufwendungen	-120.438	-125.942	-127.337	-131.001	-133.392	-135.989
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.399	-5.300	-105.300	-300	-300	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-161	-161	-161	-161	-161	-161
15 -	Transferaufwendungen	-10.401	-10.448	-10.448	-10.448	-10.448	-10.448
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.318	-13.208	-52.290	-5.697	-4.100	-940
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-160.717	-155.058	-295.536	-147.607	-148.401	-147.538
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.386	-80.514	-150.744	-134.006	-144.869	-144.007
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.386	-80.514	-150.744	-134.006	-144.869	-144.007
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.386	-80.514	-150.744	-134.006	-144.869	-144.007
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.862	-81.782	-71.567	-90.757	-91.685	-93.052
29 =	Teilergebnis	-172.248	-162.296	-222.311	-224.762	-236.554	-237.060
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-172.248	-162.296	-222.311	-224.762	-236.554	-237.060

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz / Klimaschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	56.247	70.843	129.678	0	10.069	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	8.700	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2	4	8	0	7	6	5
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.249	70.847	138.386	0	10.076	6	5
10	- Personalauszahlungen	-115.604	-120.434	-122.007	0	-124.444	-126.930	-129.467
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.399	-5.300	-105.300	0	-300	-300	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.401	-10.448	-10.448	0	-10.448	-10.448	-10.448
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.783	-13.208	-52.290	0	-5.697	-4.100	-940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.187	-149.390	-290.045	0	-140.889	-141.778	-140.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.938	-78.542	-151.659	0	-130.814	-141.773	-140.850
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	1401 Umweltschutz / Klimaschutz					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	1,74	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aktivitäten Umweltplanung und Beratung						
Umwelt-/Agenda 21/Klimaschutz Aktionen/Vorträge/Ausstellungen/ Workshops						
- Anzahl Veranstaltungen	22	20	25	25	20	20
Beratung Umwelt-/Klimaschutz:						
- Anzahl	223	230	260	260	260	260
<u>Erläuterungen</u>						
<p>Der Stellenanteil hat sich ab 01.04.2016 um eine geförderte Vollzeitstelle für den Klimaschutzmanager erhöht. Der Antrag auf Verlängerung der Förderung bis 30.03.2021 ist vorgesehen.</p> <p><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> (Zeile 2) beinhalten den Förderanteil der Personal- und Sachaufwendungen für den Klimaschutzmanager bis 30.03.2021.</p> <p><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Zeile 13) entstehen durch die Energieberatung der VZ und die Kompostaktion.</p> <p><u>Transferaufwendungen</u> (Zeile 15) ergeben sich überwiegend aus Beiträgen an den Deichverband Friemersheim sowie aus Zuschüssen an das Naturschutzzentrum Neukirchen-Vluyn und den Bienenzuchtverein.</p> <p>Die <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> (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. Sowohl für das Programm Ökoprotit wurde eine Summe von 25.000 € eingestellt, als auch die Energieberatung der Verbraucherzentrale ist mit knapp 5.000 € als Kostenpunkt eingeplant. Weiterhin entstehen Kosten für die Beauftragung eines „Energetischen Quartierkonzeptes“ in Höhe von ca. 100.000 €, diese wurde vom Rat im Dez. 2019 verabschiedet und sind im Haushalt eingestellt.</p>						

--

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	117.807	127.497	98.544	41.829	19.271	19.271
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	555	800	800	800	800	800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.104	158.580	158.252	175.252	180.252	175.252
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	123.466	286.877	257.596	217.881	200.323	195.323
11 -	Personalaufwendungen	-200.587	-235.536	-220.888	-225.169	-229.534	-233.986
12 -	Versorgungsaufwendungen	-108	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.138	-125.109	-101.408	-73.909	-13.500	-13.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.098	-547	-547	-547	-462	-462
15 -	Transferaufwendungen	-113.300	-133.200	-131.500	-131.000	-131.500	-149.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.415	-91.150	-119.473	-46.650	-46.650	-46.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-488.646	-585.542	-573.816	-477.275	-421.645	-444.098
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.179	-298.666	-316.221	-259.394	-221.323	-248.775
19 +	Finanzerträge	437.060	479.230	476.230	491.230	478.230	477.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	437.060	479.230	476.230	491.230	478.230	477.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.881	180.564	160.009	231.836	256.907	228.225
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	71.881	180.564	160.009	231.836	256.907	228.225
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.595	-160.193	-140.367	-173.702	-175.675	-178.342
29 =	Teilergebnis	-58.715	20.371	19.642	58.134	81.233	49.883
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-58.715	20.371	19.642	58.134	81.233	49.883

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	117.351	127.040	98.087	0	41.372	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	555	800	800	0	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	153.000	153.000	0	170.000	175.000	170.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	437.176	479.230	476.230	0	491.230	478.230	477.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.082	760.070	728.117	0	703.402	672.930	666.700
10	- Personalauszahlungen	-193.246	-226.873	-212.383	0	-216.631	-220.963	-225.383
11	- Versorgungsauszahlungen	-108	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.505	-125.109	-101.408	0	-73.909	-13.500	-13.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-113.300	-133.200	-131.500	0	-131.000	-131.500	-149.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.325	-91.150	-119.473	0	-46.650	-46.650	-46.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.484	-576.332	-564.764	0	-468.190	-412.613	-435.033
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.598	183.738	163.353	0	235.212	260.317	231.667
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.305	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.305	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.305	0	0	0	0	0	0

Produkt	1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung	
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	Serviceleistungen für Unternehmen, Maßnahmen zur Verbesserung von Faktoren, die die Standortwahl von Unternehmen beeinflussen Steuerung und Koordinierung der Flächenentwicklung Niederberg	
Aufgaben / Leistungen	Stärkung der wirtschaftlichen Struktur und der wirtschaftlichen Entwicklung, Beschäftigungs- und Ausbildungsförderung	
Verantwortlich	Wirtschaftsförderungs-/Liegenschaftsamt	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, Existenzgründer, Investoren und Projektentwickler, andere Behörden und Institutionen, Arbeitsmarktakteure, Jugendliche beim Übergang Schule – Beruf, Bürgerinnen und Bürger	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2020	
Finanzen sichern	<p>Im Zuge der Projektierung des Areals Niederberg Süd-Ost wird in Abstimmung mit dem Investor die Eignung weiterer Gewerbe- und Mischgebietsflächen geprüft und Einleitungsbeschlüsse für entsprechende B-Planverfahren gefasst.</p> <p>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 wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 Stadtmarketing-AK Treffen mit den örtlichen Händlern, Initiativen und Eigentümern ➤ Betreuung des Quartiersmanagements im Rahmen des Hof- und Fassadenprogramms mit monatlichen Abstimmungsgesprächen zur Förderung der privaten Investitionen ➤ Ansiedlung eines neuen Anbieters im Sinne der o.a. Standortprofilierung 	

Produkt		1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung				
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Betriebsbesuche im Jahr (Kümmerer für ortsansässige Unternehmen)	32	15	15	15	15	15
Anzahl Unternehmerstammtische	0	0	0	0	0	0
Anzahl Unternehmerfrühstück	1	2	2	2	2	2
Vermarktete Gewerbeflächen Niederberg pro Jahr in Hektar	2	2	2	1	1	1
Zusammenarbeit mit Hochschule Rhein-Waal – Anzahl Kooperationsprojekte	0	0	1	1	1	1

Lagebericht

Produktaufgaben:

Wirtschaftsförderung

- Betriebsbesuche
- Beratungen (von Verkehrs- und behördlichen Genehmigungsfragen über räumliche Engpässe bis hin zu betriebswirtschaftlicher Beratung)
- Begleitung von Betriebserweiterungen sowie von An- und Umsiedlungen (Fürsprecher betrieblicher Bedürfnisse / Moderation und Koordination sog. Runder Tische)
- Lotsenfunktion
- Vermittlungen von Flächen/Immobilien
- Organisation und inhaltliche Ausgestaltung der kommunalen Zusammenarbeit der Wirtschaftsförderungen im Rahmen der wir4
- Bestandsentwicklung, Bestandspflege der örtlichen Unternehmen

Strukturentwicklung

- Leitung Projekt Niederberg
 - 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 2020:

- Rahmenplanung Niederberg Süd-Ost
- Bauleitplanung Niederberg Süd-Ost
- Einzelhandelsentwicklung Neukirchen und Niederberg
- Mitwirkung an der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskern
- Landesgartenschau 2020

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	95.900	108.140	79.187	22.472	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	2.561	155.694	155.355	172.355	177.355	172.355
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	98.461	263.834	234.542	194.827	177.355	172.355
11 -	Personalaufwendungen	-113.846	-119.808	-112.722	-114.915	-117.152	-119.434
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.138	-125.109	-101.408	-73.909	-13.500	-13.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-113.300	-133.200	-131.500	-131.000	-131.500	-149.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.235	-44.000	-34.323	-4.500	-4.500	-4.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-364.519	-422.117	-379.953	-324.324	-266.652	-286.934
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.057	-158.283	-145.412	-129.498	-89.298	-114.580
19 +	Finanzerträge	437.060	479.230	476.230	491.230	478.230	477.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	437.060	479.230	476.230	491.230	478.230	477.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	171.003	320.947	330.818	361.732	388.932	362.420
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	171.003	320.947	330.818	361.732	388.932	362.420
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.980	-71.877	-57.595	-72.104	-72.866	-73.948
29 =	Teilergebnis	111.023	249.069	273.223	289.628	316.067	288.473
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	111.023	249.069	273.223	289.628	316.067	288.473

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	95.900	108.140	79.187	0	22.472	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	153.000	153.000	0	170.000	175.000	170.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	437.176	479.230	476.230	0	491.230	478.230	477.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.076	740.370	708.417	0	683.702	653.230	647.000
10	- Personalauszahlungen	-109.867	-115.626	-108.909	0	-111.088	-113.310	-115.577
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.505	-125.109	-101.408	0	-73.909	-13.500	-13.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-113.300	-133.200	-131.500	0	-131.000	-131.500	-149.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.288	-44.000	-34.323	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.959	-417.935	-376.140	0	-320.497	-262.810	-283.077
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	142.117	322.435	332.277	0	363.205	390.420	363.923
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	1,37	1,40	1,30	1,30	1,30	1,30
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Betriebe in Gewerbegebieten						
Neukirchen-Nord	100	100	100	100	100	100
Vluyn-Süd	107	108	105	105	105	105
Genend	13	13	13	13	13	13
Niederberg	12	12	15	15	15	15
Einzelhandel und Dienstleistungen in den Ortskernen						
Anzahl erfasster Unternehmen, Organisationen, Geschäfte						
Ortskern Neukirchen	112	110	105	105	105	105
Nebenzentrum E-M-A-Straße	50	50	45	45	45	45
Ortskern Vluyn	119	120	120	120	120	120
Die statistischen Angaben beruhen in erster Linie auf der vorhandenen Gewerbedatenbank (Gewerbean- und -abmeldungen Stand 12/2018).						
<u>Erläuterungen</u>						
Die Position <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> stehen in Höhe von 79.187 Euro in Zusammenhang mit Landeszuweisungen gemäß des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskernentwicklung Neukirchen.						
– Zuweisungen laufende Zuwendungen Land in Höhe von 37.500 Euro (Soziale Integration im Quartier)						
– Zuweisungen vom Land für IHK in Höhe von 41.687 Euro						
Die Position <u>sonstige ordentliche Erträge</u> in Höhe von 153.000 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						
Die Position <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> in Höhe von 101.408 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 (Soziale Integration im Quartier)						
– Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 13.500 Euro						
– Aufwendungen für Dienstleistungen IHK in Höhe von 27.499 Euro						
Die Position <u>Transferaufwendungen</u> in Höhe von 131.500 Euro spiegelt die Kostenbeteiligung an der wir4 AöR und der GG Genend GmbH wieder (Verlustabdeckung).						

Produkt **1501**
Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung

Erläuterungen

Die Position **Sonstige ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 34.323 Euro beinhaltet:

- Mietaufwendungen IHK in Höhe von 3.000 Euro
- Geschäftsaufwendungen in Höhe von 4.500 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit IHK in Höhe von 16.823 Euro
- Geschäftsaufwendungen IHK in Höhe von 10.000 Euro

Die Position **Finanzerträge** in Höhe von 476.230 Euro ergibt sich aus:

- Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Radio KW)
- Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH)

Produkt	1502 Stadtmarketing und Tourismus					
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
Produktbeschreibung	Steuerung und Koordinierung des Stadtmarketingprozesses Erstellung eines touristischen Profils; Förderung von touristischen Aktivitäten					
Aufgaben / Leistungen	Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Belebung der Versorgungszentren/ Einzelhandelslagen, Identifikation der Bürgerschaft mit ihrer Heimat					
Verantwortlich	Wirtschaftsförderungs-/Liegenschaftsamt					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss					
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Einzelhandel, Verbände, Vereine Gäste in der Stadt und in der Region, Gastronomie und Beherbergungsbetriebe					
Ziele (Zielkonzept)						
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2020					
Marketing verbessern	Mit Blick auf das Image der Stadt Neukirchen-Vluyn als touristische Destination wird eine städtische Unterseite „NV-entdecken“ entwickelt, die nutzerfreundlich Veranstaltungen, Sehenswertes und Unterbringungsmöglichkeiten aufzeigt. Die touristische Zielgruppenbestimmung erfolgt in enger Abstimmung mit dem neuen Niederrhein-Tourismus Konzept. Im Rahmen der Projektteilnahme „Global nachhaltige Kommune“ wird ein Leitfaden für nachhaltige städtische Veranstaltungen entwickelt.					
Kennzahlen						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Organisation und Umsetzung von Stadtmarketing-veranstaltungen**	5	5	6	5	5	5
Entwickeln neuer Routen für „Hofkult(o)ur“	1	1	1	1	1	1
<p>Die Kennzahlen wurden gemäß den Schwerpunktzielen angepasst.</p> <p>Seit 2017 findet der Martinsmarkt jährlich statt (vorher nur in ungeraden Jahren).</p> <p>In geraden Jahren: Vluynner Mai, Missionshoffete, Gewerbeparkfest, Erntedankfest, Martinsmarkt</p> <p>In ungeraden Jahren: Vluynner Mai, Missionshoffete, Village Rock Newcomer-Festival, Erntedankfest, Martinsmarkt.</p> <p>In 2020 beteiligt sich Neukirchen-Vluyn einmalig mit verschiedenen Formaten an der Landesgartenschau Kamp.-Lintfort. Zeitraum: April bis Oktober 2020.</p> <p>(Die Umsetzung der künftigen Veranstaltungen ist jeweils von Gesprächen mit den weiteren an der Organisation Beteiligten abhängig.)</p>						

Produkt **1502**
Stadtmarketing und Tourismus

Lagebericht

Produktaufgaben:

Strategische Weiterentwicklung, Steuerung und Moderation des Stadtmarketingprozesses

- Initiierung, Vernetzung und Koordination von Aktivitäten innerhalb der Verwaltung im Rahmen dieses Prozesses
- Teilnahme an Stadtmarketingarbeitskreisen unter Vorgabe der strategischen Zielsetzungen sowie projektbezogene Treffen mit verschiedenen Akteuren
- Ausbau eines Netzwerkes sowie Kontaktpflege zu allen in Betracht kommenden externen Stadtmarketingakteuren, direkter Ansprechpartner und Lotse vor allem für den Werbering Neukirchen-Vluyn e. V. und die Heimat- und Verkehrsvereine Neukirchen und Vluyn
- Repräsentation der Stadt Neukirchen-Vluyn bei Veranstaltungen, Versammlungen, Besuchen von Geschäften und Betrieben
- Entwicklung, Planung, Organisation und Steuerungsfunktion von bzw. bei etablierten Stadtmarketingveranstaltungen
geplante Veranstaltungen 2020:
 - Veranstaltungen im Rahmen des Wir4-Pavillons auf der Landesgartenschau Kamp-Lintfort
 - Extraschicht
 - Feierabendmarkt
 - Vluyn 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)
 - Gewerbeparkfest
- Initiierung, Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, die zur Attraktivitätssteigerung der Stadt beitragen (Standortmarketing, zum Beispiel Aktivitäten im Rahmen Nachhaltige Kommune)
- City-Management: Attraktivitätssteigerung und Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Stadtteilzentren
- Initiierung und Durchführung von Analysen, Detailrecherchen und Expertengesprächen

Ehrenamtskarte

- Neuausgabe und Weiterbewilligung der Ehrenamtskarte für Bürger, die sich mindestens fünf Stunden pro Woche oder insgesamt mindestens 250 Stunden im Jahr ehrenamtlich engagieren
- Bestandspflege und Neuakquise von Sponsoren der Ehrenamtskarte
- Initiierung von Sonderaktionen für Ehrenamtliche, regelmäßige Information der 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 und 2019 in Kooperation mit dem ADFC erstellten neun neuen Radwanderwegen
- geplante Veranstaltungen 2020:
 - Hofkult(o)ur (2 Veranstaltungen)
 - Bergbautour (4 Veranstaltungen)
 - Kendeltour gemeinsam mit der LINEG (Thema Rund ums Wasser)
 - 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. Markt der Möglichkeiten, TuWas Genossenschaft, Stadtjugendring und 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	21.907	19.357	19.357	19.357	19.271	19.271
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	555	800	800	800	800	800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.543	2.886	2.897	2.897	2.897	2.897
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.005	23.043	23.054	23.054	22.968	22.968
11 -	Personalaufwendungen	-86.741	-115.728	-108.166	-110.253	-112.382	-114.552
12 -	Versorgungsaufwendungen	-108	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.098	-547	-547	-547	-462	-462
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.180	-47.150	-85.150	-42.150	-42.150	-42.150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-124.127	-163.426	-193.863	-152.950	-154.993	-157.164
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.122	-140.382	-170.809	-129.896	-132.025	-134.195
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.122	-140.382	-170.809	-129.896	-132.025	-134.195
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.122	-140.382	-170.809	-129.896	-132.025	-134.195
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.615	-88.316	-82.771	-101.598	-102.809	-104.395
29 =	Teilergebnis	-169.737	-228.698	-253.581	-231.494	-234.834	-238.590
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-169.737	-228.698	-253.581	-231.494	-234.834	-238.590

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Stadtmarketing und Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.451	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	555	800	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.006	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
10	- Personalauszahlungen	-83.379	-111.247	-103.474	0	-105.543	-107.653	-109.806
11	- Versorgungsauszahlungen	-108	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	-35.037	-47.150	-85.150	0	-42.150	-42.150	-42.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.524	-158.397	-188.624	0	-147.693	-149.803	-151.956
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.519	-138.697	-168.924	0	-127.993	-130.103	-132.256
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.305	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.305	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.305	0	0	0	0	0	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Stadtmarketing und Tourismus**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	26.020	26.020
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	26.020	26.020
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.305	0	0	0	0	0	0	-28.528	-28.528
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.305	0	0	0	0	0	0	-28.528	-28.528
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.305	0	0	0	0	0	0	-2.508	-2.508

Produkt		1502 Stadtmarketing und Tourismus				
Statistische Angaben						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteil	1,36	1,50	1,60	1,60	1,60	1,60
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beherbergungsbetriebe						
Hotels	3	3	3	3	3	3
Privatvermieter	9	10	11	11	11	11
Wohnmobilstellplätze	1	1	1	1	1	1
Anzahl Übernachtungen in Hotels / privat	29.920	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gastronomie						
Restaurantbetriebe	18	20	20	20	20	20
Eigene touristische Veranstaltungen						
Stadtrundgänge	15	15	15	15	15	15
Hofkultur	2	2	2	2	2	2
Rathausführungen	0	1	1	1	1	1
Bergbauführungen	2	4	4	4	4	4
Sonstige (z.B. Segway-Touren)	20	17	15	15	15	15
touristische Anfragen/Beratungen/Kontakte						
Stadtführungen, Touren, etc.	750	600	*			
allg. Stadtinformationen	150	200	*			
Detailfragen und Beratungen	38	30	*			
<p>* <u>Ab 2020</u> wird eine qualitative statt quantitative Statistik eingeführt, die der Evaluation und der bedarfsgerechten Verbesserung der touristischen Angebote dient.</p> <p>Erläuterungen Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen beinhaltet vor allem die Spenden des Sponsorenkreises in Höhe von 18.900 Euro.</p> <p>Unter der Position Privatrechtliche Leistungsentgelte spiegeln sich Erträge von sonstigen Kooperationspartnern und Erträge aus Verkauf von Werbeartikel (zum Beispiel Regenschirme) wieder.</p> <p>Die Position sonstige ordentliche Erträge beinhaltet die Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen.</p> <p>Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 85.150 Euro fallen</p> <ul style="list-style-type: none"> - für Anliegen der Öffentlichkeitsarbeit 50.000 Euro - für Geschäftsaufwendungen im Bereich Stadtmarketing und Tourismus 14.150 Euro - für Aufwendungen aus den Mitteln des Sponsorenkreises Wirtschaft und Kultur 21.000 Euro <p>Unter die Position Umlage für den Baubetriebshof fallen die Leistungen des Baubetriebshofes für städtische Veranstaltungen und Aktionen.</p>						

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.539.288	31.835.000	33.455.000	34.324.500	35.173.000	36.368.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.811.957	10.878.106	9.373.709	10.439.771	10.835.449	11.302.526
3	+ Sonstige Transfererträge	97.290	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	1.951.445	1.600.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.399.979	44.313.106	44.413.709	46.349.271	47.593.449	49.256.026
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	-22.241.367	-22.772.200	-23.032.200	-23.681.900	-24.351.600	-25.041.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.066	-169.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.523.434	-22.941.200	-23.101.200	-23.750.900	-24.420.600	-25.110.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.876.545	21.371.906	21.312.509	22.598.371	23.172.849	24.145.726
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-942.226	-1.238.500	-1.070.500	-1.159.500	-1.397.500	-1.415.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-942.226	-1.238.500	-1.070.500	-1.159.500	-1.397.500	-1.415.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.934.319	20.133.406	20.242.009	21.438.871	21.775.349	22.730.226
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.934.319	20.133.406	20.242.009	21.438.871	21.775.349	22.730.226
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	19.934.319	20.133.406	20.242.009	21.438.871	21.775.349	22.730.226
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	19.934.319	20.133.406	20.242.009	21.438.871	21.775.349	22.730.226

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.627.874	31.835.000	33.455.000	0	34.324.500	35.173.000	36.368.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.811.957	10.815.700	9.310.200	0	10.329.600	10.664.300	11.070.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	97.290	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	1.583.762	1.600.000	1.585.000	0	1.585.000	1.585.000	1.585.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.120.883	44.250.700	44.350.200	0	46.239.100	47.422.300	49.023.900
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	-954.269	-1.238.500	-1.070.500	0	-1.159.500	-1.397.500	-1.415.500
14	- Transferauszahlungen	-22.241.367	-22.772.200	-23.032.200	0	-23.681.900	-24.351.600	-25.041.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-110.000	-139.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.195.636	-24.120.700	-24.241.700	0	-24.841.400	-25.749.100	-26.456.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.925.247	20.130.000	20.108.500	0	21.397.700	21.673.200	22.567.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.351.505	1.357.781	1.386.646	0	1.380.000	1.472.280	1.564.550
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.351.505	1.357.781	1.386.646	0	1.380.000	1.472.280	1.564.550
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.235	-45.200	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.235	-45.200	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.308.270	1.312.581	1.386.646	0	1.380.000	1.472.280	1.564.550

Produkt	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft					
	<input type="checkbox"/> freiwillig		<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig		<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	Verwaltung allgemeiner Finanzmittel, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen, sowie allgemeine Umlagen Abwicklung von Vermögens- und Schuldenverwaltung					
Aufgaben / Leistungen	Sicherstellung der Finanzkraft					
Verantwortlich	Kämmerei					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz u.a., GFG					
Zielgruppe	Einwohner(innen), Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung					
Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten:						
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Allgemeine Finanzmittel, Zuweisungen, Umlagen						
Erträge						
Schlüsselzuweisungen	8.956.707	9.780.000	8.379.500	9.388.000	9.716.000	10.114.000
Kompensationsleistungen	1.296.020	1.348.000	1.380.000	1.436.000	1.476.000	1.524.000
Schul-/Bildungspauschale	669.458	710.700	721.500	720.000	720.000	720.000
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0	167.000	180.700	193.100	199.800	207.900
Integrationspauschale	131.015	130.000	0	0	0	0
Belastungsausgleich	28.816	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
Einkommensteuer	13.685.803	14.363.000	14.706.000	15.265.000	16.089.000	16.958.000
Grundsteuer A und B	4.402.817	4.473.000	4.598.000	4.732.500	4.870.000	5.009.500
Gewerbsteuer	9.668.051	9.000.000	10.000.000	10.100.000	10.200.000	10.300.000
Umsatzsteuerbeteiligung	1.712.486	1.912.000	2.030.000	2.049.000	1.795.000	1.833.000
Hundesteuer	225.400	229.000	231.000	232.000	233.000	234.000
Vergnügungssteuer	539.255	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Zweitwohnungssteuer	9.457	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Konzessionsabgaben	1.488.471	1.500.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
Aufwendungen						
Allgemeine Kreisumlage	13.514.902	13.610.000	13.940.000	14.320.000	14.710.000	15.110.000
Jugendamtsumlage	6.799.575	7.490.000	7.960.000	8.230.000	8.510.000	8.800.000
Gewerbsteuerumlage	728.374	663.200	729.200	728.900	728.600	728.300
Fonds Deutsche Einheit	692.996	631.000	0	0	0	0
Krankenhausumlage	505.520	378.000	403.000	403.000	403.000	403.000
Investive Einzahlungen, die durch sukzessive Auflösung Erträge darstellen:						
Investive Einzahlungen						
Investitionspauschale	1.277.762	1.244.410	1.305.800	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Sportpauschale	73.743	75.981	80.846	80.000	80.000	80.000

Produkt **1601**
Allgemeine Finanzwirtschaft

Angaben zur Finanzierungstätigkeit:

	Erg. 2018	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kredite für Investitionen						
Zinsen für Kredite	782.654	802.495	965.000	994.000	1.238.000	1.268.000
Tilgung von Krediten:						
- ordentliche Tilgung	749.324	1.600.578	1.694.000	1.817.000	1.987.000	2.036.000
- Umschuldung	1.308.818	0	0	0	612.000	43.130
Kreditbedarf			3.669.000	10.838.000	1.016.000	0
Neuaufnahme Vorjahres-Kreditermächtigung	2.060.000	8.169.900	7.002.600			
Schuldenstand 01.01.	38.639.621	39.950.297	46.519.619	55.497.219	64.518.219	63.547.219
Schuldenstand 31.12.	39.950.297	46.519.619	55.497.219	64.518.219	63.547.219	61.511.219
Schuldenstand je Einwohner	1.481	1.724	2.057	2.391	2.355	2.280
Kredite zur Liquiditätssicherung						
Zinsen für Liquiditätskredite	109.040	24.869	65.500	125.500	119.500	107.500

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
2020	Anzahl der Betriebe	16	11	121	242	89	479
	Anteil am Gesamt- aufkommen	4.772.038 €	815.641 €	2.432.499 €	1.032.235 €	39.981 €	9.092.394
	Anteil am Gesamt- aufkommen	52,4 %	9,0 %	26,8 %	11,4 %	0,4 %	100,0 %
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	47,3 %	13,5 %	25,8 %	12,9 %	0,5 %	100,0 %

Lagebericht

Die Situation der allgemeinen Finanzen wird unter "Erläuterungen" ausführlich dargestellt.

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.539.288	31.835.000	33.455.000	34.324.500	35.173.000	36.368.500
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.811.957	10.878.106	9.373.709	10.439.771	10.835.449	11.302.526
3 +	Sonstige Transfererträge	97.290	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	1.951.445	1.600.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	43.399.979	44.313.106	44.413.709	46.349.271	47.593.449	49.256.026
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	-22.241.367	-22.772.200	-23.032.200	-23.681.900	-24.351.600	-25.041.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.066	-169.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-22.523.434	-22.941.200	-23.101.200	-23.750.900	-24.420.600	-25.110.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.876.545	21.371.906	21.312.509	22.598.371	23.172.849	24.145.726
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-942.226	-1.238.500	-1.070.500	-1.159.500	-1.397.500	-1.415.500
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-942.226	-1.238.500	-1.070.500	-1.159.500	-1.397.500	-1.415.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.934.319	20.133.406	20.242.009	21.438.871	21.775.349	22.730.226
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.934.319	20.133.406	20.242.009	21.438.871	21.775.349	22.730.226
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	19.934.319	20.133.406	20.242.009	21.438.871	21.775.349	22.730.226
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	19.934.319	20.133.406	20.242.009	21.438.871	21.775.349	22.730.226

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.627.874	31.835.000	33.455.000	0	34.324.500	35.173.000	36.368.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.811.957	10.815.700	9.310.200	0	10.329.600	10.664.300	11.070.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	97.290	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	1.583.762	1.600.000	1.585.000	0	1.585.000	1.585.000	1.585.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.120.883	44.250.700	44.350.200	0	46.239.100	47.422.300	49.023.900
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	-954.269	-1.238.500	-1.070.500	0	-1.159.500	-1.397.500	-1.415.500
14	- Transferauszahlungen	-22.241.367	-22.772.200	-23.032.200	0	-23.681.900	-24.351.600	-25.041.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-110.000	-139.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.195.636	-24.120.700	-24.241.700	0	-24.841.400	-25.749.100	-26.456.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.925.247	20.130.000	20.108.500	0	21.397.700	21.673.200	22.567.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.351.505	1.357.781	1.386.646	0	1.380.000	1.472.280	1.564.550
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.351.505	1.357.781	1.386.646	0	1.380.000	1.472.280	1.564.550
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.235	-45.200	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.235	-45.200	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.308.270	1.312.581	1.386.646	0	1.380.000	1.472.280	1.564.550

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000141: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.277.762	1.281.800	1.305.800	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.277.762	1.281.800	1.305.800	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.277.762	1.281.800	1.305.800	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000143: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.743	75.981	80.846	0	80.000	80.000	80.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	73.743	75.981	80.846	0	80.000	80.000	80.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.743	75.981	80.846	0	80.000	80.000	80.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000557: Leibrentenzahlungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.235	-45.200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.235	-45.200	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.235	-45.200	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000630: Belastungsausgleich G9										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	92.280	184.550	0	276.830
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	92.280	184.550	0	276.830
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	92.280	184.550	0	276.830

Produkt **1601**
Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B beträgt unter Berücksichtigung der Hebesatzerhöhung von 10 %-Punkten und Veranlagungszugängen 4,6 Mio. EUR und liegt damit 125.000 EUR über dem Vorjahresansatz. Nach dem beschlossenen Haushaltssicherungskonzept erfolgt bis 2024 jährlich eine Anhebung der Hebesätze um 10 %-Punkte, was zu weiteren Ertragssteigerungen in den Folgejahren führen wird.

Unter Berücksichtigung der beschlossenen Hebesatzerhöhung von 5 %-Punkten und anhand der aktuell positiven Ertragslage wird für 2020 mit Gewerbsteuererträgen von geschätzten 10,0 Mio. EUR gerechnet. Für die Folgejahre ist gemäß HSK bis 2024 eine Anhebung des Hebesatzes um 5 %-Punkte eingeplant.

Nach den aktuellen Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (Runderlass des Innenministeriums) ist aufgrund der konjunkturellen Entwicklung weiterhin mit Steuermehrerträgen zu rechnen. Diese fallen allerdings geringer aus als noch im Vorjahr prognostiziert. Das steigende Gesamtaufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer führt in Neukirchen-Vluyn zu einem Haushaltsansatz 2020 von rd. 14,7 Mio. EUR, was einer Steigerung von 343.000 EUR entspricht. Die Orientierungsdaten sehen in den Jahren 2021 bis 2023 weitere Ertragszuwächse vor.

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen erfolgt die Entlastung der Kommunen für weitere zwei Jahre durch eine Anhebung der Umsatzsteueranteile. Für 2020 werden daher Erträge in Höhe von rd. 2,0 Mio. EUR (+ 118.000 EUR) erwartet.

Nach der aktuellen Entwicklung der Hundesteuer ist von einem leichten Anstieg auf 231.000 EUR auszugehen.

Die Erträge im Bereich der Vergnügungssteuer werden unverändert 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. 1,4 Mio. EUR. Mögliche Auswirkungen aus der Abrechnung der Ausgleichsleistungen 2019 können nicht abgeschätzt werden.

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 werden für Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden insgesamt 8,47 Mrd. EUR zur Verfügung stehen, was einer Steigerung von 3,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Gemäß der Modellrechnung ist für die Stadt Neukirchen-Vluyn für 2020 mit deutlich geringeren Erträgen aus Schlüsselzuweisungen zu rechnen, was auf die überdurchschnittlich gestiegene Steuerkraft der Stadt Neukirchen-Vluyn im 2. Halbjahr 2018 und im 1. Halbjahr 2019 (Referenz-zeitraum für das GFG 2020) zurückzuführen ist. Der deutliche Anstieg der Steuerkraft resultiert aus den aktuell hohen Gewerbesteuererträgen. Es werden daher Schlüsselzuweisungen für 2020 in Höhe von 8.379.500 EUR erwartet (1,4 Mio. EUR weniger als im Vorjahr). Dieser Rückgang macht sich auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung bemerkbar, obwohl für die Folgejahre gemäß den Orientierungsdaten wieder von Steigerungen ausgegangen werden kann.

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 Arbeitskreisrechnung mit einer pauschalen Zuweisung von 721.500 EUR gerechnet. Die Mittel sollen komplett für Sanierungs- und Unterhaltungsaufwendungen an Schulen konsumtiv verwendet werden.

Für 2020 ist im Entwurf des GFG wiederum die Aufwands-/Unterhaltungspauschale 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 2020 voraussichtlich 180.700 EUR.

Eine direkte Beteiligung der Kommunen an der Integrationspauschale ist vom Land NRW bisher nicht vorgesehen.

Der pauschale finanzielle Ausgleich vom Land NRW für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion (Belastungsausgleich) wird für 2020 in Höhe von 28.500 EUR veranschlagt.

**Produkt 1601
Allgemeine Finanzwirtschaft****Sonstige ordentliche Erträge**

Bei den Erträgen aus Konzessionsabgaben ist in 2020 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 (gemäß Modellrechnung) angewachsen. Da der Kreis Wesel für die Jahre 2019 und 2020 einen Doppelhaushalt verabschiedet hat, besteht Planungssicherheit, dass für die allgemeine Kreisumlage ein unveränderter Hebesatz in Höhe von 37,0 % zu berücksichtigen ist. Für das Haushaltsjahr 2020 sind daher 13,9 Mio. EUR Aufwendungen zu veranschlagen, was einer Steigerung von 510.000 EUR (+ 3,8 %) gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2019 entspricht. Nach dem Doppelhaushalt des Kreises Wesel steigt der Hebesatz der Jugendamtsumlage zur Finanzierung des ungedeckten Jugendhilfeaufwandes 2020 auf 21,13 % an. Für die differenzierte Kreisumlage ist daher von einem Ansatz in Höhe von rd. 8,0 Mio. EUR auszugehen. Gegenüber der festgesetzten Jugendamtsumlage für 2019 liegt der Anstieg bei 359.000 EUR (+ 4,7 %). Die Belastung aus der Kreisumlage würde demnach insgesamt auf nunmehr 21.900.000 EUR ansteigen. In den Folgejahren ist weiterhin mit Steigerungen zu rechnen.

Die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage steigen auf 729.200 EUR, da von höheren Gewerbesteuererträgen ausgegangen wird.

Nach geltendem Bundesrecht entfällt die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten) 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 (Beitrag der Kommunen zur Krankenhausfinanzierung), die mit einem Anstieg auf 403.000 EUR eingeplant wird.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten jährlich 19.000 EUR für die Bildung neuer Rückstellungen für die nächste Jahresprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Darüber hinaus werden Aufwendungen in Höhe von 50.000 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 in Höhe von 1.030.500 EUR eingeplant und für Erstattungszinsen im Gewerbesteuerbereich werden unverändert 40.000 EUR veranschlagt.

Investive Einzahlungen

Nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG ist für das Jahr 2020 eine pauschalierte Zuweisung für investive Maßnahmen (Investitionspauschale) in Höhe von 1.305.800 EUR vorgesehen.

Darüber hinaus ist weiterhin mit der Sportpauschale zur Unterstützung kommunaler Aufgaben im Sportbereich zu rechnen, die in 2020 mit 80.846 EUR veranschlagt wird.

Investive Auszahlungen

Auszahlungen für Leibrenten sind nicht mehr zu veranschlagen, nachdem die letzte Rentenempfängerin verstorben ist.

--

7. Anlagen:

Stellenplan

Haushaltsquerschnitt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2018

Bilanz der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2018

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert		
Wahlbeamte	B 4	1			1	1
	A 16	1			1	1
	A 15	1			1	1
2. Laufbahngruppe	A 14	1			2	2
	A 13	7			7	6,8
	A 12	3			3	2
	A 11	7			7,0	6,09
	A 10	7,25			8,25	6,39
	A 9	0			0	0
1. Laufbahngruppe	A 9	2	2		2	1,88
	A 8	0			0	0
	A 7	0			0	0
	A 6	0			0	0
	A 5	0			0	0
insgesamt		30,25	2,0	0,0	32,25	28,16

Stellenplan 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe (TVöD) *)	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 *)	Erläuterungen
14	2,00	1,00	1,00	
13	3,00	3,00	3,00	
12	6,00	6,00	7,60	
11	9,00	10,00	8,61	
10	9,00	9,00	7,71	
9c	4,75	21,25	18,29	
9b	9,00			
9a	10,75			
8	27,50	27,50	25,25	
7	10,25	8,00	7,79	
6	36,25	39,00	38,94	
5	18,50	19,00	24,17	
4	7,75	7,75	4,25	
3	0,25	0,50	0,19	
2a	0,00	0,00	0,00	
2	19,00	19,00	12,68	
(S)	2,75	2,75	2,60	
S15*	3,00	3,00	2,79	
S8a*	17,00	17,00	17,48	
S6*	0,00	0,00	0,00	
S4*	9,25	9,25	18,57	
	205,00	203,00	200,92	

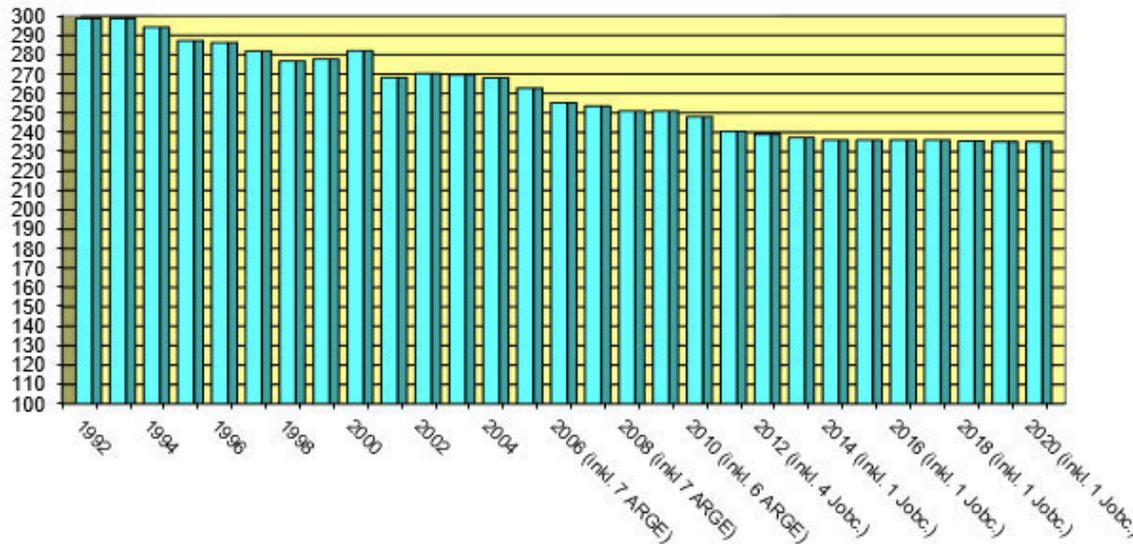
*) durch den Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst (geltend ab 01.11.2009) sind neue Entgeltgruppen (S-Gruppen) eingeführt worden. Daraus resultiert eine Neuordnung des Personals in den Kindertagesstätten. Mit Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 wurde aus der bisherigen EG 9 die 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 2020

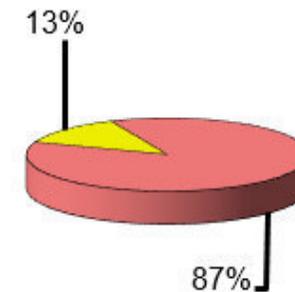
Teil C : Zusammenfassung

	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019
	insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	
Beamte	30,25	2	0	32,25
Tariflich Beschäftigte	205,00			203,00
insgesamt	235,25	2,00	0,00	235,25

Entwicklung der Gesamtstellenzahlen gemäß den Stellenplänen bei der Stadt Neukirchen-Vluyn (Stand inkl. evtl. unterjähriger Änderungen)



Aufteilung nach Beschäftigtengruppen



Stellenübersicht 2020

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	
01	Innere Verwaltung																
0101	Verwaltungsvorstand	I,II,III	1	1	1					0,5							3,50
0102	Politische Gremien	10								0,5							0,50
0103	Personalmanagement	10						0,75		1	0,5						2,25
0103	Personalmanagement (Reserve)	10							1	0,5	0,75						2,25
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	10											1				1,00
0105	Organisation u. Zentrale Dienste	10						1,25			0,5		1				2,75
0106	Service BBH f. and. Prod. *	68															0,00
0107	Personalrat	PR															0,00
0108	Rechnungsprüfung	14						1									1,00
0109	Finanzmanag. u. Rechnungswes.	20					1		2	0,5							3,50
0113	Gebäudemanagement	65						1									1,00
02	Sicherheit und Ordnung																
0201	Allgemeine Sicherheit u. Ordn.	32						0,50			0,75						1,25
0202	Gewerbewesen	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
03	Schulträgeraufgaben																
0301	Grundschulen	40						0,25									0,25
0302	Weiterführende Schulen	40						0,25									0,25
04	Kultur																
0401	Kultur	40						0,25		0,75							1,00
0402	Förder. Weiterbild., VHS, Musiksch.	40															0,00
0403	Stadtbücherei	40								0,25							0,25
05	Soziale Leistungen																
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	40						0,25		0,5	1						1,75
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	
06	Kinder-, Jugend-, Fam.hilfe																	
0601	Tageseinrichtungen für Kinder									0,25								0,25
08	Sportförderung																	
0801	Sportförderung, Sportstätten	40																0,00
0802	Freizeitbad	II																0,00
10	Bauen und Wohnen																	
1001	Bauaufsicht u. Denkmalschutz	61									1							1,00
11	Ver- und Entsorgung																	
1101	Planung u. Bau Abwasserbeseit.	60						0,25		1								1,25
12	Verkehrsflächen und -anlagen																	
1201	Planung u. Bau öffentl. Verk.flächen	60						0,5		1								1,50
13	Natur- und Landschaftspflege																	
1301	Planung und Bau öffentl. Grüns	60						0,25										0,25
	insgesamt:		1	1	1	0	1	7	3	7	7,25	0	2	0	0	0	0	30,25

Stellenübersicht 2020

Teil A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	S-EG zu 06.01: Amt	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	(S)	S15	S8a	S6	S4	Sum.
			01	Innere Verwaltung																				
0101	Verwaltungsvorstand	I,II,III									1		0,5											1,50
0102	Politische Gremien	10																						0,00
0103	Personalmanagement	10					1		2															3,00
0103	Personalmanag. (Reserve)	10							1	0,25														1,25
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	10	1							1														2,00
0105	Organisation u. Zentrale Dienste	10											3	1										4,00
0106	Service BBHf. and. Prod. *	68											3											3,00
0107	Personalrat	PR						0,75					0,75											1,50
0108	Rechnungsprüfung	14				1,25																		1,25
0109	Finanzmanag. u. Rechnungswes.	20						1	4	1	2,75		2,5											11,25
0110	Gleichstellung v. Frau u. Mann	40					0,5																	0,50
0111	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	23				0,5																		0,50
0112	Liegenschaften	23		0,25							1													1,25
0113	Gebäudemanag. (BU,Verw.)	65		1		2				2	2													7,00
0113	Gebäudemanag. (HM,HW,RE)	65											5		3,5			19						27,50
02	Sicherheit und Ordnung																							
0201	Allgem. Sicherheit u. Ordnung	32											0,25											0,25
0202	Gewerbesehen	32																						0,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	32				1					0,5		1											2,50
0204	Brandschutz	32									0,75		1						0,25					2,00
0205	Bürgerservice u. Pers.standsw.	32									5													5,00
0205	Bürgerservice u. Pers.standsw.	32								1														1,00
03	Schulträgeraufgaben																							
0301	Grundschulen	40					0,25				0,75			2					2,5					5,50
0302	Weiterführende Schulen	40					0,25				0,5		2	1,25										4,00
04	Kultur																							
0401	Kultur	40																						0,00
0402	Förder. Weiterbild., VHS, Musiksc	40									0,25													0,25
0403	Stadtbücherei	40				1					1	2,25	0,25											4,50
	Übertrag:		1,00	1,25	0,00	3,75	4,00	1,75	7,00	5,25	15,50	2,25	18,00	5,50	3,50	0,00	0,00	19,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50

* weitere Stellen(anteile) sind - sofern vorhanden - in 11.03, 12.02 und 13.02 ausgewiesen

II. Tariflich Beschäftigte (Fortsetzung)

Produktgruppe	Bezeichnung		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	(S)	S15	S8a	S6	S4	Sum.
	S-EG zu 06.01:																							
05	Soziale Leistungen																							
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	40								0,25	1													1,25
0502	Hilfe bei Krankh. u. Behind.	40																						0,00
0503	Flüchtlingshilfen	40									1,5													1,50
0504	Soz. Förder. u. sonst. Leist.	40									0,25													0,25
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	40									1,25													1,25
	Jobcenter-Stellen	40																						0,00
0506	Eingliederungsmaßn. SGB II	40					1																	1,00
06	Kinder-, Jugend-, Fam.hilfe																							
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	40								0,25														0,25
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	40																		3	17		9,25	29,25
08	Sportförderung																							
0801	Sportförderung, Sportstätten	40									0,5													0,50
0802	Freizeitbad	II											1	1,25	0,25									2,50
09	Räuml. Planung u. Entwickl.																							
0901	Stadtentwicklungsplanung	61	0,5		0,5	0,25				0,5	0,25													2,00
0902	Bauleitplan., städtebaul. Satz.	61	0,5		0,5	0,75				0,25	1													3,00
0903	Geobasisd., Kartogr., Bodenordn.	61						1			0,75													1,75
10	Bauen und Wohnen																							
1001	Bauaufsicht u. Denkmalschutz	61			1	1	1						1											4,00
11	Ver- und Entsorgung																							
1101	Abfallwirtschaft	60						0,5			1,25													1,75
1102	Plan. u. Bau Abw.ass.beseitigung	60			2	1			0,5	2,5	0,75													6,75
1103	Unterhalt. Kanäle u. Pumpanlagen	68		0,25			0,25			0,5	1,25	1	2											5,25
1104	Grundstückseigene Entw.äss.anl.	60								0,5														0,50
12	Verkehrsflächen und -anlagen																							
1201	Plan. u. Bau öff. Verk.flächen	60			1	1			0,5		0,75													3,25
1202	Unterhalt. der Verk.flächen	68		0,25			0,25			0,5	0,25													1,25
1202	Unterhalt. der Verk.flächen	68										2	2	6	1									11,00
1203	Straßenreinigung	60								0,25														0,25
13	Natur- und Landschaftspflege																							
1301	Plan. u. Bau öff. Grüns	60			1	0,75	1																	2,75
1302	Unterhalt. öffentl. Grüns	68		0,5			0,5	1			0,5													2,50
1302	Unterhalt. öffentl. Grüns	68										5	12,5	6	2									25,50
1303	Friedhöfe u. Bestattungen	60											1											1,00
14	Umweltschutz																							
1401	Umweltschutz / Klimaschutz	60			1			0,5																1,50
15	Wirtschaft u. Tourismus																							
1501	Wirtschaft u. Struktur	23		0,75																				0,75
1502	Stadtmarketing / Tourismus	23				0,5			1		0,5													2,00
16	Allgemeine Finanzwirtsch.																							
	insgesamt:		2,00	3,00	7,00	9,00	8,00	4,75	9,00	10,50	27,50	10,25	36,50	18,50	7,75	0,25	0,00	19,00	2,75	3,00	17,00	0,00	9,25	205,00

Stellenübersicht 2020

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamtete Nachwuchskräfte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020 (am 01.01.20)	Zahl der Stellen 2019 (am 01.01.19)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019	Vermerke Erläuterungen
Inspektor(en)/innen auf Widerruf	A9	6	4	4	
Sekretär(e)/innen auf Widerruf	A6	0	0	0	
insgesamt		6	4	4	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 01.10.20	beschäftigt am 01.10.19	Erläuterungen
Azubi Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Verw.-Fachangest.	Ausbildungsvergütung	5	7	
Azubi Fachang. Bürokom.	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Kauf. Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Bäcker	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	2	
Azubi Tiefbaufacharbeit.	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Gärtner, Fachr. Garten- u. Landsch.b.	Ausbildungsvergütung	1	2	
FachA. f. Medien u. Infodien.	Ausbildungsvergütung	1	1	
Ausbildung bzw. Praktikum Kindergärten	Ausb.-/Praktikantenvergütung	3	3	
Referendar(e)/innen	/	0	0	Zuweisung erfolgt durch Bezirksregierung
Vorprakt. Kindergärten	Aufwandsentschädigung	0	0	
insgesamt		11	15	
In Elternzeit/aus sonst. Gründen beurlaubt:				
beurlaubte Tarifbeschäftigte	ohne	1	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	

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01	Innere Verwaltung	3.304.585	18.516.963-	15.212.378-	14.750-	15.227.128-	0	15.227.128-
0101	Verwaltungsvorstand	225.128	438.213-	213.085-	0	213.085-	0	213.085-
0102	Politische Gremien	58.068	365.640-	307.573-	0	307.573-	0	307.573-
0103	Personalmanagement	273.579	5.238.342-	4.964.763-	0	4.964.763-	0	4.964.763-
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	68.220	859.665-	791.445-	0	791.445-	0	791.445-
0105	Organisation und Zentrale Dienste	159.340	799.547-	640.208-	0	640.208-	0	640.208-
0106	Service BBH für andere Produkte	47.819	1.398.924-	1.351.106-	0	1.351.106-	0	1.351.106-
0107	Personalrat	2.463	90.143-	87.679-	0	87.679-	0	87.679-
0108	Rechnungsprüfung	65.354	158.418-	93.064-	0	93.064-	0	93.064-
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	357.770	951.749-	593.979-	14.750-	608.729-	0	608.729-
0110	Gleichstellung von Frau und Mann	1.106	41.312-	40.207-	0	40.207-	0	40.207-
0111	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	906	46.653-	45.747-	0	45.747-	0	45.747-
0112	Liegenschaften	28.459	104.133-	75.674-	0	75.674-	0	75.674-
0113	Gebäudemanagement	2.016.375	8.024.222-	6.007.848-	0	6.007.848-	0	6.007.848-
02	Sicherheit und Ordnung	736.580	1.697.992-	961.412-	0	961.412-	0	961.412-
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	80.517	189.001-	108.484-	0	108.484-	0	108.484-
0202	Gewerbewesen	118.926	80.912-	38.014	0	38.014	0	38.014
0203	Verkehrsangelegenheiten	129.869	197.972-	68.103-	0	68.103-	0	68.103-
0204	Brandschutz	153.682	753.899-	600.216-	0	600.216-	0	600.216-
0205	Bürgerservice und Personenstandswesen	253.585	476.208-	222.623-	0	222.623-	0	222.623-
03	Schulträgeraufgaben	1.837.163	3.360.428-	1.523.266-	0	1.523.266-	0	1.523.266-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
0301	Grundschulen	1.341.934	1.880.918-	538.984-	0	538.984-	0	538.984-
0302	Weiterführende Schulen	495.228	1.479.510-	984.282-	0	984.282-	0	984.282-
04	Kultur und Wissenschaft	130.200	646.523-	516.323-	0	516.323-	0	516.323-
0401	Kultur	85.915	117.149-	31.234-	0	31.234-	0	31.234-
0402	Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule	3.174	161.850-	158.675-	0	158.675-	0	158.675-
0403	Stadtbücherei	41.110	367.524-	326.414-	0	326.414-	0	326.414-
05	Soziale Leistungen	1.542.850	1.764.850-	222.000-	0	222.000-	0	222.000-
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	109.931	159.813-	49.882-	0	49.882-	0	49.882-
0502	Hilfe bei Krankheit und Behinderung	129.492	122.608-	6.883	0	6.883	0	6.883
0503	Flüchtlingshilfen	1.292.206	1.237.987-	54.219	0	54.219	0	54.219
0504	Soziale Förderung und sonst. Leistungen	4.892	168.497-	163.605-	0	163.605-	0	163.605-
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	6.330	75.945-	69.615-	0	69.615-	0	69.615-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.203.937	3.028.635-	824.699-	0	824.699-	0	824.699-
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	2.203.701	2.922.614-	718.913-	0	718.913-	0	718.913-
0602	Kinder- und Jugendförderung	235	106.021-	105.786-	0	105.786-	0	105.786-
08	Sportförderung	690.806	1.663.334-	972.528-	0	972.528-	0	972.528-
0801	Sportförderung, Sportstätten	35.392	296.908-	261.515-	0	261.515-	0	261.515-
0802	Freizeitbad	655.414	1.366.426-	711.012-	0	711.012-	0	711.012-
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	103.000	589.867-	486.866-	0	486.866-	0	486.866-
0901	Stadtentwicklungsplanung	82.202	276.218-	194.016-	0	194.016-	0	194.016-
0902	Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen	9.673	212.046-	202.373-	0	202.373-	0	202.373-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
0903	Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung	11.126	101.603-	90.477-	0	90.477-	0	90.477-
10	Bauen und Wohnen	278.458	440.943-	162.485-	0	162.485-	0	162.485-
1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz	278.458	440.943-	162.485-	0	162.485-	0	162.485-
11	Ver- und Entsorgung	9.357.406	8.058.946-	1.298.461	0	1.298.461	0	1.298.461
1101	Abfallwirtschaft	3.296.794	2.920.288-	376.506	0	376.506	0	376.506
1102	Planung und Bau Abwasserbeseitigung	5.973.525	4.434.921-	1.538.604	0	1.538.604	0	1.538.604
1103	Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen	17.547	630.200-	612.653-	0	612.653-	0	612.653-
1104	Grundstückseigene Entwässerungsanlagen	69.541	73.537-	3.996-	0	3.996-	0	3.996-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.007.681	4.665.532-	2.657.851-	0	2.657.851-	0	2.657.851-
1201	Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen	1.644.134	2.774.418-	1.130.284-	0	1.130.284-	0	1.130.284-
1202	Unterhaltung der Verkehrsflächen	57.870	1.682.993-	1.625.123-	0	1.625.123-	0	1.625.123-
1203	Straßenreinigung	305.677	208.121-	97.556	0	97.556	0	97.556
13	Natur- und Landschaftspflege	880.353	1.543.814-	663.461-	0	663.461-	0	663.461-
1301	Planung und Bau öffentlichen Grüns	268.537	673.227-	404.690-	0	404.690-	0	404.690-
1302	Unterhaltung öffentlichen Grüns	22.321	738.680-	716.359-	0	716.359-	0	716.359-
1303	Friedhöfe und Bestattungen	589.495	131.907-	457.588	0	457.588	0	457.588
14	Umweltschutz	144.792	295.536-	150.744-	0	150.744-	0	150.744-
1401	Umweltschutz / Klimaschutz	144.792	295.536-	150.744-	0	150.744-	0	150.744-
15	Wirtschaft und Tourismus	257.596	573.816-	316.221-	476.230	160.009	0	160.009
1501	Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung	234.542	379.953-	145.412-	476.230	330.818	0	330.818

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1502	Stadtmarketing und Tourismus	23.054	193.863-	170.809-	0	170.809-	0	170.809-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.413.709	23.101.200-	21.312.509	1.070.500-	20.242.009	0	20.242.009
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.413.709	23.101.200-	21.312.509	1.070.500-	20.242.009	0	20.242.009
	Summe	67.889.113	69.948.378-	2.059.265-	609.020-	2.668.285-	0	2.668.285-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	1.682.680	13.942.726-	12.260.046-	3.490.261	5.609.650-	2.119.389-	14.379.435-	0	0	0	1.513.000-
0101	Verwaltungsvorstand	1.601	410.383-	408.782-	0	0	0	408.782-	0	0	0	0
0102	Politische Gremien	9.125	360.041-	350.916-	0	0	0	350.916-	0	0	0	0
0103	Personalmanagement	120.721	2.960.401-	2.839.679-	0	0	0	2.839.679-	0	0	0	0
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	1.162	762.910-	761.748-	0	67.700-	67.700-	829.448-	0	0	0	0
0105	Organisation und Zentrale Dienste	4.579	766.368-	761.789-	0	20.000-	20.000-	781.789-	0	0	0	0
0106	Service BBH für andere Produkte	1.700	1.419.121-	1.417.421-	204.533	366.500-	161.967-	1.579.388-	0	0	0	125.000-
0107	Personalrat	0	86.154-	86.154-	0	0	0	86.154-	0	0	0	0
0108	Rechnungsprüfung	162	148.506-	148.344-	0	0	0	148.344-	0	0	0	0
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	116.816	909.996-	793.180-	0	0	0	793.180-	0	0	0	0
0110	Gleichstellung von Frau und Mann	200	39.846-	39.646-	0	0	0	39.646-	0	0	0	0
0111	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	45.186-	45.186-	0	0	0	45.186-	0	0	0	0
0112	Liegenschaften	26.467	100.907-	74.440-	2.650.000	1.686.000-	964.000	889.560	0	0	0	0
0113	Gebäudemanagement	1.400.146	5.932.906-	4.532.760-	635.728	3.469.450-	2.833.722-	7.366.482-	0	0	0	1.388.000-
02	Sicherheit und Ordnung	428.964	1.356.155-	927.191-	52.000	606.500-	554.500-	1.481.691-	0	0	0	970.000-
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	14.169	181.043-	166.874-	0	0	0	166.874-	0	0	0	0
0202	Gewerbewesen	72.118	74.943-	2.824-	0	0	0	2.824-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0203	Verkehrsangelegenheiten	100.065	187.382-	87.317-	0	0	0	87.317-	0	0	0	0
0204	Brandschutz	42.249	455.805-	413.557-	52.000	606.500-	554.500-	968.057-	0	0	0	970.000-
0205	Bürgerservice und Personenstandswesen	200.364	456.983-	256.619-	0	0	0	256.619-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	1.764.150	3.211.740-	1.447.591-	353.925	412.724-	58.799-	1.506.390-	0	0	0	0
0301	Grundschulen	1.324.940	1.843.950-	519.010-	250.081	292.387-	42.307-	561.317-	0	0	0	0
0302	Weiterführende Schulen	439.210	1.367.790-	928.580-	103.845	120.337-	16.492-	945.073-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	51.128	589.400-	538.272-	0	64.775-	64.775-	603.047-	0	0	0	0
0401	Kultur	32.088	110.412-	78.324-	0	0	0	78.324-	0	0	0	0
0402	Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule	8	160.770-	160.761-	0	0	0	160.761-	0	0	0	0
0403	Stadtbücherei	19.032	318.218-	299.186-	0	64.775-	64.775-	363.961-	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.360.741	1.737.888-	377.147-	0	0	0	377.147-	0	0	0	0
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	19.227	146.851-	127.624-	0	0	0	127.624-	0	0	0	0
0502	Hilfe bei Krankheit und Behinderung	116.559	120.896-	4.336-	0	0	0	4.336-	0	0	0	0
0503	Flüchtlingshilfen	1.222.438	1.230.231-	7.793-	0	0	0	7.793-	0	0	0	0
0504	Soziale Förderung und sonst. Leistungen	1.508	167.800-	166.292-	0	0	0	166.292-	0	0	0	0
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	1.008	72.110-	71.102-	0	0	0	71.102-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.111.574	2.903.781-	792.207-	0	4.000-	4.000-	796.207-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	2.111.574	2.798.141-	686.567-	0	4.000-	4.000-	690.567-	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendförderung	0	105.640-	105.640-	0	0	0	105.640-	0	0	0	0
08	Sportförderung	644.741	1.589.824-	945.084-	806.100	1.122.030-	315.930-	1.261.014-	0	0	0	4.852.442-
0801	Sportförderung, Sportstätten	24	251.372-	251.348-	806.100	1.112.030-	305.930-	557.278-	0	0	0	4.852.442-
0802	Freizeitbad	644.716	1.338.452-	693.736-	0	10.000-	10.000-	703.736-	0	0	0	0
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	89.597	567.810-	478.213-	0	5.000-	5.000-	483.213-	0	0	0	0
0901	Stadtentwicklungsplanung	78.688	270.528-	191.840-	0	0	0	191.840-	0	0	0	0
0902	Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen	5.000	204.479-	199.479-	0	0	0	199.479-	0	0	0	0
0903	Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung	5.909	92.803-	86.894-	0	5.000-	5.000-	91.894-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	207.162	421.146-	213.984-	0	0	0	213.984-	0	0	0	0
1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz	207.162	421.146-	213.984-	0	0	0	213.984-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	8.050.017	7.150.257-	899.760	305.500	1.471.300-	1.165.800-	266.040-	0	0	0	1.256.000-
1101	Abfallwirtschaft	2.622.105	2.915.565-	293.460-	0	0	0	293.460-	0	0	0	0
1102	Planung und Bau Abwasserbeseitigung	5.353.911	3.645.943-	1.707.967	305.500	1.424.800-	1.119.300-	588.667	0	0	0	1.256.000-
1103	Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen	6.000	516.748-	510.748-	0	46.500-	46.500-	557.248-	0	0	0	0
1104	Grundstückseigene Entwässerungsanlagen	68.002	72.001-	4.000-	0	0	0	4.000-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	513.760	2.366.557-	1.852.797-	1.305.415	1.634.000-	328.585-	2.181.382-	0	0	0	2.165.737-
1201	Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen	224.357	829.525-	605.168-	1.305.415	1.504.500-	199.085-	804.253-	0	0	0	2.165.737-
1202	Unterhaltung der Verkehrsflächen	13.000	1.329.871-	1.316.871-	0	129.500-	129.500-	1.446.371-	0	0	0	0
1203	Straßenreinigung	276.403	207.162-	69.242	0	0	0	69.242	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	570.628	869.457-	298.829-	256.000	695.000-	439.000-	737.829-	0	0	0	140.000-
1301	Planung und Bau öffentlichen Grüns	23	240.315-	240.293-	256.000	538.500-	282.500-	522.793-	0	0	0	140.000-
1302	Unterhaltung öffentlichen Grüns	4.600	517.589-	512.989-	0	145.000-	145.000-	657.989-	0	0	0	0
1303	Friedhöfe und Bestattungen	566.005	111.552-	454.453	0	11.500-	11.500-	442.953	0	0	0	0
14	Umweltschutz	138.386	290.045-	151.659-	0	0	0	151.659-	0	0	0	0
1401	Umweltschutz / Klimaschutz	138.386	290.045-	151.659-	0	0	0	151.659-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	728.117	564.764-	163.353	0	0	0	163.353	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung	708.417	376.140-	332.277	0	0	0	332.277	0	0	0	0
1502	Stadtmarketing und Tourismus	19.700	188.624-	168.924-	0	0	0	168.924-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.350.200	24.241.700-	20.108.500	1.386.646	0	1.386.646	21.495.146	3.669.000	1.694.000-	1.975.000	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.350.200	24.241.700-	20.108.500	1.386.646	0	1.386.646	21.495.146	3.669.000	1.694.000-	1.975.000	0
	Summe	62.691.844	61.803.251-	888.593	7.955.847	11.624.979-	3.669.132-	2.780.539-	3.669.000	1.694.000-	1.975.000	10.897.179-

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
	T EUR	T EUR	T EUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.950	46.520	55.497
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	39.950	46.520	55.497
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.984	14.500	13.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.204	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3	3	3
7. Sonstige Verbindlichkeiten	285	300	300
8. Erhaltene Anzahlungen	1.066	1.500	1.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	58.492	63.823	71.300
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
- Ausfallbürgschaften ENNI GmbH	0	0	0
- Ausfallbürgschaften Graftschafter Gewerbestpark Genend GmbH	507.736	401.645	294.972

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Bilanzposition	Stand zum	Jahres-	Verrechn. **)	Stand zum
		01.01.	ergebnis *)	EUR	31.12.
		EUR	EUR	EUR	EUR
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	-95.011	54.873.422
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	59.649.159	-4.680.726	-95.011	54.873.422
2018	Allgemeine Rücklage	54.873.422	-1.355.848	-183.094	53.334.480
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	54.873.422	-1.355.848	-183.094	53.334.480
2019	Allgemeine Rücklage	53.334.480	-1.765.015	-20.464	51.549.001
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	53.334.480	-1.765.015	-20.464	51.549.001
2020	Allgemeine Rücklage	51.549.001	-2.668.285	+8.000	48.888.716
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	51.549.001	-2.668.285	+8.000	48.888.716
2021	Allgemeine Rücklage	48.888.716	-2.026.256	+2.000	46.864.460
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	48.888.716	-2.026.256	+2.000	46.864.460
2022	Allgemeine Rücklage	46.864.460	-889.073	+2.000	45.977.387
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	46.864.460	-889.073	+2.000	45.977.387
2023	Allgemeine Rücklage	45.977.387	-34.266	+2.000	45.945.121
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	45.977.387	-34.266	+2.000	45.945.121

*) 2019 = Prognose Jahresergebnis gemäß 2. Finanzzwischenbericht
2020 bis 2023 = Planzahlen gemäß Haushaltsplan 2020

**) Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1	2	3	4	5	6
2017	328	0	0	0	0
2018	328	0	0	0	0
2019	3.983	671	0	0	0
2020	0	10.359	508	29	0
Summe	4.639	11.030	508	29	0

**Auflistung
der im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
und der daraus voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Produkt	Projekt	Bezeichnung	VE 2020 T EUR	kassenwirksam		
				2021 T EUR	2022 T EUR	2023 T EUR
1	2	3	4	5	6	7
0106	7000741	Ersatzbeschaffung John Deere/Schlepper	125	125	0	0
0113	7000727	Herstellung Barrierefreiheit in Schulen	652	652	0	0
0113	7000728	Sanierung Turnhalle Pestalozzi-Schule	736	736	0	0
0204	7000653	Erwerb Löschfahrzeug LF 10 LZ Neukirchen	260	260	0	0
0204	7000738	Erwerb Drehleiterfahrzeug DLK LZ Vluyt	710	710	0	0
0801	7000762	Zentrale Sportanlage – 4. Bauabschnitt	4.812	4.539	244	29
0801	7000768	Vermögensgegenstände > 800 EUR für Zweifachsporthalle	40	40	0	0
1102	7000264	Erneuerung MW-Kanal Larfeldsweg	129	129	0	0
1102	7000265	Sanierung SW-Kanal Niederrheinstraße	376	376	0	0
1102	7000266	Sanierung RW-Kanal Niederrheinstraße	233	233	0	0
1102	7000703	RW-Behandlung Hartfeldstraße/ Inneboltsgraben (R1)	238	238	0	0
1102	7000704	RW-Behandlung Hartfeldstraße/ Inneboltsgraben (R2)	180	180	0	0
1102	7000818	Ing.-Leistungen Bau von RW-Behandlung	100	100	0	0
1201	7000112	Straßenbau Holtmannstraße	315	315	0	0
1201	7000469	Aus- und Umbau Straße Larfeldsweg	300	300	0	0
1201	7000470	Straßenbau Ebertstraße	40	40	0	0
1201	7000621	Straßenbau Geitlingstraße	50	50	0	0
1201	7000623	Straßenbau Mentorstraße	15	15	0	0
1201	7000716	Straßenbau Umgestaltung Denkmalplatz IHK	290	290	0	0
1201	7000721	Umgestaltung Grafshafter Platz IHK	462	300	162	0
1201	7000750	Festwerte Denkmalplatz IHK	227	227	0	0
1201	7000751	Festwerte Umgestaltung Grafshafter Platz IHK	303	200	102	0
1201	7000785	Ausbau Stichweg Lindenstraße	73	73	0	0
1201	7000792	Festwerte Wiesfurthstraße/Am Schützenhaus	20	20	0	0

Produkt	Projekt	Bezeichnung	VE 2020 T EUR	kassenwirksam		
				2021 T EUR	2022 T EUR	2023 T EUR
1	2	3	4	5	6	7
1201	7000797	Festwerte Ausbau Stichweg Lindenstraße	9	9	0	0
1201	7000834	Festwerte Holtmannstraße	62	62	0	0
1301	7000695	Festwert Spiel-/Begegnungsf. Mozart-, Hoch- und Lindenstr. IHK	140	140	0	0
			10.897	10.359	508	29

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.593.664,86	30.258.800,00	31.539.287,93	1.280.487,93
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.001.259,62	13.778.755,60	12.679.518,53	-1.099.237,07
3	+ Sonstige Transfererträge	269.714,11	614.208,00	835.604,86	221.396,86
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.690.508,17	11.225.034,53	11.314.396,32	89.361,79
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.413,78	685.487,00	614.817,46	-70.669,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.027.981,97	2.172.016,31	2.735.595,09	563.578,78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.643.722,73	3.805.329,01	3.778.319,85	-27.009,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	112.879,30	150.000,00	77.388,74	-72.611,26
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.213.144,54	62.689.630,45	63.574.928,78	885.298,33
11	- Personalaufwendungen	-13.951.946,79	-14.335.321,76	-14.095.065,43	240.256,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.845.468,16	-2.846.788,00	-3.614.129,76	-767.341,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.801.173,65	-13.502.161,29	-11.697.052,78	1.805.108,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.891.939,92	-5.564.176,78	-5.282.060,24	282.116,54
15	- Transferaufwendungen	-26.331.048,32	-26.641.748,00	-26.411.944,69	229.803,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.495.990,07	-3.806.552,22	-3.314.051,70	492.500,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.317.566,91	-66.696.748,05	-64.414.304,60	2.282.443,45
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.104.422,37	-4.007.117,60	-839.375,82	3.167.741,78
19	+ Finanzerträge	419.483,94	448.700,00	437.088,97	-11.611,03
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-995.787,13	-1.254.500,00	-953.561,10	300.938,90
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-576.303,19	-805.800,00	-516.472,13	289.327,87
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.680.725,56	-4.812.917,60	-1.355.847,95	3.457.069,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.680.725,56	-4.812.917,60	-1.355.847,95	3.457.069,65
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-906.165,31	-254.716,28	-425.831,91	-171.115,63
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	999.009,13	286.941,43	608.925,70	321.984,27
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	2.168,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	95.011,82	32.225,15	183.093,79	150.868,64

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 i. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.651.984,11	30.258.800,00	31.627.874,43	1.369.074,43
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.155.799,46	12.845.899,00	11.789.329,16	-1.056.569,84
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	282.982,36	614.208,00	362.146,94	-252.061,06
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.972.003,97	9.563.450,00	9.836.796,85	273.346,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875.924,73	685.487,00	635.087,29	-50.399,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.033.957,89	2.623.116,31	2.816.489,75	193.373,44
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.155.610,85	1.913.489,00	1.712.531,25	-200.957,75
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	419.367,30	448.700,00	437.205,61	-11.494,39
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.547.630,67	58.953.149,31	59.217.461,28	264.311,97
10	- Personalauszahlungen	-13.384.699,29	-13.527.419,26	-13.709.274,93	-181.855,67
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.677.045,84	-1.605.000,00	-1.934.708,93	-329.708,93
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.231.490,66	-14.997.280,94	-11.796.381,49	3.200.899,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-953.276,45	-1.254.500,00	-965.604,27	288.895,73
14	- Transferauszahlungen	-26.180.035,92	-26.641.748,00	-26.415.349,09	226.398,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.296.502,88	-2.459.603,81	-2.214.461,45	245.142,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.723.051,04	-60.485.552,01	-57.035.780,16	3.449.771,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.824.579,63	-1.532.402,70	2.181.681,12	3.714.083,82
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.581.867,58	3.229.552,00	3.093.764,56	-135.787,44
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.332.803,01	706.500,00	314.362,58	-392.137,42
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	135.737,21	676.675,00	501.981,53	-174.693,47
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	29.961,56	29.961,56
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050.407,80	4.612.727,00	3.940.070,23	-672.656,77
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-606.166,58	-883.343,19	-201.553,14	681.790,05
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.037.755,84	-17.581.156,29	-6.869.156,28	10.712.000,01
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.329.837,16	-2.646.063,31	-1.854.124,23	791.939,08
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-764.677,23	-1.213.517,51	-328.610,57	884.906,94
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-47.087,63	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.785.524,44	-22.324.080,30	-9.253.444,22	13.070.636,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.735.116,64	-17.711.353,30	-5.313.373,99	12.397.979,31
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.910.537,01	-19.243.756,00	-3.131.692,87	16.112.063,13
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.906.022,21	11.488.900,00	3.368.818,09	-8.120.081,91
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	69.000.000,00	0,00	83.484.222,00	83.484.222,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.262.501,33	-2.270.900,00	-2.058.142,54	212.757,46
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-69.500.000,00	0,00	-80.500.000,00	-80.500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.143.520,88	9.218.000,00	4.294.897,55	-4.923.102,45
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	232.983,87	-10.025.756,00	1.163.204,68	11.188.960,68
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.977.934,47	0,00	3.753.711,27	3.753.711,27
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	542.792,93	0,00	-551.249,08	-551.249,08
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.753.711,27	-10.025.756,00	4.365.666,87	14.391.422,87

Bilanz zum 31.12.2018

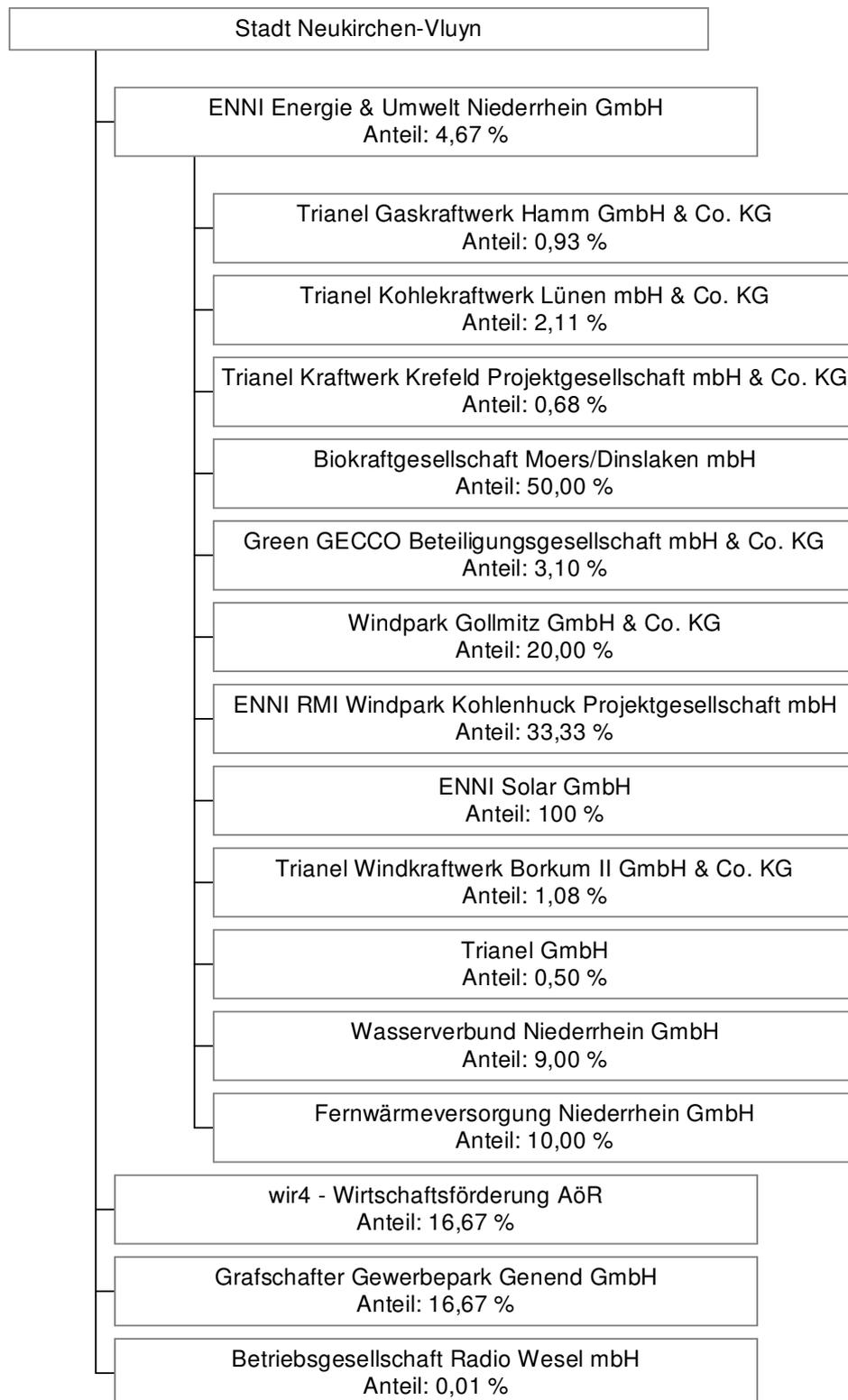
AKTIVA	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	PASSIVA	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR
1. Anlagevermögen	222.616.055,14	225.964.991,31	1. Eigenkapital	54.873.422,06	53.334.480,32
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	25.689,27	25.554,50	1.1 Allgemeine Rücklage	59.554.147,62	54.690.328,27
1.2 Sachanlagen	217.042.711,53	220.391.782,47	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Jahresfehlbetrag	-4.680.725,56	-1.355.847,95
1.2.1.1 Grünflächen	28.518.863,95	29.041.298,89			
1.2.1.2 Ackerland	1.629.602,92	2.266.120,70	2. Sonderposten	82.751.345,90	84.850.439,15
1.2.1.3 Wald, Forsten	335.301,12	335.301,12	2.1 für Zuwendungen	28.944.736,57	31.657.613,72
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.383.128,94	1.383.128,94	2.2 für Beiträge	28.596.319,09	27.963.688,49
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.866.896,93	33.025.849,65	2.3 für den Gebührenaussgleich	1.976.720,38	1.612.641,42
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.711.186,99	4.645.348,42	2.4 Sonstige Sonderposten	23.233.569,86	23.616.495,52
1.2.2.2 Schulen	45.562.768,50	46.650.126,78			
1.2.2.3 Wohnbauten	4.059.860,69	3.760.324,25	3. Rückstellungen	30.332.206,52	31.104.366,74
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.195.969,76	21.862.341,62	3.1 Pensionsrückstellungen	27.793.041,00	29.109.093,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	74.529.785,94	76.918.141,07	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	879.189,09	573.141,40
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.369.774,59	15.379.912,59	3.3 Sonstige Rückstellungen	1.659.976,43	1.422.132,34
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	284.304,82	277.724,00			
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	33.967.020,58	35.329.701,23	4. Verbindlichkeiten	55.512.048,51	58.492.478,78
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsknotenanlagen	51.283.958,08	51.057.429,35	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	156.806,53	147.528,30	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	38.639.620,97	39.950.296,52
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	21.145,68	20.931,68		38.639.620,97	39.950.296,52
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.105.646,76	3.022.612,23	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.000.000,00	15.984.222,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.048.900,09	2.414.032,66	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	177.047,35	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.408.471,53	2.797.919,71	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	901.223,50	1.204.800,58
1.3 Finanzanlagen	5.547.654,34	5.547.654,34	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.752,33	3.078,85
1.3.1 Beteiligungen	5.296.455,00	5.296.455,00	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	823.463,55	284.551,98
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	230.370,03	230.370,03	4.7 Erhaltene Anzahlungen	1.963.940,81	1.065.528,85
1.3.3 Ausleihungen an Beteiligungen	20.829,31	20.829,31			
2. Umlaufvermögen	5.091.653,68	6.133.521,70	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.682.687,12	4.759.758,74
2.1 Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren)	655.265,78	658.682,11			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	682.676,63	1.109.172,72			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	551.848,77	1.013.785,79			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	69.357,83	53.663,06			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	61.470,03	41.723,87			
2.3 Liquide Mittel	3.753.711,27	4.365.666,87			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	444.001,29	443.010,72			
SUMME	228.151.710,11	232.541.523,73	SUMME	228.151.710,11	232.541.523,73

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen

Darstellung der betrieblichen Wirtschaftslage								
Betrieb	Jahresabschluss 2018		Wirtschaftsplan 2019		Wirtschaftsplan 2020		Finanzplanung 2021	
	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	195.054	1.000	196.172	1.000	206.675	1.000	205.649	5.242
Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG	1.869	60	-	-	-	-	-	-
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	153	- 296	610	- 324	458	- 317	610	- 300
wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR	197	- 309	-	- 453	-	- 464	-	- 482
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzströme zwischen der Stadt Neukirchen-Vluyn und ihren Betrieben					
Betrieb	Anteile der Stadt Neukirchen-Vluyn		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	Beteiligungswert EUR	Anteil %	Ist 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	700.000	4,67	426.914	479.000	476.000
Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG	120	0,01	-	-	-
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	4.650	16,67	- 54.650	- 55.000	- 54.500
wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR	5.000	16,67	- 58.650	- 78.200	- 76.000
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	1.000	1,00	-	-	-

Darstellung der Beteiligungsunternehmen zum 31.12.2018



Übersicht
über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion / Partei	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
		2020	2019		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	15.094,35 EUR	14.513,70 EUR	14.185,26 EUR	siehe unten
2	CDU-Fraktion	14.147,34 EUR	13.603,12 EUR	13.300,76 EUR	
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	4.677,24 EUR	4.497,32 EUR	3.535,09 EUR	
4	Fraktion NV AUF geht's	3.730,23 EUR	3.586,74 EUR	3.368,23 EUR	
5*1	Fraktion FDP/Piraten (bis zum 28.02.2018)	/	/	250,41 EUR	
6	<u>Fraktionslose Ratsmitglieder:</u>				
	FDP (ab dem 01.03.2018)	611,79 EUR	588,25 EUR	479,31 EUR	
7	Piraten (ab dem 01.03.2018)	611,79 EUR	588,25 EUR	479,31 EUR	

*1 Die Fraktion FDP/Piraten (2 Ratsmitglieder) hat sich am 28.02.2018 aufgelöst. Ab dem 01.03.2018 gehören die ehemaligen Fraktionsmitglieder dem Rat 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); Steigerung ab 01.04.2019 um 3,09 % und ab 01.03.2020 um 1,06 % (Durchschnittswerte).

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:

Zuwendungsart	Betrag gem. Grundsatzbeschluss	Anspruch 01.01. - 29.02.2020 *2	Anspruch 01.03. - 31.12.2020 *3
Grundbetrag je Fraktion	950,00 €	881,42 €	890,76 €
Grundbetrag je Gruppe	632,70 €	587,03 €	593,25 €
Grundbetrag für fraktionslose Ratsmitglieder	316,35 €	293,52 €	296,63 €
Betrag je Ratsmitglied in Fraktion	1.011,75 €	938,72 €	948,67 €
Betrag je Ratsmitglied in Gruppe	674,50 €	625,81 €	632,44 €
Betrag je fraktionslosem Ratsmitglied	337,25 €	312,91 €	316,23 €

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

*3 Grundbetrag gem. Grundsatzbeschluss abzgl. 10 % Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zzgl. 3,09 % tarifliche Steigerung ab 01.04.2019 zzgl. 1,06 % tarifliche Steigerung ab 01.03.2020

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

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

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.

8. Glossar

Ertrags- / Aufwandsarten

Zeile	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben
	Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, ... an der Einkommensteuer, ... an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, steuerähnliche Einnahmen, Ausgleichsleistungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlage
	Zuwendungen, Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden, allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Allgemeine Umlagen
3	Sonstige Transfererträge
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, Schuldendiensthilfen, andere sonstige Transfererträge
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
	Verwaltungsgebühren (öffentlich-rechtlich) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen z.B. Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr, Straßenreinigung u.a.) Entgelte für Arbeiten zur Unterhaltung Eintrittsgelder und sonstige Entgelte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Gebührenaussgleich
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte
	Erträge aus dem Verkauf, Mieten und Pachten
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
7	Sonstige ordentliche Erträge
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Konzessionsabgaben Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Steuererstattungen Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und andere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
8	Aktivierete Eigenleistungen
	Aktivierete Eigenleistungen: selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
9	Bestandsveränderungen
	Bestandsveränderungen: Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen
	Bezüge der Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden Pauschalierte Lohnsteuer
12	Versorgungsaufwendungen
	Versorgungsaufwendungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens Energie, Wasser, Abwasser, Reinigung, Versicherung Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u.a. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kostenerstattungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	Bilanzielle Abschreibungen
	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens auf das Umlaufvermögen
15	Transferaufwendungen
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schuldendiensthilfen Sozialtransferaufwendungen Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter Leistungen der Jugendhilfe, an Arbeitssuchende, Asylbewerber, sonstige soziale Leistungen Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Kreisumlage Sonstige Transferaufwendungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Mieten, Pachten, Leasing, Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen) Geschäftsaufwendungen (z.B. Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto) Steuern, Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Verbänden und Vereinen Wertberichtigungen (z.B. Verluste aus Wertminderungen, Aufwendungen zu Rückstellungen) Betriebliche Steueraufwendungen (z.B. Kraftfahrzeugsteuern) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Verfügungsmittel)
19	Finanzerträge
	Zinserträge, Finanzerträge aus Beteiligungen und andere zinsähnliche Erträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
	Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen
27/28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
	92001000 Umlage von Steuerungsleistungen 92002000 Umlage von zentralen Dienstleistungen 92003000 Umlage von Leistungen des Baubetriebshofes 92004000 Umlage von sonstigen Leistungen 92005000 Umlage von Leistungen des Gebäudemanagements
30/31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
	92001000 Umlage von Steuerungsleistungen 92002000 Umlage von zentralen Dienstleistungen 92003000 Umlage von Leistungen des Baubetriebshofes 92004000 Umlage von sonstigen Leistungen 92005000 Umlage von Leistungen des Gebäudemanagements

Einzahlungs- / Auszahlungsarten

Die Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 1 bis 7 und 11 bis 16 des Ergebnisplanes, es handelt sich hier jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses.

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