

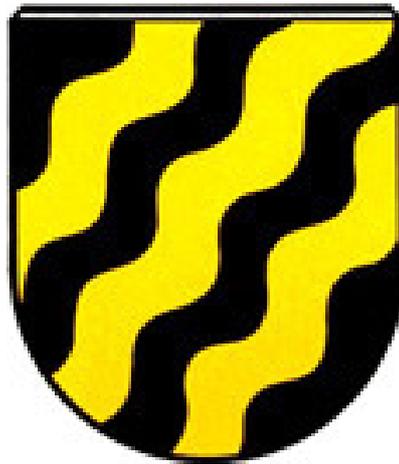


STADT

NEUKIRCHEN-VLUYN

Haushaltsplan

2010



Neues
Kommunales
Finanzmanagement

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|---|--------------|
| 1. Haushaltssatzung | 2 |
| 2. Zielkonzept | 4 |
| 3. Erläuterungen zum neuen Haushalts- und Rechnungswesen | 9 |
| - Ergebnisplan | 10 |
| - Finanzplan | 11 |
| - Teilergebnis-/Teilfinanzpläne | 13 |
| - Betriebsstatistik/Kennzahlen | 13 |
| - Aufbau der Produktberichte | 14 |
| - Interne Leistungsverrechnung/KLR | 15 |
| - Haushaltsvermerke/Budgetierung | 19 |
| - Haushaltsgliederung/Produktplan | 23 |
| 4. Eckpunkte des Haushaltes 2010 | 26 |
| - Übersicht Erträge/Aufwendungen | 26 |
| - Haushaltsausgleich | 27 |
| - Entwicklung des Eigenkapitals | 29 |
| - Zusammenfassung | 30 |
| - Einzahlungen und Auszahlungen | 31 |
| - Wesentliche Investitionen 2010 | 33 |
| 5. Schuldenübersicht | 34 |
| 6. Gesamtergebnis-/Gesamtfinanzplan | 35 |
| 7. Teilergebnis-/Teilfinanzpläne nach Produktbereichen | 39 |
| 8. NKF-Kennzahlenset | 425 |
| 9. Anlagen | |
| - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 430 |
| - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 431 |
| - Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen | 432 |
| - Stellenplan (im endgültigen Haushaltsplan) | 433 |
| - Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 | 441 |
| - Freiwillige Haushaltskonsolidierung 2010 bis 2013 | 442 |
| 10. Glossar | |
| - Ertrags-/Aufwandsarten | 456 |
| - Einzahlungen/Auszahlungen | 458 |
| 11. ABC der Fachbegriffe | 459 |

Haushaltssatzung der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes zur Schaffung von mehr Transparenz in öffentlichen Unternehmen im Lande Nordrhein-Westfalen (Transparenzgesetz vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950)), hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn mit Beschluss vom 17.03.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf | 45.456.980 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 52.679.915 EUR |

im **Finanzplan** mit

| | |
|---|----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 42.340.140 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 47.378.909 EUR |

| | |
|---|---------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 7.540.263 EUR |
|---|---------------|

| | |
|---|---------------|
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 8.779.689 EUR |
|---|---------------|

festgesetzt.

§ 2

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

3.376.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

11.778.250 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

7.222.935 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

12.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf

240 v.H.

1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf

401 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

430 v.H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept (entfällt)

2. Zielkonzept Neukirchen-Vluyn

In seiner Sitzung am 28.10.2009 hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn beschlossen, das „Strategische Zielkonzept der Stadt Neukirchen-Vluyn“ im 1. Halbjahr 2010 zu überarbeiten. Zur Sicherstellung einer weiteren konstruktiven Steuerung der Verwaltung durch Zielvorgaben – basierend auf dem Zielkonzept aus dem Jahre 2001 – hat der Verwaltungsvorstand in seiner Sitzung am 04.11.2009 für das Jahr 2010 folgende strategischen Ziele vorgegeben:

- Die Stadt Neukirchen-Vluyn stellt durch einen sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen eine nachhaltige Haushaltswirtschaft sicher.
- Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.
- Die Stadt Neukirchen-Vluyn ergreift alle erforderlichen Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftskraft; die Erhaltung und Stärkung der wirtschaftlichen Standards bilden hierbei die Grundlage.
- Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen.

Aus den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes werden für das Jahr 2010 folgende Schwerpunktziele abgeleitet:

Schwerpunktziele 2010

| <u>Strategisches Ziel</u> | |
|---|------------------|
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn stellt durch einen sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen eine nachhaltige Haushaltswirtschaft sicher | |
| Schwerpunktziel | Produkt |
| Überprüfung aller qualitativen und quantitativen Standards | Alle |
| Durchführung der zu erledigenden Aufgaben mit dem geringst möglichen Personalkostenaufwand | Alle |
| Fortführung der Umsetzung des Konzeptes zur strategischen Neuausrichtung der IT durch: <ul style="list-style-type: none"> • Erstellung und Einführung eines Organisationskonzeptes • Einführung eines Client-Management-Systems | 0104 (Amt 10) |
| Einführung eines begleitenden Controllings zum Zielkonzept | 0105 (Amt 10) |
| Durchführung und Dokumentation unterjähriger Beratungsgespräche mit den Amtsleitern/Dezernenten im Rahmen der Prüfung einer wirtschaftlichen Mittelverwendung nach der Rechnungsprüfungsordnung | 0108 (Amt 14) |
| Teilnahme am Projekt "Interkommunaler Finanzierungsvergleich" zur Verbesserung des städtischen Schuldenmanagements | 0109 (Amt 20) |

| | |
|--|--|
| Machbarkeitsuntersuchung "Erhebung der Straßenreinigungskosten über die Grundsteuer" | 0109 (Amt 20) |
| Übertragung von Aufgaben auf andere Einrichtungen (Kooperationen) und in den ehrenamtlichen Bereich (Netzwerkbildung) | (Amt 23) |
| Erstellung eines Konzeptes zur Fremdvergabe des Wochenmarkt-Managements | 0202 (Amt 32) |
| Kostenanalyse des Bereiches Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs | 0203 (Amt 32) |
| Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes u.a. mit der Zielsetzung, die Raumkapazitäten optimal zu nutzen | 0301 0302 (Amt 40) |
| Durchführung eines Workshops in der Stadtbücherei mit dem Ziel, die Angebotspalette zu optimieren und die Gebührenstruktur zu überarbeiten | 0403 (Amt 40) |
| Erstellung des IT- Support-Konzeptes für die Schulen unter besonderen Beachtung der Wirtschaftlichkeit | 0301 0302 (Amt 40) |
| Erstellung eines Konzeptes zur städtebaulichen Innenentwicklung | 0901 1001 (Amt 61) |
| Erstellung einer Checkliste zur Prüfung und Festlegung von Möglichkeiten zur weiteren Energieeinsparung bei Baumaßnahmen | 0113 (Amt 65) |
| Erarbeitung von Vorschlägen zur besseren Nutzung (Nachverdichtung im Bestand) und zum weiteren Abbau der städtischen Gebäudeflächen | 0113 (Amt 65) |
| Umsetzung der Organisationsmaßnahme zur Professionalisierung des Gebäudemanagements mit Unterstützung eines Gutachters | 0113 (Amt 65) |
| Austausch v. 150 HQL-Leuchtmittel in der Straßenbeleuchtung | 1202 (Amt 68) |
| Optimierung der Fahrzeugauslastung durch die Analyse der Fahrzeugstunden bei Spezialmaschinen, wie z.B. beim Großflächenrasenmäher | 0106 1103 1202 1302 (Amt 68) |
| Optimierung des Beschaffungswesens durch Umstellung von Einzel- auf Sammelbestellungen | 0106 1103 1202 1302 (Amt 68) |
| Einführung einer neuen Software zur Verbesserung der betrieblichen Arbeitsabläufe durch die Möglichkeit einer besseren Stundenauswertung inkl. Arbeits- / Einsatzplanung | 0106 1103 1202 1302 (Amt 68) |
| Erstellung von Anforderungsprofilen bei Spielgeräteersatzbeschaffungen | 1302 (Amt 68) |

| <u>Strategisches Ziel</u> | |
|--|-------------------------------------|
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen | |
| Schwerpunktziel | Produkt |
| Einführung und Installation einer zentralen Stelle für bargeldlosen Zahlungsverkehr im Bürgerbüro | 0109 0205 (Amt 20, Amt 10) |
| Weiterführung der Projektgruppenarbeit ‚Wohnen im Alter‘ im Rahmen der Lokalen Agenda 21 | 0110 (GSB) |
| Auswertung des Familienberichtes Kreis Wesel | 0110 (GSB) |
| Ausrichtung der Leistungen an den Güte- und Prüfbestimmungen für mittelstandorientierte Kommunalverwaltungen | 1501 1502 (Amt 23) |
| Erstellung eines Konzeptes „Behindertengerechte Gestaltung der Wochenmärkte“ (Stichwort: Barrierefreiheit) | 0202 (Amt 32) |
| Erstellung eines Konzeptes zur Fortschreibung der Optimierung des Baustellenmanagements als Straßenverkehrsbehörde | 0203 (Amt 32) |
| Ist-Analyse der Reaktionszeiten im Bereich Außen- und Ermittlungsdienst | 0201 (Amt 32) |
| Sicherung des Veranstaltungsortes „Kulturhalle“ für die Vereine, Verbände und Bürger aus NV durch zügige Umsetzung der mit dem Pächter vereinbarten Maßnahmen | 0401 (Amt 40) |
| Erstellung eines Nutzungskonzeptes für die Kulturhalle unter Berücksichtigung der Funktionen als Kulturbetrieb, multifunktionaler Veranstaltungsort, gastronomischer Betrieb und Museum (Dabei soll auch eine Ausweitung der Nutzungsflächen auf das angrenzende Gebäude („Göschel-Haus“) betrachtet werden) | 0401 (Amt 40) |
| Aufstockung der U-3- Plätze im Familienzentrum Leibnizstraße von derzeit 6 auf 12 Plätze, entsprechend der Jugendhilfeplanung, unter Beibehaltung der aller aktuellen Angebote | 0601 (Amt 40) |
| Beschreibung der künftigen Leistungen in der Abfallentsorgung unter Berücksichtigung aktueller Bedarfs- und Marktentwicklungen vor dem Hintergrund auslaufender Entsorgungsverträge | 1101 (Amt 60) |
| Festlegung der Standards der Bürgerinformation und –beratung im Bereich der Grundstücksentwässerung, um angesichts neuer Anforderungen an die Eigentümer diese Leistungen effizient anzubieten | 1102 1104 (Amt 60) |
| Umgestaltung Kinderspielplatz Gartenstraße für Jung und Alt | 1301 (Amt 60) |
| Konzept zur Friedhofsentwicklung unter Berücksichtigung der Veränderungen in der Bestattungskultur einschl. Handlungsempfehlungen | 1303 (Amt 60) |

| | |
|---|----------------------------------|
| Überarbeitung von Prüfschemas / Checklisten / Ablaufplänen für bauordnungsrechtliche Verfahren | 1001 0902 (Amt 61) |
| Erarbeitung gebäudescharfer Gefährdungsbeurteilungsschecklisten zur Verbesserung der Gefahrenabwehr mit dem Ziel der Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit der städtischen Gebäude | 0113 (Amt 65) |
| Verbesserung des Erscheinungsbildes der Ortskerne durch Wechselbepflanzungen (mind. 2 pro Jahr) und Einführung eines Reinigungsteams | 1202 1302 (Amt 68) |
| Aufbau einer „Lagerhaltung“ für die Straßenbeleuchtung bis 31.12.2010 | 1202 (Amt 68) |
| <u>Strategisches Ziel</u> | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn ergreift alle erforderlichen Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftskraft; die Erhaltung und Stärkung der wirtschaftlichen Standards bilden hierbei die Grundlage | |
| Schwerpunktziel | Produkt |
| Fortbildungsveranstaltungen für mittelständische Unternehmen | 1501 (Amt 23) |
| Zugewinn bzw. Erhalt von Arbeitsplätzen und Gewerbesteuererinnahmen durch Entwicklung und Vermittlung von Gewerbeflächen und -Objekten zur An- und Umsiedlung von Unternehmen | (Amt 23) |
| Entwicklung von Tourismus-Ideen insbesondere für Tagesausflügler und deren entsprechende Vermarktung | 1502 (Amt 23) |
| Fortschreibung eines Konzeptes zur Attraktivierung der Wochenmärkte | 0202 (Amt 32) |
| Durchführung von zusätzlichen Werbemaßnahmen für das Programm im Rahmen der „Local- Heroes-Woche“ im Februar 2010, mit dem Ziel, den Wirtschafts- und Kulturstandort Neukirchen-Vluyn zu stärken | 0401 (Amt 40) |
| Erstellung eines Berichtes über Nutzung und Weiterentwicklung eines Erhaltungsmanagements auf der Grundlage von Zustands- und Entwicklungsbewertungen für Kanäle, Straßen und öffentliche Grünflächen | 1102 1201 1301 (Amt 60) |
| Vollständige Mittelumsetzung innerhalb des Förderprogramms Konjunkturpaket II | 0113 (Amt 65) |

| <u>Strategisches Ziel</u> | |
|---|--------------------------|
| Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen | |
| Schwerpunktziel | Produkt |
| Fortführung der Umsetzung des Konzeptes zur strategischen Neuausrichtung der IT durch: <ul style="list-style-type: none"> • Abschluss der Umsetzung des Beschaffungskonzeptes zur Neuausstattung der PC-Arbeitsplätze • Flächendeckende Ausstattung der Rathaus PC-Arbeitsplätze mit Flachbildschirmen • Implementierung von Kritik und Anregungen bei der Weiterentwicklung des städtischen Intranetangebotes | 0104 (Amt 10) |
| Planung und Durchführung eines Gesundheitstages für die Mitarbeiter/innen | 0103 (Amt 10) |
| Erstellung einer allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisung für die Stadt Neukirchen-Vluyn | 0105 (Amt 10) |
| Ermittlung des NKF-Nachschulungsbedarfes in den Fachämtern | 0109 (Amt 20) |
| Erarbeitung von Richtlinien und Arbeitshilfen für die Haushaltssachbearbeiter in den Fachämtern | 0109 (Amt 20) |
| Ergänzung und Überarbeitung von SAP-Handbüchern | 0109 (Amt 20) |
| Erstellung eines Konzeptes zum bedarfsgerechten Einsatz des Personals im Bereich Außen- und Ermittlungsdienst | 0201 (Amt 32) |
| Laufende Einbeziehung sämtlicher Mitarbeiter/innen in die Umsetzung der Organisationsmaßnahme | 0113 (Amt 65) |
| Durchführung eines Workshops für alle Mitarbeiter/innen des Amtes 68 zum Thema „Mitarbeiter reden miteinander“ | 1202 1302 (Amt 68) |

3. Erläuterungen zum neuen Haushalts- und Rechnungswesen

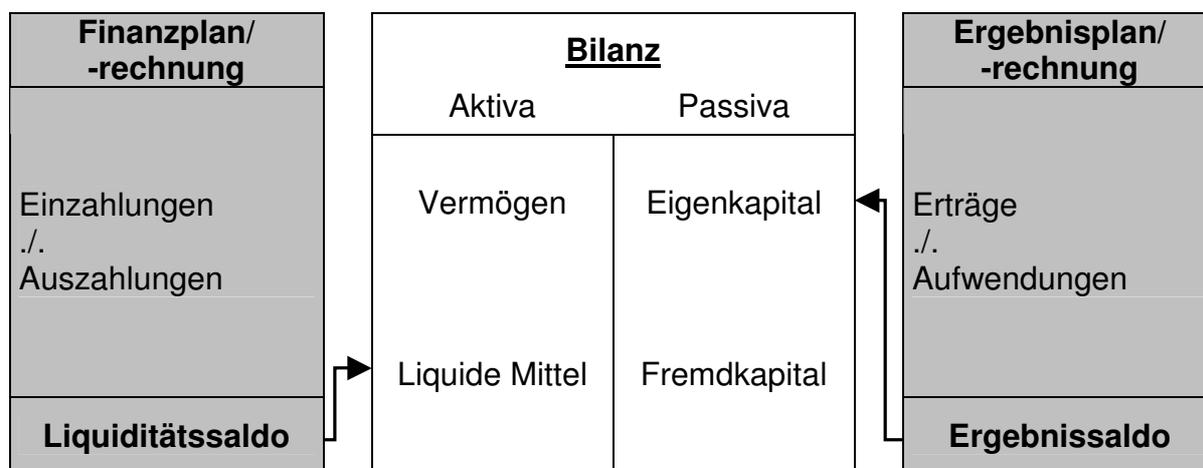
Als Grundlage für die Haushaltsberatungen diente seit dem Haushaltsjahr 1998 ein produktorientierter Haushaltsplan (Produkthaushalt), der den kameralen Haushaltsplan insoweit abgelöst hat. Das alte Haushaltsrecht und die Regelungen zur Finanzstatistik erforderten die Aufstellung eines kameralen Haushaltes.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

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

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

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

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



| Ergebnisplan | Finanzplan |
|--------------------------------------|--|
| <u>Gesamtergebnisplan</u> | <u>Gesamtfinanzplan</u> |
| Erträge Aufwendungen | Einzahlungen Auszahlungen |
| Teilergebnispläne Produktbereiche | <u>Teilfinanzpläne</u> <u>Produktbereiche</u> <u>für Investitionen</u> |
| Erträge | Einzahlungen Auszahlungen <u>nicht ergebniswirksam</u> |
| Aufwendungen | Einzahlungen Auszahlungen |

Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Der Gesamtergebnisplan weist die insgesamt in den Teilergebnisplänen geplanten Aufwendungen und Erträge aus. Neben dem Planjahr und drei Folgejahren wird der Planwert des Vorjahres und das Ergebnis des Vorvorjahres 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.**

Aus systemimmanenten Gründen werden Angaben zum Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2008 und den Stellenanteilen 2008 nicht aufgeführt. Die Finanzdaten könnten nur aus dem kameralen System übernommen werden und sind nicht eins zu eins übertragbar. Durch die neue Produktstruktur sind die Angaben zu den Stellenanteilen aus den Vorjahren nicht oder nur unzureichend mit dem Planjahr vergleichbar. Deshalb erfolgt hier keine Angabe.

Erläuterungen zu den einzelnen Kostenarten des Ergebnisplanes siehe Glossar

| | |
|-----------|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen |
| 3 | + Sonstige Transferleistungen |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte |
| 6 | + Kostenerstattung und Kostenumlagen |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge |
| 8 | + Aktivierte 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 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17) |
| 19 | + Finanzerträge |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (18 und 21) |
| 23 | + Außerordentliche Erträge |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) |
| 27/28 | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |

Finanzplan und Finanzrechnung

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

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

Die Zeilen 1 bis 16 ergeben den Finanzsaldo aus laufender (konsumtiver) Verwaltungstätigkeit.

Der Saldo aus erhaltenen Investitionszahlungen (z.B. Zuwendungen, Beiträge, vermögenswirksame Veräußerungen) und geleisteten Auszahlungen für Investitionen (z.B. Baumaßnahmen, vermögenswirksame Käufe) wird in Zeile 31 dargestellt.

Die Salden aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit ergeben den Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag (Zeile 32).

Der Geldfluss aus der Aufnahme von Krediten und den Tilgungsleistungen wird in Zeile 35 saldiert. Die Änderungen des Bestandes an Geldmitteln durch den jeweiligen Jahreshaushalt und der Anfangsbestand ergeben die liquiden Mittel.

| | |
|----|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit |
| 10 | - Personalauszahlungen |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen |
| 14 | - Transferauszahlungen |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit |
| 17 | = Saldo aus lfd. 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 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 (23 und 30) |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen |
| 35 | = Saldo der Finanzierungstätigkeit |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 35) |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln |
| 38 | = Liquide Mittel (38, 39 und 40) |

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.

Gegenüber dem kameralen Produkthaushalt ergibt sich durch diese differenzierte Darstellung auch für die investiven Planungen eine deutliche Transparenzverbesserung.

Betriebstatistik/Kennzahlen/Ziele

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

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

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

Ausgehend von dem zu überarbeitenden Zielkonzept sollten strategische und operative Ziele zwischen Politik und der Verwaltungsführung erarbeitet werden auf dessen Grundlage flächendeckend Kennzahlen für die Zielerreichung entwickelt werden können. Bei den Zielen ist im Sinne einer Zielhierarchie zwischen strategischen (Ober-)Zielen für die

Gesamtverwaltung und operativen Zielen für die einzelnen Produktebenen, die sich möglichst an den Oberzielen orientieren, zu unterscheiden.

Die Festlegung strategischer Ziele unter Berücksichtigung der Ressourcen fällt gemäß § 41 Absatz 1 Buchstabe t) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) als nicht übertragbare Angelegenheit in die Zuständigkeit des Rates.

Aus den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des § 75 GO NRW lassen sich folgende übergeordnete Ziele für die Kommunen herleiten:

- Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung
Nach § 75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.
- Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes Rechnung zu tragen. (§ 75 Absatz 1 Satz 2 und 3 GO NRW)
- Sicherung der Liquidität
§ 75 Absatz 6 GO NRW trägt der Gemeinde die Pflicht auf, die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen. Die Zahlungsfähigkeit hat die Gemeinde laut § 89 Absatz 1 GO NRW durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen.
- Haushaltsausgleich und Erhalt des Eigenkapitals

Aufbau der Produktberichte

Seiten 1 u. 2:

| | |
|----------------------|--|
| Produktbeschreibung: | Aufgaben, gesetzliche Grundlagen etc. |
| Zielkonzept: | Zielfestlegungen |
| Kennzahlen: | Kennzahlen zur Zielerreichung |
| Lagebericht: | Bericht des Produktverantwortlichen zur aktuellen Situation bzw. Schwerpunktthemen des Haushaltsjahres |

Seiten 3 u. 4:

Finanzdaten des Teilergebnis-/Teilfinanzplans

ab Seite 5:

Einzeldarstellung der Investitionen über der Wertgrenze (falls vorhanden)

Statistische Angaben

Erläuterungen

Interne Leistungsverrechnungen/KLR

Nach § 18 Abs.1 GemHVO NRW soll nach den örtlichen Bedürfnissen der Gemeinde eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden.

Zu diesem Zweck werden im Haushaltsplan der Stadt Neukirchen-Vluyn Erträge und Aufwendungen verrechnet, wobei im Gesamthaushalt den Erträgen aus Internen Leistungsbeziehungen immer Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in gleicher Höhe gegenüberstehen müssen (§ 17 GemHVO NRW). Die Ergebnisrechnung wird nicht beeinflusst; Zahlungsvorgänge finden nicht statt.

Die Darstellung der verrechneten Beträge erfolgt im jeweiligen Teilergebnisplan in den Zeilen 27 und 28 separat nach den bisher bekannten Umlagekostenarten:

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

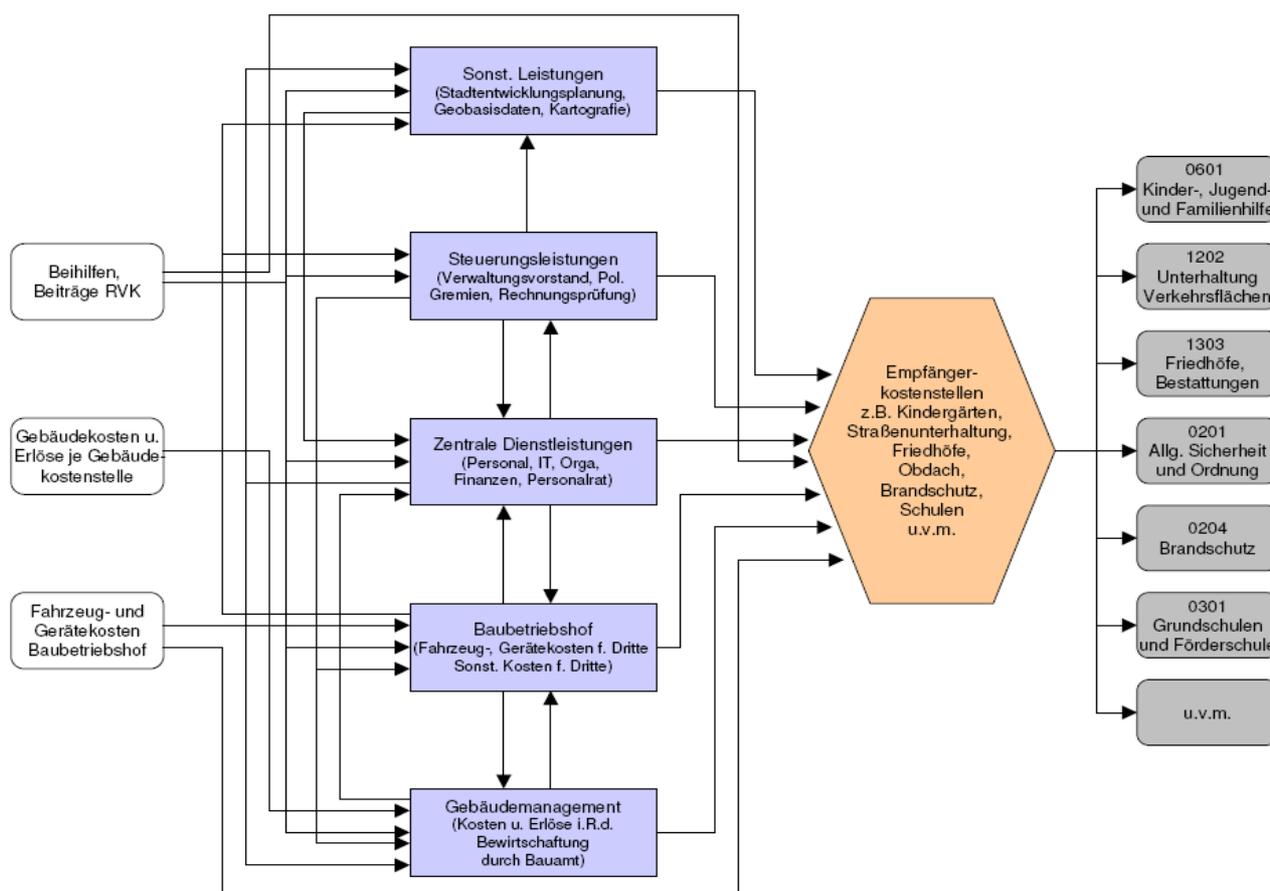
Im Unterschied zur bisherigen Ermittlung der Internen Verrechnungen wurde die bewährte Verrechnungssystematik der Stadt Neukirchen-Vluyn direkt in die Struktur des SAP Kommunalmaster integriert, sodass Nebenrechnungen entbehrlich sein werden.

Sämtliche Buchungen finden - wie auch der Verrechnungsvorgang - auf Basis von Kostenstellen statt. Leistungen von Servicekostenstellen werden auf Empfängerkostenstellen verrechnet.

Dabei werden je nach Art der Leistung unterschiedliche Verrechnungsschlüssel verwendet, an denen sich die Inanspruchnahmen der Leistungen messen lassen, z.B. diverse Stellenanteile, prozentuale Anteile an Gesamtkosten, Personal- und Fahrzeugstunden, Festwerte.

Mit Abschluss des Verrechnungsvorgangs werden die Kostenstellen zu Produkten z.T. zusammengefasst und im Haushaltsplan dargestellt.

(Schaubild nächste Seite)



Die internen Verrechnungen umfassen im Jahr 2010 im Einzelnen folgende Umlagen:

Verrechnung von Steuerungsleistungen – Umlage 92001000

Leistung:

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

Leistungserbringer: K0101000 Verwaltungsvorstand
K0102010 Politische Gremien
K0108000 Rechnungsprüfung

Umlageschlüssel: Alle Stellenanteile je Empfängerkostenstelle

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

Leistung:

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

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

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

| |
|---|
| Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes – Umlage 92003000 |
|---|

Leistung:

Leistungen des Baubetriebshofes umfassen unterschiedliche Arbeiten, wie z.B. Transporte, Aufstellen von Schildern, Leeren von Papierkörben, Pflege von Grünflächen an Gebäuden und auf Friedhöfen mit der entsprechenden Bereitstellung von Fahrzeugen und Gerätschaften. Es liegt eine Auftragnehmer-/Auftraggeberbeziehung vor; der Baubetriebshof wird auf Anforderung hin (Einzel- und auch Jahresanforderung) tätig. Der Leistungsempfänger hat allerdings nur bedingt Einfluss auf die grundsätzliche Erstellung und den Bezug der Leistungen des Baubetriebshofes.

Leistungserbringer: K0106010 Fuhrpark Baubetriebshof für Dritte
 K0106020 Baubetriebshof für Dritte

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

| |
|--|
| Verrechnung von sonstigen Leistungen – Umlage 92004000 |
|--|

Leistung:

K0901020: Es werden strategische Planungen für andere Ämter erarbeitet.

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

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

Leistungserbringer: K0901020 Stadtentwicklungsplanung
K0903000 Geobasisdaten, Kartografie

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

| |
|---|
| Verrechnung von Leistungen des Gebäudemanagements – Umlage 92005000 |
|---|

Leistung:

Das Gebäudemanagement erbringt sämtliche Dienstleistungen zu Betrieb, Werterhalt und Pflege des städtischen Gebäudebestandes sowie die Weiterentwicklung des Portfolios durch Errichtung von Neubauten, Durchführung von Umbaumaßnahmen oder Abbrüchen. Eine Auftraggeber-/Auftragnehmerbeziehung liegt vor. Der Leistungsempfänger hat keinen unmittelbaren Einfluss auf die Erstellung und den Bezug der Leistungen. Eine Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen für das allgemeine städtische Grundvermögen findet nicht statt.

Leistungserbringer: K0113000 Gebäudemanagement

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

Haushaltsvermerke/Budgetierung

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

Bildung von Budgets (§ 21 Absatz 1 GemHVO)

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

Ergebnishaushalt (konsumtiv)

1. Zusammenfassen von Kostenarten

Die Aufwendungen werden zu folgenden Kostenartengruppen zusammengefasst:

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

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

2. Personalaufwendungen

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

3. Bilanzielle Abschreibungen

Die Bilanziellen Abschreibungen sind innerhalb des Gesamthaushalts jeweils gegenseitig deckungsfähig.

4. Transferaufwendungen

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

5. Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen folgender Sachkonten sind auch produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig:

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

6. Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen folgender Sachkonten sind auch produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig:

Produkt 0109 (Finanzmanagement und Rechnungswesen),
Sachkonto 55930000 (Aufwand des Geldverkehrs)

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.

Finanzhaushalt (investiv)

1. Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig.

2. Verwendung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) für Sachaufwendungen und Investitionen

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Mittel für die Beschaffung von GWG dürfen für Anschaffungen unter 60 EUR (Sachaufwendungen) und für Investitionen innerhalb eines Produktes verwendet werden.

Schulen

1. Zusammenfassen von Kostenarten

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

2. Verwendung von Sachaufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

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

3. Investitionsmaßnahmen

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

4. Verwendung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) für Sachaufwendungen und Investitionen

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

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

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

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 Aufwandsersatzungen v. Privaten |
| 0202 Gewerbewesen | 44870000 Kostenerstattungen Private | 52411000 Aufwendungen Energie |
| 0202 Gewerbewesen | 44870000 Kostenerstattungen Private | 52412000 Aufwendungen Wasser |
| 0204 Brandschutz | 44810000 Kostenerstattungen Land | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung |
| 0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten | Kontengruppe 42 Sonstige Transfererträge | Kontengruppe 53 Transferaufwendungen |
| 0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung | Kontengruppe 42 Sonstige Transfererträge | Kontengruppe 53 Transferaufwendungen |
| 0506 Eingliederungsmaßnahmen SGB II | 44820000 Kostenerstattungen Gem. | 54620000 Leist.beteiligung f. d. Eingliederung Arbeitssuchender 54140000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäftigte |
| 0506 Eingliederungsmaßnahmen SGB II | 42160000 Rückz. gewährter Hilfen außerh. Einrichtungen | 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 Aufwandsersatzungen v. Privaten |
| 0802 Freizeitbad | Kontenklasse 4 Erträge | Kontenklasse 5 Aufwendungen |
| 1303 Friedhöfe und Bestattungen | 44810000 Kostenerstattungen Land | 52210000 Unterh. sonst. unbew. Vermögen |
| 1401 Umweltschutz | 44210000 Erträge aus Verkauf | 52810000 Sonstige Sachleistungen |
| 1501 Wirtschaft und Tourismus | 41470000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke | 54317000 Geschäftsaufwendungen |
| 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft | 40130000 zu 7,44 % Gewerbsteuer | 53410000 Gewerbsteuerumlage |
| 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft | 40130000 zu 8,14 % Gewerbsteuer | 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. Gleiches gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen.
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.

Sperrvermerke (§ 23 Absatz 2 GemHVO)

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

Produkt 0113 (Gebäudemanagement)

Sperrvermerk über 17.500 EUR (Freigabe durch Fachausschuss) für den Bau von Wartehallen (Projekt 7.000181)

Produkt 0301 / 0302 (Grund- und Förderschule / Weiterführende Schulen)

Sperrvermerk über 104.000 EUR (Freigabe durch Fachausschuss) für PC Ausstattung an Schulen (Projekte IT-Sondermittel)

Haushaltsgliederung/Produktplan

Gegenüber dem kameralen Produkthaushalt ändern sich die Produktbereiche. Die Gemeindehaushaltsverordnung schreibt folgende verbindliche Produktbereiche vor:

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

Die organisatorische Darstellung aus dem kameralen Produkthaushalt wurde dadurch aufgehoben.

Die Bildung der Produktgruppen und Produkte unterhalb der Produktbereiche ist der Kommune freigestellt. Die bisherige Struktur der Produkte wurde soweit wie möglich erhalten.

Es ergibt sich folgende Produktstruktur:



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

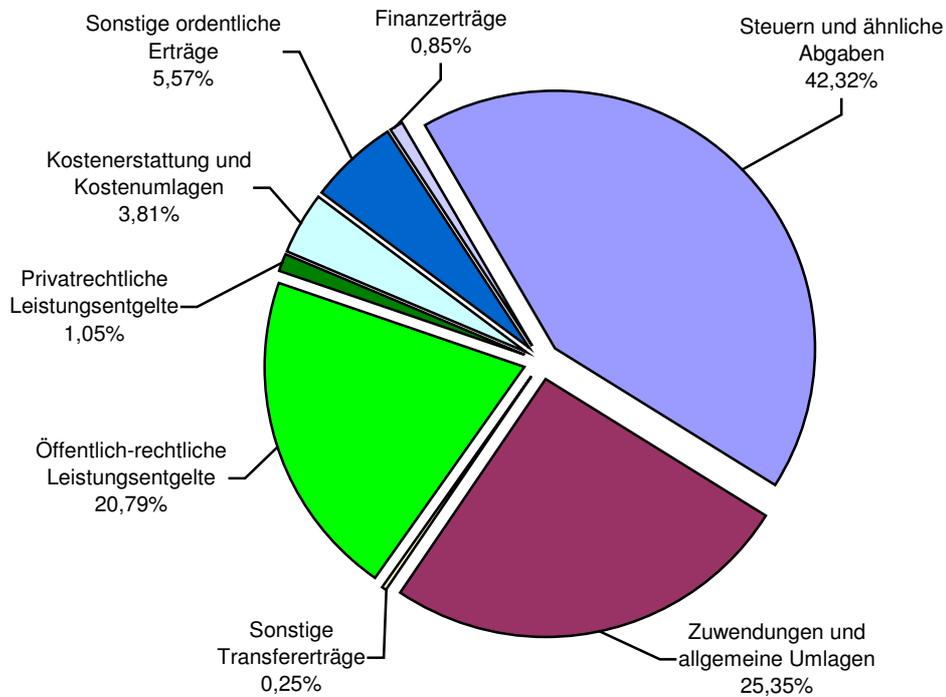
| Produkte | Bezeichnung | Amt | Gremium |
|---|---|-----|---------|
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | |
| 0101 | Verwaltungsvorstand | VV | HA |
| 0102 | Politische Gremien | 10 | HA |
| 0103 | Personalmanagement | 10 | HA |
| 0104 | Bereitstellung IT-Infrastruktur | 10 | HA |
| 0105 | Organisation und Zentrale Dienste | 10 | HA |
| 0106 | Service BBH für andere Produkte | 68 | BGU |
| 0107 | Personalrat | PR | HA |
| 0108 | Rechnungsprüfung | 14 | HA |
| 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 20 | HA |
| 0110 | Gleichstellung von Frau und Mann | 20 | HA |
| 0111 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 23 | HA |
| 0112 | Liegenschaften | 23 | HA |
| 0113 | Gebäudemanagement | 65 | BGU |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | | |
| 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 32 | HA |
| 0202 | Gewerbewesen | 32 | HA |
| 0203 | Verkehrsangelegenheiten | 32 | HA |
| 0204 | Brandschutz | 32 | HA |
| 0205 | Bürgerservice und Personenstandswesen | 10 | HA |
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | |
| 0301 | Grundschulen und Förderschule | 40 | SKS |
| 0302 | Weiterführende Schulen | 40 | SKS |
| Produktbereich 04 Kultur | | | |
| 0401 | Kultur | 40 | SKS |
| 0402 | Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule | 40 | SKS |
| 0403 | Stadtbücherei | 40 | SKS |
| Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | |
| 0501 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | 40 | JuFaSo |
| 0502 | Hilfe bei Krankheit und Behinderung | 40 | JuFaSo |
| 0503 | Flüchtlingshilfen | 40 | JuFaSo |
| 0504 | Soziale Förderung und sonst. Leistungen | 40 | JuFaSo |
| 0505 | Wohngeld, Wohnungsbindung | 40 | JuFaSo |
| 0506 | Eingliederungsmaßnahmen nach dem SGB II | 40 | JuFaSo |

| Produkte | Bezeichnung | Amt | Gremium |
|--|--|------|------------|
| Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| 0601 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 40 | JuFaSo |
| Produktbereich 08 Sportförderung | | | |
| 0801 | Sportförderung, Sportstätten | 40 | SKS |
| 0802 | Freizeitbad | D II | Beirat FZB |
| Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | |
| 0901 | Stadtentwicklungsplanung | 61 | StEA |
| 0902 | Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen | 61 | StEA |
| 0903 | Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung | 61 | StEA |
| Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | |
| 1001 | Bauaufsicht und Denkmalschutz | 61 | StEA |
| Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | |
| 1101 | Abfallwirtschaft | 60 | BGU |
| 1102 | Planung und Bau Abwasserbeseitigung | 60 | BGU |
| 1103 | Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen | 68 | BGU |
| 1104 | Grundstückseigene Entwässerungsanlagen | 60 | BGU |
| Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen | | | |
| 1201 | Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen | 60 | BGU |
| 1202 | Unterhaltung der Verkehrsflächen | 68 | BGU |
| 1203 | Straßenreinigung | 60 | BGU |
| Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | | | |
| 1301 | Planung und Bau öffentlichen Grüns | 60 | BGU |
| 1302 | Unterhaltung öffentlichen Grüns | 68 | BGU |
| 1303 | Friedhöfe und Bestattungen | 60 | BGU |
| Produktbereich 14 Umweltschutz | | | |
| 1401 | Umweltschutz | 60 | BGU |
| Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | | |
| 1501 | Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung | 23 | HA |
| 1502 | Stadtmarketing und Tourismus | 23 | HA |
| Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 20 | HA |

4. Eckpunkte des Haushaltes 2010

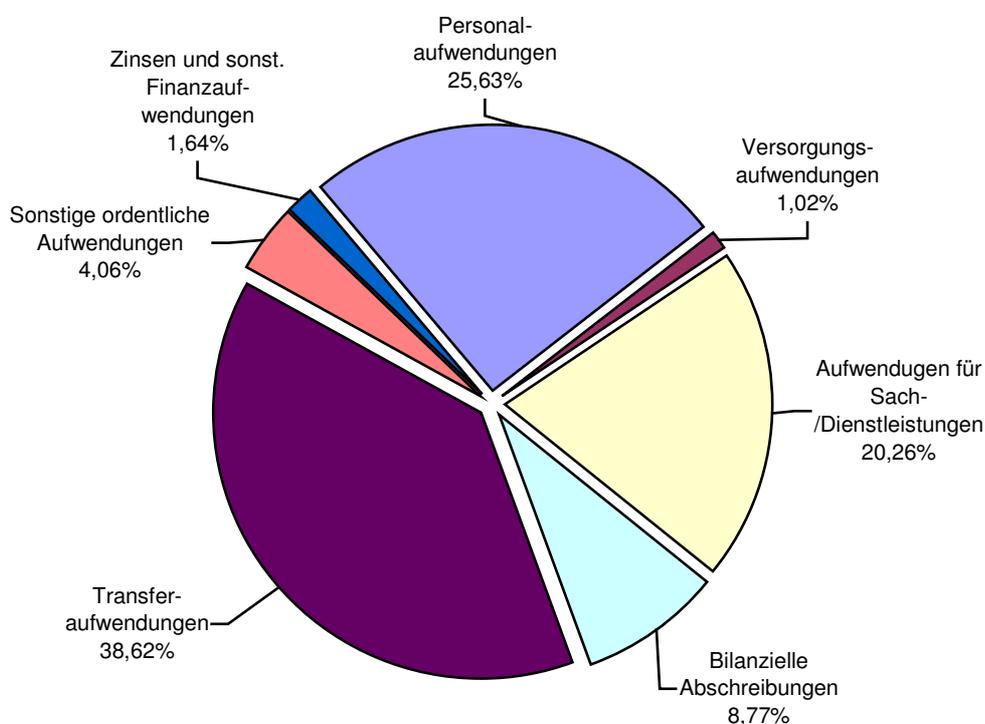
Gesamtergebnisplan

Die **Erträge** gliedern sich wie folgt:



| | | |
|-----------|---|-----------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 19.238.000 EUR |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.525.107 EUR |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 115.100 EUR |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.450.254 EUR |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 477.000 EUR |
| 6 | Kostenerstattung und Kostenumlagen | 1.730.859 EUR |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.532.960 EUR |
| 10 | Ordentliche Erträge | 45.069.280 EUR |
| 19 | Finanzerträge | 387.700 EUR |
| | Summe Erträge | 45.456.980 EUR |

Die **Aufwendungen** gliedern sich wie folgt:



| | | |
|-----------|--|-----------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 13.503.059 EUR |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 537.211 EUR |
| 13 | Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen | 10.672.706 EUR |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 4.621.554 EUR |
| 15 | Transferaufwendungen | 20.344.231 EUR |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.137.154 EUR |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 51.815.915 EUR |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 864.000 EUR |
| | Summe Aufwendungen | 52.679.915 EUR |

Haushaltsausgleich

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

Gemäß § 75 GO NW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. **Die Aufwendungen übersteigen die Erträge um 7.222.935 EUR.** Dieser strukturelle Fehlbetrag kann nur durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Haushalt 2010 ist damit fiktiv ausgeglichen.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der Einnahmen bemisst sich dabei nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NW zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hat. Der Bestand beträgt 10.243.503 EUR.

Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, wenn das Eigenkapital (in Planung oder Rechnung) über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird. Dies ist dann der Fall, wenn zur Abdeckung eines Fehlbedarfs eine Verringerung der allgemeinen Rücklage notwendig ist. Der Haushalt ist dann der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Ein Haushalts sicherungskonzept ist dann aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisen Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird

Die Entwicklung des Eigenkapitals mit dem entsprechenden Auswirkungen auf Genehmigungs- und Haushaltssicherungsverfahren wird in der folgenden Tabelle dargestellt.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals. Gleichzeitig wird die neue Haushaltsausgleichssystematik mit den aktuellen Zahlen des Gesamtergebnisplanes 2010 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2013 dargestellt.

Der endgültige Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich nach Fertigstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz.

| Jahr | PASSIVA (Auszug) | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Jahresergebnis * | Veränderung des Eigenkapitals | Stand zu Ende eines Haushaltsjahres | Haushalts- | | | |
|------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | | | fiktiver Ausgleich | Genehmigung erforderlich | Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 Allg. Rücklage | Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 Allg. Rücklage |
| 2009 | 1. Eigenkapital | vorl. Eröffnungsbilanz | | | | | | | |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 82.395.128 € | | 0 € | 82.395.128 € | | Nein | Nein | Nein |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 10.243.503 € | -1.856.404 € | -1.856.404 € | 8.387.099 € | Ja | | | |
| | Summe Eigenkapital | 92.638.631 € | | -1.856.404 € | 90.782.227 € | | | | |
| 2010 | 1. Eigenkapital | | | | | | | | |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 82.395.128 € | | 0 € | 82.395.128 € | | Nein | Nein | Nein |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 8.387.099 € | -7.214.735 € | -7.214.735 € | 1.172.364 € | Ja | | | |
| | Summe Eigenkapital | 90.782.227 € | | -7.214.735 € | 83.567.492 € | | | | |
| 2011 | 1. Eigenkapital | | | | | | | | |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 82.395.128 € | | -3.806.073 € | 78.589.055 € | | Ja | Nein | Nein |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 1.172.364 € | -4.978.437 € | -1.172.364 € | 0 € | Nein | | | Nein (-4,62 %) |
| | Summe Eigenkapital | 83.567.492 € | | -4.978.437 € | 78.589.055 € | | | | |
| 2012 | 1. Eigenkapital | | | | | | | | |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 78.589.055 € | | -4.688.794 € | 73.900.261 € | | Ja | Nein | Ja |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 0 € | -4.688.794 € | 0 € | 0 € | Nein | | | Ja (-5,97 %) |
| | Summe Eigenkapital | 78.589.055 € | | -4.688.794 € | 73.900.261 € | | | | |
| 2013 | 1. Eigenkapital | | | | | | | | |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 73.900.261 € | | -3.594.131 € | 70.306.130 € | | Ja | Nein | Nein |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 0 € | -3.594.131 € | 0 € | 0 € | Nein | | | Nein (-4,86 %) |
| | Summe Eigenkapital | 73.900.261 € | | -3.594.131 € | 70.306.130 € | | | | |

* In den Jahresergebnissen 2010 bis 2013 sind neben den Daten aus dem Gesamtergebnisplan die Maßnahmen aus der freiwilligen Haushaltskonsolidierung enthalten, die noch nicht sachkontenscharf umgesetzt werden konnten (siehe lfd. Nr. 2, 3, 31 und 38 der konsumtiven Maßnahmen zur Konsolidierung)

Zusammenfassung

Das kamerale Haushaltssicherungskonzept 2008 für den Zeitraum 2009 bis 2013 ging nach der alten Haushaltssystematik von strukturell ausgeglichenen Haushalten mit Überschüssen zum Abbau des Altfehlbetrages aus. Im Laufe des Jahres 2008 ergaben sich gegenüber der Planung vor allem durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und der Einkommensteuerbeteiligung eine Verbesserung in Höhe von ca. 2,5 Mio. EUR. Dieser strukturelle Überschuss wurde zur Reduzierung des Fehlbetrages aus 2007 verwendet. Der verbleibende Fehlbetrag von ca. 1,8 Mio. EUR belastet im neuen kaufmännischen System ausschließlich die Liquidität und wird in der Eröffnungsbilanz als kurzfristige Verbindlichkeit (Kassenkredit) ausgewiesen.

Der vorliegende Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 macht deutlich, dass die Stadt Neukirchen-Vluyn nicht in der Lage ist, ihren Haushalt, der seit dem Haushaltsjahr 2009 nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt wurde, strukturell auszugleichen. Die Belastung des Haushaltes gegenüber dem kameralem Haushalt mit der vollständigen Veranschlagung von Abschreibungen, den höheren Versorgungsaufwendungen für Pensions-/Beihilferückstellungen und den periodengerecht vorzunehmenden Abgrenzungen beträgt netto ca. 2,6 Mio. EUR.

Zusätzlich zu diesen NKF-bedingten Mehrbelastungen ergeben sich Belastungen aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise. Im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (1601) führt dies zu erheblichen Ertragsverlusten i.H.v. 2,8 Mio. EUR bei den Schlüsselzuweisungen und 1,6 Mio. EUR bei der Einkommensteuerbeteiligung. Für die Gewerbesteuer ist ein Rückgang gegenüber der Planung 2009 von 0,7 Mio. EUR zu erwarten. Und trotz gesunkener Umlagegrundlagen steigt die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahres-Ist voraussichtlich um 650.000 EUR.

Der Ergebnisplan schließt mit einem strukturellen Fehlbetrag von 7.222.935 EUR ab, der die Ausgleichsrücklage entsprechend verringert.

Die anstehenden Investitionen bei der Kanalsanierung und dem Neubau des Baubetriebshofes/Feuerwehrgerätehauses führen durch die dafür geplanten Kreditaufnahmen im Zeitraum 2010 bis 2013 zu einer steigenden Zinsbelastung von ca. 450.000 EUR.

Der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ist zu entnehmen, dass die Ausgleichsrücklage im Jahr 2011 aufgebraucht wird. Der Bestand der allgemeinen Rücklage wird bereits ab dem Jahr 2011 in Anspruch genommen. In den Jahren 2011 bis 2013 kommen die geplanten Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage in einen Bereich, der die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW erforderlich machen könnte. Aufgrund der Erfolge der freiwilligen Haushaltskonsolidierung 2010 liegt der Verzehr des Eigenkapitals aber nur in 2012 über 5 %. Mittelfristig ist es erforderlich, den prognostizierten Abbau des Eigenkapitals durch strukturell ausgeglichene Haushalte aufzuhalten.

Gesamtfinanzplan/Liquide Mittel

Der Gesamtfinanzplan schließt mit einem negativen Ergebnis von 6.278.195 EUR ab (Saldo sämtlicher Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Dieser Betrag entspricht dem voraussichtlichen Kassenfehlbestand des Jahres 2010 und ist durch Kassenkredite zu finanzieren. Hier hinzuzurechnen ist noch der bis zum 31.12.2008 aufgelaufene „kamerale Altfehlbetrag“ an Kassenmitteln von 1.829.910,60 EUR und der Planwert der liquiden Mittel aus dem Jahr 2009 von 984.413 EUR.

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wieder. Der negative Saldo beträgt 5.038.769 EUR. Dies bedeutet, dass aus dem rein konsumtiven Haushaltsteil im Jahr 2010 im Vergleich zu 2009 ca. 5,1 Mio. EUR weniger auf die städtischen Konten fließen.

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. Der Saldo beträgt 4.137.426 EUR. Nach Abzug der Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter und für Herstellung von Umlaufvermögen ergibt sich der Höchstbetrag der einzuplanenden Kreditermächtigung von 3.376.000 EUR.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Krediteinplanung und den Tilgungsleistungen ergibt eine Nettoneuverschuldung von 2.898.000 EUR. Hinzu kommt der in 2009 nicht beanspruchte Kreditbedarf über max. 3.034.000 EUR zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen.

Haushaltskonsolidierung 2010

Gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW ist 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.

Aufgrund der schlechten Finanzlage insgesamt und den sich aus dem NKF zusätzlich ergebenden Belastungen (Abschreibungen/Rückstellungsaufwand etc.) wurde bereits Ende 2009 damit begonnen, Einsparvorschläge und Vorschläge zu Ertragsverbesserungen zu entwickeln. Neben direkt wirksamen Maßnahmen sollten die Vorschläge nach Möglichkeit mittel- bis langfristige Wirkung für zukünftige Haushalte entfalten. Die seit der Einbringung eingetretenen Verschlechterungen zum Haushalt 2010 machen eine umfassende freiwillige Haushaltskonsolidierung notwendig.

Daher wurden konsumtive und investive Maßnahmen zur Konsolidierung mit Auswirkungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt zusammengestellt. Die Liste beinhaltet z.B.:

- Deckelung der Personalaufwendungen
- pauschale Kürzungen um 5 % bei „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und „Sonstige ordentliche Aufwendungen“, bei denen keine vertragliche Verpflichtung vorliegt
- pauschale Kürzungen um 5 % bei Zuschüssen an Vereine und Verbände lt. Zuschussliste (Transferaufwendungen) unter Berücksichtigung bestehender Vertragslaufzeiten
- Ertragsverbesserungen bei Steuern, Gebühren, Entgelten
- Einsparungen durch Privatisierung / Schließung der Sauna

Mit Beschluss der freiwilligen Haushaltskonsolidierung 2010 konnte erreicht werden, dass das Jahresergebnis 2010 bereits um 238.355 EUR verbessert werden konnte. In den Folgejahren liegen die Auswirkungen der Konsolidierung bei 640.000 EUR bis 657.000 EUR. Diese Verbesserungen führen dazu, dass der Eigenkapitalverzehr abgemildert werden kann. Eine weitere Intensivierung des Konsolidierungsprozesses ist auch abhängig von der Entwicklung der konjunkturellen Lage und einer Verbesserung der Finanzausstattung der Kommunen.

Wesentliche Investitionstätigkeiten

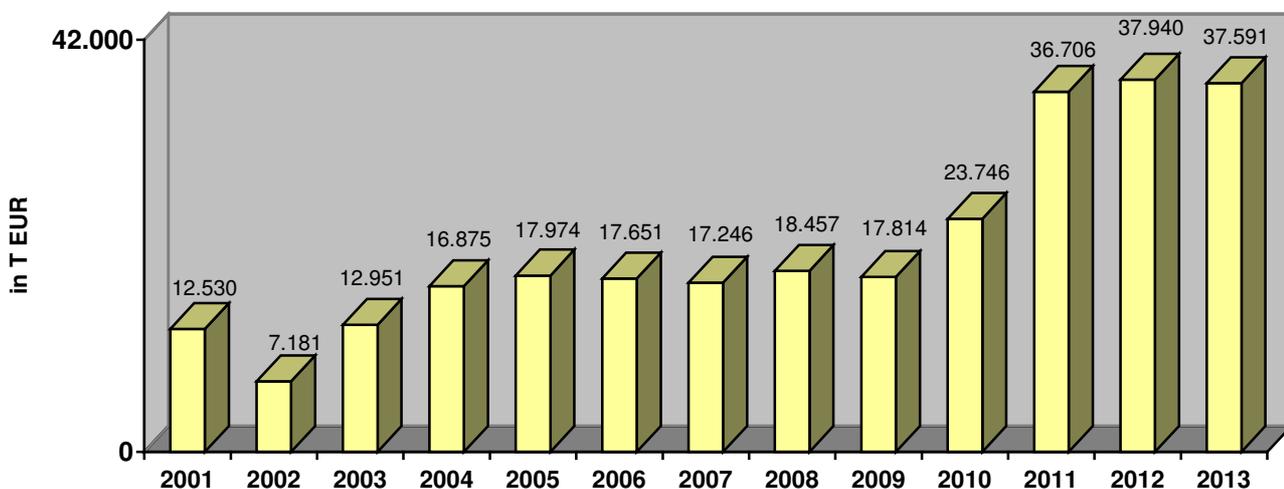
| | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Plan 2011 EUR | Plan 2012 EUR | Plan 2013 EUR |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kanalbau und Kanalsanierung siehe (1102) | | | | | |
| investive Auszahlung | 3.789.000 | 4.066.750 | 3.741.290 | 1.151.000 | 843.204 |
| investive Einzahlung | 1.983.626 | 531.000 | 972.000 | 1.880.000 | 485.000 |
| Saldo | - 1.805.374 | - 3.535.750 | - 2.769.290 | + 729.000 | - 358.204 |
| Kombistandort FWGH Vluyt / zentraler BBH (produktübergreifend) | | | | | |
| investive Auszahlung | | | | | |
| - Restabwicklung | | | | | |
| Grundstückserwerb (siehe 0112) | 90.000 | | 230.000 | | |
| - Kanalbau (siehe 1102) | | 13.000 | 87.000 | | |
| - Hochbau (siehe 0113) | 700.000 EUR | 250.000 | 7.880.000 | | |
| - Einrichtungskosten FWGH Vluyt (siehe 0204) | | | 200.000 | | |
| - Erwerb Software und TK-Anlage (siehe 0104) | | 18.000 | 6.000 | | |
| Summe | - 790.000 | - 281.000 | - 8.403.000 | | |
| FWGH Neukirchen (0204) | | | | | |
| investive Auszahlung | | | 150.000 | 900.000 | |
| investive Einzahlung | | | 0 | 0 | |
| Saldo | | | - 150.000 | - 900.000 | |
| Straßenbau (siehe 1201) | | | | | |
| investive Auszahlung | 1.479.050 | 202.000 | 2.063.600 | 1.163.000 | 255.000 |
| investive Einzahlung | 554.400 | 0 | 934.700 | 760.500 | 651.750 |
| Saldo | - 924.650 | - 202.000 | - 1.128.900 | - 402.500 | + 396.750 |

5. Schuldenübersicht

| Entwicklung der Schulden | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Ergebnis 2008 | vorauss. Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Schuldenstand am 01.01. | 17.246.487 € | 18.456.512 € | 17.813.589 € | 23.745.589 € | 36.705.589 € | 37.939.589 € |
| + Kreditaufnahmen (für Investitionen) *) | 1.500.000 € | 0 € | 6.410.000 € | 13.446.000 € | 1.708.000 € | 185.000 € |
| + Kreditaufnahmen (für Umschuldungen) | 3.601.196 € | 4.748.257 € | 1.517.000 € | 0 € | 209.000 € | 3.415.000 € |
| - Tilgung (ordentliche Tilgung) | 289.975 € | 642.923 € | 478.000 € | 486.000 € | 474.000 € | 534.000 € |
| - Tilgung (für Umschuldung) | 3.601.196 € | 4.748.257 € | 1.517.000 € | 0 € | 209.000 € | 3.415.000 € |
| = Netto-neuverschuldung | 1.210.025 € | -642.923 € | 5.932.000 € | 12.960.000 € | 1.234.000 € | -349.000 € |
| Schuldenstand am 31.12. | 18.456.512 € | 17.813.589 € | 23.745.589 € | 36.705.589 € | 37.939.589 € | 37.590.589 € |

*) Im Ansatz 2010 für Kreditaufnahmen (für Investitionen) ist der in 2009 nicht beanspruchte Kreditbedarf über 3.034.000 EUR zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen enthalten.

Entwicklung der Schulden



Kredite zur Liquiditätssicherung

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

Aufgrund der Entwicklung der liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum ist absehbar, dass der Bestand an Kassenkrediten in den Folgejahren erheblich zunehmen wird.

6. Gesamtergebnis-/Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 21.163.000 | 19.238.000 | 19.354.000 | 20.229.000 | 21.235.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 12.960.466 | 11.525.107 | 9.617.680 | 10.054.407 | 10.690.056 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 118.100 | 115.100 | 115.100 | 115.100 | 115.100 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 9.556.753 | 9.450.254 | 9.889.680 | 9.949.221 | 9.984.716 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 548.480 | 477.000 | 497.100 | 497.100 | 494.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.726.493 | 1.730.859 | 1.712.859 | 1.712.659 | 1.712.659 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 3.208.049 | 2.532.960 | 2.476.829 | 2.498.502 | 2.687.819 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 49.281.341 | 45.069.280 | 43.663.248 | 45.055.989 | 46.920.250 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 13.342.584- | 13.503.059- | 13.529.953- | 13.546.186- | 13.484.729- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 530.262- | 537.211- | 537.211- | 537.211- | 537.211- |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 9.749.415- | 10.672.706- | 8.165.728- | 8.104.528- | 7.994.433- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 4.409.143- | 4.621.554- | 4.651.980- | 5.011.750- | 5.132.665- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 20.079.051- | 20.344.231- | 19.322.300- | 19.969.975- | 20.618.953- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.453.490- | 2.137.154- | 2.046.013- | 2.043.633- | 2.135.889- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 50.563.945- | 51.815.915- | 48.253.185- | 49.213.283- | 49.903.880- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 0 | 1.282.604- | 6.746.635- | 4.589.937- | 4.157.294- | 2.983.631- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 371.200 | 387.700 | 406.800 | 403.800 | 397.800 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 945.000- | 864.000- | 1.094.000- | 1.234.000- | 1.307.000- |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 573.800- | 476.300- | 687.200- | 830.200- | 909.200- |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 0 | 1.856.404- | 7.222.935- | 5.277.137- | 4.987.494- | 3.892.831- |
| 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) | 0 | 1.856.404- | 7.222.935- | 5.277.137- | 4.987.494- | 3.892.831- |

Gesamtfinanzplan

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 21.163.000 | 19.238.000 | 0 | 19.354.000 | 20.229.000 | 21.235.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 12.157.845 | 10.271.809 | 0 | 8.425.836 | 8.824.836 | 9.428.820 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 118.100 | 115.100 | 0 | 115.100 | 115.100 | 115.100 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 8.636.611 | 8.516.122 | 0 | 9.124.090 | 9.268.729 | 9.268.740 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 548.480 | 477.000 | 0 | 497.100 | 497.100 | 494.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.726.493 | 1.730.859 | 0 | 1.712.859 | 1.712.659 | 1.712.659 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 1.650.600 | 1.603.550 | 0 | 1.602.950 | 1.602.450 | 1.601.950 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 371.200 | 387.700 | 0 | 406.800 | 403.800 | 397.800 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 46.372.329 | 42.340.140 | 0 | 41.238.735 | 42.653.674 | 44.254.969 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 12.808.246 | 12.964.207 | 0 | 12.964.207 | 12.964.207 | 12.964.207 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 530.262 | 537.211 | 0 | 537.211 | 537.211 | 537.211 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 9.749.415 | 10.672.706 | 0 | 8.165.728 | 8.104.528 | 7.994.433 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 945.000 | 864.000 | 0 | 1.094.000 | 1.234.000 | 1.307.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 20.079.051 | 20.344.231 | 0 | 19.322.300 | 19.969.975 | 20.618.953 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 2.182.489 | 1.996.554 | 0 | 1.915.513 | 1.917.633 | 2.011.389 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 46.294.463 | 47.378.909 | 0 | 43.998.959 | 44.727.554 | 45.433.193 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 77.866 | 5.038.769 | 0 | 2.760.224 | 2.073.880 | 1.178.224 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 3.542.723 | 1.676.263 | 0 | 1.462.000 | 725.000 | 725.000 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 100.500 | 640.000 | 0 | 351.500 | 500 | 500 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 564.300 | 331.000 | 0 | 1.169.700 | 2.640.500 | 1.136.750 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 4.207.523 | 2.647.263 | 0 | 2.983.200 | 3.366.000 | 1.862.250 |
| 24 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 574.000 | 673.000 | 250.000 | 770.000 | 94.000 | 95.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 4.851.350 | 3.352.250 | 10.049.250 | 10.629.850 | 3.276.000 | 352.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 979.452 | 878.439 | 416.000 | 1.336.298 | 807.784 | 748.574 |
| 27 | - Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen | 0 | 1.481.000 | 1.881.000 | 1.063.000 | 4.025.040 | 0 | 758.204 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 7.885.802 | 6.784.689 | 11.778.250 | 16.761.188 | 4.177.784 | 1.953.778 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 3.678.279 | 4.137.426 | 11.778.250 | 13.777.988 | 811.784 | 91.528 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 0 | 3.600.413 | 9.176.195 | 11.778.250 | 16.538.212 | 2.885.664 | 1.269.752 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn | 0 | 8.204.000 | 4.893.000 | 0 | 13.446.000 | 1.916.000 | 3.599.000 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehn | 0 | 5.588.000 | 1.995.000 | 0 | 486.000 | 683.000 | 3.949.000 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 2.616.000 | 2.898.000 | 0 | 12.960.000 | 1.233.000 | 350.000 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 0 | 984.413 | 6.278.195 | 11.778.250 | 3.578.212 | 1.652.664 | 1.619.752 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) | 0 | 984.413 | 6.278.195 | 11.778.250 | 3.578.212 | 1.652.664 | 1.619.752 |

7. Teilergebnis-/Teilfinanzpläne nach Produktbereichen:

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

01

Innere Verwaltung

| Ergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | 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 | 1.062.435 | 1.342.567 | 351.639 | 351.639 | 351.639 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.670 | 10.320 | 10.320 | 10.320 | 10.320 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 212.250 | 204.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 367.121 | 335.380 | 317.380 | 317.308 | 317.308 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.268.949 | 620.400 | 964.859 | 987.022 | 1.084.829 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 2.912.424 | 2.512.667 | 1.850.198 | 1.872.289 | 1.970.096 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 5.771.955- | 5.881.342- | 5.904.556- | 5.908.439- | 5.854.562- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 530.262- | 537.211- | 537.211- | 537.211- | 537.211- |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.860.790- | 4.139.985- | 3.087.351- | 3.045.325- | 2.976.325- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 1.511.753- | 1.468.491- | 1.488.674- | 1.656.929- | 1.691.325- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 998.526- | 922.318- | 844.318- | 835.243- | 850.248- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 12.687.286- | 12.963.347- | 11.876.110- | 11.997.147- | 11.923.671- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 9.774.861- | 10.450.680- | 10.025.912- | 10.124.858- | 9.953.575- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 1.000 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 9.773.861- | 10.451.680- | 10.026.912- | 10.125.858- | 9.954.575- |
| 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) | 0 | 9.773.861- | 10.451.680- | 10.026.912- | 10.125.858- | 9.954.575- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 12.410.370 | 12.162.526 | 11.726.731 | 11.839.579 | 11.801.600 |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 1.299.414 | 1.298.821 | 1.270.581 | 1.272.035 | 1.267.830 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 4.086.997 | 4.249.052 | 4.178.622 | 4.132.924 | 4.116.695 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 1.065.359 | 1.109.774 | 1.127.421 | 1.175.290 | 1.177.677 |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | 0 | 5.958.601 | 5.504.879 | 5.150.106 | 5.259.330 | 5.239.397 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.591.602- | 2.634.318- | 2.590.334- | 2.578.431- | 2.563.098- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 506.528- | 514.628- | 503.439- | 504.015- | 502.349- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 1.574.100- | 1.617.490- | 1.590.223- | 1.572.468- | 1.566.155- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 41.966- | 37.307- | 37.889- | 39.497- | 39.569- |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | 0 | 21.251- | 21.424- | 21.262- | 21.168- | 21.133- |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | 0 | 447.756- | 443.468- | 437.522- | 441.283- | 433.892- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 44.908 | 923.471- | 890.515- | 864.711- | 716.073- |

01 Innere Verwaltung

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 720.919 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.670 | 10.320 | 0 | 10.320 | 10.320 | 10.320 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 212.250 | 204.000 | 0 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 367.310 | 335.700 | 0 | 317.700 | 317.500 | 317.500 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 81.500 | 91.000 | 0 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 10.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.393.649 | 1.649.020 | 0 | 633.020 | 632.820 | 632.820 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 5.493.074- | 5.573.661- | 0 | 5.573.661- | 5.573.661- | 5.573.661- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 530.262- | 537.211- | 0 | 537.211- | 537.211- | 537.211- |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.947.100- | 4.235.025- | 0 | 3.181.175- | 3.137.325- | 3.068.325- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 9.000- | 9.000- | 0 | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 14.000- | 14.000- | 0 | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 1.009.866- | 914.738- | 0 | 835.838- | 833.263- | 849.768- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 11.003.302- | 11.283.635- | 0 | 10.150.885- | 10.104.460- | 10.051.965- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 9.609.653- | 9.634.615- | 0 | 9.517.865- | 9.471.640- | 9.419.145- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 519.274 | 485.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 100.500 | 640.000 | 0 | 351.500 | 500 | 500 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 619.774 | 1.125.900 | 0 | 351.500 | 500 | 500 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 497.000- | 620.000- | 250.000- | 630.000- | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.054.300- | 958.500- | 8.680.000- | 8.830.000- | 950.000- | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 375.150- | 319.400- | 0 | 213.700- | 140.400- | 53.600- |
| 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) | 0 | 1.926.450- | 1.897.900- | 8.930.000- | 9.673.700- | 1.090.400- | 53.600- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 1.306.676- | 772.000- | 8.930.000- | 9.322.200- | 1.089.900- | 53.100- |

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt | 0101 Verwaltungsvorstand |
| Produktbeschreibung | Strategische und operative Steuerung der Verwaltung durch den Verwaltungsvorstand |
| Aufgaben / Leistungen | Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben in Sinne der §§ 62 und 63 Gemeindeordnung: - Geschäftsgang der gesamten Verwaltung leiten und beaufsichtigen - Rats- und Fachausschussbeschlüsse vorbereiten - gesetzliche Vertretung der Stadt |
| Verantwortlich | Hauptamt |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung, Hauptsatzung |
| Zielgruppe | Einwohner(innen), Mitglieder des Rates und der Fachausschüsse, Mitarbeiter der Stadtverwaltung |
| Ziele (Zielkonzept) | |

Produkt

**0101
Verwaltungsvorstand**

Lagebericht

Der Verwaltungsvorstand, bestehend aus dem Bürgermeister sowie den zwei hauptamtlichen Beigeordneten, gibt die strategischen Ziele der Gesamtverwaltung vor. Er entscheidet und koordiniert Verwaltungsaufgaben von besonderer Bedeutung.

Insbesondere in Zeiten der noch nicht überwundenen Wirtschafts- und Finanzkrise sowie der hieraus erwachsenden negativen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ist es Aufgabe des Verwaltungsvorstandes, verwaltungsintern aber auch gegenüber den politischen Gremien Problemfelder aufzuzeigen und Lösungsansätze darzustellen. Der Verwaltungsvorstand bedient sich dabei u.a. der Kompetenzen der Fachämter.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsvorstand

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 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 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 477.727- | 477.194- | 477.973- | 480.587- | 478.983- |
| 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 | 6.900- | 6.555- | 6.555- | 6.555- | 6.555- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 484.627- | 483.749- | 484.528- | 487.142- | 485.538- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 483.377- | 483.749- | 484.528- | 487.142- | 485.538- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 483.377- | 483.749- | 484.528- | 487.142- | 485.538- |
| 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) | 0 | 483.377- | 483.749- | 484.528- | 487.142- | 485.538- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 678.138 | 685.680 | 683.111 | 683.337 | 680.961 |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 678.138 | 685.680 | 683.111 | 683.337 | 680.961 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 194.761- | 201.931- | 198.583- | 196.194- | 195.423- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 194.761- | 201.931- | 198.583- | 196.194- | 195.423- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsvorstand

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 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 | 1.250 | 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 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 422.394- | 428.260- | 0 | 428.260- | 428.260- | 428.260- |
| 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 | 6.900- | 6.555- | 0 | 6.555- | 6.555- | 6.555- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 429.294- | 434.815- | 0 | 434.815- | 434.815- | 434.815- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 428.044- | 434.815- | 0 | 434.815- | 434.815- | 434.815- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen 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. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | --,-- | 5,52 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 |

Erläuterungen:

Stellenanteil

Ein Stellenanteil von 0,1 Stelle des Dezernenten für das Dezernat II wurde in den Bereich des optimierten Regiebetriebes Freizeitbad verlagert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Verfügungsmittel des Bürgermeisters

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

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt | 0102 Politische Gremien |
| Produktbeschreibung | Unterstützung der politischen Arbeit des Rates und der Fachausschüsse: Geschäftsführung für Rat und Hauptausschuss, Bürgeranträge, Aufwandschädigungen, Fraktionszuschüsse, Durchführung von Wahlen |
| Aufgaben / Leistungen | Rechtmäßige Erfüllung der Aufgaben nach der Gemeindeordnung, Bürgerfreundliche, sach- und fristgerechte Bearbeitung der Einwohner-/Bürgeranträge, Einbeziehung der Interessen ausländischer Einwohner(innen) in die Ratsarbeit, beratende Unterstützung der Fraktionen, Unterstützung der Rats- und Ausschussmitglieder durch den Sitzungsdienst und durch ein Ratsinformationssystem |
| Verantwortlich | Hauptamt |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung, Hauptsatzung |
| Zielgruppe | Einwohner(innen), Mitglieder des Rates und der Fachausschüsse, Mitarbeiter der Stadtverwaltung |
| Ziele (Zielkonzept) | |

Produkt

0102

Politische Gremien

Lagebericht

Nach der Neukonstituierung des Rates sowie der Bildung der Fachausschüsse haben die politischen Gremien mit Beginn der neuen Wahlperiode ihre Arbeit aufgenommen. Für das 1. Halbjahr 2010 sieht die politische Zielsetzung die Planung und Durchführung eines Strategieworkshops vor. Hieran sollen Vertreter/innen aus dem Rat sowie der Verwaltungsvorstand teilnehmen. Im Rahmen dieses Workshops wird das im Jahre 2001 erstellte „Strategische Zielkonzept der Stadt Neukirchen-Vluyn“ überarbeitet. Gleichzeitig werden sowohl die Struktur als auch die Zuständigkeiten der Ausschüsse gemäß Zuständigkeitsordnung analysiert und Handlungsvorschläge für eine strategische Neukonzeption erarbeitet.

Darüber hinaus obliegt es der Verwaltung, die Durchführung und Koordination der im Jahr 2010 anstehenden Landtagswahl zu übernehmen.

01 Innere Verwaltung
0102 Politische Gremien

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 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 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 87.715- | 77.489- | 77.690- | 78.366- | 77.951- |
| 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 | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 291.880- | 277.456- | 240.456- | 240.531- | 255.456- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 387.095- | 362.445- | 325.646- | 326.397- | 340.907- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 377.095- | 352.445- | 325.646- | 326.397- | 340.907- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 377.095- | 352.445- | 325.646- | 326.397- | 340.907- |
| 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) | 0 | 377.095- | 352.445- | 325.646- | 326.397- | 340.907- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 358.285 | 354.261 | 334.003 | 334.356 | 333.849 |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 358.285 | 354.261 | 334.003 | 334.356 | 333.849 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 43.834- | 41.124- | 40.575- | 40.340- | 40.211- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 1.464- | 1.516- | 1.483- | 1.485- | 1.480- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 35.283- | 35.394- | 34.807- | 34.388- | 34.253- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 7.087- | 4.214- | 4.284- | 4.467- | 4.478- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 62.644- | 39.308- | 32.218- | 32.381- | 47.270- |

01 Innere Verwaltung
0102 Politische Gremien

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 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 | 10.000 | 10.000 | 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 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 69.270- | 64.834- | 0 | 64.834- | 64.834- | 64.834- |
| 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 | 7.500- | 7.500- | 0 | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 291.880- | 277.456- | 0 | 240.456- | 240.531- | 255.456- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 368.650- | 349.790- | 0 | 312.790- | 312.865- | 327.790- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 358.650- | 339.790- | 0 | 312.790- | 312.865- | 327.790- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen 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. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Stellenanteil | --,-- | 1,00 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Politische Gremien | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Sachausgaben des Rates und seiner Ausschüsse | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Fraktionszuwendungen | | 45.480 | 43.206 | 43.206 | 43.206 | 43.206 |
| Aufwandsentschädigungen Mandatsträger | | 200.000 | 210.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | | 247.980 | 255.706 | 235.706 | 235.706 | 235.706 |
| Sachausgaben für Wahlen | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Europawahl | | 10.000 | | | | |
| Bundestagswahl | | 15.000 | | | | 15.000 |
| Landtagswahl | | | 17.000 | | | |
| Kommunalwahl | | 1000 | | | | |
| | | 35.000 | 17.000 | | | 15.000 |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| <u>Kostenerstattungen und Umlagen</u> | | | | | | |
| Erstattung der Wahlkosten für die Planung und Durchführung der Landtagswahl | | | | | | |
| <u>Personalaufwendungen</u> | | | | | | |
| Im Jahr 2009 erforderte die Planung und Durchführung von 3 Wahlen höhere Personalkapazitäten. Diese können zum 01.01.2010 im Rahmen eines Optimierungsprozesses in andere Verwaltungsbereiche verlagert werden. | | | | | | |
| <u>Transferaufwendungen</u> | | | | | | |
| Zuschüsse für Städtepartnerschaften | | | | | | |
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | | | | | | |
| Zu den Aufwendungen zählen die Sachausgaben des Rates und seiner Ausschüsse, die Fraktionszuwendungen, die Aufwandsentschädigungen der Mandatsträger und die Sachausgaben für Wahlen. Im Vergleich zum Jahr 2009 sind sinkende Kosten zu verzeichnen. Dies ist hauptsächlich darin begründet, dass in 2010 lediglich eine Wahl durchzuführen ist. | | | | | | |
| <u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> | | | | | | |
| Die im Vergleich zum Vorjahr gesunkene Umlage Steuerungsleistungen (Zeile 27) ist auf die geringeren Aufwendungen zurückzuführen. | | | | | | |

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

| | | |
|---|--|--|
| Produkt | 0103 Personalmanagement | |
| 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 | Schwerpunkteziele 2010 | |
| Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen | Planung und Durchführung eines Gesundheitstages für die Mitarbeiter/innen | |

Produkt 0103
Personalmanagement**Lagebericht**

Der Bereich Personalmanagement beinhaltet neben den Personalkosten für die Mitarbeiter/innen der Personalabteilung auch die Personalkosten für die nichtaktiven Mitarbeiter/innen und die Mitarbeiter/innen, die der ARGE Kreis Wesel zugewiesen wurden sowie die Personalkosten für die Sicherheitsfachkraft und die Auszubildenden der Stadt Neukirchen-Vluyn.

Personalkosten Gesamtverwaltung

In den vergangenen Jahren wurde der Gesamtplanansatz aller Personalkosten auf dem Niveau des Haushaltsjahres 2003 eingefroren bzw. sogar reduziert. Auf Grund tariflicher und gesetzlicher Regelungen und damit steigender Personalkosten war eine Anpassung des Ansatzes ab 2008 nicht mehr zu verhindern. So fallen auch für 2010 Mehrausgaben an, die eine Erhöhung des Gesamtansatzes notwendig machen. Die Steigerung im Vergleich zum Haushaltsansatz 2009 beträgt rd. 1,2 %.

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

Nach wie vor ist ein sparsamer Umgang mit dem Personalkostenbudget erforderlich. Ziel ist es, vor dem Hintergrund der zu erwartenden negativen Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise, das Personalkostenbudget für die folgenden Jahre auf dem Stand des Jahres 2010 einzufrieren. Um dies zu erreichen, sind vor Wiederbesetzung von Stellen Organisationsuntersuchungen durchzuführen und kritisch zu überprüfen, ob die jeweilige Stelle noch notwendig ist oder durch Umstrukturierung von Aufgaben in eine solche mit niedrigerer Besoldungs-/Entgeltgruppe umgewandelt werden kann. Externe Einstellungen sollten nur in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.

Die Stadt Neukirchen-Vluyn ist seit Jahren bestrebt, möglichst vielen Jugendlichen einen Ausbildungsplatz zur Verfügung zu stellen. Damit wird qualifizierten Jugendlichen der Einstieg in das Berufsleben ermöglicht. Auch wenn im Vorfeld kein konkreter Bedarf besteht, werden in jedem Jahr Ausbildungsplätze angeboten – so auch wieder im Jahr 2010.

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 7.000 | 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 | 356.810 | 325.000 | 317.000 | 317.000 | 317.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 321.449 | 274.400 | 323.859 | 334.022 | 450.829 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 685.259 | 599.400 | 640.859 | 651.022 | 767.829 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 1.190.708- | 1.143.892- | 1.163.181- | 1.153.894- | 1.108.100- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 530.262- | 537.211- | 537.211- | 537.211- | 537.211- |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 158.600- | 138.910- | 126.080- | 125.870- | 124.450- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.895.070- | 1.835.513- | 1.841.972- | 1.832.475- | 1.785.261- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 1.209.811- | 1.236.113- | 1.201.113- | 1.181.453- | 1.017.432- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 1.209.811- | 1.236.113- | 1.201.113- | 1.181.453- | 1.017.432- |
| 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) | 0 | 1.209.811- | 1.236.113- | 1.201.113- | 1.181.453- | 1.017.432- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 724.554 | 743.186 | 727.633 | 726.767 | 723.864 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 724.554 | 743.186 | 727.633 | 726.767 | 723.864 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 161.991- | 179.523- | 176.410- | 174.446- | 173.766- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 25.420- | 27.654- | 27.053- | 27.083- | 26.994- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 136.571- | 151.869- | 149.357- | 147.363- | 146.772- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 647.248- | 672.449- | 649.890- | 629.133- | 467.334- |

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 7.000 | 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 | 356.810 | 325.000 | 0 | 317.000 | 317.000 | 317.000 |
| 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 | 0 | 363.810 | 325.000 | 0 | 317.000 | 317.000 | 317.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 1.173.186- | 1.082.739- | 0 | 1.082.739- | 1.082.739- | 1.082.739- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 530.262- | 537.211- | 0 | 537.211- | 537.211- | 537.211- |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 9.000- | 9.000- | 0 | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 6.500- | 6.500- | 0 | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 158.600- | 138.910- | 0 | 126.080- | 125.870- | 124.450- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.877.548- | 1.774.360- | 0 | 1.761.530- | 1.761.320- | 1.759.900- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 1.513.738- | 1.449.360- | 0 | 1.444.530- | 1.444.320- | 1.442.900- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen 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. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Stellenanteil | --,-- | 12,23 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Anzahl der Beschäftigten (ohne Versorgungsempfänger) | | | | | | |
| Beamte | | 37 | 36 | | | |
| tariflich Beschäftigte | | 321 | 315 | | | |
| Beschäftigte gesamt | | 358 | 351 | | | |
| Davon: | | | | | | |
| Frauen | | 228 | 225 | | | |
| Männer | | 130 | 126 | | | |
| Vollzeitbeschäftigte | | 150 | 149 | | | |
| Teilzeitbeschäftigte | | 136 | 136 | | | |
| Geringfügig Beschäftigte | | 20 | 20 | | | |
| Auszubildende | | 16 | 15 | | | |
| Mitarbeiter in ARGE | | 7 | 6 | | | |
| Anzahl der Beschäftigten nicht aktiv | | | | | | |
| Altersteilzeit | | 19 | 16 | | | |
| Versorgungsempfänger | | 34 | 35 | | | |
| Elternzeit/Beurlaubung | | 10 | 9 | | | |
| Personalausgaben (EUR) | | | | | | |
| Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 13.295.588 | 13.454.758 | | | |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| Aktiv Beschäftigte | | 12.541.449 | 12.276.043 | | | |
| Nicht aktiv Beschäftigte (netto) | | 1.009.948 | 882.715 | | | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| Im Rahmen der Zuweisung von städtischen Bediensteten an die ARGE erfolgt eine Erstattung der Personal- und Sachkosten. Diese reduziert sich ab 2010 durch Rücknahme der Zuweisung eines Mitarbeiters. | | | | | | |
| Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| Im Rahmen des NKF werden Erträge aus der Auflösung der Pensions-, Beihilfe- und Rückstellungen für Altersteilzeit erzielt. | | | | | | |
| Personalaufwendungen | | | | | | |
| Die Abweichung entsteht insbesondere durch Renteneintritte nach Ablauf der Altersteilzeit. | | | | | | |
| Transferaufwendungen | | | | | | |
| Pensionslasten SINN (Studieninstitut) | | | | | | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| Hierzu zählen die Reisekosten, Kosten für Aus- und Fortbildung sowie die Personalentwicklungskosten der Gesamtverwaltung. | | | | | | |

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

| Produkt | 0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur |
|---|---|
| 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 | Schwerpunkteziele 2010 |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn stellt durch einen sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen eine nachhaltige Haushaltswirtschaft sicher | Fortführung der Umsetzung des Konzeptes zur strategischen Neuausrichtung der IT durch: <ul style="list-style-type: none"> • Erstellung und Einführung eines Organisationskonzeptes • Einführung eines Client-Management-Systems |
| Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen | Fortführung der Umsetzung des Konzeptes zur strategischen Neuausrichtung der IT durch: <ul style="list-style-type: none"> • Abschluss der Umsetzung des Beschaffungskonzeptes zur Neuausstattung der PC-Arbeitsplätze • Flächendeckende Ausstattung der Rathaus PC-Arbeitsplätze mit Flachbildschirmen • Implementierung von Kritik und Anregungen bei der Weiterentwicklung des städtischen Intranetangebotes |

Produkt **0104**
Bereitstellung IT-Infrastruktur

Lagebericht

Im Jahr 2009 wurden bereits erste Ansätze des Konzeptes zur strategischen Neuausrichtung der IT umgesetzt.

So wurden rund 50 veraltete Arbeitsplatzsysteme (Arbeitsplatzrechner + Röhrenbildschirme) in einem Rollout durch neuwertige und zeitgerechte Systeme (PC-Systeme mit Dual-Core Prozessor und TFT-Monitor) ausgetauscht. Im ersten Halbjahr 2010 sollen weitere Arbeitsplatzsysteme ausgetauscht und bei verbleibenden „älteren“ Systemen der Arbeitsspeicher erhöht werden. Ziel ist es, allen Mitarbeiter/innen eine bedarfsgerechte IT-Ausstattung zur Verfügung zu stellen.

Weiterhin wurde den Mitarbeiter/innen im Jahr 2009 mit dem Intranet ein umfassendes Informationssystem geschaffen. Das System ist ausbaufähig und soll im Jahr 2010 weiterentwickelt werden.

Darüber hinaus werden folgende Inhalte der IT-Strategie im Jahr 2010 aufgegriffen und - soweit möglich - umgesetzt:

- Einführung eines Organisationskonzeptes zur zentralen Beschaffung von Hard- und Software
- Einführung eines Client-Management-Systems zur Verbesserung des Supports sowie der Administration der PCs durch die F-IT

Zuletzt muss die EU-Dienstleistungsrichtlinie national bis spätestens 28.12.2009 umgesetzt werden. Die Frage, wer z.B. als Einheitlicher Ansprechpartner im Sinne der EU-Dienstleistungsrichtlinie fungiert, wurde für den Bereich des Kreises Wesel erst im 4. Quartal 2009 geklärt. Demnach übernimmt der Kreis Wesel für die Kommunen des Kreises Wesel und Viersen diese Tätigkeit. Es kann noch nicht abschließend eingeschätzt werden, welcher zusätzliche Arbeitsaufwand durch die Umsetzung der Richtlinie im Jahr 2010 entsteht.

01 Innere Verwaltung
0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 9.239 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 9.239 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 189.686- | 248.083- | 248.432- | 249.604- | 248.885- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 364.800- | 370.500- | 370.500- | 370.500- | 370.500- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 44.007- | 28.995- | 30.693- | 29.843- | 29.843- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 61.400- | 72.800- | 70.700- | 64.200- | 62.700- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 659.893- | 720.378- | 720.325- | 714.147- | 711.928- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 650.654- | 711.478- | 711.425- | 705.247- | 703.028- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 650.654- | 711.478- | 711.425- | 705.247- | 703.028- |
| 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) | 0 | 650.654- | 711.478- | 711.425- | 705.247- | 703.028- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 795.518 | 862.606 | 859.459 | 851.730 | 848.929 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 795.518 | 862.606 | 859.459 | 851.730 | 848.929 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 144.864- | 151.129- | 148.034- | 146.483- | 145.901- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 25.186- | 26.077- | 25.510- | 25.539- | 25.455- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 119.678- | 125.052- | 122.524- | 120.944- | 120.446- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 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 | 0 | 165.708- | 226.147- | 0 | 226.147- | 226.147- | 226.147- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 364.800- | 370.500- | 0 | 370.500- | 370.500- | 370.500- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 61.400- | 53.700- | 0 | 50.700- | 50.700- | 50.700- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 591.908- | 650.347- | 0 | 647.347- | 647.347- | 647.347- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 591.908- | 650.347- | 0 | 647.347- | 647.347- | 647.347- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen | 0 | 120.200- | 64.500- | 0 | 27.000- | 13.500- | 12.000- |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 120.200- | 64.500- | 0 | 27.000- | 13.500- | 12.000- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 120.200- | 64.500- | 0 | 27.000- | 13.500- | 12.000- |

01 Innere Verwaltung
0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000179: Anschaffung Telefonanlage Rathaus

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---|---|---|---|---|---------|---------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 70.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 70.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 70.000- |

7.000215: Erwerb einer Honeywell-Software

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------|---|---|---|---|---|--------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- |

7.000216: Erwerb einer Nemetschek-Lizenz

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------|---|---|---|---|---|--------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 7.750- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.750- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 7.750- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.750- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 7.750- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.750- |

7.000217: Erwerb einer Wärmebildkamera

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------|---|---|---|---|---|--------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- |

7.000220: Erwerb Software Baubetriebshof

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000- |

01 Innere Verwaltung
0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000221: Erwerb/Anbind. TK-Anlage BBH an Rathaus

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--------|---|---|--------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 6.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 6.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 6.000- |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 50.200- | 24.750- | 0 | 21.000- | 13.500- | 12.000- | 50.200- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 50.200- | 24.750- | 0 | 21.000- | 13.500- | 12.000- | 50.200- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 50.200- | 24.750- | 0 | 21.000- | 13.500- | 12.000- | 50.200- |

| Produkt | | 0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur | | | | |
|--|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Statistische Angaben | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Stellenanteil | --,-- | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| IT-Infrastruktur | | | | | | |
| Investitionsaufwand (EUR) | | 31.600 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| Unterhaltungsaufwand IT | | 21.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Kosten KRZN (EUR) | | 380.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| Anzahl PC-Arbeitsplätze | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Kosten je PC-Arbeitsplatz | | 1.646 | 1.846 | 1.846 | 1.846 | 1.846 |
| Erläuterungen | | | | | | |
| <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> | | | | | | |
| Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen entstehen durch ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Zuweisungen). | | | | | | |
| <u>Personalaufwendungen</u> | | | | | | |
| Zum 01.01.2009 wurde die Stelle Teamleitung IT eingerichtet. | | | | | | |
| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> | | | | | | |
| Sowohl die Forderungen des KRZN für sämtliche EDV-Dienstleistungen als auch die Kosten für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (u.a. Wartungskosten Telefonanlage) werden hierunter zusammengefasst. | | | | | | |
| Während sich die Kosten für die Wartung der Telefonanlage durch den Neukauf im Jahr 2009 reduziert haben, sind die für das KRZN zu erbringenden Kosten gestiegen. | | | | | | |
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | | | | | | |
| Hierunter fallen die Kosten für Telekommunikation, Versicherung der Telefonanlage, Geschäftsaufwendungen (Verbrauchsmaterial) sowie Kosten für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Lizenzen, Wartungsverträge). Bei der Ermittlung des Ansatzes wurde berücksichtigt, dass | | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. die Beschaffung von Toner etc. ab 2010 aus den Geschäftsaufwendungen des Produktes 0105 (Organisation und zentrale Dienste) beglichen wird und 2. Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung der IT-Strategie im Jahr 2010 und 2011 Mehrkosten verursachen. | | | | | | |
| <u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> | | | | | | |
| Die gestiegenen ordentlichen Aufwendungen und die leicht erhöhten Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen im Servicebereich „Bereitstellung IT Infrastruktur“ führen zu einer erhöhten ertragswirksamen Umlage der zentralen Dienstleistungen (Zeile 27). | | | | | | |
| <u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u> | | | | | | |
| Die Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze werden mit insgesamt 24.750,00 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Investitionen die im Rahmen von Ersatzbeschaffungen getätigt werden. Hierfür wurde ein Festwert im Bereich Standard PC-Ausstattung gebildet. | | | | | | |

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

| | | |
|---|---|--|
| Produkt | 0105 Organisation und zentrale Dienste | |
| Produktbeschreibung | Arbeitsorganisation und Rationalisierung von Verwaltungsabläufen, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Stellenplan, Stellenbewertung, Angebot zentraler Dienstleistungen: Telefonzentrale, Poststelle, Dienstfahrzeuge, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Archiv, Rathausverwaltung, Telekommunikation | |
| Aufgaben / Leistungen | Beratung der Verwaltungsleitung und der Ämter zur Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Definition von Kompetenzen und Pflichten durch Rahmenregelungen, Bürgerservice, Postservice, Herstellung von Druckerzeugnissen, Archivierung, Bereitstellung der Büroinfrastruktur | |
| Verantwortlich | Hauptamt | |
| Auftragsgrundlage | Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufgabengliederungsplan, Gemeindehaushaltsverordnung, VOL/A, Vergabeordnung, EU-Richtlinien | |
| Zielgruppe | Einwohner(innen), Mitglieder des Rates und der Fachausschüsse, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung | |
| Ziele (Zielkonzept) | | |
| Strategisches Ziel | Schwerpunkteziele 2010 | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn stellt durch einen sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen eine nachhaltige Haushaltswirtschaft sicher | Einführung eines begleitenden Controllings zum Zielkonzept | |
| Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen | Erstellung einer allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisung für die Stadt Neukirchen-Vluyn | |

Produkt **0105**
Organisation und zentrale Dienste

Lagebericht

In 2010 sollen sämtliche Regelungen zum Dienst- und Geschäftsbetrieb der Stadt Neukirchen-Vluyn – soweit möglich – aktualisiert und in eine allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung zusammengefasst werden. Ziel ist es, den Mitarbeiter(n)/innen einen Leitfaden und Handlungsanweisungen für den täglichen Dienst- und Geschäftsbetrieb übersichtlich zur Verfügung zu stellen.

Die zentralen Dienste werden in 2010 die Umbau bedingte vorübergehende Schließung des Freizeitbades vorbereiten und verantwortlich begleiten. Gleichzeitig soll ein Betriebsführungskonzept zur Wiederaufnahme des Badebetriebes nach Fertigstellung der Umbaumaßnahmen erstellt werden.

Daneben soll die durch einen externen Berater initiierte Umsetzung der Organisationsmaßnahme zur Professionalisierung des Gebäudemanagements begleitet werden.

Neben den o. g Projekten ist die Erledigung der Dauer- und Linienaufgaben sowie die zu erwartende gut zweimonatige elternzeitbedingte Abwesenheit des Organisators im ersten Halbjahr 2010 zu beachten bzw. zu kompensieren.

01 Innere Verwaltung
0105 Organisation und Zentrale Dienste

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 11.650 | 10.650 | 10.650 | 10.650 | 10.650 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 286.068- | 359.192- | 359.735- | 361.556- | 360.438- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 43.900- | 26.975- | 26.975- | 26.975- | 26.975- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 27.032- | 21.033- | 21.572- | 22.058- | 22.045- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 371.950- | 331.500- | 321.100- | 324.100- | 327.100- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 728.950- | 738.701- | 729.382- | 734.689- | 736.558- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 717.300- | 728.051- | 718.732- | 724.039- | 725.908- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 717.300- | 728.051- | 718.732- | 724.039- | 725.908- |
| 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) | 0 | 717.300- | 728.051- | 718.732- | 724.039- | 725.908- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.346.728 | 1.379.845 | 1.344.670 | 1.309.673 | 1.303.394 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 1.346.728 | 1.379.845 | 1.344.670 | 1.309.673 | 1.303.394 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 629.427- | 651.795- | 625.939- | 585.634- | 577.485- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 36.490- | 38.388- | 37.553- | 37.596- | 37.472- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 139.784- | 151.436- | 149.677- | 149.028- | 148.511- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 31.404- | 28.617- | 29.052- | 30.284- | 30.330- |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | 0 | 421.748- | 433.354- | 409.656- | 368.726- | 361.172- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0105 Organisation und Zentrale Dienste

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 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 | 6.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 0 | 6.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 263.013- | 325.107- | 0 | 325.107- | 325.107- | 325.107- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 43.900- | 26.975- | 0 | 26.975- | 26.975- | 26.975- |
| 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 | 371.950- | 331.500- | 0 | 321.100- | 324.100- | 327.100- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 678.863- | 683.582- | 0 | 673.182- | 676.182- | 679.182- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 672.663- | 678.382- | 0 | 667.982- | 670.982- | 673.982- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen | 0 | 18.950- | 25.400- | 0 | 14.200- | 14.400- | 14.100- |
| 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) | 0 | 18.950- | 25.400- | 0 | 14.200- | 14.400- | 14.100- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 18.950- | 25.400- | 0 | 14.200- | 14.400- | 14.100- |

01 Innere Verwaltung
0105 Organisation und Zentrale Dienste

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000222: Erwerb eines neuen Dienstfahrzeuges

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---|---|---|---|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 18.950- | 15.400- | 0 | 14.200- | 14.400- | 14.100- | 18.950- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 18.950- | 15.400- | 0 | 14.200- | 14.400- | 14.100- | 18.950- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 18.950- | 15.400- | 0 | 14.200- | 14.400- | 14.100- | 18.950- |

| | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt | 0105 Organisation und zentrale Dienste | | | | | |
| <u>Statistische Angaben</u> | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Stellenanteil | --,-- | 6,23 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 |
| | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Druckerei | | | | | | |
| Anzahl Kopien Hausdruckerei | 822.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 |
| Kosten Hausdruckerei | 12.762 | 15.935 | 15.935 | 15.935 | 15.935 | 15.935 |
| Kosten je Kopie | 0,016 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Anzahl der Kopien | | | | | | |
| <p>Die Steigerung des durchschnittlichen Kopienpreises von 0,016 auf 0,019 erklärt sich durch die Anmietung eines Farbkopierers zu Jahresbeginn 2009. Durch die Erhöhung der Zahl der Ausschussmitglieder ist trotz Papiereinsparungsbemühungen nicht mit einem Rückgang der Kopienzahlen ab 2010 zu rechnen.</p> | | | | | | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| <u>Zuwendungen und allgemeine Zulagen</u> | | | | | | |
| Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen entstehen durch ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Zuweisungen). | | | | | | |
| <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> | | | | | | |
| Erstattung der Fernsprechkosten durch die Fraktionen und den sozialen dienst des Fachbereiches Jugend des Kreise Wesel. | | | | | | |
| <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> | | | | | | |
| Erstattung von Versicherungsbeiträgen | | | | | | |
| <u>Personalaufwendungen</u> | | | | | | |
| Die Kosten für die Mitarbeiter in der Altersteilzeit-Freiphase werden weiterhin dem Produkt zugeordnet. Bedingt durch eine notwendige Nachfolgebesetzung im Bereich Beschaffung und Archiv sind hier ab dem Jahre 2010 höhere Personalaufwendungen zu veranschlagen. | | | | | | |
| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> | | | | | | |
| Kosten für die Bauunterhaltung des Rathauses sowie für die Unterhaltung der städtischen Dienstfahrzeuge. Im Rahmen der Bauunterhaltung des Rathauses ist im Jahr 2010 eine Fortführung der Parkettsanierung sowie eine Sanierung des Stromnetzes des Rathauses geplant. | | | | | | |
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | | | | | | |
| Die Position sonstige ordentliche Aufwendungen setzt sich u. a. wie folgt zusammen: | | | | | | |
| Versicherungsbeiträge | | | 150.000 EUR | | | |
| Porto | | | 66.000 EUR | | | |
| Mieten, Pachten für technische Anlagen (Kopierer etc.) | | | 22.500 EUR | | | |
| Geschäftsaufwendungen der Gesamtverwaltung (Bürobedarf, Sachverständigen- und Gerichtskosten) | | | 59.500 EUR | | | |
| Mitgliedsbeiträge | | | 18.000 EUR | | | |
| Fachliteratur | | | 16.400 EUR | | | |
| <u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> | | | | | | |
| Die gestiegenen ordentlichen Aufwendungen und erhöhten Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen im Servicebereich „Organisation und zentrale Dienste“ führen zu einer erhöhten ertragswirksamen Umlage der zentralen Dienstleistungen (Zeile 27). | | | | | | |
| <u>investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u> | | | | | | |
| Bedarf an Büromobiliar für Gesamtverwaltung | | | | | | |

| | |
|---|--|
| Produkt | 0106 Service BBH für andere Produkte |
| Produktbeschreibung | Diverse Serviceleistungen für andere Produkte der Stadtverwaltung Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen für folgende Bereiche (Serviceleistungen): <ul style="list-style-type: none"> - Friedhofsunterhaltung inkl. Grabbereitung - Grünflächen an Schulen, einschl. Schulsportanlagen - Grünflächen an Kindergärten - Vereinssportplätze - Grünflächen an städtischen Gebäuden - Winterdienst von Flächen vor öffentlichen Gebäuden |
| Aufgaben / Leistungen | 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 | Schwerpunkteziele 2010 |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn stellt durch einen sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen eine nachhaltige Haushaltswirtschaft sicher | Optimierung der Fahrzeugauslastung durch die Analyse der Fahrzeugstunden bei Spezialmaschinen, wie z.B. beim Großflächenrasenmäher Optimierung des Beschaffungswesens durch Umstellung von Einzel- auf Sammelbestellungen Einführung einer neuen Software zur Verbesserung der betrieblichen Arbeitsabläufe durch die Möglichkeit einer besseren Stundenauswertung inkl. Arbeits- / Einsatzplanung |
| Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen | Durchführung eines Workshops für alle Mitarbeiter/innen des Amtes 68 zum Thema „Mitarbeiter reden miteinander“ |

Produkt 0106
Service BBH für andere Produkte

Lagebericht

Die für das Jahr 2010 benötigten Haushaltsmittel wurden im Rahmen der jeweiligen Ansätze vom Baubetriebshof, unter der Berücksichtigung der Einsparvorgaben, definiert und der Kämmerei zugeleitet. Hierbei ergab sich folgende Besonderheit:

- **Erhöhung des Mittelansatzes Fuhrpark**

Für das Haushaltsjahr 2010 musste der Haushaltsansatz für die Fuhrparkunterhaltung um 13.000 Euro auf nunmehr 120.000 Euro erhöht und damit dem tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Für das Haushaltsjahr 2009 wird zum heutigen Tag (Stichtag 25.11.2009) mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis von 130.000 Euro gerechnet.

Anlässlich dieser „Kostenexplosion“ wurde die Gesamtsituation „Fuhrpark“ im Hinblick auf die steigenden Kosten näher betrachtet.

In diesem Zusammenhang ist zunächst festzuhalten, dass das Aufgabenspektrum / Anforderungsprofil an den Baubetriebshof sehr umfassend und komplex ist. Für die Verrichtung der verschiedenen Tätigkeiten wird ein breitgefächertes Arsenal an Fahrzeugen und Spezialmaschinen benötigt. Seit dem Jahr 2007 hat die Stadt Neukirchen-Vluyn damit begonnen, den bis dato angehäuften Investitionsstau abzubauen. Obwohl seitdem einige Fahrzeuge und Geräte ausgetauscht wurden, sind weiterhin steigende Kosten zu beobachten.

Ein Grund für die Kostensteigerung ist sicherlich in den seit einigen Jahren stetig gestiegenen Treibstoffkosten zu sehen. Obwohl gerade bei den Treibstoffkosten im Jahre 2008 ein Preisverfall zu bemerken war, entwickelt sich dieser nun aber wieder stetig nach oben. Insgesamt belaufen sich die jährlichen Treibstoffkosten auf insgesamt 56.000 Euro. Setzt man diese Kosten in Relation mit dem Gesamtansatz 2010 so stellt man fest, dass der prozentuale Anteil für Treibstoffe bei ca. 47 Prozent liegt.

Die übrigen 53 Prozent des Haushaltsansatzes (64.000 Euro) werden für die Instandhaltung der Fahrzeuge, Maschinen und Anhänger benötigt. Gerade in diesem Segment liegt der Hauptgrund für den starken Kostenanstieg.

Zwar hat die Stadt seit 2007 damit begonnen den Investitionsstau abzubauen, jedoch verfügt der Baubetriebshof noch über viele ältere Fahrzeuge und Maschinen, die aufgrund ihrer Reparaturanfälligkeit zu hohen Unterhaltungskosten führen.

Um dies zu verdeutlichen, soll die nachfolgende Tabelle einen Überblick über das Alter des Fuhrparks geben:

| Fahrzeugklasse | Nähere Beschreibung | durchschn. Alter zum 01.01.2010 | Nutzungsdauer |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|
| PKW / Pritsche | | 6,27 Jahre | 10 Jahre |
| LKW / Schlepper | Traktor / Schlepper | 9,44 Jahre | 12 Jahre |
| | LKW mit Kran | | 10 Jahre |
| | Klein-LKW | | 12 Jahre |
| Sonderfahrzeuge | Kompressor | 10,35 Jahre | 15 Jahre |
| | Weedcleaner | | 15 Jahre |
| | Radlader | | 12 Jahre |
| | Gabelstapler | | 15 Jahre |
| | Bauwagen | | 13 Jahre |
| | Großflächenmäher | | 10 Jahre |
| Häcksler | 17 Jahre | | |
| Anhänger | | 14,83 Jahre | 13 Jahre |
| Anhänger Winterdienst | Sand- und Salzstreuer | 11,00 Jahre | 11 Jahre |
| Friedhof | Friedhofsbagger | 15,13 Jahre | 12 Jahre |
| | Kleintransporter | | 15 Jahre |

Bei der Auswertung der Übersicht bleibt festzuhalten, dass der Fuhrpark an den Nutzungsdauern gemessen, relativ alt ist. Sicherlich können die Fahrzeuge auch über die Zeiträume der Nutzungsdauern hinaus betrieben werden (wie beim Baubetriebshof üblich), jedoch führen ältere Fahrzeuge in den meisten Fällen zwangsläufig zu höheren Reparatur- und Unterhaltungskosten. Dieser Punkt wird bereits ab der zweiten „Lebenshälfte“ erreicht.

Es ist jedoch anzumerken, dass nicht jedes alte Fahrzeug gleichzeitig auch hohe Kosten verursacht. So verursacht der mittlerweile 28 Jahre alte Dumper (Kleintransporter / Friedhof Vluyn) nur sehr geringe Unterhaltungskosten. Die Reparaturkosten werden vor allem durch die älteren Sonder- und Spezialfahrzeuge (hier sind vor allem die Großflächenmäher zu nennen) und durch die täglich stark beanspruchten Fahrzeuge in die Höhe getrieben.

Im Haushaltsjahr 2009 standen insgesamt 229.000 Euro für Fahrzeuersatzbeschaffungen zur Verfügung. Mit diesen Mitteln wurde der 14 Jahre alte Unimog, der 23 Jahre alte Gabelstapler und ein 25 Jahre alter Holzerkleinerer ausgetauscht. Ferner standen 95.000 Euro für die Ersatzbeschaffung des 26 Jahre alten Friedhofsbaggers zur Verfügung. Aufgrund längerer Lieferzeiten wird dieser jedoch erst im März/April 2010 geliefert.

Für das Haushaltsjahr 2010 wurden wie dem Teilfinanzplan und der Investitionsmaßnahmengliederung zu entnehmen ist, insgesamt 226.000 Euro für Fahrzeuersatzbeschaffungen eingeplant. Mit diesen Finanzmitteln sollen weitere Fahrzeuge ausgetauscht werden.

Durch die kaufmännische Ausrichtung des Baubetriebshofes werden alle Tätigkeiten in Kostenstellen niedergeschrieben. Das erstmalig im Jahre 2008 durch den Baubetriebshof für die anderen Ämter / „Leistungsempfänger“ der Stadtverwaltung eingeführte Berichtswesen soll auch in 2010 fortgeführt werden.

Um die Transparenz der internen Leistungsanforderungen zu erhöhen, verfolgt der Baubetriebshof die Absicht, ein professionelles Zeiterfassungs- und Zeitmanagement-System zu beschaffen.

Das bisher beim Baubetriebshof eingesetzte Arbeits- und Zeiterfassungssystem ist sehr arbeits- und zeitintensiv und entspricht nicht mehr dem Stand der heutigen Technik. Durch eine geeignete Software wird der Baubetriebshof in die Lage versetzt, einen zeitnahen Abgleich der Soll- und Istwerte durchzuführen. Sich andeutende Abweichungen können frühzeitig erkannt und mit dem Auftraggeber abgesprochen werden. Ein frühzeitiges Eingreifen und Entgegenwirken wird dann möglich sein.

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

01 Innere Verwaltung
0106 Service BBH für andere Produkte

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 22.427 | 20.768 | 20.768 | 20.768 | 20.768 |
| 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 | 111 | 180 | 180 | 108 | 108 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 22.538 | 20.948 | 20.948 | 20.876 | 20.876 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 720.527- | 765.540- | 765.540- | 765.540- | 765.540- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 88.190- | 81.960- | 81.276- | 80.250- | 80.250- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 31.945- | 36.899- | 42.606- | 47.328- | 50.379- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 14.760- | 15.096- | 14.436- | 14.436- | 14.436- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 855.422- | 899.495- | 903.858- | 907.554- | 910.605- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 832.884- | 878.547- | 882.910- | 886.678- | 889.729- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 832.884- | 878.547- | 882.910- | 886.678- | 889.729- |
| 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) | 0 | 832.884- | 878.547- | 882.910- | 886.678- | 889.729- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.065.359 | 1.109.774 | 1.127.421 | 1.175.290 | 1.177.677 |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 1.065.359 | 1.109.774 | 1.127.421 | 1.175.290 | 1.177.677 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 232.475- | 231.227- | 244.511- | 288.612- | 287.948- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 101.739- | 109.099- | 106.727- | 106.849- | 106.496- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 104.728- | 112.013- | 109.918- | 109.206- | 108.732- |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | 0 | 26.008- | 10.114- | 27.865- | 72.557- | 72.720- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0106 Service BBH für andere Produkte

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 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 | 300 | 500 | 0 | 500 | 300 | 300 |
| 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 | 300 | 500 | 0 | 500 | 300 | 300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 720.527- | 765.540- | 0 | 765.540- | 765.540- | 765.540- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 174.500- | 177.000- | 0 | 175.100- | 172.250- | 172.250- |
| 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 | 26.100- | 26.616- | 0 | 25.956- | 25.956- | 25.956- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 921.127- | 969.156- | 0 | 966.596- | 963.746- | 963.746- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 920.827- | 968.656- | 0 | 966.096- | 963.446- | 963.446- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 500 | 5.000 | 0 | 1.500 | 500 | 500 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 500 | 5.000 | 0 | 1.500 | 500 | 500 |
| 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 beweglichen Anlagevermögen | 0 | 229.000- | 226.000- | 0 | 169.000- | 109.000- | 24.000- |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 229.000- | 226.000- | 0 | 169.000- | 109.000- | 24.000- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 228.500- | 221.000- | 0 | 167.500- | 108.500- | 23.500- |

01 Innere Verwaltung
0106 Service BBH für andere Produkte

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000081: Ersatzbeschaffung Unimog

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---|---|---|---|---|---|----------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 125.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 125.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 125.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000- |

7.000082: Beschaffung Friedhofsbagger

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---|---|---|---|---|---|---------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 95.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 95.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 95.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000- |

7.000084: Ersatzbeschaffung Reform Muli

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 95.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 95.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 95.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000- |

7.000085: Ersatzbeschaffung VW Caddy

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- |

7.000086: Ersatzbeschaffung Großflächenmäher

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- |

01 Innere Verwaltung
0106 Service BBH für andere Produkte

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000087: Ersatzbeschaffung LKW-Kipper

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000- |

7.000088: Ersatzbeschaffung Doka-Pritsche

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000- |

7.000089: Ersatzbeschaffung VW-Polo

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000- |

7.000090: Ersatzbeschaffung Fendt 270P

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 65.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 65.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 65.000- |

7.000091: Ersatzbeschaffung LKW-Kipper

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- |

01 Innere Verwaltung
0106 Service BBH für andere Produkte

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000092: Ersatzbeschaffung LKW mit Kran

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|----------|---|----------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- |

7.000093: Ersatzbeschaffung Anhänger

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|--------|---|--------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- |

7.000232: Ersatzbeschaffung Holzerkleinerer

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- |

7.000233: Ersatzbeschaffung Laubsauger

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---|---|---|---|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 9.000- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 9.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 9.000- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 9.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 9.000- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 9.000- |

| Produkt | | 0106 | | | | |
|--|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Service BBH für andere Produkte | | | | |
| Statistische Angaben | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Stellenanteil | --,-- | 17,37 | 17,99 | 17,99 | 17,99 | 17,99 |
| | | | Anzahl: | Fläche (m²): | | |
| Grünflächen an Schulen (einschl. Schulsportanlagen) und Kindergärten | | | 15 | 174.500 | | |
| Grünflächen an sonstigen städtischen Gebäuden | | | 15 | 36.500 | | |
| Sportplätze (Vereine) | | | 5 | 47.600 | | |
| Interne Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes als Service für Dritte (in EUR) | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 0102 Pol. Gremien | --,-- | 7.087 | 4.238 | 4.316 | 4.442 | 4.456 |
| 0105 Orga u. Zentrale Dienste | --,-- | 31.404 | 28.738 | 29.222 | 30.066 | 30.124,82 |
| 0107 Personalrat | --,-- | 125 | 236 | 241 | 248 | 249,04 |
| 0113 Gebäudemanagement | --,-- | 3.350 | 4.268 | 4.347 | 4.475 | 4.490,04 |
| 0201 Allg. Sicherheit | --,-- | 31.596 | 28.370 | 28.779 | 29.586 | 29.589 |
| 0202 Gewerbewesen | --,-- | 11.259 | 7.641 | 7.766 | 7.989 | 8.002 |
| 0203 Verkehrsangelegenheiten | --,-- | 42.137 | 39.291 | 39.955 | 41.108 | 41.190,70 |
| 0204 Brandschutz | --,-- | 23.942 | 19.521 | 19.857 | 20.432 | 20.477,33 |
| 0301 Grund, Sonderschule | --,-- | 94.547 | 87.158 | 88.700 | 91.285 | 91.522 |
| 0302 Weiterführende Schulen | --,-- | 95.076 | 96.252 | 97.991 | 100.858 | 101.148 |
| 0401 Kultur | --,-- | 9.300 | 9.639 | 9.804 | 10.088 | 10.109,87 |
| 0402 VHS, Musikschule | --,-- | | 745 | 762 | 785 | 790 |
| 0403 Stadtbücherei | --,-- | 552 | 1.798 | 1.828 | 1.880 | 1.883,78 |
| 0503 Flüchtlingshilfen | --,-- | 6.294 | 4.621 | 4.702 | 4.839 | 4.852 |
| 0601 Kinder-, Jugend-, Familienhilfen | --,-- | 25.669 | 28.557 | 29.055 | 29.900 | 29.972 |
| 0801 Sportstätten | --,-- | 43.551 | 47.396 | 48.381 | 49.840 | 50.083,47 |
| 0802 Freizeitbad | --,-- | 6.178 | 8.703 | 8.852 | 9.108 | 9.128,26 |
| 1101 Abfallwirtschaft | --,-- | 206.752 | 277.840 | 282.713 | 290.937 | 291.656,84 |
| 1201 Planung, Bau öff. Verkehrsflächen | --,-- | 10.363 | 6.125 | 6.238 | 6.422 | 6.442,08 |
| 1203 Straßenreinigung | --,-- | 19.534 | 17.225 | 17.572 | 18.099 | 18.178,85 |
| 1301 Planung, Bau öff. Grün | --,-- | 500 | 7.061 | 7.190 | 7.401 | 7.423,65 |
| 1303 Friedhöfe, Bestattungen | --,-- | 379.144 | 362.109 | 368.293 | 378.949 | 379.756,32 |
| 1501 Wirtschaftsf., Strukturentw. | --,-- | 16.998 | 4.052 | 4.118 | 4.236 | 4.243 |
| 1501 Stadtmarketing, Tourismus | --,-- | | 23.669 | 24.106 | 24.815 | 24.894,38 |
| Summe | --,-- | 1.065.359 | 1.115.253 | 1.134.788 | 1.167.789 | 1.170.661 |

Produkt 0106
Service BBH für andere Produkte

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile Erläuterung

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 den Produktbereich 0106 rechnet der Baubetriebshof im Jahr 2010 mit Aufwendungen in Höhe von 81.960 Euro. Im Vergleich zum Vorjahresplanwert entspricht dies einer Reduzierung des Planansatzes um 6.230 Euro. In den Folgejahren werden die Aufwendungen vermutlich konstant auf diesem Level bleiben

Der Gesamtbetrag von 81.960 Euro setzt sich insbesondere aus den folgenden Sachkonten zusammen:

| Bezeichnung | Ansatz 2010 | Veränderungen zum Vorjahresplanwert |
|---|-------------|-------------------------------------|
| Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen - Unterhaltung der Grünflächen an städtischen Gebäuden - Unterhaltung der Schul- und Vereinssportanlagen - Allgemeine Bauunterhaltungen - Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners <u>Begründung der Ansatzreduzierung</u> Die Ansatzreduzierung beruht auf einer Kostenumverteilung zwischen den Produkten 1302 und 0106 und der pauschalen 5-Prozent-Kürzung. | 28.500 Euro | -9.000 Euro |
| Haltung von Fahrzeugen Die Kosten des Produktes 0106 werden nach dem Verursachungsprinzip auf alle Bereiche der Verwaltung verrechnet. Der Ansatz von 43.200 Euro spiegelt lediglich die Fahrzeugaufwendungen wieder, welche für den o.g. Aufgabenbereich angefallen sind. Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Fuhrparkunterhaltung (56.000 Euro Treibstoffkosten und 64.000 Euro Reparaturkosten) auf 120.000 Euro. Die 120.000 Euro schlüsseln sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - Produkt 0106 43.200 Euro - Produkt 1103 9.600 Euro - Produkt 1202 44.400 Euro - Produkt 1302 22.800 Euro Im Vergleich zum Planungsansatz des Haushaltsjahres 2009 entspricht dies einer Ansatzreduzierung von 13.000 Euro. Obwohl in den vergangenen Jahren einige Fahrzeuge des Baubetriebshofes ausgetauscht worden sind, wirkt sich das relativ hohe Durchschnittsalter der Fahrzeugflotte negativ auf die Unterhaltungskosten aus. Näher Erläuterungen können dem Lagebericht entnommen werden. | 43.200 Euro | +3.610 Euro |
| Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Unterhaltung/Ergänzung der Einrichtungsgegenstände u. Geräte Die Kosten des Produktes 0106 werden nach dem Verursachungsprinzip auf alle Bereiche der Verwaltung verrechnet. Der Ansatz von 10.260 Euro spiegelt lediglich die Unterhaltungsaufwendungen wieder welche für den o.g. Aufgabenbereich angefallen sind. Insgesamt beläuft sich die Finanzposition auf 28.500 Euro (5-Prozent-Kürzung). Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - Produkt 0106 10.260 Euro - Produkt 1103 2.280 Euro - Produkt 1202 10.545 Euro - Produkt 1302 5.415 Euro Der Planansatz von 2009 konnte damit beibehalten werden. | 10.260 Euro | -840 Euro |

Produkt 0106
Service BBH für andere Produkte

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 15.096 Euro. Im Vergleich zum Planansatz 2009 ergibt sich eine geringfügige Ansatzsteigerung von 336 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

| Bezeichnung | Ansatz 2010 | Veränderungen zur Vorjahresplanung |
|--|-------------|------------------------------------|
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung | 5.880 Euro | +660 Euro |
| <u>Begründung der Ansatzerhöhung</u> Im Haushaltsjahr 2010 war die Ersatzbeschaffung von drei Schnittschutzanzügen, á 220 Euro, einzuplanen. | | |
| Telekommunikation, Porto | 2.736 Euro | -144 Euro |
| Kfz-Versicherung- und Kfz-Steuern Die Kosten des Produktes 0106 werden nach dem Verursachungsprinzip auf alle Bereiche der Verwaltung verrechnet. Der Ansatz von 6.480 Euro spiegelt lediglich die Fahrzeugaufwendungen wieder, welche für den o.g. Aufgabenbereich angefallen sind. Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Begleichung der Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuern auf 18.000 Euro. Die 18.000 Euro schlüsseln sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: | 6.480 Euro | -180 Euro |
| - Produkt 0106 6.480 Euro | | |
| - Produkt 1103 1.440 Euro | | |
| - Produkt 1202 6.660 Euro | | |
| - Produkt 1302 3.420 Euro | | |

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die gestiegenen ordentlichen Aufwendungen führen zu erhöhten Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Baubetriebshof)

Produkt 0106
Service BBH für andere Produkte

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Zeile Erläuterung

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Haushaltsjahr 2010 wird im Produktbereich 0106 mit Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 177.000 Euro gerechnet. Dieser setzt sich aus den folgenden Finanzpositionen zusammen:

| Bezeichnung | Ansatz 2010 | Veränderungen zum Vorjahresplanwert |
|--|--------------|-------------------------------------|
| Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen - Unterhaltung der Grünflächen an städtischen Gebäuden - Unterhaltung der Schul- und Vereinssportanlagen - Allgemeine Bauunterhaltungen - Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners <u>Begründung der Ansatzreduzierung</u> Die Ansatzreduzierung beruht auf einer Kostenumverteilung zwischen den Produkten 1302 und 0106 und der pauschalen 5-Prozent-Kürzung.. | 28.500 Euro | -9.000 Euro |
| Haltung von Fahrzeugen Die Kosten des Produktes 0106 werden nach dem Verursachungsprinzip auf alle Bereiche der Verwaltung (über Produkt 0106) und auf die Produkte des Baubetriebshofes verrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an. | 120.000 Euro | +13.000 Euro |
| Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte Die Kosten des Produktes 0106 werden nach dem Verursachungsprinzip auf alle Bereiche der Verwaltung (über Produkt 0106) und auf die Produkte des Baubetriebshofes verrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an. | 28.500 Euro | -1.500 Euro |

15 sonstige Auszahlungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Auszahlungen beläuft sich auf 26.616 Euro. Im Vergleich zum Planansatz 2009 ergibt sich eine geringfügige Ansatzsteigerung von 516 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Finanzpositionen zusammen:

| Bezeichnung | Ansatz 2010 | Veränderungen zur Vorjahresplanung |
|--|-------------|------------------------------------|
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung | 5.880 Euro | +660 Euro |
| Telekommunikation, Porto | 2.736 Euro | -144 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. | 18.000 Euro | +/- |

102 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Durch die Fahrzeugersatzbeschaffung wird mit Verkaufserlösen in Höhe von insgesamt 5.000 Euro für den Verkauf der Altfahrzeuge gerechnet.

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Wie dem Teilfinanzplan und der Investitionsmaßnahmengliederung zu entnehmen ist, wurden für das Haushaltsjahr 2010 insgesamt 226.000 Euro eingeplant. Mit den Mitteln soll der alte Fahrzeugbestand weiter ausgetauscht werden.

| | |
|---|--|
| Produkt | 0106 Service BBH für andere Produkte |
| <u>Erläuterungen der Ziele</u> | |
| Optimierung der Fahrzeugauslastung durch die Analyse der Fahrzeugstunden bei Spezialmaschinen, wie z.B. beim Großflächenrasenmäher | Vom Baubetriebshof wird die größtmögliche Auslastung der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte beabsichtigt. Durch einen saisonübergreifenden Einsatz der Arbeitsmittel können Stillstände vermieden und letztendlich Kosten für den Kauf und die Wartung zusätzlicher Fahrzeuge eingespart werden. Dieses Ziel soll insbesondere bei den zukünftig anstehenden Ersatzbeschaffungen berücksichtigt werden. |
| Optimierung des Beschaffungswesens durch Umstellung von Einzel- auf Sammelbestellungen | Der Baubetriebshof verfolgt das Ziel der Optimierung des Beschaffungswesens. Nach Möglichkeit sollen Sammelbestellungen durchgeführt werden. Durch die Anfrage großer Mengen können in der Regel günstigere Preise erzielt werden. Ferner können weiterhin Fahrwege reduziert werden. |
| Einführung einer neuen Software zur Verbesserung der betrieblichen Arbeitsabläufe durch die Möglichkeit einer besseren Stundenauswertung inkl. Arbeits- / Einsatzplanung | Der Baubetriebshof erfasst derzeit alle Personal- und Fahrzeugstunden über eine selbstentwickelte Access-Datenbank. Diese Datenbank hat den Nachteil, dass die Stunden sehr aufwendig und zeitintensiv erfasst werden müssen. Weiterhin bietet die Datenbank nur sehr begrenzte Auswertungsfunktionen. Der genaue und vor allem der zeitnahe Abgleich von Soll- und Istwerten ist nicht möglich. Dies hat zur Folge, dass die betrieblichen Arbeitsabläufe nicht genau aufeinander abgestimmt werden können. Aus diesem Grund soll die Anschaffung einer professionellen Zeiterfassungssoftware im Jahr 2010 realisiert werden. |
| Durchführung eines Workshops für alle Mitarbeiter/innen des Amtes 68 zum Thema „Mitarbeiter reden miteinander“ | Im Jahre 2002 wurde nach der Amtsgründung des Baubetriebshofes ein solcher Workshop durchgeführt. Neben dem Ziel der besseren "Verschweißung" der bis dahin eigenständigen Teilbereichen "Grün" und "Grau", sollte der Workshop den Mitarbeitern die Gelegenheit geben, offen miteinander und gegenüber der Amtsleitung zu kommunizieren. Aus dem damaligen 2-tägigen Workshop konnte viel Nutzen gezogen werden. Daher fand dieser damals auch positive Resonanz. Aufgrund der im Laufe der Zeit eingetretenen Veränderungen (Rahmenbedingungen / Mitarbeiterstamm / Amtsleitung) aber auch aufgrund der anstehenden Veränderungen (Kombistandort), sollte eine solcher Workshop wiederholt werden. |
| | |

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt | 0107 Personalrat |
| Produktbeschreibung | Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten |
| Aufgaben / Leistungen | Wahrung der Interessen der Mitarbeiter(innen), insbesondere gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsleitung, Zusammenarbeit mit den in der Verwaltung vertretenden Gewerkschaften, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, dem Vertrauensmann der Schwerbehinderten, der Sicherheitsfachkraft, dem Arbeitsmediziner und der Gleichstellungsbeauftragten. |
| Verantwortlich | Personalrat |
| Auftragsgrundlage | Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) |
| Zielgruppe | alle Mitarbeiter(innen) und Verwaltungsleitung der Stadtverwaltung |
| Ziele (Zielkonzept) | |

Produkt

0107
Personalrat

Lagebericht

01 Innere Verwaltung
0107 Personalrat

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 105.967- | 103.472- | 103.741- | 104.642- | 104.089- |
| 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 | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 106.367- | 103.872- | 104.141- | 105.042- | 104.489- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 106.367- | 103.872- | 104.141- | 105.042- | 104.489- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 106.367- | 103.872- | 104.141- | 105.042- | 104.489- |
| 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) | 0 | 106.367- | 103.872- | 104.141- | 105.042- | 104.489- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 166.369 | 162.511 | 161.761 | 162.076 | 161.307 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 166.369 | 162.511 | 161.761 | 162.076 | 161.307 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 60.003- | 58.639- | 57.620- | 57.034- | 56.818- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 8.669- | 8.308- | 8.128- | 8.137- | 8.110- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 51.209- | 50.096- | 49.254- | 48.648- | 48.458- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 125- | 234- | 239- | 249- | 250- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0107 Personalrat

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 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 | 0 | 87.522- | 86.598- | 0 | 86.598- | 86.598- | 86.598- |
| 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 | 400- | 400- | 0 | 400- | 400- | 400- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 87.922- | 86.998- | 0 | 86.998- | 86.998- | 86.998- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 87.922- | 86.998- | 0 | 86.998- | 86.998- | 86.998- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen 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. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Stellenanteil | --,-- | 1,48 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Anzahl der Beschäftigten (ohne Versorgungsempfänger) | | | | | | |
| Beamte | 37 | 37 | 36 | | | |
| tariflich Beschäftigte | 321 | 321 | 315 | | | |
| Beschäftigte gesamt: | 358 | 358 | 351 | | | |
| davon: | | | | | | |
| Frauen | 228 | 228 | 225 | | | |
| Männer | 130 | 130 | 126 | | | |
| Vollzeitbeschäftigte | 150 | 150 | 149 | | | |
| Teilzeitbeschäftigte | 136 | 136 | 136 | | | |
| Geringfügig Beschäftigte | 20 | 20 | 20 | | | |
| Auszubildende | 16 | 16 | 15 | | | |
| Mitarbeiter in ARGE | 7 | 7 | 6 | | | |
| Anzahl der Beschäftigten nicht aktiv | | | | | | |
| Alterteilzeit | 19 | 19 | 16 | | | |
| Versorgungsempfänger | 34 | 34 | 35 | | | |
| Elternzeit/Beurlaubung | 10 | 10 | 9 | | | |
| | | | | | | |
| Personal | | | | | | |
| Personalratsmitglieder | 9 | 9 | 9 | | | |
| Auszubildendenvertreter | 1 | 1 | 1 | | | |
| Schwerbehindertenvertreter | 1 | 1 | 1 | | | |

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

| | |
|--|---|
| Produkt | 0108 Rechnungsprüfung |
| 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 | Schwerpunkteziele 2010 |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn stellt durch einen sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen eine nachhaltige Haushaltswirtschaft sicher | Durchführung und Dokumentation unterjähriger Beratungsgespräche mit den Amtsleitern/Dezernenten im Rahmen der Prüfung einer wirtschaftlichen Mittelverwendung nach der Rechnungsprüfungsordnung |

Produkt

0108

Rechnungsprüfung

Lagebericht

In analoger Anwendung der Vorschriften für den Jahresabschluss soll die Eröffnungsbilanz bis zum Ende des Jahres geprüft sein, in dem erstmals die doppelte Haushaltsführung eingeführt worden ist. Nachdem die Eröffnungsbilanz aus nachvollziehbaren Gründen erst im Dezember 2009 in den Rat eingebracht wird, stellt die Prüfung der Eröffnungsbilanz den Arbeitsschwerpunkt für 2010 dar. Ziel ist es, die Prüfung bis September 2010 abzuschließen. Das Rechnungsprüfungsamt wird bei der Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer unterstützt.

Unmittelbar danach soll mit der Prüfung des ersten Jahresabschlusses begonnen werden.

01 Innere Verwaltung
0108 Rechnungsprüfung

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 175.953- | 173.842- | 174.352- | 176.065- | 175.014- |
| 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 | 20.000- | 14.250- | 9.500- | 9.500- | 9.500- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 195.953- | 188.092- | 183.852- | 185.565- | 184.514- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 195.953- | 188.092- | 183.852- | 185.565- | 184.514- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 195.953- | 188.092- | 183.852- | 185.565- | 184.514- |
| 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) | 0 | 195.953- | 188.092- | 183.852- | 185.565- | 184.514- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 262.990 | 258.880 | 253.467 | 254.342 | 253.020 |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 262.990 | 258.880 | 253.467 | 254.342 | 253.020 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 67.037- | 70.788- | 69.614- | 68.777- | 68.506- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 67.037- | 70.788- | 69.614- | 68.777- | 68.506- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0108 Rechnungsprüfung

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 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 | 0 | 140.908- | 141.782- | 0 | 141.782- | 141.782- | 141.782- |
| 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 | 20.000- | 14.250- | 0 | 9.500- | 9.500- | 9.500- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 160.908- | 156.032- | 0 | 151.282- | 151.282- | 151.282- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 160.908- | 156.032- | 0 | 151.282- | 151.282- | 151.282- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen 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. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | --,-- | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |

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

| | | |
|--|---|--|
| Produkt | 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen | |
| Produktbeschreibung | Entwicklung finanzwirtschaftlicher Konzepte und Rahmenrichtlinien, Budgetierung, Haushalts-/Finanzplanung, Haushaltssicherung, Finanz- und Liquiditätsmanagement Festsetzung und Veranlagung von Steuern und Abgaben, Zuschusswesen Zentrale Finanzbuchhaltung Erstellen von Abschlüssen, Mahnwesen und Vollstreckungsmaßnahmen sowie Amtshilfe für andere Behörden. | |
| Aufgaben / Leistungen | Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt, Vereinbarung realistischer Finanzziele, Entwicklung von Konzepten zur Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs, sichere und ertragbringende Geldanlagen, zinsgünstige Kreditaufnahmen, Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF), Ausweitung der Kosten- und Leistungsrechnung zur Wirtschaftlichkeitssteuerung, rechtmäßige Kalkulation kostendeckender Benutzungsgebühren, termingerechte Zuwendungsanträge, Mittelanforderungen und Verwendungsnachweise, Beteiligungsverwaltung termingerechte, wirtschaftliche und rechtmäßige Abgabenerhebung Termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung verfügbarer Zahlungs- und Buchungsvorgänge, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte, Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen und wirtschaftliche Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen | |
| Verantwortlich | Kämmerei | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Statistikgesetze, diverse Förderrichtlinien des Landes Steuergesetze, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Steuer- und Gebührensatzungen der Stadt Neukirchen-Vluyn Verwaltungsvollstreckungsgesetz | |
| Zielgruppe | Einwohner(innen), Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und alle Mitarbeiter(innen) der Stadtverwaltung, Kommunalaufsicht, Kreditinstitute, Sparkassen, Banken, andere Behörden, Spender(innen), Vereine und Verbände Grundstückseigentümer(innen), Gewerbetreibende, Hundehalter(innen), vergnügungssteuerpflichtige Personen Zahlungsempfänger(innen) und Zahlungspflichtige | |
| Ziele (Zielkonzept) | | |
| Strategisches Ziel | | Schwerpunkteziele 2010 |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn stellt durch einen sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen eine nachhaltige Haushaltswirtschaft sicher | | Teilnahme am Projekt "Interkommunaler Finanzierungsvergleich" zur Verbesserung des städtischen Schuldenmanagements Machbarkeitsuntersuchung "Erhebung der Straßenreinigungskosten über die Grundsteuer" |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen | | Einführung und Installation einer zentralen Stelle für bargeldlosen Zahlungsverkehr im Bürgerbüro |

| | | |
|---|--|--|
| Produkt | | 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| Strategisches Ziel | | Schwerpunkteziele 2010 |
| Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen | | Ermittlung des NKF-Nachschulungsbedarfes in den Fachämtern Erarbeitung von Richtlinien und Arbeitshilfen für die Haushaltssachbearbeiter in den Fachämtern Ergänzung und Überarbeitung von SAP-Handbüchern |
| <u>Lagebericht</u> | | |
| <p>Die im Jahr 2009 beschriebenen Schwerpunkteziele sind weiter zu bearbeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Begleitung der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das RPA und die GPA NRW - Datenübernahme aus der Eröffnungsbilanz in die SAP-Anlagenbuchhaltung - Weiterentwicklung des NKF-Haushaltes - Vorbereitung auf den erstmalig zu erstellenden Jahresabschluss nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements mit der Software SAP <p>Für das Steueramt entsteht ein zusätzlicher Arbeitsaufwand durch die Neu- und Nachberechnung der Kanalbenutzungsgebühren. Es wird mit einem großen Beratungsbedarf der Bürger gerechnet.</p> | | |

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 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 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 80.500 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 80.500 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 760.221- | 808.861- | 809.866- | 813.237- | 811.168- |
| 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 | 24.200- | 16.115- | 5.855- | 4.715- | 4.715- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 784.421- | 824.976- | 815.721- | 817.952- | 815.883- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 703.921- | 725.976- | 716.721- | 718.952- | 716.883- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 1.000 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 702.921- | 726.976- | 717.721- | 719.952- | 717.883- |
| 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) | 0 | 702.921- | 726.976- | 717.721- | 719.952- | 717.883- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.053.828 | 1.100.903 | 1.085.098 | 1.082.678 | 1.079.202 |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 1.053.828 | 1.100.903 | 1.085.098 | 1.082.678 | 1.079.202 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 350.908- | 373.927- | 367.377- | 362.726- | 361.319- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 65.425- | 68.771- | 67.275- | 67.352- | 67.130- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 276.941- | 296.542- | 291.555- | 286.866- | 285.696- |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | 0 | 8.542- | 8.614- | 8.547- | 8.508- | 8.493- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 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 | 80.500 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 10.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 90.500 | 107.000 | 0 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 691.607- | 745.753- | 0 | 745.753- | 745.753- | 745.753- |
| 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 | 9.000- | 9.000- | 0 | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 24.200- | 16.115- | 0 | 5.855- | 4.715- | 4.715- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 724.807- | 770.868- | 0 | 760.608- | 759.468- | 759.468- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 634.307- | 663.868- | 0 | 653.608- | 652.468- | 652.468- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen 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. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Stellenanteil | --,-- | 13,59 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Grunddaten | | | | | | |
| Steuern und Gebühren | | | | | | |
| Grundsteuer A und B: - angeschl. Grundstücke (Anzahl) | | 10.081 | 10.178 | | | |
| Gewerbesteuer: - Betriebe, die Vorauszahlungen leisten (Anzahl) | | 221 | 201 | | | |
| Hundesteuer: - angemeldete Hunde (Anzahl) | | 1.950 | 1.931 | | | |
| Vergnügungsteuer: - steuerl. erfasste Geräte (Anzahl) | | 88 | 150 | | | |
| Abfallsorgung: - angeschl. Einheiten (Anzahl) | | 7.761 | 7.744 | | | |
| Entwässerung: - angeschl. Einheiten (Anzahl) | | 6.435 | 6.451 | | | |
| Straßenreinigung: - angeschl. Einheiten (Anzahl) | | 5.273 | 5.338 | | | |
| Veranlagungsbescheide | | 16.716 | 16.940 | | | |
| Vollstreckung / Amtshilfe | | | | | | |
| Anzahl Mahnungen und Erinnerungen | | 7.000 | 7.000 | | | |
| Anzahl Pfändungsaufträge und eigene Amtshilfeersuchen | | 3.000 | 3.000 | | | |
| Anzahl Amtshilfen für andere Behörden | | 2.000 | 2.200 | | | |
| Einziehung des Vollstreckungsbeamten: - Anzahl | | 2.300 | 2.300 | | | |
| - Volumen (EUR) | | 300.000 | 350.000 | | | |
| Anzahl der Insolvenzfälle | | 15 | 20 | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) beinhalten Gebühren aus Amtshilfeersuchen. Die sonstigen ordentlichen Erträge (Zeile 7) sind Gebühren und Säumniszuschläge aus Mahn- und Vollstreckungstätigkeit. | | | | | | |
| Erhöhung der Personalaufwendungen (Zeile 11) durch einen Stellenwechsel in der Stadtkasse und im Steueramt (hier verbunden mit einer Erhöhung von Stellenanteilen) sowie durch höhere Beiträge an die Versorgungskassen | | | | | | |
| Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) handelt es sich vor allem (14.915 EUR) um die NKF-Projektkosten für externe Gutachter, GPA, SAP- und NKF-Schulungen etc., die kontinuierlich sinken. | | | | | | |
| Die Finanzerträge (Zeile 19; Zinsen aus Bankguthaben) und Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20; Kontokorrentkosten) bleiben in den kommenden Jahren unverändert. | | | | | | |
| Das schlechtere ordentliche Ergebnis (Zeile 22) und die erhöhten Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 28) im Servicebereich „Finanzmanagement und Rechnungswesen“ führen zu einer erhöhten ertragswirksamen Umlage der zentralen Dienstleistungen (Zeile 27). | | | | | | |

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

| | | |
|---|---|--|
| Produkt | 0110 Gleichstellung von Frau und Mann | |
| 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 | Schwerpunkteziele 2010 | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen | Weiterführung der Projektgruppenarbeit ‚Wohnen im Alter‘ im Rahmen der Lokalen Agenda 21 Auswertung des Familienberichtes Kreis Wesel | |

| | | |
|---|--|---|
| Produkt | | 0110 |
| | | Gleichstellung von Frau und Mann |
| <u>Lagebericht</u> | | |
| <u>Zielfelder</u> | | <u>Arbeitsschwerpunkte 2010</u> |
| Stärkung der Wirtschaft | <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der 2. Seniorenmesse - unter Einbeziehung kommerzieller Anbieter (gemeinsam mit der Agendabbeauftragten) - Seminarangebote, die besonders auf das Gründungspotential von Frauen ausgerichtet sind (in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung) - Angebote zur Vernetzung: Gründerinnen und Unternehmerinnertreff (GUT), Visitenkartenparty, Radtour zu frauengeführten Unternehmen der wir4 Städte - Unterstützung von Gründerinnen z.B. durch Kooperationsveranstaltungen, Präsentationsmöglichkeiten, Information | |
| Kundenorientierung Familienfreundliche Stadt | <ul style="list-style-type: none"> - Auswertung des Familienberichtes - Themenfelder und Handlungsansätze (in Absprache mit dem Kreis Wesel und unter Beachtung der politischen Ziele) und Vorschläge zu Umsetzung benennen - Präsentation im JuFaSo – Ausschuss | |
| Kundenorientierung Weiterführung der Projektgruppenarbeit ‚Wohnen im Alter‘ im Rahmen der Lokalen Agenda 21 *) | <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung von Akteuren (Einrichtungen, Ehrenamtliche, Seniorenbüro) bei <ul style="list-style-type: none"> - der Umsetzung des Beteiligungsprozesses - dem Aufbau von Quartiersnetzwerken - durch Koordination und Öffentlichkeitsarbeit - Implementierung des Kreises Wesel (Altenhilfeplanung) in die Projektgruppe | |
| Kundenorientierung Beratung | <u>Berufswahlorientierung</u> <ul style="list-style-type: none"> - Girls-Day - Bewerbungstraining als Angebot für Mädchen und Jungen - Workshop Abi! und dann? <u>Wiedereinstieg in den Beruf</u> <ul style="list-style-type: none"> - Orientierungsberatung - Austausch und Vernetzung mit anderen Beratungsstellen (Fachstelle Frau und Beruf Kreis Wesel, Agentur für Arbeit, EAW) | |
| Mitarbeiterzufriedenheit | <ul style="list-style-type: none"> - Einbringung des Aspektes ‚Frauengesundheit‘ beim Gesundheitstag im Rathaus | |
| <p>*)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projektsteuerung gemeinsam mit der Agendabbeauftragten - Ziel der Projektarbeit ist, Netzwerkstrukturen in der Stadt zu etablieren, die mehr Lebensqualität für die älter werdenden Menschen im Miteinander der Generationen versprechen. Dazu gehört unter anderem, in der gewohnten häuslichen Umgebung, im vertrauten Stadtteil mit den damit verbundenen sozialen Netzen so lange wie möglich leben zu können. Neben wohnortnahen Hilfen und Unterstützungsleistungen sollte ein Netz von familiären, nachbarschaftlichen, bürgerschaftlichen und professionellen Dienstleistungen zur Verfügung stehen. | | |

01 Innere Verwaltung
0110 Gleichstellung von Frau und Mann

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 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 | 670 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 670 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 38.314- | 39.178- | 39.178- | 39.178- | 39.178- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.000- | 2.850- | 2.850- | 2.850- | 2.850- |
| 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 | 0 | 41.314- | 42.028- | 42.028- | 42.028- | 42.028- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 40.644- | 41.708- | 41.708- | 41.708- | 41.708- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 40.644- | 41.708- | 41.708- | 41.708- | 41.708- |
| 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) | 0 | 40.644- | 41.708- | 41.708- | 41.708- | 41.708- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 26.741- | 28.159- | 27.671- | 27.389- | 27.284- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 3.807- | 3.942- | 3.856- | 3.861- | 3.848- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 22.934- | 24.217- | 23.815- | 23.529- | 23.436- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 67.385- | 69.867- | 69.379- | 69.097- | 68.992- |

01 Innere Verwaltung
0110 Gleichstellung von Frau und Mann

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 670 | 320 | 0 | 320 | 320 | 320 |
| 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 | 670 | 320 | 0 | 320 | 320 | 320 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 38.314- | 39.178- | 0 | 39.178- | 39.178- | 39.178- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.000- | 2.850- | 0 | 2.850- | 2.850- | 2.850- |
| 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 | 0 | 41.314- | 42.028- | 0 | 42.028- | 42.028- | 42.028- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 40.644- | 41.708- | 0 | 41.708- | 41.708- | 41.708- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen 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. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | --,-- | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt | 0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| 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

Schwerpunktaufgaben sind:

- Pressearbeit für alle wichtigen kommunalen Belange
- Erhöhung des Informationsanteils auf der städtischen Homepage
- Unterstützung bei der Erarbeitung und Koordination der Veröffentlichungen / Informationsbroschüren für die gesamte Verwaltung

Vorhaben darüber hinaus:

- Herausgabe einer neuen Bürgerinformationsbroschüre
- Herausgabe eines neuen Stadtplans

01 Innere Verwaltung
0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 35.373- | 33.849- | 33.849- | 33.849- | 33.849- |
| 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 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 40.373- | 38.849- | 38.849- | 38.849- | 38.849- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 40.373- | 38.849- | 38.849- | 38.849- | 38.849- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 40.373- | 38.849- | 38.849- | 38.849- | 38.849- |
| 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) | 0 | 40.373- | 38.849- | 38.849- | 38.849- | 38.849- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 28.798- | 25.993- | 25.543- | 25.282- | 25.185- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 4.100- | 3.639- | 3.560- | 3.564- | 3.552- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 24.698- | 22.354- | 21.983- | 21.719- | 21.634- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 69.171- | 64.842- | 64.392- | 64.131- | 64.034- |

01 Innere Verwaltung
0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 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 | 0 | 35.373- | 33.849- | 0 | 33.849- | 33.849- | 33.849- |
| 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 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 40.373- | 38.849- | 0 | 38.849- | 38.849- | 38.849- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 40.373- | 38.849- | 0 | 38.849- | 38.849- | 38.849- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 0111
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Statistische Angaben

| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | --,-- | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |

| | Erg. 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen | | 330 | 330 | 250 | | |
| Anzahl der veröffentlichten Pressemitteilungen | | 250 | 250 | 200 | | |
| Anzahl der Pressegespräche | | 35 | 35 | 50 | | |

Erläuterungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten ausschließlich den städtischen Finanzierungsanteil an „NV-Aktuell“ in Form eines pauschalen Jahresbeitrags.

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

| | | |
|---|--|--|
| Produkt | 0112 Liegenschaften | |
| Produktbeschreibung | Zweckgerichtete Grundstücksbereitstellung für kommunale Zwecke und für Dritte, Grundstücksankauf und -verkauf, Pacht- und Gestattungsverträge, Grundstücksverwaltung und Versicherung unbeb. Grundbesitz | |
| Aufgaben / Leistungen | Rechtzeitiges Bereitstellen von Grundstücken für kommunale Zwecke | |
| Verantwortlich | Wirtschaftsförderungs-/Liegenschaftsamt | |
| Auftragsgrundlage | Rats- und Ausschussbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen, Satzungen | |
| Zielgruppe | Käufer(innen) und Verkäufer(innen) von Grundstücken, Immobilienmarkt, andere Behörden und Organisationen, Fachbereiche der Stadtverwaltung | |
| Ziele (Zielkonzept) | | |
| Strategisches Ziel | Schwerpunktziele 2010 | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn ergreift alle erforderlichen Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftskraft; die Erhaltung und Stärkung der wirtschaftlichen Standards bilden hierbei die Grundlage | Zugewinn bzw. Erhalt von Arbeitsplätzen und Gewerbesteuereinnahmen durch Entwicklung und Vermittlung von Gewerbeflächen und -Objekten zur An- und Umsiedlung von Unternehmen | |

Produkt

**0112
Liegenschaften**

Lagebericht

Aufgabenschwerpunkte:

- Flächenmanagement (Ankauf und Verkauf von Flächen in Umsetzung der Strategien der Stadtentwicklung)
- Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
- Abwicklung von Gestattungen

01 Innere Verwaltung
0112 Liegenschaften

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 14.000 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 15.500 | 17.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 59.456- | 37.346- | 37.346- | 37.346- | 37.346- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 15.500- | 17.650- | 16.150- | 16.150- | 16.150- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.500- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 78.456- | 58.796- | 57.296- | 57.296- | 57.296- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 62.956- | 41.296- | 40.796- | 40.796- | 40.796- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 62.956- | 41.296- | 40.796- | 40.796- | 40.796- |
| 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) | 0 | 62.956- | 41.296- | 40.796- | 40.796- | 40.796- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 50.969- | 45.301- | 44.644- | 44.264- | 44.122- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 5.447- | 4.548- | 4.449- | 4.454- | 4.440- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 32.813- | 27.943- | 27.479- | 27.149- | 27.042- |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | 0 | 12.709- | 12.810- | 12.715- | 12.661- | 12.640- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 113.925- | 86.597- | 85.440- | 85.060- | 84.918- |

01 Innere Verwaltung
0112 Liegenschaften

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 14.000 | 16.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 15.500 | 17.500 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 59.456- | 37.346- | 0 | 37.346- | 37.346- | 37.346- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 15.500- | 17.650- | 0 | 16.150- | 16.150- | 16.150- |
| 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 | 3.500- | 3.800- | 0 | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 78.456- | 58.796- | 0 | 57.296- | 57.296- | 57.296- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 62.956- | 41.296- | 0 | 40.796- | 40.796- | 40.796- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 100.000 | 635.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 100.000 | 635.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 497.000- | 620.000- | 250.000- | 630.000- | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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 | 497.000- | 620.000- | 250.000- | 630.000- | 0 | 0 |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 397.000- | 15.000 | 250.000- | 280.000- | 0 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0112 Liegenschaften

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000009: Erwerb Fläche Straßenerw. Schulzentrum

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------|---|---|---|---|---|--------|--------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 7.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 7.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 7.000- |

7.000011: Wohnbauentwicklung westl. Neuk. Ring

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 250.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 250.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 250.000- |

7.000012: RAG-Flächen südl. Bendschenweg

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 125.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000- | 125.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 125.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000- | 125.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 125.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000- | 125.000- |

7.000013: Kombi-Standort Baubetriebshof/FWGH Vluyt

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|----------|---|---|---------|----------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 230.000- | 0 | 0 | 90.000- | 320.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 230.000- | 0 | 0 | 90.000- | 320.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 230.000- | 0 | 0 | 90.000- | 320.000- |

7.000014: RAG-Fläche Laubwald südl. Bendschenweg

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|---------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 25.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 25.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 25.000- |

01 Innere Verwaltung
0112 Liegenschaften

| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|--|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.00020: Veräußerung von Grundstücken

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------------|------------------|
| + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 100.000 | 635.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 100.000 | 1.085.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 100.000 | 635.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 100.000 | 1.085.000 |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 100.000 | 635.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 100.000 | 1.085.000 |

7.000235: Fläche Wanderweg Sittermannstr./Terniep.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000- |

7.000236: Wohnbauentwicklung westl. Neuk. Ring

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 250.000- |

7.000237: Bolzplatz Drüenstraße

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |

7.000238: Bolzplatz Hugengraben

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |

01 Innere Verwaltung
0112 Liegenschaften

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000239: Sittermannstraße / Plankendicksweg

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|----------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 150.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 150.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 150.000- |

7.000240: Zentrale Sportanlage

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 533.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 533.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 533.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.000- |

7.000319: Arrondierung nördl. Friesenweg

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |

| Produkt | | 0112 Liegenschaften | | | | |
|--|-----------|--------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| <u>Statistische Angaben</u> | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Stellenanteil | --,-- | 0,93 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| <u>Liegenschaften</u> | | | | | | |
| Bestand der städt. Liegenschaften | | 3.240.221 | 3.309.665 | | | |
| davon: | | | | | | |
| - Gewerbeflächen brutto (m ²) | | 0 | 0 | | | |
| - Wohnbauflächen brutto (m ²) | | 29.829 | 24.409 | | | |
| - sonstige Flächen brutto (m ²) | | 1.195.440 | 1.270.304 | | | |
| - öffentliche Flächen (m ²) | | 2.014.952 | 2.014.952 | | | |
| <u>Ankauf von Flächen</u> | | | | | | |
| - Gewerbeflächen brutto (m ²) | | 0 | 0 | | | |
| - Wohnbauflächen brutto (m ²) | | 0 | 0 | | | |
| - sonstige Flächen brutto (m ²) | | 163.000 | 74.864 | | | |
| - öffentliche Flächen (m ²) | | 1.000 | 0 | | | |
| Ankauf (gesamt) | | 164.000 | 74.864 | | | |
| <u>Verkauf von Flächen</u> | | | | | | |
| - Gewerbeflächen brutto (m ²) | | 3.300 | 0 | | | |
| - Wohnbauflächen brutto (m ²) | | 1.500 | 6.920 | | | |
| - sonstige Flächen brutto (m ²) | | 0 | 0 | | | |
| - öffentliche Flächen (m ²) | | 0 | 0 | | | |
| Verkauf (gesamt) | | 4.800 | 6.920 | | | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| <p>Bei den <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</u> handelt es sich um Erträge aus Verwaltungsgebühren (für Löschungsbewilligungen u.ä.), <u>privatrechtliche Erträge</u> sind Erträge aus Verpachtungen sowie die Erträge aus den Werbesäulen, <u>sonstige ordentliche Erträge</u> fließen aus den Jagdpachten.</p> <p>Bei den <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> handelt es sich um Grundbesitzabgaben, bei den <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> um Pachtzahlungen, Versicherungsprämien etc.</p> <p><u>Personalaufwendungen</u> Umstrukturierung von Aufgaben nach Renteneintritt eines Mitarbeiters.</p> <p>Die <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> sinken aufgrund des geringeren Stellenanteils.</p> | | | | | | |

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

| Ziele (Zielkonzept) | |
|---|--|
| Strategisches Ziel | Schwerpunkteziele 2010 |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn stellt durch einen sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen eine nachhaltige Haushaltswirtschaft sicher | <p>Erstellung einer Checkliste zur Prüfung und Festlegung von Möglichkeiten zur weiteren Energieeinsparung bei Baumaßnahmen</p> <p>Erarbeitung von Vorschlägen zur besseren Nutzung (Nachverdichtung im Bestand) und zum weiteren Abbau der städtischen Gebäudeflächen</p> <p>Umsetzung der Organisationsmaßnahme zur Professionalisierung des Gebäudemanagements mit Unterstützung eines Gutachters</p> |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen | Erarbeitung gebäudescharfer Gefährdungsbeurteilungsschecklisten zur Verbesserung der Gefahrenabwehr mit dem Ziel der Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit der städtischen Gebäude |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn ergreift alle erforderlichen Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftskraft; die Erhaltung und Stärkung der wirtschaftlichen Standards bilden hierbei die Grundlage | Vollständige Mittelumsetzung innerhalb des Förderprogramms Konjunkturpaket II |
| Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen | Laufende Einbeziehung sämtlicher Mitarbeiter/innen in die Umsetzung der Organisationsmaßnahme |
| | |

Produkt **0113**
Gebäudemanagement

Lagebericht

Rückblick 2009

Die allgemeine Bauunterhaltung (BU) - ungeplante konsumtive Maßnahmen - dient neben der laufenden Instandhaltung der Gefahrenabwehr und der Aufrechterhaltung der Nutzung. Der KGSt empfiehlt zwischen 1,2 % und 1,5 % des Wiederbeschaffungswertes (WBW) für die laufende Instandhaltung des Gebäudebestandes aufzuwenden. Das Budget für 2009 orientierte sich an 0,4 % des Gebäudewertes und umfasste für alle Gebäude somit insgesamt 414.000 € (inkl. der geplanten Maßnahmen 981.000 €). Diese Mittelausstattung war völlig unzureichend. Bereits im August mussten Mittelübertragungen mit Deckungsvorschlägen über andere Sachkonten erfolgen, um handlungsfähig zu bleiben.

Das o.g. BU-Budget wurde auch daher in 2009 so stark reduziert, da die Abarbeitung der aufgestauten Instandsetzung großes Gewicht hatte. Diese Maßnahmen wurden als Haushaltsrückstellungen oder als Fördermaßnahme (energetische Sanierung Turnhalle Hundertwasser-Schule) abgebildet. Insgesamt hatten diese Maßnahmen ein Volumen von 1.166.000 € (Summe aus 866.000 € Rückstellungen für aufgestaute Instandhaltung u. 300.000 € energetische Sanierung Turnhalle HWS). Alle Maßnahmen konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Für den Gesamthaushalt sind diese Maßnahmen von besonderer Bedeutung, da sie über Einnahmen (Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen oder Einnahmen aus Fördermittelzuweisungen) gedeckt sind und den Haushaltsausgleich somit nicht belasten.

Investiv wurden neben der Fortführung der Planungsarbeiten am Kombistandort BBH/FGH Vluyn in 2009 die Alarmstellplätze am FGH Neukirchen geschaffen und die Cafeteria im JSG/FZB umgebaut.

Mit einem Gesamtvolumen von zusätzlichen ca. 1.000.000 € hatten die Maßnahmen des Konjunkturpakets ebenfalls ein bedeutendes Gewicht innerhalb der Gesamtmaßnahmenplanung 2009. Nur durch eine interne Projektgruppe, den Einsatz eines externen Projektsteuerers und die befristete Aufstockung des Personals konnte diese zusätzliche Aufgabe überhaupt bewältigt werden.

Planung 2010

Die Anpassung des BU-Budgets von 0,4 % auf 0,6 % des WBW (533.000 € ohne Freizeitbad) in 2010 ist erforderlich, da ansonsten keine ausreichende Gefahrenabwehr zu gewährleisten ist. Die Gefahrenabwehr wird 2010 inhaltlicher Schwerpunkt, da zusätzlich zu den anstehenden Brandschauen auch Themen wie Alarmierungen, technische Betriebssicherheit und gesundes Raumklima zu bearbeiten sind.

Auch in 2010 hat die Abarbeitung aufgestauter Instandhaltung auf Grundlage der Rückstellungen eine bedeutende Rolle. Diese (geplanten) Einzelmaßnahmen sind entweder bereits geschobene Maßnahmen der jüngeren Vergangenheit oder Teil der durch das Bauamt erhobenen aufgestauten Instandhaltung. Diese sind als Rückstellungen in der Eröffnungsbilanz abgebildet und haben in 2010 einen Umfang von 255.000 € (zzgl. 400.000 € netto Rückstellung FZB), in den Folgejahren 2011-2013 etwa 550.000 € (2011: 550.000 €, 2012: 562.000 €, 2013: 543.000 €) jährlich. Wichtige rückgestellte Maßnahmen in 2010 sind die Deckensanierung Sporthalle JSG (240.000 €) und die energetische Sanierung des Freizeitbads (400.000 € netto) Diese ist nicht im Budget, aber in der Maßnahmenplanung von 65 enthalten.

Das konsumtive Gesamtbudget des Bauamts für die Bauunterhaltung i.H.v. 1.038.000 € bildet sich aus der Summe der ungeplanten Maßnahmen (533.000 €), der geplanten Maßnahmen (Kulturhalle 150.000 €, Herrichten Grundstück Mentorstraße 100.000 €) und der Rückstellungen (255.000 €). Diese Budgetgröße entspricht in etwa dem Ansatz des letzten Jahres und stellt auch einen sinnvollen Zielwert für die folgenden Jahre dar.

Im investiven Bereich werden neben der Fortführung der Planungsarbeiten am Kombistandort BBH/FGH Vluyn (Erhöhung um 250.000 €) und den noch laufenden investiven Brandschutzmaßnahmen Mittel i.H.v. insgesamt 708.500 € veranschlagt (inkl. beschlossener Planung Sportanlage Schulzentrum und Verbesserung ÖPNV).

Bedeutendste Maßnahme (531.000 €) ist dabei der Umbau der Kindergärten zur Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Unterdreijährige (U3). Diese Umbauten werden zu 90 % gefördert, so dass den Investitionen an Einnahmen aus Fördermitteln i.H.v. 480.600 € gegenüberstehen. Ansonsten handelt es sich um kleinere Maßnahmen gem. Auflistung.

Maßnahmen des Konjunkturpakets II

Mit zusätzlichen ca. 1.800.000 € (Anteile FZB immer Nettowerte) haben die Maßnahmen des Konjunkturpakets wiederum ein bedeutendes Volumen. Die energetische Sanierung des Freizeitbades und die Fortführung der Fenster- und Fassadenmodernisierungen an den Schulen stehen hier im Mittelpunkt. Eine befristete Aufstockung des Personals sowie die weitest gehende Delegation von Aufgaben an den Projektsteuerer soll die Bewältigung dieser zusätzlichen Aufgabe ermöglichen. Innerhalb des Bauamts wird man sich auf hoheitliche Aufgaben und wichtige Bauherrenentscheidungen konzentrieren.

Zusammenfassung

Insgesamt sollen im Gebäudemanagement in 2010 also Bau- und Planungsmaßnahmen i.H.v. ca. 5.233.550 € (inkl. ca. 1.000.000 € überjährige Maßnahmen) umgesetzt werden (siehe hierzu auch Auflistung).

Dem stehen gegenüber: Einnahmen aus Fördermitteln i.H.v. ca. 480.600 € für die U3-Umbauten der Kindergärten, ca. 1.800.000 € aus dem Konjunkturpaket II und 655.000 € aus der Auflösung der Haushaltrückstellungen, insgesamt also ca. 3.000.000 € (inkl. Nettowerte FZB).

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurden Einsparungen erzielt, die Inhalt dieser aktualisierten Darstellung sind (z.B. Verschiebung Erneuerung Remise i.H.v. 50.000 €, sowie pauschale Kürzungen i.H.v. 5% des geplanten Ansatzes). Der Handlungsspielraum zur weiteren Reduzierung dieser Ausgaben ist aus Sicht der Verwaltung ausgereizt, da es sich bei diesen verbleibenden Aufwendungen überwiegend um Pflichtaufgaben (Gefahrenabwehr) oder dringend notwendige Investitionen handelt.

Auch in den nächsten Jahren wird die Abarbeitung der aufgestauten Instandhaltung im Vordergrund stehen. Diese Strategie zur Abarbeitung aufgestauter Instandhaltung bei gleichzeitig reduzierter allgemeiner Instandhaltungspauschale bedeutet eine Entlastung des Haushaltes durch Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Um den Instandhaltungsstau durch die reduzierten Aufwendungen allerdings nicht unmaßig anwachsen zu lassen, sollten diese Instandhaltungspauschalen in den nächsten Jahren sukzessiv gesteigert werden. Die notwendige Steigerung von 0,4 % in 2009 auf 0,6 % des WBW in 2010 zeigt die untere Grenzen dieser Einsparstrategie auf.

Organisatorische und strukturelle Aufgaben

Zur weiteren Professionalisierung des städtischen Gebäudemanagements erfolgt in 2010 die Umsetzung der Organisationsmaßnahme mit Begleitung des Gutachters.

Gleichzeitig müssen weitere Maßnahmen zur Verschlankung des städtischen Portfolios (Nutzungsnachverdichtungen und Freilenken von Standorten) umgesetzt werden. Diese Strategie soll dazu beitragen, die erforderlichen Aufwendungen für das städtische Gebäudemanagement langfristig möglichst gering zu halten.

Eine besondere Chance auf haushalterische Nachhaltigkeit hat die Stadt im Moment durch den gezielten Einsatz der hohen Fördermittel in Maßnahmen, die zur Energieeinsparung beitragen. Hierdurch wird nicht nur die Umwelt entlastet, sondern mittel- und langfristig auch der städtische Haushalt.

01 Innere Verwaltung
0113 Gebäudemanagement

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 1.018.318 | 1.307.449 | 316.521 | 316.521 | 316.521 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 191.000 | 183.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 866.000 | 255.000 | 550.000 | 562.000 | 543.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 2.075.818 | 1.745.949 | 1.053.021 | 1.065.021 | 1.046.021 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 1.644.241- | 1.613.403- | 1.613.672- | 1.614.573- | 1.614.020- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.336.400- | 3.631.050- | 2.580.600- | 2.539.600- | 2.470.600- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 1.408.768- | 1.381.565- | 1.393.803- | 1.557.700- | 1.589.058- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 39.936- | 40.436- | 40.436- | 36.136- | 36.136- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 6.429.345- | 6.666.454- | 5.628.511- | 5.748.009- | 5.709.814- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 4.353.527- | 4.920.504- | 4.575.490- | 4.682.988- | 4.663.793- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 4.353.527- | 4.920.504- | 4.575.490- | 4.682.988- | 4.663.793- |
| 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) | 0 | 4.353.527- | 4.920.504- | 4.575.490- | 4.682.988- | 4.663.793- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.958.601 | 5.504.879 | 5.150.106 | 5.259.330 | 5.239.397 |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | 0 | 5.958.601 | 5.504.879 | 5.150.106 | 5.259.330 | 5.239.397 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 599.793- | 574.784- | 563.813- | 561.250- | 559.129- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 228.781- | 222.686- | 217.844- | 218.094- | 217.373- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 367.663- | 347.856- | 341.654- | 338.658- | 337.245- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 3.350- | 4.242- | 4.315- | 4.498- | 4.511- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 1.005.281 | 9.590 | 10.804 | 15.092 | 16.475 |

01 Innere Verwaltung
0113 Gebäudemanagement

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 713.919 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 191.000 | 183.000 | 0 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| 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 | 905.419 | 1.183.500 | 0 | 186.500 | 186.500 | 186.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 1.625.796- | 1.596.529- | 0 | 1.596.529- | 1.596.529- | 1.596.529- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.336.400- | 3.631.050- | 0 | 2.580.600- | 2.539.600- | 2.470.600- |
| 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 | 39.936- | 40.436- | 0 | 40.436- | 36.136- | 36.136- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 5.002.132- | 5.268.015- | 0 | 4.217.565- | 4.172.265- | 4.103.265- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 4.096.713- | 4.084.515- | 0 | 4.031.065- | 3.985.765- | 3.916.765- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 519.274 | 485.900 | 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 und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 519.274 | 485.900 | 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 | 1.054.300- | 958.500- | 8.680.000- | 8.830.000- | 950.000- | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 7.000- | 3.500- | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 1.061.300- | 962.000- | 8.680.000- | 8.833.500- | 953.500- | 3.500- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 542.026- | 476.100- | 8.680.000- | 8.833.500- | 953.500- | 3.500- |

01 Innere Verwaltung
0113 Gebäudemanagement

| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|--|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000061: Neubau Fluchttreppen Antoniussschule

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 75.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 75.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 75.000- |

7.000062: Neubau Fluchttreppen Tersteegenschule I

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 75.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 75.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 75.000- |

7.000063: Neubau Fluchttreppen Pestalozzischule

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 75.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 75.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 75.000- |

7.000064: Neubau Fluchttreppen Diesterwegschule

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 75.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 75.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 75.000- |

7.000065: Neubau zentr. Baubetriebshof/FWGH Vluyn

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|----------|----------|------------|------------|---|---|----------|------------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 700.000- | 250.000- | 7.880.000- | 7.880.000- | 0 | 0 | 700.000- | 8.830.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 700.000- | 250.000- | 7.880.000- | 7.880.000- | 0 | 0 | 700.000- | 8.830.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 700.000- | 250.000- | 7.880.000- | 7.880.000- | 0 | 0 | 700.000- | 8.830.000- |

7.000066: Neubau Feuerwehrgerätehaus Neukirchen

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------|---|---|----------|----------|---|---------|------------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 150.000- | 900.000- | 0 | 10.000- | 1.060.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 150.000- | 900.000- | 0 | 10.000- | 1.060.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 150.000- | 900.000- | 0 | 10.000- | 1.060.000- |

01 Innere Verwaltung
0113 Gebäudemanagement

| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|--|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000137: Landeszuw. OGATA Neu-/Um-/Ausbau

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| + | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen | 0 | 508.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.274 | 508.274 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 508.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.274 | 508.274 |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 508.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.274 | 508.274 |

7.000224: Ersatz Remise Friedhof Vluyn

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- |

7.000225: Umbau U3 - Kiga Diesterweg

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| + | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000- |

7.000226: Umbau U3 - Kiga Kranichstraße

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| + | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000- |

01 Innere Verwaltung
0113 Gebäudemanagement

| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|--|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000227: Umbau U3 - Kiga Larfeldsweg

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| + | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 45.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.900 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 45.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.900 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 51.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 51.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 5.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100- |

7.000228: Umbau U3 - Kiga Leibnizstraße

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| + | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000- |

7.000230: Sportboden - GGS F-Hundertwasser

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- |

7.000323: Sportanlage Schulzentrum Wettkampfanlage

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 80.000- | 800.000- | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 880.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 80.000- | 800.000- | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 880.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 80.000- | 800.000- | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 880.000- |

01 Innere Verwaltung
0113 Gebäudemanagement

| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|-----------------------|---|----------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---|----------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen | 0 | 11.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 19.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 11.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 19.000 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 7.000- | 3.500- | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 7.000- | 21.000- |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 44.300- | 57.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.300- | 101.800- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 51.300- | 61.000- | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 51.300- | 122.800- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 40.300- | 53.000- | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 40.300- | 103.800- |

Haushaltsplan 2010

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | 0113 Gebäudemanagement | | | | | |
| <u>Statistische Angaben</u> | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Stellenanteil | --,-- | 39,06 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 |
| Stellenanteil (ohne Hausmeister und Reinigungskräfte) | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Zu 1.: | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Zu 2.: | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Zu 3.: | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| Zu 4.: | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Zu 5.: | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Zu 6.: | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| <p>1. Verwaltung von Gebäuden, 2. Energiebewirtschaftung, 3. Bauunterhaltung, 4. Service für Dritte, 5. Zentraler Gebäudeservice, 6. Planung / Realisation von Baumaßnahmen</p> <p>Aufgrund der laufenden Organisationsmaßnahme für das städtische Gebäudemanagement wird auf Nennung Kennzahlen zu diesem Zeitpunkt verzichtet. Erst nach Abschluss Ende 2010 werden diese mit den politischen Gremien beraten und festgelegt.</p> <p><u>Erläuterungen zu Teilergebnisplan, Teilfinanzplan und Investitionsmaßnahmen</u></p> <p>Der Teilergebnis- und der Teilfinanzplan des Produkts Gebäudemanagement fassen Erträge und Aufwände sowie die Finanzströme der ehemaligen Produkte</p> <ul style="list-style-type: none"> Verwaltung von Gebäuden, Energiebewirtschaftung, Bauunterhaltung / Substanzerhalt, Service für Dritte (Beratung der nutzenden Fachbereiche), Zentraler Gebäudeservice (Hausmeisterdienste / Reinigung) und Planung / Realisation von Baumaßnahmen <p>zusammen.</p> <p>Die Lesbarkeit der Finanzdaten ist daher im Detail zwar eingeschränkt, aber die Abbildung der Gesamtaufwendungen für das Gebäudemanagement spiegelt die wirtschaftliche Bedeutung für den Gesamthaushalt gut wider.</p> <p>Die Maßnahmenliste bietet einen Überblick über die baulichen Aktivitäten.</p> <p><u>Erläuterung Teilergebnisplan im Einzelnen</u></p> <p>Zu 2., Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuwendungen des Landes (Konjunkturpaket II) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten; durch den Wegfall der v.g. Fördermittel reduzieren sich die Erträge ab 2010 auf die Auflösung der Sonderposten</p> <p>Zu 5., privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Vermietung und Verpachtung</p> <p>Zu 7., sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier Decke Sporthalle JSG und Bepflanzung Hundertwasser-Schule); Die städtische Instandhaltungsstrategie sieht vor, dass in den Jahren 2009 bis 2012 Sanierungen zur Beseitigung aufgestauter Instandhaltung aus gebildeten Rückstellungen realisiert werden. Diese Bauschäden aufgrund aufgestauter Instandhaltung wurden durch das Bauamt in 2007 und 2008 erfasst und bewertet und sind Inhalt der Gebäudewertgutachten. Haushalterisch sind diese Rückstellungen Erträge. Ergänzt werden diese Beträge durch die Rückstellungen innerhalb des Regiebetriebs FZB i.H.v. 400.000 €, die in die energetische Sanierung des FZB fließen.</p> | | | | | | |

Haushaltsplan 2010

Zu 11., Personalaufwendungen
Einsparungen im Rahmen der Umsetzung der Neukonzeption Hausmeisterdienste

Zu 13., Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position sind sämtliche Aufwendungen des Gebäudemanagements u.a. für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, der Energiebewirtschaftung, der Mietzahlungen oder auch der Reinigung zusammengefasst. In den nächsten Jahren bleiben diese Aufwendungen mit Ausnahme der KP II-Mittel auf etwa gleichem Niveau. Den Schwerpunkt bilden hier die Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden mit 1.038.000 €, Maßnahmen KP II mit 1.000.000 € und die Aufwendungen für Energiebewirtschaftung 994.500 €. Hinzu kommen die Aufwendungen für Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc. gem. folgender Tabelle:

| Aufwendung | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bauunterhaltung (BU) Inkl. Rückstellungen | | 981.000 | 1.038.000 | 1.083.000 | 1.095.000 | 1.076.000 |
| BU/Fördermaßnahme*1 | | 300.000 | | | | |
| BU/Konjunkturpaket II | | 500.000 | 1.000.000 | | | |
| Grundbesitzabgaben | | 305.500 | 262.700 | 242.250 | 242.250 | 242.250 |
| Heizung, Strom | | 885.000 | 950.000 | 875.000 | 825.000 | 775.000 |
| Wasser | | 46.900 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| Versicherungen | | 115.000 | 123.000 | 123.000 | 120.000 | 120.000 |
| Reinigung | | 200.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| Unterhaltung bewegl. Vermögen | | 3.000 | 2.850 | 2850 | 2850 | 2.850 |
| Summen | | 3.336.400 | 3.631.050 | 2.580.600 | 2.539.600 | 2.470.600 |

In 2010 werden für das Freizeitbad zusätzlich Aufwendungen für die Bauunterhaltung (37.050 € netto), Rückstellungen (400.000 € netto) und Maßnahmen im Rahmen von Konjunkturpaket II (800.000 € netto) von insgesamt 1.237.050 € netto durch Amt 65 zusätzlich beplant.

Zu 14.: Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, hier im Wesentlichen Gebäude. Die Veränderungen (Steigerung von 1,38 Mio. € in 2009 auf 1,53 Mio. € in 2012) ergeben sich aus dem Wertezuwachs durch die investiven Neubauvorhaben der nächsten Jahre (Fluchttreppen, Kombistandort, FGH Neukirchen).

Zu 16.: sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter, hier Miet- und Pachtzahlungen

Nachrichtlich:

Der BGU-Ausschuss beschloss am 16.11.09 die Vorplanung des Kombistandortes Feuerwehrgerätehaus Vluyn / Baubetriebshof (siehe dort: Anlage mit Kostenermittlung nach Kostengruppen) mit der Maßgabe weitere Kosteneinsparungen zu prüfen. Dieses erfolgt bei der weiteren Bearbeitung in 2010. In den Haushalt 2010 einzustellen sind die Mittel gem. der o.a. Anlage zum BGU-Ausschuss vom 16.11.09. Dies erfolgte über die Veränderungsliste. Nach derzeitigem Planungsstand bzw. Beschlusslage sind die bisherigen Haushaltsansätze von 5.400.000 € auf 7.380.000 € (für die Kostengruppen KG 200 / Herrichten, KG 300 / Baukonstruktion, KG 400 / Technische Anlagen und KG 500 / Außenanlagen) und die Baunebenkosten KG 700 von 700.000 € auf 1.500.000 € zu erhöhen. Sollte es zu einer Vergabe der Bauleistung an einen Generalunternehmer (GU) kommen, werden sich diese Kosten gegeneinander verschieben (die Baunebenkosten sinken, die Kosten gem. KG 200-500 steigen in analoger Höhe), da der GU Planungsleistungen übernimmt. Hierzu wird im Fachausschuss jeweils aktuell berichtet. Aktuell laufen die Planungsarbeiten und Abstimmungen mit den Nutzern zu wesentlichen Kosteneinsparungen. Diese werden voraussichtlich Mitte 2010 vorliegen.

Maßnahmenliste: Die Gesamtmaßnahmenplanung 2010 für das Bauamt beinhaltet folgende Maßnahmen:

| Maßnahme | Art | HH-Jahr | Konsumtiv | investiv | Einnahme |
|---|---------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
| Planung Kombistandort BBH/FGH Erhöhung 2010 | investiv | 2007 ff 2010 | | 700.000 250.000 | 0 |
| weitere Abarbeitung Brandschutz (2. bauliche Rettungswege) | investiv | 2009 / 2010 | | 300.000 | 0 |
| KIGA-Umbauten (U3) | investiv | 2010 | | 531.000 | 480.600 |
| Fahrzeughalle Friedhof Vluyt | investiv | 2010 | | | 0 |
| Sportboden Hundertwasser-Schule | investiv | 2010 | | 40.000 | 0 |
| Spielgeräte Hundertwasser-Schule | investiv | 2010 | | 20.000 | 0 |
| Wartehalle /ÖPNV | investiv | 2010 | | 32.500 | 8.000 |
| Lüftungsmessgeräte für Schulen | investiv | 2010 | | 5.000 | 0 |
| Deckensanierung Sporthalle JSG | Rückstellung | 2010 | 240.000 | | 240.000 |
| Bepflanzung Hundertwasser-Schule | Rückstellung | 2010 | 15.000 | | 15.000 |
| Brandschutzmaßnahmen Kulturhalle | kons./geplant | 2010 | 150.000 | | 0 |
| Herrichten Grundstück Mentorstraße | kons./geplant | 2010 | 100.000 | | 0 |
| Rückstellung Sanierung FZB (netto) | Rückstellung | 2010 | 400.000 | | 400.000 |
| BU Freizeitbad (netto) | Budget BU | 2010 | 37.050 | | |
| KP II – Sanierung Freizeitbad (netto) | KP II | 2010 | 800.000 | | 800.000 |
| KP II – energetische Sanierung Schulen | KP II | 2010 | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| Allgemeine Bauunterhaltung | Budget BU | 2010 | 533.000 | | 0 |
| Sportanlage Schulzentrum | investiv | | | 80.000 | |
| Summe investiv 2010 | investiv | 2010 | | 958.500 | 488.600 |
| Summe investiv überjährig | investiv | 2007 ff | | 1.000.000 | 0 |
| Summe konsumtiv geplant | konsumtiv | 2010 | 250.000 | | 0 |
| Summe Budget Bauunterhaltung | konsumtiv | 2010 | 533.000 | | 0 |
| Summe Budget Bauunterh.. FZB (netto) | konsumtiv | 2010 | 37.050 | | |
| Summe Rückstellungen 65 | Rückstellung | 2010 | 255.000 | | 255.000 |
| Summe Rückstellungen FZB (netto) | Rückstellung | 2010 | 400.000 | | 400.000 |
| Summe KP II 65 u. FZB | KP II | 2010 | 1.800.000 | | 1.800.000 |
| Gesamtsummen investiv/konsumtiv | | | 3.275.050 | 1.958.500 | 2.943.600 |
| | Gesamtsumme | | 5.233.550 | | 2.943.600 |

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

02

Sicherheit und Ordnung

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 94.049 | 92.667 | 97.667 | 102.667 | 107.667 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 280.925 | 261.740 | 260.871 | 260.772 | 260.744 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 18.080 | 17.850 | 17.850 | 17.850 | 17.850 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 66.500 | 65.350 | 65.350 | 65.350 | 65.350 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 461.054 | 439.107 | 443.238 | 448.139 | 453.111 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 893.202- | 860.721- | 862.166- | 867.016- | 864.039- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 248.850- | 234.195- | 234.395- | 234.195- | 234.395- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 130.490- | 140.299- | 163.455- | 218.728- | 246.881- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 19.079- | 49.078- | 19.178- | 19.178- | 19.178- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 148.060- | 151.785- | 145.535- | 154.635- | 144.635- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.439.681- | 1.436.078- | 1.424.729- | 1.493.752- | 1.509.128- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 978.627- | 996.971- | 981.491- | 1.045.613- | 1.056.017- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 978.627- | 996.971- | 981.491- | 1.045.613- | 1.056.017- |
| 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) | 0 | 978.627- | 996.971- | 981.491- | 1.045.613- | 1.056.017- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 900.171- | 849.492- | 828.605- | 936.206- | 951.789- |
| | 48110000 Erträge aus ILV | 0 | 2.875 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 88.326- | 88.783- | 86.853- | 86.952- | 86.665- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 536.383- | 548.910- | 539.821- | 533.316- | 531.222- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 108.934- | 94.491- | 95.859- | 99.918- | 100.019- |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | 0 | 169.402- | 119.208- | 107.972- | 217.920- | 235.782- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 1.878.798- | 1.846.463- | 1.810.096- | 1.981.819- | 2.007.806- |

02

Sicherheit und Ordnung

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 3.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 278.425 | 259.740 | 0 | 258.371 | 258.272 | 258.244 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 18.080 | 17.850 | 0 | 17.850 | 17.850 | 17.850 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 66.500 | 65.350 | 0 | 65.350 | 65.350 | 65.350 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 367.505 | 347.940 | 0 | 346.571 | 346.472 | 346.444 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 801.348- | 769.940- | 0 | 769.940- | 769.940- | 769.940- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 248.850- | 234.195- | 0 | 234.395- | 234.195- | 234.395- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 19.079- | 49.078- | 0 | 19.178- | 19.178- | 19.178- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 148.060- | 151.785- | 0 | 145.535- | 154.635- | 144.635- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.217.337- | 1.204.998- | 0 | 1.169.048- | 1.177.948- | 1.168.148- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 849.832- | 857.058- | 0 | 822.477- | 831.476- | 821.704- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 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 beweglichen Anlagevermögen | 0 | 104.800- | 166.800- | 416.000- | 899.800- | 439.800- | 478.800- |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 104.800- | 166.800- | 416.000- | 899.800- | 439.800- | 478.800- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 54.800- | 116.800- | 416.000- | 849.800- | 389.800- | 428.800- |

| | |
|---|---|
| Produkt | 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| Produktbeschreibung | Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Amtshilfen, Verwaltung von Fundsachen, 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 mit einer möglichst geringen Anzahl formeller schriftlicher Verfahren , Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum, ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen von Schöffen u.a., Anbieten von Serviceleistungen für andere Behörden, Organisationen und Fachbereiche der Stadtverwaltung, Hilfeleistung für den einzelnen Bürger bzw. der Gesamtbevölkerung, Gefahrenabschätzungen/-ermittlung zur Beurteilung eines angemessenen Verwaltungshandelns 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, BGB, Schiedsamtgesetz u.a. Rechtsverordnungen und Satzungen |
| Zielgruppe | Einwohner(innen), Finder/Verlierer, Polizei, andere Behörden, Organisationen und Fachbereiche Obdachlose, Nichtsesshafte, von Obdachlosigkeit bedrohte Personen |
| Ziele (Zielkonzept) | |
| Strategisches Ziel | Schwerpunktziele 2010 |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen | Ist-Analyse der Reaktionszeiten im Bereich Außen- und Ermittlungsdienst |
| Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen | Erstellung eines Konzeptes zum bedarfsgerechten Einsatz des Personals im Bereich Außen- und Ermittlungsdienst |
| | |

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

Der Spiegel der Gesellschaft sowie die fortschreitende Weiterentwicklung der Stadt sind und bleiben nicht ohne Auswirkungen auf die Ordnungsbehörde, sondern wirken sich direkt aus auf die Anforderungen an die Ordnungsbehörde. Nach wie vor ist eine Entwicklung zu beobachten, dass die Ordnungsbehörde immer häufiger und intensiver von den Bürgerinnen und Bürgern in Anspruch genommen wird.

Dies hat seine Ursache darin, dass die Fähigkeit oder die Bereitschaft, Konflikte selbst und untereinander zu lösen, regelmäßig zurückgeht und der sofortige Ruf nach dem Staat, nach behördlichem Einschreiten, in gleichem Maße zunimmt. Diese Tatsache führt dazu, dass die Mitarbeiter in zunehmendem Maße beispielsweise mit Nachbarschaftsstreitigkeiten jeglichen Inhaltes oder auch der häufigen Konfliktsituation zwischen Nachbarn oder Passanten und Hundebesitzern befasst sind. Dabei geht es inhaltlich um das gesamte, breite Spektrum der sog. Alltagsstörungen wie z.B. Lärm- und Geruchsbelästigungen, Hecken- und Pflanzenbewuchs, Störungen der Nachtruhe, Tierhaltung, Nachbarschaftsstreitigkeiten, Probleme in Grün- u. Kinderspielplatzanlagen usw.

Diese Belange binden in ganz erheblichem Umfang Arbeitskraft und –zeit der MA, und zwar nicht nur im Falle eines konkret notwendigen Eingreifens der OB, sondern auch und vor allem für allgemeine Information, Beratung, Auskünfte, Prävention.

Die Ordnungspartnerschaft mit der Polizei hat sich bewährt.

Sie soll durch gemeinsame Präsenz und Aktionen das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger stabilisieren und verstärken. Gemeinsame Ordnungstreifen und andere Aktionen sollen im Rahmen der -leider nur begrenzt zur Verfügung stehenden Personalkapazität- auch in 2010 durchgeführt werden.

Darüber hinaus gibt es regelmäßige Quartalsgespräche, in denen die Polizei, die örtl. Ordnungsbehörde und der FB Schule, Kultur, Sport und Soziales ständig vertreten sind. Eine anlassbezogene Erweiterung des Teilnehmerkreises ist jederzeit möglich.

Die Ordnungspartnerschaft wird ergänzt, in dem Polizei und Ordnungsbehörde an den Standorten der Wochenmärkte in unregelmäßigen Abständen mit einer gemeinsamen „Mobilen Wache“ Präsenz zeigen werden.

Der kommunale Ordnungstreifendienst, eingerichtet im Rahmen einer 400 EUR-Tätigkeit mit einer Arbeitskapazität von 10 Std. wöchentlich ist seit Juni 2009 wegen krankheitsbedingten Ausfalles des Mitarbeiters nicht mehr durchgeführt worden. Diese Vor-Ort-Präsenz ist Bestandteil des kommunalen Zielfeldes „Sicheres Umfeld“ und sollte unbedingt weitergeführt werden.

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

| | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | 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 | 26.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 5.230 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 38.980 | 31.750 | 31.750 | 31.750 | 31.750 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 212.713- | 197.184- | 197.699- | 199.430- | 198.368- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 41.300- | 35.300- | 35.300- | 35.300- | 35.300- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 19.079- | 49.078- | 19.178- | 19.178- | 19.178- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 276.992- | 285.062- | 255.677- | 257.408- | 256.346- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 238.012- | 253.312- | 223.927- | 225.658- | 224.596- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 238.012- | 253.312- | 223.927- | 225.658- | 224.596- |
| 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) | 0 | 238.012- | 253.312- | 223.927- | 225.658- | 224.596- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 221.964- | 188.125- | 170.912- | 170.052- | 169.478- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 17.396- | 18.011- | 17.620- | 17.640- | 17.582- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 104.790- | 110.652- | 108.818- | 107.509- | 107.086- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 31.596- | 28.324- | 28.681- | 29.891- | 29.881- |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | 0 | 68.183- | 31.137- | 15.793- | 15.013- | 14.929- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 459.977- | 441.437- | 394.840- | 395.710- | 394.074- |

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

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 26.250 | 20.250 | 0 | 20.250 | 20.250 | 20.250 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 5.230 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 6.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 38.980 | 31.750 | 0 | 31.750 | 31.750 | 31.750 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 177.300- | 164.786- | 0 | 164.786- | 164.786- | 164.786- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 41.300- | 35.300- | 0 | 35.300- | 35.300- | 35.300- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 19.079- | 49.078- | 0 | 19.178- | 19.178- | 19.178- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 3.500- | 3.500- | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 241.179- | 252.664- | 0 | 222.764- | 222.764- | 222.764- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 202.199- | 220.914- | 0 | 191.014- | 191.014- | 191.014- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen | 0 | 8.000- | 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) | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|-----------------------|--|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 8.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 8.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 8.000- |

| Produkt | | 0201 | | | | |
|--|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Statistische Angaben | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Stellenanteil | --,-- | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Maßnahmen zur Gefahrenabwehr | | | | | | |
| Anzahl Beschwerden / Anzeigen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| OWI-/Bußgeldverfahren, Ordn.-Verfg. | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Einsätze im Bereitschaftsdienst | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Fundsachen | | | | | | |
| Eingegangene Fundsachen | 230 | 300 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Anteil Rückgabe an Verlierer (%) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Obdachlosenunterkunft Max-v.-Schenkendorf-Straße | | | | | | |
| Wohnfläche (m ²) | 0 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| Untergebrachte Personen | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Auslastungsgrad (in %) | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Zwangsräumungen | | | | | | |
| Anzahl | 2.500 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
| Erläuterungen | | | | | | |
| <u>Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> | | | | | | |
| - Verwaltungsgebühren: Schiedsamtgebühren Gebühren nach Landeshundegesetz | | | | | | |
| - Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft | | | | | | |
| <u>Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> | | | | | | |
| Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen | | | | | | |
| <u>Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> | | | | | | |
| Kostensatz für Maßnahmen zur Verhinderung und Beseitigung ordnungswidriger Zustände | | | | | | |
| <u>Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge</u> | | | | | | |
| Buß- und Zwangsgelder | | | | | | |
| <u>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u> | | | | | | |
| - Maßn. zur Verhinderung/Beseitigung ordnungswidriger Zustände | | | | | | |
| - Seuchen- (Ratten-)bekämpfung | | | | | | |
| - Aufwendungen für ggf. beschlagnahmte Wohnungen | | | | | | |
| - Allgemeine Bauunterhaltung Obdachlosenunterkünfte M.-v.-Schenkendorf-Str. 10/12 | | | | | | |
| <u>Zeile 15: Transferaufwendungen</u> | | | | | | |
| - Pauschalvergütung an den Tierschutzverein/Tierheim Moers | | | | | | |
| - Zuweisung an die Kreiszüchterzentrale Wesel | | | | | | |
| - Vertragliche Vergütung an Treff 55 für Projekt Wohnungshilfe (läuft bis Ende 2010) | | | | | | |
| <u>Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | | | | | | |
| - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | | | | | |
| - Sachausgaben der Schiedsleute | | | | | | |
| - Geschäftsaufwand Katastrophenschutz geringeren Umfangs | | | | | | |

| | | |
|---|---|--|
| Produkt | 0202 Gewerbewesen | |
| 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, Marktbesucher, -veranstalter, Verbraucher, andere Behörden, Organisationen und Fachbereiche | |
| Ziele (Zielkonzept) | | |
| Strategisches Ziel | Schwerpunktziele 2010 | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn stellt durch einen sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen eine nachhaltige Haushaltswirtschaft sicher | Erstellung eines Konzeptes zur Fremdvergabe des Wochenmarkt-Managements | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen | Erstellung eines Konzeptes „Behindertengerechte Gestaltung der Wochenmärkte“ (Stichwort: Barrierefreiheit) | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn ergreift alle erforderlichen Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftskraft; die Erhaltung und Stärkung der wirtschaftlichen Standards bilden hierbei die Grundlage | Fortschreibung eines Konzeptes zur Attraktivierung der Wochenmärkte | |

Produkt

0202
Gewerbewesen

Lagebericht

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

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 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 | 71.675 | 67.590 | 66.721 | 66.622 | 66.594 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 75.825 | 71.740 | 70.871 | 70.772 | 70.744 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 70.440- | 71.346- | 71.362- | 71.416- | 71.383- |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 7.650- | 7.650- | 7.650- | 7.650- | 7.650- |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 300- | 1.800- | 300- | 300- | 300- |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 78.390- | 80.796- | 79.312- | 79.366- | 79.333- |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 2.565- | 9.056- | 8.441- | 8.594- | 8.589- |
| 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 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 2.565- | 9.056- | 8.441- | 8.594- | 8.589- |
| 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) | 0 | 2.565- | 9.056- | 8.441- | 8.594- | 8.589- |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 66.960- | 64.313- | 62.630- | 62.533- | 61.694- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 5.857- | 6.064- | 5.933- | 5.939- | 5.920- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 42.815- | 44.119- | 43.400- | 42.864- | 42.698- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 11.259- | 7.612- | 7.724- | 8.051- | 8.061- |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | 0 | 7.029- | 6.517- | 5.573- | 5.678- | 5.015- |
| 29 = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 69.525- | 73.369- | 71.071- | 71.127- | 70.283- |

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 69.175 | 65.590 | 0 | 64.221 | 64.122 | 64.094 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 4.150 | 4.150 | 0 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| 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 | 73.325 | 69.740 | 0 | 68.371 | 68.272 | 68.244 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 69.333- | 70.334- | 0 | 70.334- | 70.334- | 70.334- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 7.650- | 7.650- | 0 | 7.650- | 7.650- | 7.650- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 300- | 1.800- | 0 | 300- | 300- | 300- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 77.283- | 79.784- | 0 | 78.284- | 78.284- | 78.284- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 3.958- | 10.044- | 0 | 9.913- | 10.012- | 10.040- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen 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. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | --,-- | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Erfasste Gewerbebetriebe | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Gaststättenerlaubnisse | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Anzahl Wochenmärkte | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Anzahl Kirmessen | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Erläuterungen
Zeile 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten, Märkte, Veranstaltungen
- Standgelder Kirmes
- Marktstandsgebühren gem. Gebührenbedarfsberechnung

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Stromkosten Märkte
- Wasserverbrauch Märkte

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

- Bauunterhaltung WC-Gebäude Markt Hindenburgplatz
- Stromkosten Märkte
- Wasserverbrauch Märkte

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kirmeswerbung
- Flyer/Plakate für Aktion zu Karneval „Bekämpfung des Alkoholmissbrauches bei Jugendlichen“

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

| | | |
|--|---|--|
| Produkt | 0203 Verkehrsangelegenheiten | |
| Produktbeschreibung | Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung und dem Straßen- und Wegegesetz durch Überwachung und die Erteilung der entsprechenden Genehmigungen/Erlaubnisse und deren Kontrolle (ruhender Straßenverkehr, Baustellen, Verkehrszeichen), Leitung der Verkehrskommission | |
| Aufgaben / Leistungen | Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit Bürgern, anderen städtischen Dienststellen, der Polizei, dem ÖPNV, anderen Baulastträgern, Baufirmen und übergeordneten Dienststellen, wirksame Überwachung und Ahndung von Verkehrsverstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung und Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften, kontrollierte Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen | |
| Verantwortlich | Ordnungsamt | |
| Auftragsgrundlage | Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetze, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Verwarnungsgeldkatalog u.a. | |
| Zielgruppe | alle Verkehrsteilnehmer(in) | |
| Ziele (Zielkonzept) | | |
| Strategisches Ziel | Schwerpunkteziele 2010 | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn stellt durch einen sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen eine nachhaltige Haushaltswirtschaft sicher | Kostenanalyse des Bereiches Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen | Erstellung eines Konzeptes zur Fortschreibung der Optimierung des Baustellenmanagements als Straßenverkehrsbehörde | |

Produkt **0203**
Verkehrsangelegenheiten

Lagebericht

Die örtliche Ordnungsbehörde ist zuständig für die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs (§ 48 Abs. 3 OBG NRW). Darüber hinaus ist sie Straßenverkehrsbehörde im Sinne des § 45 StVO und in diesem Rahmen zuständig für die Anordnung und Entfernung von Verkehrszeichen, Verkehrsregelungen und Verkehrseinrichtungen sonstiger Art (straßenverkehrsrechtliche Anordnungsbehörde).

Dieser Bereich nimmt in zunehmenden Maße einen immer breiteren Raum in der Arbeitstätigkeit ein und bindet in erheblichem Umfang Arbeitszeit und Arbeitskraft.

Ursächlich hierfür ist einerseits die stark gestiegene Anzahl der Baustellen im Stadtgebiet und zum anderen die zahlreichen Veranstaltungen.

Bei den Baustellen ist die Zielsetzung, zusammen mit Polizei, dem Straßenbaulastträger und den bauausführenden Firmen solche Verkehrsregelungen zu treffen, welche die Allgemeinheit so gering wie möglich beeinträchtigen und zwar von Umfang und Intensität her wie auch von der zeitlichen Dauer.

Intensiver Mitarbeit und Beratung bedarf die Organisation von Veranstaltungen. Hier berät die Ordnungsbehörde die Veranstalter hinsichtlich der Rahmenbedingungen für die Sicherheit des Straßenverkehrs und der Veranstaltung, der Verkehrsführung und des Parkraumangebotes. Von besonderer Zeitintensivität sind hier die beispielhaft genannten Großveranstaltungen wie Dong Open Air, Weihnachtsmarkt Bloemersheim, Gewerbeparkfeste in den Stadtteilen, Dorffeste u.a.

Bedingt durch die Einrichtung von Umweltzonen außerhalb des Kreises Wesel (z.B. in den Ruhrgebietsstädten) ist ein erhöhter Beratungsbedarf insbesondere bei dem Personenkreis der Handwerker zu verzeichnen. Hieraus resultierend ist mit einem Anstieg des Bedarfs an Handwerkerparkausweisen zu rechnen, weil auf Grund einer Übergangsbestimmung des Ministeriums für Bauen und Verkehr bis Ende 2010 mit Handwerkerparkausweisen unabhängig von dem Vorhandensein einer Umweltplakette die Umweltzonen befahren werden dürfen.

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

| | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | 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 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 8 + | Aktiviertete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 73.064 | 73.064 | 73.064 | 73.064 | 73.064 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 131.648- | 127.640- | 127.881- | 128.693- | 128.195- |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500- | 300- | 500- | 300- | 500- |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 490- | 490- | 490- | 490- | 490- |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 132.638- | 128.430- | 128.871- | 129.483- | 129.185- |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 59.574- | 55.366- | 55.807- | 56.419- | 56.121- |
| 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 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 59.574- | 55.366- | 55.807- | 56.419- | 56.121- |
| 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) | 0 | 59.574- | 55.366- | 55.807- | 56.419- | 56.121- |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 128.942- | 130.530- | 129.545- | 130.314- | 130.037- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 12.359- | 12.796- | 12.518- | 12.532- | 12.491- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 74.447- | 78.611- | 77.308- | 76.378- | 76.078- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 42.137- | 39.123- | 39.720- | 41.404- | 41.469- |
| 29 = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 188.517- | 185.896- | 185.353- | 186.733- | 186.158- |

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

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 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 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 73.000 | 73.000 | 0 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 115.048- | 112.453- | 0 | 112.453- | 112.453- | 112.453- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500- | 300- | 0 | 500- | 300- | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 115.548- | 112.753- | 0 | 112.953- | 112.753- | 112.953- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 42.548- | 39.753- | 0 | 39.953- | 39.753- | 39.953- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen 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. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Stellenanteil | --,-- | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Unfallquote | | | | | | |
| Anzahl der Unfälle mit Personenschäden je 1.000 Einwohner | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Zahl der Unfallhäufungsstellen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der übrigen Verkehrsunfälle | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ruhender Verkehr | | | | | | |
| Überwachungsstunden | 800 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Anzahl Verwarnungsgeldverfahren | 5.700 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Anzahl Bußgeldverfahren | 850 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Abschleppmaßnahmen | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Erläuterungen | | | | | | |
| <u>Zeile 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</u> | | | | | | |
| Verwaltungsgebühren Bereich Verkehrssicherung (Straßenverkehrsrechtl. Maßnahmen bei Baustellen, Veranstaltungen, Parkausweise) | | | | | | |
| <u>Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge</u> | | | | | | |
| Verwarnungs- u. Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten | | | | | | |
| Anmerkung: Das Ergebnis ist u.a. abhängig von den Personalausfallzeiten durch Krankheit, Urlaub, Fortbildungsmaßnahmen. Bei der Ansatzkalkulation wurde davon ausgegangen, dass die bis 31.05.2010 befristete Erhöhung der Arbeitszeit einer Mitarbeiterin um 8 Wo.-Std. auf 27,25 Wo.-Std. weiter verlängert wird. Sollte das nicht so eintreten reduziert sich die Ertragsprognose wieder auf eine Größenordnung von ca. 40.000 EUR. | | | | | | |
| <u>Zeile 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u> | | | | | | |
| Betrag für nicht planbare kleinere Aktionen/Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Alle 2 Jahre zusätzlich Verkehrsschau gem. StVO. | | | | | | |

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt | 0204 Brandschutz |
| Produktbeschreibung | Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentl. Notständen, Naturereignissen, Explosionen sowie Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz |
| Aufgaben / Leistungen | Gewährleistung des Brandschutzes, schnellstmögliche Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Verhindern von Gefährdungen für Personen und Sachen (Präventivmaßnahmen), Unterstützung der Kreisverwaltung als Katastrophenschutzbehörde im Katastrophen- und Zivilschutz |
| Verantwortlich | Ordnungsamt |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Verordnungen u.a. |
| Zielgruppe | Einwohner(innen), Gewerbetreibende, andere Behörden, Organisationen und Fachbereiche und deren Sachwerte |
| Ziele (Zielkonzept) | |

Produkt **0204**
Brandschutz

Lagebericht

Schon lange steht bei der Tätigkeit der Freiwilligen Feuerwehr nicht mehr nur die Bekämpfung von Bränden im Vordergrund.

Immer umfassender gilt es, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen zu leisten, die durch Naturereignisse oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Beispielhaft seien hier genannt Ölunfälle, Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen, Verschmutzung von Gewässern, Sturmereignisse, Starkregen, Hochwasser u.a. So nimmt die technische Hilfeleistung einen immer breiteren Raum im Einsatzgeschehen ein.

Eine Voraussetzung für einen qualitativ hochwertigen Einsatz der Feuerwehr ist die Gewährleistung eines entsprechenden Ausbildungsstandes bei den FW-Einsatzkräften. Eine zweite Voraussetzung ist, dass die Freiw. Feuerwehr auf eine den Anforderungen und dem technischen Stand entsprechende Ausstattung und Ausrüstung mit persönlicher Schutzkleidung, technischen Gerätschaften und Einsatzfahrzeugen zurückgreifen kann.

Wie bekannt kommen auch in den nächsten Jahren im Zusammenhang mit der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes **Investitionen** in namhafter Größenordnung auf die Stadt zu für die notwendige Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, dem Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Vluyn und den Umbau bzw. die Erweiterung des bestehenden Feuerwehrgerätehauses am Standort Neukirchen.

Für die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen muss bis 2017 ein Betrag nach Marktpreisen 2008 von insgesamt ca. 2,1 Mio. EUR investiert werden. Die mittelfristigen investiven Maßnahmen bis 2013 sind auf den Folgeseiten erläutert.

Die finanziellen Auswirkungen der Baumaßnahmen sind dem Produkthaushalt des Fachbereiches 65 zugeordnet und deshalb an entsprechender Stelle im Haushaltsplan dargestellt.

Die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes ist Voraussetzung für die Ausnahmegenehmigung der Bezirksregierung von der Verpflichtung zur Vorhaltung und zum Betrieb einer mit hauptamtlichen Kräften besetzten Feuerwache nach § 13 FSHG.

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

| | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | 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 | 93.985 | 92.603 | 97.603 | 102.603 | 107.603 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 28.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 6.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 128.685 | 126.303 | 131.303 | 136.303 | 141.303 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 103.965- | 92.880- | 93.135- | 93.992- | 93.466- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 112.400- | 105.945- | 105.945- | 105.945- | 105.945- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 129.600- | 139.809- | 162.965- | 218.238- | 246.391- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 143.700- | 145.925- | 141.175- | 150.275- | 140.275- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 489.665- | 484.559- | 503.220- | 568.450- | 586.077- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 360.980- | 358.256- | 371.917- | 432.147- | 444.774- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 360.980- | 358.256- | 371.917- | 432.147- | 444.774- |
| 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) | 0 | 360.980- | 358.256- | 371.917- | 432.147- | 444.774- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 170.457- | 156.079- | 160.477- | 271.395- | 289.835- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 7.907- | 8.187- | 8.009- | 8.018- | 7.992- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 44.418- | 46.907- | 46.128- | 45.577- | 45.397- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 23.942- | 19.432- | 19.734- | 20.572- | 20.608- |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | 0 | 94.190- | 81.553- | 86.606- | 197.229- | 215.838- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 531.437- | 514.335- | 532.394- | 703.542- | 734.609- |

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

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 3.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 28.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 6.700 | 8.700 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 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 | 37.700 | 37.200 | 0 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 86.443- | 76.850- | 0 | 76.850- | 76.850- | 76.850- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 112.400- | 105.945- | 0 | 105.945- | 105.945- | 105.945- |
| 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 | 143.700- | 145.925- | 0 | 141.175- | 150.275- | 140.275- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 342.543- | 328.720- | 0 | 323.970- | 333.070- | 323.070- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 304.843- | 291.520- | 0 | 286.770- | 295.870- | 285.870- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 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 beweglichen Anlagevermögen | 0 | 96.800- | 166.800- | 416.000- | 899.800- | 439.800- | 478.800- |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 96.800- | 166.800- | 416.000- | 899.800- | 439.800- | 478.800- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 46.800- | 116.800- | 416.000- | 849.800- | 389.800- | 428.800- |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000031: Erwerb Tragkraftspritze TS 8/8 LZ Neuk.

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---|---|---|---|---|---------|---------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000- | 11.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000- | 11.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000- | 11.000- |

7.000032: Erwerb Notstromaggregat

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|---|---|---|---|---------|---------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 10.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 25.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 10.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 25.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 10.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 25.000- |

7.000036: Erwerb Kommandowagen

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---|---|---|---|---|---------|---------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 40.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 40.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 40.000- |

7.000043: Erwerb Gitterboxenwagen

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------|---|---|---|---|---|--------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000- |

7.000058: Feuerschutzpauschale

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|---------|
| + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |

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

| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|--|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000285: Umrüstung auf Digitalfunk (KFZ und FWGH)

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|---------|---|---|---|----------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 20.000- | 85.000- | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 105.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 20.000- | 85.000- | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 105.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 20.000- | 85.000- | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 105.000- |

7.000286: Erwerb Mannschaftstransportfahrzeug Niep

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000- | 0 | 0 | 0 | 56.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000- | 0 | 0 | 0 | 56.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000- | 0 | 0 | 0 | 56.000- |

7.000287: Erw. Mannschaftstransportfahrzeug Rayen

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000- | 0 | 0 | 0 | 56.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000- | 0 | 0 | 0 | 56.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000- | 0 | 0 | 0 | 56.000- |

7.000288: Erwerb Rüstwagen RW 2 LZ Neukirchen

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|----------|----------|---|---|---|----------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 90.000- | 331.000- | 331.000- | 0 | 0 | 0 | 421.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 90.000- | 331.000- | 331.000- | 0 | 0 | 0 | 421.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 90.000- | 331.000- | 331.000- | 0 | 0 | 0 | 421.000- |

7.000289: Erw. Mannschaftstransportfahrzeug Neuk.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000- | 0 | 0 | 56.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000- | 0 | 0 | 56.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000- | 0 | 0 | 56.000- |

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz

| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|--|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000290: Erwerb Löschfahrzeug LF 20/16 LZ Vluyn

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|----------|---|---|----------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.000- | 0 | 0 | 327.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.000- | 0 | 0 | 327.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.000- | 0 | 0 | 327.000- |

7.000291: Erwerb Löschfahrzeug LF 20/16 LZ Neuk.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|----------|---|----------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.000- | 0 | 327.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.000- | 0 | 327.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.000- | 0 | 327.000- |

7.000292: Erw. Gerätewagen Logistik GW-L LZ Vluyn

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|----------|---|---|---|----------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000- | 0 | 0 | 0 | 115.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000- | 0 | 0 | 0 | 115.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000- | 0 | 0 | 0 | 115.000- |

7.000293: Erwerb Kommandowagen LZ Vluyn

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---------|---|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000- | 0 | 39.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000- | 0 | 39.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000- | 0 | 39.000- |

7.000294: Erw. Mannschaftstransportfahrzeug Vluyn

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---------|---|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000- | 0 | 56.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000- | 0 | 56.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000- | 0 | 56.000- |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000295: Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Vluyt

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 200.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 200.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 200.000- |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 35.800- | 32.800- | 0 | 56.800- | 56.800- | 56.800- | 35.800- | 239.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 35.800- | 32.800- | 0 | 56.800- | 56.800- | 56.800- | 35.800- | 239.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 35.800- | 32.800- | 0 | 56.800- | 56.800- | 56.800- | 35.800- | 239.000- |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | 0204 Brandschutz | | | | | |
| <u>Statistische Angaben</u> | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Stellenanteil | --,-- | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| <u>Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> | | | | | | |
| - Gebühreneinnahmen f.d. Durchführung der Brandschau | | | | | | |
| - Entgelte f.d. Inanspruchnahme der Feuerwehr (kostenpfl. Einsätze, Brandsicherheitswachen) | | | | | | |
| <u>Zeile 6: Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u> | | | | | | |
| - Erstattungen des Landes f. Fortbildungsmaßn. am IdF NRW in Münster | | | | | | |
| - Beitragsrückvergütungen aus Versicherungen | | | | | | |
| <u>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u> | | | | | | |
| - Bauunterhaltung Feuerwehr-Gerätehäuser | | | | | | |
| - Winterfestmachung der Hydranten | | | | | | |
| - Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen | | | | | | |
| - Materialkosten zu vorst. Pos. | | | | | | |
| - Brandschau | | | | | | |
| - Einsätze des Rettungswagens | | | | | | |
| - Unterhaltung der FW-Fahrzeuge | | | | | | |
| - Unterhaltung/Ergänzung der Einrichtungsgegenstände u. Geräte | | | | | | |
| <u>Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | | | | | | |
| - Beschaffung/Unterhaltung der Dienstkleidung | | | | | | |
| - Aus- u. Fortbildungskosten, arbeitsmediz. Vorsorgeunters. f. AS-Geräteträger | | | | | | |
| - Aufwandsentsch. für Führungskräfte der Feuerwehr (Wehrleiter, stellv. WL, Einheitenführer) | | | | | | |
| - Ersatz fortgezahlter Arbeitsentgelte und Verdienstaufälle | | | | | | |
| - Entschädigung für Brandsicherheitswachen | | | | | | |
| - Kameradschaftspflege | | | | | | |
| - Anmietung eines Materialcontainers (FGH Vluyt) | | | | | | |
| - Fernsprechkosten, Mieten für Datenleitungen | | | | | | |
| - Versicherungen (Unfallkasse NRW, Kfz.-Vers., Haftpflichtvers.) | | | | | | |

Produkt **0204**
Brandschutz

Erläuterung der investiven Maßnahmen

Zeile 109/2010 Auszahlungen f.d. Erwerb von bewegl. Vermögen

- Notstromaggregat
- Gitterboxen
- Umrüstung auf Digitalfunk
- Erwerb Rüstwagen Anzahlung
- Erläuterung: Ersatzbeschaffung nach Ablauf der Nutzungsdauer des vorh. Fahrz. Bj. 1984
- Erwerb unterhalb der Wertgrenze für Einzelausweisung:
Atemschutzgeräte, Geräte zur techn. Hilfeleistung, Funktechnik, Gasmessgerät, Digitale Meldeempfänger, Einsatzstellenbeleuchtung u.a.

Zeile 109/VE 2010

- Umrüstung FW-Fahrzeuge u. FW-Gerätehäuser auf Digitalfunk
- Erwerb Rüstwagen
- Erläuterung: Ersatzbeschaffung nach Ablauf der Nutzungsdauer des vorh. Fahrz. Bj. 1984

Zeile 109/Planung 2011

- Ausz. für Umrüstung auf Digitalfunk
- Erwerb Mannschaftstransportwagen (MTF) Niep
- Erläuterung: Anschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan vom 18.03.09, Ersatz f. d. als MTF genutzte alte LF 8
- Erwerb MTF Rayen
- Erläuterung: Anschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan vom 18.03.09, Ersatz f. d. als MTF genutzte alte LF 8
- Ausz. Erwerb Rüstwagen
- Erläuterung: Ersatzbeschaffung nach Ablauf der Nutzungsdauer des vorh. Fahrz. Bj. 1984
- Ausz. Erwerb Gerätewagen Logistik (GW-L) LZ Vluyn
- Erläuterung: Neuanschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan vom 18.03.09, ersetzt den vorhandenen Logistik-Anhänger
- Einrichtung Neubau FW-Gerätehaus Vluyn
- Erwerb diverser Gegenstände unterhalb der Wertgrenze für Einzelausweisung

Zeile 109/Planung 2012

- Ausz. für Erwerb MTF Neuk.
- Erläuterung: Ersatzbeschaffung nach Ablauf der Nutzungsdauer des vorh. Fahrzeuges Bj. 2002
- Ausz. für Erwerb LF 20/16 LZ Vluyn
- Erläuterung: Ersatzbeschaffung nach Ablauf der Nutzungsdauer des vorh. Fahrzeuges TLF 16/25, Bj. 1987
- Erwerb diverser Gegenstände unterhalb der Wertgrenze für Einzelausweisung

Zeile 109/Planung 2013

- Ausz. f. Erwerb Löschfahrzeug LF 20/16 LZ Neuk.
- Erläuterung: Ersatzbeschaffung nach Ablauf der Nutzungsdauer des vorh. Fahrzeuges TLF 16/25, Bj. 1993
- Ausz. f. Erwerb Kommandowagen (Kdow) LZ Vluyn
- Erläuterung: Neuanschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan vom 18.03.09
- Ausz. f. Erwerb MTF Vluyn
- Erläuterung: Ersatzbeschaffung nach ablauf der Nutzungsdauer des vorh. Fahrzeuges, Bj. 2003
- Erwerb diverser Gegenstände unterhalb der Wertgrenze für Einzelausweisung

| | | |
|---|--|--|
| Produkt | 0205 Bürgerservice und Personenstandswesen | |
| Produktbeschreibung | Erbringung zentraler Dienstleistungen für Einwohner/innen (z.B.: Pass- und Ausweisangelegenheiten, Änderung von Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung) Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen sowie Angelegenheiten des Familienbuches, Namensänderungen, Einbürgerungen | |
| Aufgaben / Leistungen | Umfassendes Dienstleistungsangebot zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten; schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben; Ausstattung der Einwohner/innen mit den erforderlichen Personaldokumenten, Vollständige Erfassung aller Personenstandsfälle im Stadtgebiet, Schaffung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden und Rechtssicherheit im Personenstandswesen | |
| Verantwortlich | Hauptamt | |
| Auftragsgrundlage | Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Einkommensteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz, Ehegesetz, BGB, Personenstandsverordnung, Dienstanweisung für Standesbeamte, Internationales Personenstandsrecht u.a. | |
| Zielgruppe | Einwohner/innen, Unternehmen, interne und externe Dienststellen | |
| Ziele (Zielkonzept) | | |
| Strategisches Ziel | Schwerpunkteziele 2010 | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen | Einführung und Installation einer zentralen Stelle für bargeldlosen Zahlungsverkehr im Bürgerbüro | |

Produkt **0205**
Bürgerservice und Personenstandswesen

Lagebericht

Die im Jahr 2009 eingeführte Praxis der Wahrnehmung der Aufgabe Briefwahl im Bürgerbüro hat sich bewährt. Die Nutzung der erweiterten Öffnungszeiten für die Briefwahl wurde von den Bürgerinnen und Bürgern positiv bewertet. Auch im Jahr 2010 wird die Möglichkeit der Briefwahl anlässlich der Landtagswahl wieder im Bürgerbüro angeboten.

Mit Renteneintritt der Leiterin des Bürgerbüros zum 01.05.2010 wird nunmehr abschließend das Ergebnis einer Organisationsuntersuchung umgesetzt und ein Stellenanteil von 0,5 Stelle im Bereich der Sachbearbeitung eingespart. Die Erfahrungen im Nachgang zur Organisationsuntersuchung haben bereits gezeigt, dass diese Stelleneinsparung ohne eine qualitative Minderung des Standards möglich ist. Optimierungsmaßnahmen in der Ablauforganisation gewährleisten, dass das Bürgerbüro auch weiterhin im Rahmen der bisherigen Öffnungszeiten für die Bürger/innen als Dienstleister zur Verfügung steht. Durch organisatorische Umstrukturierungsmaßnahmen im Bereich Personenstands- und Ratswesen wird die 0,5 Stelle Leitung Bürgerbüro personalkostenneutral wieder besetzt.

Die im Bereich Personenstandswesen erforderlichen Umstellungen aufgrund der Änderung des Personenstandsgesetzes zum 01.01.2009 wurden im Jahre 2009 erfolgreich abgeschlossen. Durch Erweiterung des Trauungsangebotes auf die Räumlichkeiten des Museums wird den Bürger/innen zwischenzeitlich die Möglichkeit der Eheschließung an 2 Samstagen im Monat offeriert.

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Bürgerservice und Personenstandswesen

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 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 | 142.000 | 135.900 | 135.900 | 135.900 | 135.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 144.500 | 136.250 | 136.250 | 136.250 | 136.250 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 374.436- | 371.671- | 372.088- | 373.485- | 372.627- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 87.000- | 85.000- | 85.000- | 85.000- | 85.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 560- | 560- | 560- | 560- | 560- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 461.996- | 457.231- | 457.648- | 459.045- | 458.187- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 317.496- | 320.981- | 321.398- | 322.795- | 321.937- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 317.496- | 320.981- | 321.398- | 322.795- | 321.937- |
| 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) | 0 | 317.496- | 320.981- | 321.398- | 322.795- | 321.937- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 311.846- | 310.445- | 305.041- | 301.912- | 300.744- |
| | 48110000 Erträge aus ILV | 0 | 2.875 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 44.807- | 43.725- | 42.774- | 42.823- | 42.681- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 269.914- | 268.620- | 264.167- | 260.989- | 259.963- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 629.342- | 631.426- | 626.438- | 624.707- | 622.682- |

Produkt **0205**
Bürgerservice und Personenstandswesen

Statistische Angaben

| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | --,-- | 7,65 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 |

Erläuterungen

Stellenanteil

Abbau von 0,5 Stelle Sachbearbeitung ab 01.05.2010 mit Eintritt der Leitung Bürgerbüro in die Freiphase Altersteilzeit.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Höhe der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für im Rahmen des Bürgerbüros und Standesamtes erbrachte Dienstleistungen wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Gebühren werden für die Ausstellung von Ausweisen, Beurkundungen, Eheschließungen etc. gemäß der gültigen Gebührenordnung erhoben.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufgrund einer Reduzierung der Dienstleistungserbringung für den Kreis Wesel im Rahmen der Aufgabe Einbürgerung ist derzeit nicht absehbar, ob über den ab 01.01.2010 hinaus eine weitere Erstattung der Aufwendungen erfolgt.

Sonstige Einzahlungen

Unter sonstigen Einzahlungen werden Bußgelder im Rahmen von Verstößen gegen melderechtliche Vorschriften vereinnahmt.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen reduzieren sich lediglich geringfügig. Die Kosten für die Freiphase Altersteilzeit werden weiterhin dem Produkt zugeordnet, der Abbau von 0,5 Stelle wirkt sich somit nur marginal aus.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Höhe der Ausgaben für die Beschaffungen (Pässe, Stammbücher etc.) im Rahmen der Dienstleistungserbringung im Bürgerbüro und Standesamt wurde an die tatsächliche Ausgabenentwicklung angepasst.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen im Bereich Standesamt und Bürgerbüro

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

03

Schulträgeraufgaben

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 316.201 | 336.293 | 322.320 | 322.320 | 307.320 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 107.670 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | 117.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 10.380 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 434.251 | 465.693 | 451.720 | 451.720 | 434.520 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 415.251- | 437.426- | 437.747- | 438.829- | 438.165- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 612.417- | 625.665- | 607.165- | 602.165- | 577.886- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 240.013- | 139.818- | 99.511- | 93.797- | 92.887- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 4.000- | 13.973- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 494.589- | 506.131- | 515.048- | 515.048- | 509.964- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.766.270- | 1.723.013- | 1.659.471- | 1.649.839- | 1.618.902- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 1.332.019- | 1.257.320- | 1.207.751- | 1.198.119- | 1.184.382- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 1.332.019- | 1.257.320- | 1.207.751- | 1.198.119- | 1.184.382- |
| 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) | 0 | 1.332.019- | 1.257.320- | 1.207.751- | 1.198.119- | 1.184.382- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 4.947.099- | 4.160.033- | 4.121.495- | 3.983.621- | 4.106.379- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 49.376- | 50.517- | 49.418- | 49.475- | 49.312- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 92.381- | 97.494- | 95.787- | 94.866- | 94.477- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 189.622- | 182.436- | 185.410- | 193.288- | 193.735- |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | 0 | 5.308- | 5.573- | 5.559- | 5.551- | 5.549- |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | 0 | 4.610.412- | 3.824.013- | 3.785.321- | 3.640.440- | 3.763.307- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 6.279.118- | 5.417.353- | 5.329.246- | 5.181.740- | 5.290.761- |

03

Schulträgeraufgaben

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 362.426 | 332.793 | 0 | 318.820 | 318.820 | 303.820 |
| 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 | 107.670 | 119.500 | 0 | 119.500 | 119.500 | 117.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 10.380 | 9.900 | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 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 | 480.476 | 462.193 | 0 | 448.220 | 448.220 | 431.020 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 393.118- | 417.177- | 0 | 417.177- | 417.177- | 417.177- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 612.417- | 625.665- | 0 | 607.165- | 602.165- | 577.886- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 4.000- | 13.973- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 472.812- | 506.131- | 0 | 515.048- | 515.048- | 509.964- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.482.347- | 1.562.946- | 0 | 1.539.390- | 1.534.390- | 1.505.027- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 1.001.871- | 1.100.753- | 0 | 1.091.170- | 1.086.170- | 1.074.007- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 44.581 | 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 und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 44.581 | 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 beweglichen Anlagevermögen | 0 | 228.602- | 184.859- | 0 | 62.178- | 56.464- | 55.554- |
| 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 | 228.602- | 184.859- | 0 | 62.178- | 56.464- | 55.554- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 184.021- | 184.859- | 0 | 62.178- | 56.464- | 55.554- |

| | | |
|--|---|--|
| Produkt | 0301 Grundschulen und Förderschule | |
| Produktbeschreibung | <p>Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Schulstandorte und –größen, Raumprogramm, schulorganisatorische Maßnahmen. Organisation der Schülerbeförderungen einschließlich öffentlichem Linienverkehr und Schülerspezialverkehr, Bereitstellung der Schulbücher, Versicherungen, Unterstützung bei Schulfahrten und Veranstaltungen, ärztliche Untersuchungen. Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen für Schulen und sonstige Nutzer</p> | |
| Aufgaben / Leistungen | <p>Ausreichende und bedarfsgerechte Schulraumversorgung und Ausstattung, zeitnahe Entscheidungen bei Planabweichungen, qualifizierte und bedarfsgerechte Personalausstattung materielle und organisatorische Unterstützung der Ziele der Schulen im Schulprogramm Sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung, größtmögliche Einbindung in den öffentlichen Personennahverkehr, Erleichterung der Lernsituation, Absicherung bei Unfällen und anderen Schadensereignissen, Vernetzung von Schule, Jugend und Sozialarbeit wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb, multifunktionale Nutzung der Schulgebäude</p> | |
| Verantwortlich | Amt für Schulverwaltung, Kultur, Sport und Soziales | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz, Schulentwicklungsplan, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung für Schulräume und Schulhöfe bei Überlassung an Dritte, Hausordnung für die Schulen | |
| Zielgruppe | Schulen der Stadt Neukirchen-Vluyn Schüler(innen), Eltern, Lehrer(innen) Schulaufsicht Vereine, Verbände und sonstige Nutzer(innen) | |
| Ziele (Zielkonzept) | | |
| Strategisches Ziel | Schwerpunkteziele 2010 | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn stellt durch einen sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen eine nachhaltige Haushaltswirtschaft sicher | Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes u.a. mit der Zielsetzung, die Raumkapazitäten optimal zu nutzen Erstellung des IT- Support-Konzeptes für die Schulen unter besonderen Beachtung der Wirtschaftlichkeit | |

Produkt **0301**
Grundschulen und Förderschule

Lagebericht

Bei der Aufgabenwahrnehmung nach dem Schulgesetz NW und ergänzender Vorschriften wird weiterhin besonderer Wert auf eine zielorientierte und verlässliche Zusammenarbeit mit Schulen und Kooperationspartnern gelegt, die den Schülerinnen und Schülern zu Gute kommt.

Ferner soll auch in 2010 die IT-Ausstattung der Schulen weiter verbessert und ein Support-Konzept für alle Schulen erarbeitet werden.

Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung wurden die Schulbudgets (im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen) pauschal um 5% gekürzt.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen und Förderschule

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 242.606 | 267.459 | 253.486 | 253.486 | 253.486 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100.970 | 112.800 | 112.800 | 112.800 | 112.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 353.076 | 389.759 | 375.786 | 375.786 | 375.786 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 201.950- | 219.244- | 219.405- | 219.946- | 219.614- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 400.595- | 418.078- | 412.078- | 410.578- | 410.578- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 115.258- | 55.131- | 30.962- | 30.724- | 30.463- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 4.000- | 13.973- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 183.883- | 174.642- | 180.294- | 180.294- | 180.294- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 905.686- | 881.068- | 842.739- | 841.542- | 840.949- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 552.610- | 491.309- | 466.953- | 465.756- | 465.163- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 552.610- | 491.309- | 466.953- | 465.756- | 465.163- |
| 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) | 0 | 552.610- | 491.309- | 466.953- | 465.756- | 465.163- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.922.917- | 1.319.716- | 1.218.710- | 1.219.265- | 1.228.555- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 25.010- | 25.289- | 24.739- | 24.767- | 24.685- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 53.595- | 56.390- | 55.413- | 54.854- | 54.631- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 94.547- | 86.713- | 88.108- | 91.851- | 92.050- |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | 0 | 3.025- | 3.084- | 3.076- | 3.071- | 3.069- |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | 0 | 1.746.741- | 1.148.241- | 1.047.374- | 1.044.722- | 1.054.120- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 2.475.527- | 1.811.025- | 1.685.663- | 1.685.021- | 1.693.718- |

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen und Förderschule

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 294.536 | 264.603 | 0 | 250.630 | 250.630 | 250.630 |
| 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 | 100.970 | 112.800 | 0 | 112.800 | 112.800 | 112.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 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 | 405.006 | 386.903 | 0 | 372.930 | 372.930 | 372.930 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 190.883- | 209.120- | 0 | 209.120- | 209.120- | 209.120- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 400.595- | 418.078- | 0 | 412.078- | 410.578- | 410.578- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 4.000- | 13.973- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 168.567- | 174.642- | 0 | 180.294- | 180.294- | 180.294- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 764.045- | 815.813- | 0 | 801.492- | 799.992- | 799.992- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 359.039- | 428.910- | 0 | 428.562- | 427.062- | 427.062- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 40.581 | 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 und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 40.581 | 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 beweglichen Anlagevermögen | 0 | 108.852- | 43.244- | 0 | 19.075- | 18.837- | 18.576- |
| 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 | 108.852- | 43.244- | 0 | 19.075- | 18.837- | 18.576- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 68.271- | 43.244- | 0 | 19.075- | 18.837- | 18.576- |

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen und Förderschule

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000024: Kauf von GWG für OGATA

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 41.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 41.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 41.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.000- |

7.000138: Landeszuw. OGATA Einrichtung GGS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|--------|
| + | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen | 0 | 15.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.773 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 15.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.773 |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 15.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.773 |

7.000139: Landeszuw. OGATA Einrichtung Dörfeld

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|--------|
| + | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen | 0 | 24.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.808 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 24.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.808 |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 24.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.808 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 67.852- | 43.244- | 0 | 19.075- | 18.837- | 18.576- | 67.852- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 67.852- | 43.244- | 0 | 19.075- | 18.837- | 18.576- | 67.852- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 67.852- | 43.244- | 0 | 19.075- | 18.837- | 18.576- | 67.852- |

| | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt | 0301 Grundschulen und Förderschule | | | | | |
| Statistische Angaben | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Stellenanteil | --,-- | 4,27 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 |
| | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Grundschulen | | Schuljahr 2008/09 | Schuljahr 2009/10 | Schuljahr 2010/11 | Schuljahr 2011/12 | Schuljahr 2012/13 |
| Zahl der Schüler/innen | | | | | | |
| Antoniusschule | 283 | 271 | 248 | 223 | 206 | 182 |
| F.-Hundertwasser-Schule | 271 | 224 | 185 | 189 | 198 | 200 |
| G.-Tersteegen-Schule | 355 | 341 | 311 | 300 | 278 | 269 |
| Pestalozzischule | 236 | 222 | 218 | 201 | 177 | 156 |
| gesamt | 1.145 | 1.058 | 962 | 913 | 859 | 807 |
| | | | | | | |
| Betreuungsmaßnahmen | | | | | | |
| Offener Ganzttag | | | | | | |
| Antoniusschule | 49 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 |
| F.-Hundertwasser-Schule | 48 | 42 | 40 | 40 | 35 | 30 |
| G.-Tersteegen-Schule | 86 | 107 | 130 | 130 | 120 | 110 |
| Pestalozzischule | 34 | 40 | 50 | 50 | 45 | 40 |
| gesamt | 217 | 239 | 270 | 270 | 245 | 220 |
| | | | | | | |
| Vor- und Übermittagbetreuung | | | | | | |
| Antoniusschule | 30 | 23 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| F.-Hundertwasser-Schule | 18 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| G.-Tersteegen-Schule | 33 | 22 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Pestalozzischule | 23 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| gesamt | 104 | 72 | 77 | 77 | 63 | 63 |
| | | | | | | |
| Förderschule | | | | | | |
| Zahl der Schüler/innen | | | | | | |
| Niederrheinschule Abt. Dörpfeld | 88 | 82 | 72 | 75 | 75 | 75 |
| Betreuungsmaßnahmen | | | | | | |
| Offene Ganztagschule | 14 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Vor- und Übermittagbetreuung | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Produkt 0301 Grundschulen und Förderschule | | | | | | |
|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Grundschulen | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Schüleranteil in % in der | | Schuljahr 2008/09 | Schuljahr 2009/10 | Schuljahr 2010/11 | Schuljahr 2011/12 | Schuljahr 2012/13 |
| Offenen Ganztagschule | | | | | | |
| Antoniusschule | 17,3 | 18,5 | 20,2 | 22,4 | 21,8 | 22,0 |
| F.-Hundertwasser-Schule | 17,7 | 18,8 | 21,6 | 21,2 | 17,7 | 15,0 |
| G.-Tersteegen-Schule | 24,2 | 31,4 | 41,8 | 43,3 | 43,2 | 40,9 |
| Pestalozzischule | 14,4 | 18,0 | 22,9 | 24,9 | 25,4 | 25,6 |
| Durchschnitt | 19,0 | 22,6 | 26,6 | 27,9 | 27,0 | 25,9 |
| Vor- und Übermittagbetreuung | | | | | | |
| Antoniusschule | 10,6 | 8,5 | 11,7 | 13,0 | 14,1 | 15,9 |
| F.-Hundertwasser-Schule | 6,6 | 6,3 | 8,1 | 7,9 | 7,6 | 7,5 |
| G.-Tersteegen-Schule | 9,3 | 6,5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
| Pestalozzischule | 9,7 | 5,9 | 8,7 | 9,5 | 10,7 | 12,2 |
| Durchschnitt | 9,1 | 6,8 | 8,3 | 7,6 | 8,1 | 8,9 |
| Förderschule | | | | | | |
| Offenen Ganztagschule | | | | | | |
| Niederrheinschule Abt. Dörpfeld | 15,9 | 13,4 | 19,4 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Erläuterungen | | | | | | |
| <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> | | | | | | |
| Landeszuwendungen für | | | | | | |
| - Betriebskosten der "Offenen Ganztagschulen" für 270 OGS-Kinder | | | | 221.400 € | | |
| - Vor- und Übermittagbetreuung 4 OGS à 5.500 € | | | | 22.000 € | | |
| - Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit" für 40 Kinder | | | | 7.000 € | | |
| - Stiftung "Jedem Kind ein Instrument" | | | | 13.973 € | | |
| Übungsleiterentgelte für Schülersportgemeinschaften | | | | 230 € | | |
| Manuelle Erträge aus Sonderpostenauflösung von Zuweisungen | | | | 2.764 € | | |
| <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> | | | | | | |
| Elternbeiträge zu den Kosten der "Offenen Ganztagschulen" Grundschulen | | | | 110.000 € | | |
| Förderschule | | | | 2.300 € | | |
| Nebenkostenpauschale Behindertensportgemeinschaft für Klubraum Pestalozzischule | | | | 500 € | | |
| <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> | | | | | | |
| Kostenanteil der Gemeinde Rheurdt für 9 Schüler, die sonderpädagogisch in Neukirchen-Vluyn beschult werden, einschl. Fahrkostenersatz | | | | 9.000 € | | |
| Beitragsrückvergütungen (Versicherungen) | | | | 500 € | | |

Haushaltsplan 2010

| | | |
|---|-----------|-----------------|
| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> | | |
| Unterhaltungsausgaben einschl. Lehr- und Lernmittel für alle Grundschulen und Förderschule | 15.278 € | (16.083 € - 5%) |
| Nicht planbare Unterhaltungsausgaben für alle Grundschulen und Förderschule | 3.000 € | |
| Weitergabe der Landeszuwendungen an Maßnahmeträger der "Offenen Ganztagschulen" | 221.400 € | |
| Städt. Eigenanteil an der "Offenen Ganztagschulen" für 270 Grundschul Kinder | 110.160 € | |
| für 12 Förderschulkinder | 4.900 € | |
| Weitergabe der Landeszuwendungen an Maßnahmeträger "Vor- und Übermittagsbetreuung" | 22.000 € | |
| Weitergabe der Landeszuwendung an Maßnahmeträger "Kein Kind ohne Mahlzeit" | 7.000 € | |
| Städt. Eigenanteil "Kein Kind ohne Mahlzeit" | 3.340 € | |
| Kosten der Lernmittelfreiheit Grundschulen | 22.000 € | |
| Förderschule | 4.000 € | |
| <u>Transferaufwendungen</u> | | |
| Weitergabe der Landesmittel "Jedem Kind ein Instrument" an Musikschule | 13.973 € | |
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | | |
| Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Telefonkosten) Grundschulen und Förderschule | 21.390 € | (22.516 € - 5%) |
| Kosten ärztl. Untersuchungen Grundschulen und Förderschule | 13.550 € | |
| Anmietung 2 ext. Turnhallen für Schulsport der Gerhard-Tersteegen-Schule | 1.000 € | |
| Haftpflicht- und Unfallversicherung | 48.750 € | |
| Sachausgaben für Schülerlotsen | 300 € | |
| Schülerfahrkosten Grundschulen | 70.500 € | |
| Förderschule | 11.500 € | |
| Schulschwimmen (Interne Verrechnung) | 7.152 € | |
| Rückzahlung Elternbeiträge OGS aus Vorjahr | 500 € | |
| <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> | | |
| Die Umlage (Verrechnung) Gebäudemanagement fällt geringer aus, da im Bereich der Bauunterhaltung für Grundschulen und Förderschule weniger Mittel eingeplant wurden als im Vorjahr. Daneben sinkt die Belastung, da ab 2010 neben den Aufwendungen auch Erträge der Leistungsempfänger entlastend in der Umlage berücksichtigt werden konnten (z.B. Mieteinnahmen, Auflösung von Sonderposten und Instandhaltungsrückstellungen). | | |
| <u>Investive Maßnahmen:</u> | | |
| Bei den investiven Maßnahmen handelt es sich um Schulbudgets inkl. angesparter Mittel sowie um Mittel für IT-Ausstattung in Höhe von 20.000 EUR (Grundschulen) und 4.000 EUR (Förderschule). Die pauschale 5%-ige Kürzung der Schulbudgets bedeutet eine Einsparung von 1.013 EUR gegenüber der ursprünglichen Planung | | |

| | | |
|--|---|--|
| Produkt | 0302 Weiterführende Schulen | |
| Produktbeschreibung | Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Schulstandorte und –größen, Raumprogramm, schulorganisatorische Maßnahmen. Organisation der Schülerbeförderungen einschließlich öffentlicher Linienverkehr und Schülerspezialverkehr, Bereitstellung der Schulbücher, Versicherungen, Unterstützung bei Schulfahrten und Veranstaltungen, ärztliche Untersuchungen. Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen für Schulen und sonstige Nutzer | |
| Aufgaben / Leistungen | Ausreichende und bedarfsgerechte Schulraumversorgung und Ausstattung, zeitnahe Entscheidungen bei Planabweichungen, qualifizierte und bedarfsgerechte Personalausstattung materielle und organisatorische Unterstützung der Ziele der Schulen im Schulprogramm Sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung, größtmögliche Einbindung in den öffentlichen Personennahverkehr, Erleichterung der Lernsituation, Absicherung bei Unfällen und anderen Schadensereignissen, Vernetzung von Schule, Jugend und Sozialarbeit wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb, multifunktionale Nutzung der Schulgebäude | |
| Verantwortlich | Amt für Schulverwaltung, Kultur, Sport und Soziales | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz, Schulentwicklungsplan, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung für Schulräume und Schulhöfe bei Überlassung an Dritte, Hausordnung für die Schulen | |
| Zielgruppe | Schulen der Stadt Neukirchen-Vluyn Schüler(innen), Eltern, Lehrer(innen) Schulaufsicht Vereine, Verbände und sonstige Nutzer(innen) | |
| Ziele (Zielkonzept) | | |
| Strategisches Ziel | Schwerpunkteziele 2010 | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn stellt durch einen sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen eine nachhaltige Haushaltswirtschaft sicher | Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes u.a. mit der Zielsetzung, die Raumkapazitäten optimal zu nutzen Erstellung des IT- Support-Konzeptes für die Schulen unter besonderen Beachtung der Wirtschaftlichkeit | |

Produkt

0302

Weiterführende Schulen

Lagebericht

Bei der Aufgabenwahrnehmung nach dem Schulgesetz NW und ergänzender Vorschriften wird weiterhin besonderer Wert auf eine zielorientierte und verlässliche Zusammenarbeit mit Schulen und Kooperationspartnern gelegt, die den Schülerinnen und Schülern zu Gute kommt.

Ferner soll auch in 2010 die IT-Ausstattung der Schulen weiter verbessert und ein Support-Konzept für alle Schulen erarbeitet werden.

Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung wurden die Schulbudgets (im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen) pauschal um 5% gekürzt.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Weiterführende Schulen

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 73.595 | 68.834 | 68.834 | 68.834 | 53.834 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 4.500 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 880 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 81.175 | 75.934 | 75.934 | 75.934 | 58.734 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 213.302- | 218.181- | 218.342- | 218.883- | 218.551- |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 211.822- | 207.587- | 195.087- | 191.587- | 167.308- |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 124.755- | 84.687- | 68.549- | 63.073- | 62.424- |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 310.706- | 331.489- | 334.754- | 334.754- | 329.670- |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 860.585- | 841.945- | 816.732- | 808.297- | 777.953- |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 779.410- | 766.011- | 740.798- | 732.363- | 719.219- |
| 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 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 779.410- | 766.011- | 740.798- | 732.363- | 719.219- |
| 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) | 0 | 779.410- | 766.011- | 740.798- | 732.363- | 719.219- |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.024.182- | 2.840.317- | 2.902.785- | 2.764.356- | 2.877.824- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 24.366- | 25.228- | 24.680- | 24.708- | 24.626- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 38.786- | 41.104- | 40.374- | 40.012- | 39.846- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 95.076- | 95.723- | 97.301- | 101.437- | 101.685- |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | 0 | 2.283- | 2.489- | 2.484- | 2.481- | 2.480- |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | 0 | 2.863.671- | 2.675.772- | 2.737.947- | 2.595.718- | 2.709.187- |
| 29 = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 3.803.591- | 3.606.328- | 3.643.584- | 3.496.719- | 3.597.043- |

03 Schulträgeraufgaben
0302 Weiterführende Schulen

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 67.890 | 68.190 | 0 | 68.190 | 68.190 | 53.190 |
| 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 | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 4.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 880 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 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 | 75.470 | 75.290 | 0 | 75.290 | 75.290 | 58.090 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 202.235- | 208.057- | 0 | 208.057- | 208.057- | 208.057- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 211.822- | 207.587- | 0 | 195.087- | 191.587- | 167.308- |
| 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 | 304.245- | 331.489- | 0 | 334.754- | 334.754- | 329.670- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 718.302- | 747.133- | 0 | 737.898- | 734.398- | 705.035- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 642.832- | 671.843- | 0 | 662.608- | 659.108- | 646.945- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 4.000 | 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 und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 4.000 | 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 beweglichen Anlagevermögen | 0 | 119.750- | 141.615- | 0 | 43.103- | 37.627- | 36.978- |
| 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 | 119.750- | 141.615- | 0 | 43.103- | 37.627- | 36.978- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 115.750- | 141.615- | 0 | 43.103- | 37.627- | 36.978- |

03 Schulträgeraufgaben
0302 Weiterführende Schulen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|-----------------------|----------|--------|------|------|---------|------|------|-------------------------------------|---------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000317: Kauf von Bestuhlung PZ JSG (GWG)

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |

7.000324: IT-Sondermittel >410 T.-Heuss-Realschule

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |

7.000325: IT-Sondermittel >410 J.-S.-Gymnasium

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |

7.000326: IT-Sondermittel >410 Haarbeck-Schule

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------|---|---------|---------|---------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 119.750- | 51.615- | 0 | 43.103- | 37.627- | 36.978- | 119.750- | 289.073- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 119.750- | 51.615- | 0 | 43.103- | 37.627- | 36.978- | 119.750- | 289.073- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 115.750- | 51.615- | 0 | 43.103- | 37.627- | 36.978- | 115.750- | 285.073- |

| Produkt | | 0302 | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Weiterführende Schulen | | | | |
| Statistische Angaben | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Stellenanteil | --,-- | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| | Schuljahr 2008/09 | Schuljahr 2009/10 | Schuljahr 2010/11 | Schuljahr 2011/12 | Schuljahr 2012/13 | Schuljahr 2008/09 |
| Zahl der Schüler/innen | | | | | | |
| Diesterwegschule | 232 | 177 | 102 | 61 | 23 | 0 |
| Haarbeckschule | 313 | 300 | 426 | 403 | 376 | 362 |
| Theodor-Heuss-Realschule | 533 | 512 | 454 | 448 | 430 | 406 |
| Julius-Stursberg-Gymnasium | 1.162 | 1.140 | 1.152 | 1.122 | 1.085 | 905 |
| gesamt | 2.240 | 2.129 | 2.134 | 1.997 | 1.914 | 1.673 |
| Erläuterungen | | | | | | |
| <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> | | | | | | |
| Landeszuwendungen | | | | | | |
| - | aus dem Programm "Geld oder Stelle" | | | | | |
| | Diesterwegschule | | 15.000 € | | | |
| | Haarbeckschule | | 22.500 € | | | |
| | Julius-Stursberg-Gymnasium | | 30.000 € | | | |
| - | Schulport-AG | | 690 € | | | |
| | Manuelle Erträge aus Sonderpostenauflösung von Zuweisungen | | 644 € | | | |
| <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> | | | | | | |
| Mieten und Pachten | | | | | | |
| | Diesterwegschule "Jazz vor Ort" | | 2.200 € | | | |
| | Haarbeckschule "Schachverein" | | 600 € | | | |
| | Realschule "Royal Dance N`rhein" | | 2.100 € | | | |
| | Gymnasium "hauptsächl. PZ-Überlassungen" | | 1.500 € | | | |
| | Erstattung von Nutzungsentgelten für "Schülertelefon" | | 300 € | | | |
| <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> | | | | | | |
| | Beitragsrückvergütungen (Versicherungen) | | 400 € | | | |
| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> | | | | | | |
| | Unterhaltungsausgaben einschl. Lehr- und Lernmittel für alle weiterführenden Schulen (Schulbudgets) | | 38.087 € | (40.091 € - 5%) | | |
| | Weitergabe der Landeszuwendungen für alle weiterführenden Schulen an Maßnahmeträger "Geld oder Stelle" | | 67.500 € | | | |
| | Kosten der Lernmittelfreiheit für alle weiterführenden Schulen | | 97.000 € | | | |
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | | | | | | |
| | Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Telefonkosten) für alle weiterführenden Schulen (Schulbudgets) | | 25.794 € | (27.341 € - 5%) | | |

Haushaltsplan 2010

| | |
|--|-----------|
| Kosten ärztl. Untersuchungen für Betriebspraktika für alle weiterführenden Schulen | 1.250 € |
| Haftpflicht- und Unfallversicherung für alle weiterführenden Schulen | 95.000 € |
| Schülerfahrkosten | |
| Hauptschulen | 26.500 € |
| Realschule | 49.000 € |
| Gymnasium | 113.000 € |
| Schulschwimmen (Interne Verrechnung) | 3.265 € |

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Umlage (Verrechnung) Gebäudemanagement fällt geringer aus, da im Bereich der allg. Bauunterhaltung für die weiterführenden Schulen weniger Mittel eingeplant wurden als im Vorjahr. Daneben sinkt die Belastung, da ab 2010 neben den Aufwendungen auch Erträge der Leistungsempfänger entlastend in der Umlage berücksichtigt werden konnten (z.B. Mieteinnahmen, Auflösung von Sonderposten und Instandhaltungsrückstellungen).

Sonstige Erläuterungen

Betreuungsmaßnahmen:

Durch die Systemumstellung in der Förderung von Betreuungsmaßnahmen von "13 Plus" auf "Geld oder Stelle" werden keine einzelnen Gruppen mehr gefördert. Vielmehr orientieren sich die Landeszuwendungen an der Gesamtschülerzahl der jeweiligen Schule.

Alle Schülerinnen und Schüler können an der Mittagsbetreuung ihrer Schule teilzunehmen. Da keine entsprechenden Zählungen durchgeführt werden, können zu den Betreuungsmaßnahmen keine Kennzahlen mehr benannt werden.

Investive Maßnahmen:

Bei den investiven Maßnahmen handelt es sich um Schulbudgets inkl. angesparter Mittel sowie um Mittel für IT-Ausstattung in Höhe von 70.000 EUR. Die pauschale 5%-ige Kürzung der Schulbudgets bedeutet eine Einsparung von 2.574 EUR gegenüber der ursprünglichen Planung

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

04

Kultur und Wissenschaft

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 38.291 | 64.719 | 8.291 | 8.291 | 8.291 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.160 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 96.651 | 122.919 | 66.491 | 66.491 | 66.491 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 475.206- | 425.886- | 426.195- | 427.232- | 426.595- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 156.748- | 241.525- | 123.297- | 123.297- | 123.297- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 26.926- | 24.068- | 19.820- | 20.561- | 21.302- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 117.303- | 110.041- | 105.291- | 105.291- | 105.291- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 77.745- | 39.868- | 39.868- | 39.868- | 39.868- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 853.928- | 841.389- | 714.471- | 716.249- | 716.354- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 757.277- | 718.470- | 647.980- | 649.758- | 649.863- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 757.277- | 718.470- | 647.980- | 649.758- | 649.863- |
| 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) | 0 | 757.277- | 718.470- | 647.980- | 649.758- | 649.863- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 571.163- | 943.600- | 662.644- | 604.481- | 597.128- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 56.756- | 52.821- | 51.673- | 51.732- | 51.561- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 109.518- | 105.550- | 103.707- | 102.699- | 102.277- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 9.852- | 12.124- | 12.315- | 12.837- | 12.862- |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | 0 | 395.038- | 773.105- | 494.949- | 437.213- | 430.428- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 1.328.440- | 1.662.070- | 1.310.624- | 1.254.239- | 1.246.991- |

04

Kultur und Wissenschaft

| Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 55.200 | 55.200 | 0 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.160 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | 88.360 | 58.200 | 0 | 58.200 | 58.200 | 58.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 444.773- | 406.481- | 0 | 406.481- | 406.481- | 406.481- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 156.748- | 241.525- | 0 | 123.297- | 123.297- | 123.297- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 117.303- | 110.041- | 0 | 105.291- | 105.291- | 105.291- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 31.745- | 11.368- | 0 | 11.368- | 11.368- | 11.368- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 750.569- | 769.415- | 0 | 646.437- | 646.437- | 646.437- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 662.209- | 711.215- | 0 | 588.237- | 588.237- | 588.237- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen | 0 | 87.020- | 63.780- | 0 | 41.120- | 41.120- | 41.120- |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 87.020- | 63.780- | 0 | 41.120- | 41.120- | 41.120- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 87.020- | 63.780- | 0 | 41.120- | 41.120- | 41.120- |

| | |
|---|---|
| Produkt | 0401 Kultur |
| Produktbeschreibung | Planung und Organisation des städtischen Kulturprogramms, Öffentlichkeitsarbeit Vernetzung der regionalen kulturellen Aktivitäten, Förderung von örtlichen Künstlern, Gruppen und Kultureinrichtungen, Gestalten der Offenen Kulturarbeit in Zusammenarbeit mit Vereinen, Schulen, Bücherei, Jugendgruppen etc., Städtepartnerschaften |
| Aufgaben / Leistungen | Sicherstellung eines breiten kulturellen Angebotes, wirtschaftlicher Betrieb der Kulturhalle, Stärkung der kulturellen Infrastruktur, Intensivierung und Vernetzung des regionalen Kulturangebotes, Verknüpfung der freien Kulturarbeit mit dem städtischen Kulturangebot, Völkerverständigung durch Austausch auf den Gebieten Jugend-, Schüler-, Bürgerbegegnungen, Kultur und Sport, Imagepflege |
| Verantwortlich | Amt für Schulverwaltung, Kultur, Sport und Soziales |
| Auftragsgrundlage | Kulturförderungsrichtlinien der Stadt Neukirchen-Vluyn, Beschlüsse des Schul-, Kultur- und Sportausschusses, Ratsbeschlüsse, Richtlinien zur Förderung von Städtepartnerschaftsbegegnungen |
| Zielgruppe | Einwohner(innen) von Neukirchen-Vluyn und auswärtige Besucher(innen) städtischer Kulturveranstaltungen Kultureinrichtungen, Kulturgruppen und einzelne Künstler(innen) |
| Ziele (Zielkonzept) | |
| Strategisches Ziel | Schwerpunkteziele 2010 |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen | Sicherung des Veranstaltungsortes „Kulturhalle“ für die Vereine, Verbände und Bürger aus NV durch zügige Umsetzung der mit dem Pächter vereinbarten Maßnahmen Erstellung eines Nutzungskonzeptes für die Kulturhalle unter Berücksichtigung der Funktionen als Kulturbetrieb, multifunktionaler Veranstaltungsort, gastronomischer Betrieb und Museum (Dabei soll auch eine Ausweitung der Nutzungsflächen auf das angrenzende Gebäude („Göschel-Haus“) betrachtet werden) |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn ergreift alle erforderlichen Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftskraft; die Erhaltung und Stärkung der wirtschaftlichen Standards bilden hierbei die Grundlage | Durchführung von zusätzlichen Werbemaßnahmen für das Programm im Rahmen der „Local- Heroes-Woche“ im Februar 2010, mit dem Ziel, den Wirtschafts- und Kulturstandort Neukirchen-Vluyn zu stärken |

Produkt

**0401
Kultur**

Lagebericht

Neben den strategischen Schwerpunktzielen wird die Durchführung zahlreicher Veranstaltungen anlässlich des Projektes „Essen für das Ruhrgebiet – Europäische Kulturhauptstadt 2010“ unter Mitwirkung der städtischen Vereine, der Schulen, der Lokale Agenda 21, der Initiative N.V. Lese-Bus und weiterer Partner, eine der Hauptaufgaben sein.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 4.247 | 60.675 | 4.247 | 4.247 | 4.247 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 41.747 | 98.175 | 41.747 | 41.747 | 41.747 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 124.465- | 126.765- | 126.993- | 127.759- | 127.289- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 88.598- | 167.675- | 61.797- | 61.797- | 61.797- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 8.136- | 12.627- | 9.143- | 9.143- | 9.143- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 12.782- | 12.143- | 12.143- | 12.143- | 12.143- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 20.300- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 254.281- | 319.609- | 210.476- | 211.242- | 210.772- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 212.534- | 221.434- | 168.729- | 169.495- | 169.025- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 212.534- | 221.434- | 168.729- | 169.495- | 169.025- |
| 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) | 0 | 212.534- | 221.434- | 168.729- | 169.495- | 169.025- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 321.792- | 592.965- | 358.973- | 308.578- | 304.779- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 12.066- | 11.826- | 11.569- | 11.582- | 11.543- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 72.683- | 69.261- | 68.111- | 67.296- | 67.031- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 9.300- | 9.595- | 9.744- | 10.157- | 10.175- |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | 0 | 227.744- | 502.283- | 269.549- | 219.543- | 216.030- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 534.326- | 814.399- | 527.702- | 478.074- | 473.804- |

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 34.500 | 34.500 | 0 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | 37.500 | 37.500 | 0 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 108.788- | 112.422- | 0 | 112.422- | 112.422- | 112.422- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 88.598- | 167.675- | 0 | 61.797- | 61.797- | 61.797- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 12.782- | 12.143- | 0 | 12.143- | 12.143- | 12.143- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 20.300- | 400- | 0 | 400- | 400- | 400- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 230.468- | 292.640- | 0 | 186.762- | 186.762- | 186.762- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 192.968- | 255.140- | 0 | 149.262- | 149.262- | 149.262- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen | 0 | 16.200- | 20.500- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 16.200- | 20.500- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 16.200- | 20.500- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000041: Kauf Bühnenvorhänge gr. Saal Kulturhalle

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|---------|---|---|---|---|---------|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 15.500- | 15.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.500- | 31.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 15.500- | 15.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.500- | 31.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 15.500- | 15.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.500- | 31.000- |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------|--------|---|--------|--------|--------|------|--------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 700- | 5.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 700- | 8.700- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 700- | 5.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 700- | 8.700- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 700- | 5.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 700- | 8.700- |

Produkt **0401**
Kultur

Statistische Angaben

| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | --,-- | 2,06 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |

Erläuterungen

Insgesamt stehen für das Projekt „Kulturhauptstadt Ruhr 2010“ 56.428,00 EUR zur Verfügung. In 2009 ist von diesem Betrag nur für vorbereitende Maßnahmen ein geringer Aufwand (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) entstanden.

Die Eintrittsgelder für die Kulturveranstaltungen sowie Einnahmen und Sponsorengelder aus Offener Kulturarbeit werden unter den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten abgebildet.

Bei den Privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erträge aus Werbung.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Jahr 2010 Kosten in Höhe von 38.000,00 EUR für Reparaturarbeiten an Handwinden und Bühnen-/Arbeitsbeleuchtung aus sicherheitstechnischen Gründen, dringend notwendige Instandsetzung der Tische und Stühle unter anderem aus Brandschutzgründen (12.200 EUR) sowie weitere Reparaturkosten i.H.v. 11.750 EUR. Ferner sind dort die Aufwendungen für das Projekt „Ruhr 2010“ (56.428,00 EUR), die Aufwendungen für das Kulturprogramm in Höhe von 43.297,00 EUR (pauschale Kürzung 5%) und für die Offene Kulturarbeit von 6.000 EUR veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Umlage (Verrechnung) Gebäudemanagement steigt für 2010, da im Bereich der allg. Bauunterhaltung für die Kulturhalle mehr Mittel eingeplant wurden als im Vorjahr.

Investive Maßnahmen

Für die Beschaffung von neuen Bühnenvorhängen in der Kulturhalle (Wiederholungsveranschlagung) sind 15.500 EUR vorgesehen, für weitere Ergänzungen des Mobiliars stehen 5.000 EUR zur Verfügung.

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

Produkt

0402

Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule

Lagebericht

Der Umzug der Musikschule und der Volkshochschule von der Mentorstraße zur Diesterweg-Schule ist im Januar 2009 erfolgreich vollzogen worden.

Im Jahr 2010 ist seitens der VHS ein weiterer Ausbau des Bildungsangebotes und auch eine Beteiligung an dem ESF-Förderprogramm (Europäischer Sozial Fond) des Landes „Lebens- und erwerbsweltbezogene Weiterbildung“ geplant.

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

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 705 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 8.971- | 9.004- | 9.018- | 9.063- | 9.035- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 57.100- | 57.600- | 57.600- | 57.600- | 57.600- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 12.876- | 3.334- | 3.367- | 3.367- | 3.367- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 104.521- | 97.898- | 93.148- | 93.148- | 93.148- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 184.368- | 169.736- | 165.033- | 165.078- | 165.050- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 183.663- | 169.191- | 164.488- | 164.533- | 164.505- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 183.663- | 169.191- | 164.488- | 164.533- | 164.505- |
| 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) | 0 | 183.663- | 169.191- | 164.488- | 164.533- | 164.505- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 60.998- | 157.130- | 129.747- | 124.458- | 121.181- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 879- | 910- | 890- | 891- | 888- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 5.292- | 5.589- | 5.496- | 5.430- | 5.408- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 0 | 738- | 753- | 785- | 790- |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | 0 | 54.827- | 149.894- | 122.608- | 117.352- | 114.095- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 244.661- | 326.320- | 294.235- | 288.991- | 285.686- |

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

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 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 | 160 | 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 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 8.049- | 8.161- | 0 | 8.161- | 8.161- | 8.161- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 57.100- | 57.600- | 0 | 57.600- | 57.600- | 57.600- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 104.521- | 97.898- | 0 | 93.148- | 93.148- | 93.148- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 900- | 1.900- | 0 | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 170.570- | 165.559- | 0 | 160.809- | 160.809- | 160.809- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 170.410- | 165.559- | 0 | 160.809- | 160.809- | 160.809- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen | 0 | 12.500- | 1.500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 12.500- | 1.500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 12.500- | 1.500- | 0 | 500- | 500- | 500- |

04

Kultur und Wissenschaft

0402

Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|--------|---|------|------|------|---------|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 12.500- | 1.500- | 0 | 500- | 500- | 500- | 12.500- | 15.500- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 12.500- | 1.500- | 0 | 500- | 500- | 500- | 12.500- | 15.500- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 12.500- | 1.500- | 0 | 500- | 500- | 500- | 12.500- | 15.500- |

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

Statistische Angaben

| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | --,-- | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Volkshochschule | | | | | | |
| Zuschussbetrag je Teilnehmer | | | 29,05 | 29,05 | 29,05 | 29,05 |
| | | | | | | |
| Musikschule | | | | | | |
| Zuschussbetrag je Schüler | | | 185,19 | 185,19 | 185,19 | 185,19 |
| | | | | | | |
| Deutsches Rotes Kreuz | | | | | | |
| Zuschussbetrag je Teilnehmer | | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| | | | | | | |
| Katholisches Bildungsforum | | | | | | |
| Zuschussbetrag je Teilnehmer | | 3,11 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |

Bemerkung zu Volkshochschule und Musikschule: Die statistischen Angaben konnten wegen des Umzuges zur Diesterwegschule erst ab 2010 ermittelt werden.

Bemerkung zu Musikschule: „Jeki-Schüler“ sind nicht in dieser Aufstellung berücksichtigt.

Bemerkung zu DRK: Anpassung des Zuschusses an die rückläufige Teilnehmerzahl (2009: 1800 Teilnehmer, 2010: voraussichtlich: 1100 Teilnehmer) und den einheitlichen Zuschussbetrag für DRK und KBF von 2,07 EUR je Teilnehmer

Bemerkung zu KBF: Anpassung des Zuschusses an die rückläufige Teilnehmerzahl (2009: 600 Teilnehmer, 2010: voraussichtlich 300 Teilnehmer)

Erläuterungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist insbesondere die Kostenbeteiligung auf Grund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung bezüglich der Volkshochschule mit der Stadt Krefeld enthalten.

Die Transferaufwendungen ergeben sich aus dem Zuschuss an die Musikschule Neukirchen-Vluyn e. V. und den Zuschüssen an den Weiterbildungsträger DRK und KBF (Katholisches Bildungsforum).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Umlage (Verrechnung) Gebäudemanagement steigt, da für die VHS und die Musikschule im Bereich der Bauunterhaltung und Energie im Vorjahr zu wenig Mittel eingeplant wurden.

| | | |
|--|---|--|
| Produkt | 0403 Stadtbücherei | |
| Produktbeschreibung | Bereitstellung einer umfassenden Mediensammlung, Ausleihe von Medien, Informations- und Auskunftsdienst, Erstellung von Broschüren und Literaturverzeichnissen, Programmarbeit und Stadtkulturarbeit | |
| Aufgaben / Leistungen | Benutzungsorientiertes, aktuelles und umfassendes Medien- und Bildungsangebot, umfassende, aktuelle, fach- und sachgerechte Beratung und Information, geeignete Medienvermittlung, Leseförderung besonders im Jugendbereich, Kulturförderung, Imagepflege, Akzeptanz, Nutzerzufriedenheit | |
| Verantwortlich | Amt für Schulverwaltung, Kultur, Sport und Soziales | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien des Landes | |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Einrichtungen der Stadt / des Einzugsbereiches (z.B. Schulen) | |
| Ziele (Zielkonzept) | | |
| Strategisches Ziel | Schwerpunkteziele 2010 | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn stellt durch einen sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen eine nachhaltige Haushaltswirtschaft sicher | Durchführung eines Workshops in der Stadtbücherei mit dem Ziel, die Angebotspalette zu optimieren und die Gebührenstruktur zu überarbeiten | |

Produkt

**0403
Stadtbücherei**

Lagebericht

Eine der Schwerpunktaufgaben in 2010 ist die Erweiterung des Angebotes der Stadtbücherei durch die Einrichtung einer Digitalen Virtuellen Bibliothek. Das neue Angebot "WIR 4 – Onleihe" wird in Zusammenarbeit mit den Bibliotheken Moers, Kamp-Lintfort und Rheinberg verwirklicht.

Das Projekt "Multimediale Jugendbücherei" wird in 2010 fortgesetzt und soll vor allem die Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen stärken.

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 33.499 | 3.499 | 3.499 | 3.499 | 3.499 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 54.199 | 24.199 | 24.199 | 24.199 | 24.199 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 341.770- | 290.117- | 290.185- | 290.410- | 290.271- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 11.050- | 16.250- | 3.900- | 3.900- | 3.900- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 5.915- | 8.108- | 7.310- | 8.051- | 8.792- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 56.545- | 37.568- | 37.568- | 37.568- | 37.568- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 415.280- | 352.044- | 338.962- | 339.929- | 340.532- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 361.081- | 327.845- | 314.763- | 315.730- | 316.333- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 361.081- | 327.845- | 314.763- | 315.730- | 316.333- |
| 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) | 0 | 361.081- | 327.845- | 314.763- | 315.730- | 316.333- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 188.372- | 193.506- | 173.925- | 171.445- | 171.168- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 43.812- | 40.086- | 39.214- | 39.259- | 39.129- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 31.543- | 30.701- | 30.100- | 29.973- | 29.838- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 552- | 1.791- | 1.818- | 1.895- | 1.897- |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | 0 | 112.466- | 120.929- | 102.793- | 100.317- | 100.303- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 549.453- | 521.351- | 488.688- | 487.174- | 487.501- |

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 20.700 | 20.700 | 0 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 50.700 | 20.700 | 0 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 327.937- | 285.899- | 0 | 285.899- | 285.899- | 285.899- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 11.050- | 16.250- | 0 | 3.900- | 3.900- | 3.900- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 10.545- | 9.068- | 0 | 9.068- | 9.068- | 9.068- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 349.532- | 311.217- | 0 | 298.867- | 298.867- | 298.867- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 298.832- | 290.517- | 0 | 278.167- | 278.167- | 278.167- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen | 0 | 58.320- | 41.780- | 0 | 39.620- | 39.620- | 39.620- |
| 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 | 58.320- | 41.780- | 0 | 39.620- | 39.620- | 39.620- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 58.320- | 41.780- | 0 | 39.620- | 39.620- | 39.620- |

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000052: Kauf von Holzregalen in den Büchereien

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 11.120- | 11.120- | 0 | 11.120- | 11.120- | 11.120- | 11.120- | 55.600- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 11.120- | 11.120- | 0 | 11.120- | 11.120- | 11.120- | 11.120- | 55.600- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 11.120- | 11.120- | 0 | 11.120- | 11.120- | 11.120- | 11.120- | 55.600- |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|---------|---|---------|---------|---------|--------|----------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 1.200- | 30.660- | 0 | 28.500- | 28.500- | 28.500- | 1.200- | 117.360- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 1.200- | 30.660- | 0 | 28.500- | 28.500- | 28.500- | 1.200- | 117.360- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 1.200- | 30.660- | 0 | 28.500- | 28.500- | 28.500- | 1.200- | 117.360- |

| Produkt | | 0403 Stadtbücherei | | | | |
|--|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Statistische Angaben | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Stellenanteil | --,-- | 7,48 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Mediennutzung | | | | | | |
| Medienausleihen: | | | | | | |
| Anzahl Ausleihen | | 150.000 | 152.000 | 150.000 | 148.000 | 148.000 |
| aktive Kunden | | 3.000 | 2.950 | 2.900 | 2.850 | 2.850 |
| Ausleihen je Benutzer | | 50,0 | 51,5 | 51,7 | 51,9 | 51,9 |
| Medienbestand | | | | | | |
| Anzahl Medien | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| davon Neubestand | | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Medien je Einwohner | | 1,19 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| Teilnehmerzahl an Klassenführungen (Schüler Klassen 1 – 5) | | 1.000 | 950 | 900 | 850 | 850 |
| Multimediale Jugendbücherei | | | | | | |
| Prozentuale Auslastung der Computerplätze | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Zuschussbetrag Stadtbücherei | | | | | | |
| je Ausleihe (EUR) | | 2,23 | 2,17 | 2,11 | 2,15 | 2,15 |
| je aktivem Kunden (EUR) | | 112,41 | 109,70 | 105,64 | 105,96 | 106,16 |
| Erläuterungen | | | | | | |
| <p>Hinter den <u>Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</u> stehen überwiegend Drittmittel für das Projekt „Multimediale Jugendbücherei“.</p> <p>Bei den <u>Erträgen aus Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</u> handelt es sich um Gebühren für die Nutzung der Stadtbücherei.</p> <p>Bei den <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> wird der Großteil der Mittel für neue Teppichböden im Erd- und Obergeschoss der Bücherei Neukirchen verwendet.</p> <p><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> ergeben sich aus der Anschaffung von Büchern (siehe investive Auszahlung von 28.500 EUR), Aufwendungen für die Buchpflege, Kosten der Veranstaltungen sowie Porto- und Fernsprechkosten. Der Rat beschloss, als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung eine pauschale 5%-ige Kürzung der folgenden Bereiche: Bauunterhaltung, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Geschäftsaufwendungen und Anschaffung von Büchern mit einem Gesamtvolumen von 2.827 EUR</p> | | | | | | |

05

Soziale Leistungen

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 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 | 73.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 59.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 215.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 348.100 | 320.100 | 320.100 | 320.100 | 320.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 509.908- | 499.584- | 500.247- | 502.474- | 501.107- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 49.900- | 48.855- | 48.855- | 48.855- | 48.855- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 2.000- | 2.658- | 2.658- | 2.658- | 2.658- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 550.714- | 423.870- | 350.870- | 347.620- | 347.620- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 78.950- | 78.950- | 78.950- | 78.950- | 78.950- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.191.472- | 1.053.917- | 981.580- | 980.557- | 979.190- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 843.372- | 733.817- | 661.480- | 660.457- | 659.090- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 843.372- | 733.817- | 661.480- | 660.457- | 659.090- |
| 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) | 0 | 843.372- | 733.817- | 661.480- | 660.457- | 659.090- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 443.985- | 440.086- | 439.089- | 433.594- | 431.646- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 50.606- | 51.184- | 50.071- | 50.128- | 49.963- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 304.844- | 314.446- | 309.233- | 305.513- | 304.312- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 6.294- | 4.598- | 4.671- | 4.870- | 4.880- |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | 0 | 82.241- | 69.858- | 75.114- | 73.084- | 72.492- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 1.287.357- | 1.173.903- | 1.100.569- | 1.094.051- | 1.090.737- |

05

Soziale Leistungen

| Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 73.100 | 70.100 | 0 | 70.100 | 70.100 | 70.100 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 59.500 | 44.500 | 0 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 215.000 | 205.000 | 0 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 348.100 | 320.100 | 0 | 320.100 | 320.100 | 320.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 459.739- | 457.905- | 0 | 457.905- | 457.905- | 457.905- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 49.900- | 48.855- | 0 | 48.855- | 48.855- | 48.855- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 550.714- | 423.870- | 0 | 350.870- | 347.620- | 347.620- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 78.950- | 78.950- | 0 | 78.950- | 78.950- | 78.950- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.139.303- | 1.009.580- | 0 | 936.580- | 933.330- | 933.330- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 791.203- | 689.480- | 0 | 616.480- | 613.230- | 613.230- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen | 0 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

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

Produkt

0501

Hilfe bei Einkommensdefiziten

Lagebericht

Die Anzahl der Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen konnten, ist annähernd gleich geblieben, so dass sich auch im Jahr 2010 keine wesentlichen Veränderungen zu den Vorjahren ergeben.

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 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 | 45.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 45.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 186.335- | 167.795- | 167.996- | 168.672- | 168.257- |
| 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 | 50.800- | 30.800- | 30.800- | 30.800- | 30.800- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 240.135- | 201.595- | 201.796- | 202.472- | 202.057- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 194.535- | 164.995- | 165.196- | 165.872- | 165.457- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 194.535- | 164.995- | 165.196- | 165.872- | 165.457- |
| 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) | 0 | 194.535- | 164.995- | 165.196- | 165.872- | 165.457- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 121.775- | 125.631- | 123.458- | 122.199- | 121.729- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 17.337- | 17.587- | 17.205- | 17.224- | 17.167- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 104.437- | 108.044- | 106.253- | 104.975- | 104.562- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 316.310- | 290.626- | 288.654- | 288.071- | 287.187- |

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 45.600 | 36.600 | 0 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| 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 | 45.600 | 36.600 | 0 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 169.735- | 155.140- | 0 | 155.140- | 155.140- | 155.140- |
| 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 | 50.800- | 30.800- | 0 | 30.800- | 30.800- | 30.800- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 223.535- | 188.940- | 0 | 188.940- | 188.940- | 188.940- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 177.935- | 152.340- | 0 | 152.340- | 152.340- | 152.340- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen 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. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | --,-- | 2,96 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |

Erläuterungen

Die Sonstigen Transferleistungen sind Erträge aus Kostenerstattungen von überörtlichen Trägern, Rückzahlungen überzahlter Sozialhilfe, Unterhaltsansprüche, Rückzahlungen gewährten Hilfen und Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern. Im Jahr 2010 werden geringe Erträge erwartet, da ein Großteil der Forderungen aus BSHG-Leistungen, welche vor dem 01.01.2005 entstanden sind, bereits beglichen wurden.

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

Hinter den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen stehen geplante Kosten für Gerichtsvollzieher u.ä..

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

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt | 0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung |
| Produktbeschreibung | Leistungen zur Genesung, Besserung oder Linderung einer Krankheit, Leistungen, die Behinderten 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 Behinderten in die Gesellschaft fördern, eine drohende Behinderung verhüten sowie eine bestehende Behinderung beseitigen oder mildern. Bei häuslicher Pflege darauf hinwirken, dass die Pflege einschließlich der hauswirtschaftlichen Versorgung durch Personen, die dem Pflegebedürftigen nahe stehen, oder im Wege der Nachbarschaftshilfe übernommen wird.</p> <p>Umsetzung der Ziele des Pflegeversicherungsgesetzes, insbesondere Vorrang der häuslichen Pflege vor der stationären Pflege.</p> <p>Sicherstellung der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben.</p> |
| Verantwortlich | Amt für Schulverwaltung, Kultur, Sport und Soziales |
| Auftragsgrundlage | Sozialgesetzbuch I, X, XII, Pflegeversicherungsgesetz, Landespflegegesetz |
| 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

Durch die Delegation der Aufgabe „Gewährung von Pflegewohngeld“ zum 01.01.2009 durch den Kreis Wesel sind die Fallzahlen im Bereich „Hilfe in Einrichtungen“ um 43 % angestiegen.

Die Neueröffnung des Pflegestützpunktes in Moers hat sich weder auf die Pflegeberatung noch auf die Hilfestellung ausgewirkt. Die Fallzahlen sind annähernd gleich geblieben.

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 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 | 27.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 27.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 74.338- | 74.180- | 74.309- | 74.742- | 74.476- |
| 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 | 158- | 158- | 158- | 158- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 27.000- | 33.000- | 33.000- | 33.000- | 33.000- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 101.338- | 107.338- | 107.467- | 107.900- | 107.634- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 73.838- | 73.838- | 73.967- | 74.400- | 74.134- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 73.838- | 73.838- | 73.967- | 74.400- | 74.134- |
| 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) | 0 | 73.838- | 73.838- | 73.967- | 74.400- | 74.134- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 43.197- | 45.487- | 44.700- | 44.245- | 44.074- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 6.150- | 6.368- | 6.229- | 6.236- | 6.216- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 37.047- | 39.120- | 38.471- | 38.008- | 37.859- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 117.035- | 119.325- | 118.667- | 118.644- | 118.209- |

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 27.500 | 33.500 | 0 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 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 | 27.500 | 33.500 | 0 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 65.485- | 66.081- | 0 | 66.081- | 66.081- | 66.081- |
| 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 | 27.000- | 33.000- | 0 | 33.000- | 33.000- | 33.000- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 92.485- | 99.081- | 0 | 99.081- | 99.081- | 99.081- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 64.985- | 65.581- | 0 | 65.581- | 65.581- | 65.581- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt **0502**
Hilfe bei Krankheit und Behinderung

Statistische Angaben

| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | --,-- | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |

Erläuterungen

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

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

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

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

Produkt

**0503
Flüchtlingshilfen**

Lagebericht

In den städtischen Übergangsheimen wohnen derzeit rund 50 Asylbewerber/innen und andere Flüchtlinge, deren Aufenthalt durch ausländerrechtliche Duldungen gestattet ist. Die Aufnahmequote zum Ende des Jahres 2009 liegt bei über 100 %, so dass zunächst mit weiteren Zuweisungen nicht zu rechnen ist. Ausnahmen bilden hier weiterhin die Zuweisungen aufgrund von Familienzusammenführungen sowie die Wiederaufnahme von Personen, die bereits früher der Stadt Neukirchen-Vluyn zugewiesen worden sind.

05 Soziale Leistungen
0503 Flüchtlingshilfen

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 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 | 55.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 95.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 28.426- | 20.518- | 20.532- | 20.577- | 20.549- |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 45.000- | 44.200- | 44.200- | 44.200- | 44.200- |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 2.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 293.000- | 210.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 950- | 950- | 950- | 950- | 950- |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 369.376- | 278.168- | 268.182- | 268.227- | 268.199- |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 274.376- | 198.168- | 188.182- | 188.227- | 188.199- |
| 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 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 274.376- | 198.168- | 188.182- | 188.227- | 188.199- |
| 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) | 0 | 274.376- | 198.168- | 188.182- | 188.227- | 188.199- |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 111.162- | 91.785- | 96.814- | 94.808- | 94.162- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 3.221- | 2.426- | 2.373- | 2.376- | 2.368- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 19.406- | 14.903- | 14.656- | 14.479- | 14.422- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 6.294- | 4.598- | 4.671- | 4.870- | 4.880- |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | 0 | 82.241- | 69.858- | 75.114- | 73.084- | 72.492- |
| 29 = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 385.539- | 289.953- | 284.996- | 283.035- | 282.361- |

05 Soziale Leistungen
0503 Flüchtlingshilfen

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 55.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 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 | 0 | 95.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 26.582- | 19.675- | 0 | 19.675- | 19.675- | 19.675- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 45.000- | 44.200- | 0 | 44.200- | 44.200- | 44.200- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 293.000- | 210.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 950- | 950- | 0 | 950- | 950- | 950- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 365.532- | 274.825- | 0 | 264.825- | 264.825- | 264.825- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 270.532- | 194.825- | 0 | 184.825- | 184.825- | 184.825- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen | 0 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

05 Soziale Leistungen
0503 Flüchtlingshilfen

| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|-----------------------|--|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 10.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 10.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 10.000- |

Produkt **0503**
Flüchtlingshilfen

Statistische Angaben

| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | --,-- | 0,55 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind die Benutzungsgebühren für die Übergangsheime, die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Zuweisungen des Landes für die Aufnahme von Flüchtlingen.

Die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen besteht aus Aufwendungen für die Bauunterhaltung, Reparaturen und Anschaffungen von kleineren Einrichtungsgegenständen sowie Energiekosten.

In den Transferaufwendungen sind alle Leistungen an die Flüchtlinge enthalten. Die Transferaufwendungen werden im Jahr 2010 geringer ausfallen. Dies begründet sich zum einen durch die gesunkenen Zahl der Flüchtlinge und zum anderen durch die gesetzlichen Neuregelung des Aufenthaltsgesetzes und des daraus resultierenden Anspruches auf Zahlungen von Arbeitslosengeld II durch die ARGE.

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind für die Fernsprechkosten und Dienstkleidung geplant.

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt | 0504 Soziale Förderung und sonst. Leistungen |
| Produktbeschreibung | Bereitstellung und Förderung von Freizeitangeboten für Senioren, Förderung der Arbeit freier Träger der Wohlfahrtspflege, Beratungsleistungen und Antragsaufnahme im Bereich der Renten- und Sozialversicherung |
| Aufgaben / Leistungen | Schaffung von Kommunikationsmöglichkeiten für Senioren, Unterstützung der Arbeit der freien Wohlfahrtsverbände und der Selbsthilfegruppen, Sicherstellung umfassender Beratung und sachgemäßer Antragsverfahren, Ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch |
| Verantwortlich | Amt für Schulverwaltung, Kultur, Sport und Soziales |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Sozialgesetzbuch und Spezialgesetze |
| Zielgruppe | alle Einwohner(innen) Personen mit geringen Einkommen, Kranke und Behinderte |
| Ziele (Zielkonzept) | |

Produkt

0504

Soziale Förderung und sonst. Leistungen

Lagebericht

Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2010 und auch darüber hinaus die Aufgaben aus diesem Produkt mit lediglich 0,5 Stelle bewältigt werden können, da eine Stellenverlagerung zum Produkt 0505 Wohngeld, Wohnungsbindung notwendig geworden ist.

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Förderung und sonst. Leistungen

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 52.800- | 30.442- | 30.468- | 30.559- | 30.503- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 4.900- | 4.655- | 4.655- | 4.655- | 4.655- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 179.914- | 150.070- | 87.070- | 83.820- | 83.820- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 237.614- | 185.167- | 122.193- | 119.034- | 118.978- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 236.114- | 183.667- | 120.693- | 117.534- | 117.478- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 236.114- | 183.667- | 120.693- | 117.534- | 117.478- |
| 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) | 0 | 236.114- | 183.667- | 120.693- | 117.534- | 117.478- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 41.140- | 21.661- | 21.286- | 21.069- | 20.988- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 5.857- | 3.032- | 2.966- | 2.970- | 2.960- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 35.283- | 18.628- | 18.320- | 18.099- | 18.028- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 277.254- | 205.327- | 141.979- | 138.602- | 138.466- |

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Förderung und sonst. Leistungen

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 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 | 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 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 50.956- | 28.754- | 0 | 28.754- | 28.754- | 28.754- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 4.900- | 4.655- | 0 | 4.655- | 4.655- | 4.655- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 179.914- | 150.070- | 0 | 87.070- | 83.820- | 83.820- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 235.770- | 183.479- | 0 | 120.479- | 117.229- | 117.229- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 234.270- | 181.979- | 0 | 118.979- | 115.729- | 115.729- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen 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. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Stellenanteil | --,-- | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Zuschüsse | | | | | | |
| Seniorenbegegnungsstätten | 14.060 | 14.060 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Zuschüsse an Dritte EUR | | | | | | |
| davon: | | | | | | |
| AW Ortsverein Neukirchen | 6.698 | 6.698 | | | | |
| DRK Ortsverein Neukirchen | 1.840 | 1.840 | | | | |
| DRK Ortsverein Vluyn | 5.522 | 5.522 | | | | |
| Freie Wohlfahrtspflege | | | | | | |
| AWO Ortsverein | 2.000 | 2.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| DRK Ortsverein | 1.184 | 1.184 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
| Diak. Werk | 1.500 | 1.500 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 |
| Pfarr-Caritas | 2.000 | 2.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Frauen helfen Frauen | 2.100 | 2.100 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1.995 |
| Weißer Schleife | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Väter helfen Väter | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebskosten Gebäude | | | | | | |
| DRK Ortsverein Niep | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| "TREFF 55" Diakonisches Werk | | | | | | |
| - soziale Betreuungsarbeit | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| - Konzept Obdachlosigkeit | 29.900 | 29.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Behinderten-Tagesst.Vluyn | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| Telefonseelsorge Niederrhein | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Guttempler-Gemeinschaft | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Seniorenarbeit | | | | | | |
| Veranstaltungen | 4.900 | 4.900 | 4.680 | 4.680 | 4.680 | 4.680 |
| Einnahmen | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Ergebnis | 3.400 | 3.400 | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 3.180 |

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen in Zusammenhang mit den Veranstaltungen für Senioren (z.B. Seniorennachmittag).

Personalaufwendungen

Reorganisation der Aufgabenverteilung

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 -Freizeit- und Begegnungsstätte für Behinderte-, sowie Aufwendungen für den Verein „Frauen helfen Frauen“, Telefonfürsorge und dem Deutsch Guttempler-Orden. Der Zuschuss für die Seniorenbegegnungsstätten wurde um 940,00 EUR, auf jetzt 15.000 EUR erhöht. Alle anderen Zuschüsse an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege wurden, als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung, um 5% gekürzt. Ebenso wurden die Aufwendungen für die städtischen Seniorenveranstaltungen um 5% gekürzt.

Der Zuschuss Überwindung und Vermeidung von Obdachlosigkeit in Höhe von 29.900 EUR wird ab 2010 aus dem Produkt 0201 geleistet.

Der Verein „Väter helfen Vätern“ hat im Jahr 2009 einen Zuschuss in Höhe von 350 EUR erhalten, ebenso betrug der Zuschuss für „Frauen helfen Frauen“ im Jahr 2009 2.100 EUR.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die im Vergleich zum Vorjahr geringeren Umlagen Steuerungsleistungen und zentrale Dienstleistungen sind auf den gesunkenen Stellenanteil zurückzuführen.

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

Produkt **0505**
Wohngeld, Wohnungsbindung

Lagebericht

Die Zahl der Wohngeldempfänger ist – wie erwartet – auf Grund der Novellierung des Wohngeldgesetzes gestiegen. Für das Jahr 2010 werden keine Veränderungen erwartet.

05 Soziale Leistungen
0505 Wohngeld, Wohnungsbindung

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 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 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 115.169- | 134.486- | 134.634- | 135.129- | 134.825- |
| 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 | 0 | 115.169- | 134.486- | 134.634- | 135.129- | 134.825- |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 111.669- | 130.986- | 131.134- | 131.629- | 131.325- |
| 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 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 111.669- | 130.986- | 131.134- | 131.629- | 131.325- |
| 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) | 0 | 111.669- | 130.986- | 131.134- | 131.629- | 131.325- |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 86.394- | 110.469- | 108.557- | 107.451- | 107.038- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 12.300- | 15.464- | 15.128- | 15.145- | 15.095- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 74.094- | 95.004- | 93.429- | 92.305- | 91.943- |
| 29 = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 198.063- | 241.455- | 239.691- | 239.080- | 238.363- |

05 Soziale Leistungen
0505 Wohngeld, Wohnungsbindung

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 104.102- | 125.205- | 0 | 125.205- | 125.205- | 125.205- |
| 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 | 0 | 104.102- | 125.205- | 0 | 125.205- | 125.205- | 125.205- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 100.602- | 121.705- | 0 | 121.705- | 121.705- | 121.705- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen 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. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | --,-- | 2,10 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |

Erläuterungen

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

Personalaufwendungen

Reorganisation der Aufgabenverteilung

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die im Vergleich zum Vorjahr höheren Umlagen Steuerungsleistungen und zentrale Dienstleistungen sind auf den gestiegenen Stellenanteil zurückzuführen.

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt | 0506 Eingliederungsmaßnahmen nach dem SGB II |
| Produktbeschreibung | Bereitstellung von zusätzlichen Beschäftigungsmöglichkeiten in Form von öffentlichen Arbeitsgelegenheiten für Langzeitarbeitslose auf der Grundlage des Sozialgesetzbuches, Zweites Buch (SGB II). |
| Aufgaben / Leistungen | Förderung der Erwerbsfähigkeit für den 1. Arbeitsmarkt, Abbau von Hindernissen, die einer Arbeitsaufnahme entgegenstehen, wirtschaftliche Auslastung der genehmigten Stellen |
| Verantwortlich | Amt für Schulverwaltung, Kultur, Sport und Soziales |
| Auftragsgrundlage | Genehmigung von Stellen durch die ARGE Kreis Wesel |
| Zielgruppe | Langzeitarbeitslose |
| Ziele (Zielkonzept) | |

Produkt

0506

Eingliederungsmaßnahmen nach dem SGB II

Lagebericht

Für das Jahr 2010 bewilligte die ARGE wieder rund 60 Stellen, wobei jedoch erstmals nur ein Auslastungsgrad von maximal 80 % zugesichert wurde. Gleichzeitig wurde die Regelzuweisungsdauer auf 6 Monate gesenkt, so dass gegenüber dem Vorjahr mehr Teilnehmer als im Jahr 2009 beschäftigt werden können.

05 Soziale Leistungen
0506 Eingliederungsmaßnahmen nach dem SGB II

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 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 | 175.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 175.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 52.839- | 72.163- | 72.308- | 72.795- | 72.496- |
| 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 | 75.000- | 75.000- | 75.000- | 75.000- | 75.000- |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 127.839- | 147.163- | 147.308- | 147.795- | 147.496- |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 47.161 | 17.837 | 17.692 | 17.205 | 17.504 |
| 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 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 47.161 | 17.837 | 17.692 | 17.205 | 17.504 |
| 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) | 0 | 47.161 | 17.837 | 17.692 | 17.205 | 17.504 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 40.317- | 45.054- | 44.274- | 43.823- | 43.655- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 5.740- | 6.307- | 6.170- | 6.177- | 6.157- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 34.577- | 38.747- | 38.104- | 37.646- | 37.498- |
| 29 = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 6.844 | 27.217- | 26.582- | 26.618- | 26.151- |

05 Soziale Leistungen
0506 Eingliederungsmaßnahmen nach dem SGB II

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 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 | 175.000 | 165.000 | 0 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 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 | 0 | 175.000 | 165.000 | 0 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 42.879- | 63.051- | 0 | 63.051- | 63.051- | 63.051- |
| 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 | 75.000- | 75.000- | 0 | 75.000- | 75.000- | 75.000- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 117.879- | 138.051- | 0 | 138.051- | 138.051- | 138.051- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 57.121 | 26.949 | 0 | 26.949 | 26.949 | 26.949 |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen 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 **0506**
Eingliederungsmaßnahmen nach dem SGB II

Statistische Angaben

| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | --,-- | 0,98 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Öffentliche Arbeitsgelegenheiten | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 59 | 59 | 59 | | | |
| Auslastung der Stellen | 75% | 85% | 80% | | | |
| Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt | 10 | 12 | 12 | | | |

Erläuterungen

Eine seriöse Planung für das Jahr 2011 ff. ist wegen der derzeit ungeklärten gesetzlichen Grundlagen nicht möglich.

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

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 20.876 | 18.892 | 18.892 | 13.892 | 6.876 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.078.000 | 1.129.000 | 1.129.000 | 1.129.000 | 1.129.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 1.143.876 | 1.192.892 | 1.192.892 | 1.187.892 | 1.180.876 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 1.367.674- | 1.555.865- | 1.556.013- | 1.556.508- | 1.556.204- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 74.500- | 72.066- | 72.066- | 67.066- | 60.050- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 5.504- | 17.737- | 5.986- | 6.186- | 6.386- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 199.015- | 237.732- | 153.654- | 153.654- | 153.654- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 20.700- | 19.900- | 19.900- | 19.900- | 19.900- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.667.393- | 1.903.300- | 1.807.619- | 1.803.315- | 1.796.194- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 523.517- | 710.408- | 614.727- | 615.423- | 615.318- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 523.517- | 710.408- | 614.727- | 615.423- | 615.318- |
| 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) | 0 | 523.517- | 710.408- | 614.727- | 615.423- | 615.318- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 465.934- | 481.270- | 470.296- | 611.341- | 463.583- |
| | 58110000 Aufwendungen aus ILV | 0 | 4.114- | 4.300- | 4.300- | 4.300- | 4.300- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 180.987- | 178.962- | 175.070- | 175.271- | 174.691- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 118.001- | 124.653- | 122.171- | 121.766- | 121.210- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 25.669- | 28.419- | 28.869- | 30.094- | 30.154- |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | 0 | 135.662- | 143.436- | 138.386- | 278.409- | 131.728- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 989.450- | 1.191.678- | 1.085.023- | 1.226.763- | 1.078.901- |

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 20.500 | 18.516 | 0 | 18.516 | 13.516 | 6.500 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 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 | 1.078.000 | 1.129.000 | 0 | 1.129.000 | 1.129.000 | 1.129.000 |
| 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 | 0 | 1.143.500 | 1.192.516 | 0 | 1.192.516 | 1.187.516 | 1.180.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 1.359.374- | 1.546.584- | 0 | 1.546.584- | 1.546.584- | 1.546.584- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 74.500- | 72.066- | 0 | 72.066- | 67.066- | 60.050- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 199.015- | 237.732- | 0 | 153.654- | 153.654- | 153.654- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 20.700- | 19.900- | 0 | 19.900- | 19.900- | 19.900- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.653.589- | 1.876.282- | 0 | 1.792.204- | 1.787.204- | 1.780.188- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 510.089- | 683.766- | 0 | 599.688- | 599.688- | 599.688- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen | 0 | 4.000- | 18.100- | 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) | 0 | 4.000- | 18.100- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 4.000- | 18.100- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |

| | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | 0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktbeschreibung | Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit freier Träger | | | | | |
| Aufgaben / Leistungen | Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, Abbau von sprachlichen Defiziten im Vorschulbereich, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kinder und Jugendlichen, Bereitstellung von geeigneten Maßnahmen zur Hilfe für Kinder und Jugendliche in Problemsituationen | | | | | |
| Verantwortlich | Amt für Schulverwaltung, Kultur, Sport und Soziales | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Bedarfsplan des Fachbereiches Jugend u.a., Ratsbeschlüsse | | | | | |
| Zielgruppe | Kinder von 0,4 bis 14 Jahre und deren Erziehungsberechtigte, Jugendliche | | | | | |
| Ziele (Zielkonzept) | | | | | | |
| Strategisches Ziel | Schwerpunkteziele 2010 | | | | | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen | Aufstockung der U-3- Plätze im Familienzentrum Leibnizstraße von derzeit 6 auf 12 Plätze, entsprechend der Jugendhilfeplanung, unter Beibehaltung der aller aktuellen Angebote | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Versorgungsquote | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 |
| Zahl der Kinder von 3 – 6 Jahren | 736 | 688 | 669 | 625 | | |
| Zahl der Plätze für Kinder von 3 – 6 J. | 744 | 691 | 636 | 621 | | |
| Versorgungsquote (in %) | 101,1 | 100,4 | 95,1 | 99,4 | | |
| Zahl der Plätze für Kinder unter 3 J. geplant | 18 | 33 | 62 | 71 | 102 | 102 |

Produkt

0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Lagebericht

Im Jahr 2009 wurden in den städtischen Tageseinrichtungen für Kinder 24 Plätze für Kinder unter 3 Jahren neu geschaffen. Von den derzeit 62 Plätzen im Stadtgebiet befinden sich 38 Plätze in städtischen Tageseinrichtungen für Kinder. Geplant ist ein weiterer Ausbau der U3-Plätze um 6 Plätze im Familienzentrum Leibnizstraße.

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

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 20.876 | 18.892 | 18.892 | 13.892 | 6.876 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.078.000 | 1.129.000 | 1.129.000 | 1.129.000 | 1.129.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 1.143.876 | 1.192.892 | 1.192.892 | 1.187.892 | 1.180.876 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 1.367.674- | 1.555.865- | 1.556.013- | 1.556.508- | 1.556.204- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 74.500- | 72.066- | 72.066- | 67.066- | 60.050- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 5.504- | 17.737- | 5.986- | 6.186- | 6.386- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 199.015- | 237.732- | 153.654- | 153.654- | 153.654- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 20.700- | 19.900- | 19.900- | 19.900- | 19.900- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.667.393- | 1.903.300- | 1.807.619- | 1.803.315- | 1.796.194- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 523.517- | 710.408- | 614.727- | 615.423- | 615.318- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 523.517- | 710.408- | 614.727- | 615.423- | 615.318- |
| 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) | 0 | 523.517- | 710.408- | 614.727- | 615.423- | 615.318- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 465.934- | 481.270- | 470.296- | 611.341- | 463.583- |
| | 58110000 Aufwendungen aus ILV | 0 | 4.114- | 4.300- | 4.300- | 4.300- | 4.300- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 180.987- | 178.962- | 175.070- | 175.271- | 174.691- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 118.001- | 124.653- | 122.171- | 121.766- | 121.210- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 25.669- | 28.419- | 28.869- | 30.094- | 30.154- |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | 0 | 135.662- | 143.436- | 138.386- | 278.409- | 131.728- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 989.450- | 1.191.678- | 1.085.023- | 1.226.763- | 1.078.901- |

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 20.500 | 18.516 | 0 | 18.516 | 13.516 | 6.500 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 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 | 1.078.000 | 1.129.000 | 0 | 1.129.000 | 1.129.000 | 1.129.000 |
| 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 | 0 | 1.143.500 | 1.192.516 | 0 | 1.192.516 | 1.187.516 | 1.180.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 1.359.374- | 1.546.584- | 0 | 1.546.584- | 1.546.584- | 1.546.584- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 74.500- | 72.066- | 0 | 72.066- | 67.066- | 60.050- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 199.015- | 237.732- | 0 | 153.654- | 153.654- | 153.654- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 20.700- | 19.900- | 0 | 19.900- | 19.900- | 19.900- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.653.589- | 1.876.282- | 0 | 1.792.204- | 1.787.204- | 1.780.188- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 510.089- | 683.766- | 0 | 599.688- | 599.688- | 599.688- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen | 0 | 4.000- | 18.100- | 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) | 0 | 4.000- | 18.100- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 4.000- | 18.100- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |

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

| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|-----------------------|--|----------|--------|---------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 4.000- | 18.100- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 34.100- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 4.000- | 18.100- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 34.100- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 4.000- | 18.100- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 34.100- |

| Produkt | | 0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
|---|------------|--|------------|------------|------------|------------|
| Statistische Angaben | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Stellenanteil | --,-- | 30,90 | 29,51 | 29,51 | 29,51 | 29,51 |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 |
| Zahl der Tageseinrichtungen | | | | | | |
| Stadt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Andere Träger | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Tageseinrichtungen gesamt | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Zahl der Plätze für Kinder | | | | | | |
| 0,4 bis 3 Jahre (gesamt) | 20 | 34 | 68 | 75 | 96 | |
| 3 bis 6 Jahre (gesamt) | 744 | 682 | 618 | 604 | 564 | |
| Zahl der Plätze gesamt | 764 | 716 | 686 | 679 | 660 | |
| davon: Stadt | 280 | 261 | 258 | 258 | 258 | |
| davon: andere Träger | 464 | 455 | 428 | 421 | 402 | |
| Städtische Einrichtungen *) | | | | | | |
| Zuschussbedarf städt. Einrichtungen | | | | | | |
| Zahl der Plätze in Städt. Einrichtungen | | 261 | 258 | 258 | | |
| Zuschuss je Platz (EUR) | | | | | | |
| Einrichtungen anderer Träger | | | | | | |
| Zuschüsse an andere Träger (gesamt) | 119.500 | 112.500 | 114.300 | 100.300 | 100.300 | 100.300 |
| Anzahl bezuschusste Plätze | 253 | 253 | 253 | 247 | 228 | 228 |
| Zuschuss je Platz (EUR) | 472 | 445 | 403 | 413 | 447 | 447 |

*) Die statistische Angabe „Zuschussbedarf der städtischen Einrichtungen“ kann erst 2010 verlässlich ermittelt werden.

Erläuterungen

Personalaufwendungen
Kostensteigerung im Rahmen der Umsetzung neuen Tarifvertrages im Sozial- und Erziehungsdienst sowie der Schaffung weiterer Angebote zur Betreuung unter 3-jähriger Kinder.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen enthalten die Zuweisungen des Landes für das Familienzentrum Leibnizstraße und die Zuweisungen des Kreises Wesel zur vorschulischen Sprachförderung in den städtischen Tageseinrichtungen für Kinder.

Sonstige Transfererträge sind Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich aus Zuweisungen des Kreises Wesel zu den Betriebskosten der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen für vorschulische Sprachförderung, allgemeine Bauunterhaltung, besondere Aufwendungen für das Familienzentrum Leibnizstraße sowie Verpflegungsaufwendungen enthalten.

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Zuschüsse an Dritte zur Förderung der Jugendarbeit, Zuschüsse zur Ferienerholung, Zuschüsse zu den Betriebskosten der Jugendeinrichtungen (alle pauschal, als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung gegenüber dem Vorjahr um 5% gekürzt) sowie freiwillige Zuschüsse an Träger der Tageseinrichtungen für Kinder. Die Erhöhung der Transferaufwendungen begründet sich in der Neuschaffung des Arbeitsplatzes eines Streetworkers.

08

Sportförderung

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 106.562 | 902.410 | 102.410 | 102.410 | 102.410 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 625.349 | 300.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 52.100 | 10.000 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 300.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 1.084.011 | 1.612.410 | 760.510 | 760.510 | 760.510 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 625.023- | 558.884- | 559.139- | 559.995- | 559.470- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 689.000- | 1.433.800- | 226.200- | 226.200- | 226.200- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 191.667- | 193.521- | 193.196- | 193.196- | 193.196- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 63.242- | 81.589- | 67.159- | 60.084- | 59.062- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 48.594- | 24.048- | 32.595- | 32.595- | 32.595- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.617.526- | 2.291.842- | 1.078.289- | 1.072.071- | 1.070.523- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 533.515- | 679.432- | 317.779- | 311.561- | 310.013- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 533.515- | 679.432- | 317.779- | 311.561- | 310.013- |
| 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) | 0 | 533.515- | 679.432- | 317.779- | 311.561- | 310.013- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 207.587- | 210.756- | 208.891- | 210.923- | 210.624- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 77.080- | 70.893- | 69.352- | 69.431- | 69.202- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 77.777- | 81.198- | 79.830- | 79.361- | 79.052- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 49.729- | 55.665- | 56.709- | 59.131- | 59.371- |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 741.103- | 890.188- | 526.670- | 522.484- | 520.638- |

08

Sportförderung

| Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 589.000 | 300.000 | 0 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 52.100 | 10.000 | 0 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 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 | 641.100 | 1.110.000 | 0 | 658.100 | 658.100 | 658.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 609.346- | 542.854- | 0 | 542.854- | 542.854- | 542.854- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 689.000- | 1.433.800- | 0 | 226.200- | 226.200- | 226.200- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 63.242- | 81.589- | 0 | 67.159- | 60.084- | 59.062- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 31.750- | 24.048- | 0 | 32.595- | 32.595- | 32.595- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.393.338- | 2.082.291- | 0 | 868.808- | 861.733- | 860.711- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 752.238- | 972.291- | 0 | 210.708- | 203.633- | 202.611- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 1.000- | 500- | 500- |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 1.000- | 500- | 500- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 1.000- | 500- | 500- |

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt | 0801 Sportförderung, Sportstätten |
| Produktbeschreibung | Unterstützung der Arbeit des Stadtsportverbandes, Zuschüsse an Vereine, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Unterhalten der Sportstätten, Verwaltung und Überlassung der städt. Sporthallen, Benutzungsentgelte |
| Aufgaben / Leistungen | Ausbau des Breitensports unter dem Gesichtspunkt der Gesundheitsförderung, Förderung von Sportprojekten, Veranstaltungsreihen und der Jugendarbeit, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Vereine, Bereitstellen eines vielfältigen Angebotes an Sporthallen und Außensportanlagen, wirtschaftlicher Betrieb der Sportstätten, auch auf dem Gebiet der Sportsicherheit und der eigenverantwortlichen Nutzung der Sportstätten durch Vereine/Verbände, Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen mit dem Ziel der gezielten Gesundheitsförderung |
| Verantwortlich | Amt für Schulverwaltung, Kultur, Sport und Soziales |
| Auftragsgrundlage | städt. Sportförderungsrichtlinien, Richtlinien des Landessportbundes, Benutzungsordnung für Sporthallen, Entgeltordnung |
| Zielgruppe | Sportvereine und sporttreibende Bevölkerung in Neukirchen-Vluyn, Schulen, Teilnehmer(innen) an Sportveranstaltungen |
| Ziele (Zielkonzept) | |

Produkt **0801**
Sportförderung, Sportstätten

Lagebericht

Im April 2010 wird der Projektsteuerer die mögliche Umgestaltung der Schulsportanlage im Schulzentrum vorstellen. Nach entsprechenden Beschlussfassungen in den zuständigen Gremien soll ein konkreter Planungsauftrag an einen Fachplaner „Sportplatzbau“ noch im Jahr 2010 erteilt werden.

Am 01.01.2010 treten die geänderten Sportförderungsrichtlinien in Kraft. Die wesentlichen Änderungen ergeben sich bei den Zuschuss- Verteilungsschlüsseln sowie der Zuschusshöhe im Bereich der Neubau-, Renovierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. Ferner soll im Jahr 2010 der, im Jahr 2009 begonnene, aber noch nicht vollständig bearbeitete Sportstättenbedarfsplan weiterentwickelt werden.

Ab dem 01.01.2010 werden keine Benutzungsgebühren mehr für die Überlassung der städtischen Turnhallen an örtliche Sportvereine erhoben.

08 Sportförderung
0801 Sportförderung, Sportstätten

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 73.493 | 69.341 | 69.341 | 69.341 | 69.341 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 87.493 | 69.341 | 69.341 | 69.341 | 69.341 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 35.462- | 35.292- | 35.386- | 35.701- | 35.508- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 83.965- | 83.965- | 83.965- | 83.965- | 83.965- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 63.242- | 81.589- | 67.159- | 60.084- | 59.062- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 16.844- | 8.548- | 17.095- | 17.095- | 17.095- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 199.513- | 209.394- | 203.605- | 196.845- | 195.630- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 112.020- | 140.053- | 134.264- | 127.504- | 126.289- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 112.020- | 140.053- | 134.264- | 127.504- | 126.289- |
| 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) | 0 | 112.020- | 140.053- | 134.264- | 127.504- | 126.289- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 63.007- | 67.330- | 67.940- | 69.814- | 69.974- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 2.343- | 2.426- | 2.373- | 2.376- | 2.368- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 14.113- | 14.903- | 14.656- | 14.479- | 14.422- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 43.551- | 47.001- | 47.911- | 49.960- | 50.184- |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 175.027- | 207.383- | 202.204- | 197.319- | 196.263- |

08 Sportförderung
0801 Sportförderung, Sportstätten

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 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 | 14.000 | 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 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 29.007- | 29.386- | 0 | 29.386- | 29.386- | 29.386- |
| 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 | 63.242- | 81.589- | 0 | 67.159- | 60.084- | 59.062- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 8.548- | 0 | 17.095- | 17.095- | 17.095- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 92.249- | 119.523- | 0 | 113.640- | 106.565- | 105.543- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 78.249- | 119.523- | 0 | 113.640- | 106.565- | 105.543- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen 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 **0801**
Sportförderung, Sportstätten

Statistische Angaben

| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | --,-- | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Zuschussbetrag | | | | | | |
| je Einwohner (EUR) | | 5,34 | 7,27 | 7,05 | 6,88 | 6,84 |
| je Vereinsmitglied (EUR) | | 21,95 | 29,04 | 28,31 | 27,64 | 27,48 |

Erläuterung

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen beinhalten ausschließlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind die Nutzungsentgelte der Sportvereine für die Turnhallen.

Die Transferaufwendungen sind vor allem Zuschüsse zur allgemeinen Förderung des Sports (11.400 EUR), Zuschüsse für die Unterhaltung der Sportanlagen (36.529 EUR), Zuschüsse für die Übungsleitertätigkeit (5.700 EUR) und für die Förderung von Veranstaltungen (1.472 EUR). Die hier genannten Zuschussarten wurden, als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung, im Vergleich zum Vorjahr um 5% gekürzt.

Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um ein fiktives Entgelt für die Nutzung des Freizeitbades durch die Vereine.

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt | 0802 Freizeitbad |
| 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 | Regiebetrieb Freizeitbad |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschluss |
| Zielgruppe | Einwohner(innen) aus Neukirchen-Vluyn, auswärtige Besucher(innen), Schülerinnen und Schüler (Schulschwimmen), Vereinsmitglieder (Vereinsschwimmen) |
| Ziele (Zielkonzept) | |

Produkt**0802
Freizeitbad****Lagebericht**

Die Situation des Freizeitbades im Jahre 2010 wird davon geprägt sein, dass das Freizeitbad wegen einer umfassenden energetischen Sanierung im Zeitraum vom 27.03.2010 bis zum 23.10.2010 geschlossen sein wird.

Im Zeitraum bis zur Schließung werden im personellen Bereich keine dauerhaften Neueinstellungen erfolgen. Im Hinblick darauf, dass auch im Sanitärbereich umfassende Sanierungen erfolgen, werden sich Sanierungsmaßnahmen im Vorfeld der Schließungsphase auf eine Betriebsgewährleistung beschränken.

Mit der Sanierung wird dann das Gebäude des Freizeitbades nahezu kernsaniert. Es erfolgt eine umfassende energetische Sanierung, die das Gebäude auf einen Stand, der der Energieeinsparverordnung 2009 entspricht, bringt. Neben dieser energetischen Sanierung, die auch eine Sanierung vorhandener Bauschäden mit sich bringt, wird eine umfassende Sanierung im Sanitärbereich erfolgen. Geplant ist, durch optische Veränderungen dem Besucher nach dem Ende der Schließungsphase auch das Gefühl zu geben, ein vollständig saniertes Bad zu betreten. Die Wiedereröffnung nach der Schließungsphase soll mit einem Event gefeiert werden.

Die Wiederaufnahme des Betriebes nach der Schließungsphase soll dafür genutzt werden, betriebliche Abläufe zu optimieren und damit auch die wirtschaftliche Effizienz des Freizeitbades zu steigern. Insbesondere sollen Einsparungen bei den Energieausgaben realisiert werden. Durch die Verbesserungen soll auch die Kundenzufriedenheit gesteigert werden. Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit des Betriebes ist die Abgabe der Sauna an einen anderen Betreiber zu prüfen.

Ziel im Betrieb des Freizeitbades ist es, dessen Wirtschaftlichkeit effizienter zu gestalten und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit zu steigern. Hierzu soll insbesondere beitragen, die Energieausgaben nach dem Ende der Schließungsphase im angestrebten Umfang (100.000 €) zu senken.

08 Sportförderung
0802 Freizeitbad

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 33.069 | 833.069 | 33.069 | 33.069 | 33.069 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 625.349 | 300.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 38.100 | 10.000 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 300.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 996.518 | 1.543.069 | 691.169 | 691.169 | 691.169 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 589.561- | 523.592- | 523.753- | 524.294- | 523.962- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 689.000- | 1.433.800- | 226.200- | 226.200- | 226.200- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 107.702- | 109.556- | 109.231- | 109.231- | 109.231- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 31.750- | 15.500- | 15.500- | 15.500- | 15.500- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.418.013- | 2.082.448- | 874.685- | 875.225- | 874.894- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 421.495- | 539.379- | 183.516- | 184.056- | 183.725- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 421.495- | 539.379- | 183.516- | 184.056- | 183.725- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0 | 421.495- | 539.379- | 183.516- | 184.056- | 183.725- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 144.580- | 143.426- | 140.951- | 141.109- | 140.651- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 74.738- | 68.468- | 66.979- | 67.055- | 66.834- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 63.664- | 66.295- | 65.174- | 64.882- | 64.629- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 6.178- | 8.664- | 8.798- | 9.171- | 9.187- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 566.075- | 682.806- | 324.466- | 325.165- | 324.375- |

08 Sportförderung
0802 Freizeitbad

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 589.000 | 300.000 | 0 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 38.100 | 10.000 | 0 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 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 | 627.100 | 1.110.000 | 0 | 658.100 | 658.100 | 658.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 580.339- | 513.468- | 0 | 513.468- | 513.468- | 513.468- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 689.000- | 1.433.800- | 0 | 226.200- | 226.200- | 226.200- |
| 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 | 31.750- | 15.500- | 0 | 15.500- | 15.500- | 15.500- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.301.089- | 1.962.768- | 0 | 755.168- | 755.168- | 755.168- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 673.989- | 852.768- | 0 | 97.068- | 97.068- | 97.068- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 1.000- | 500- | 500- |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 1.000- | 500- | 500- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 1.000- | 500- | 500- |

08 Sportförderung
0802 Freizeitbad

| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|-----------------------|--|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 1.000- | 500- | 500- | 0 | 8.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 1.000- | 500- | 500- | 0 | 8.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 1.000- | 500- | 500- | 0 | 8.000- |

| Produkt | | 0802 Freizeitbad | | | | |
|---|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <u>Statistische Angaben</u> | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Stellenanteil | --,-- | 12,76 | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 11,29 |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Besucherzahl | | | | | | |
| Bad | 155.500 | 155.500 | 50.000 | | | |
| davon: Sauna | 22.500 | 22.500 | 9.000 | | | |
| Besucherguppen | | | | | | |
| Freizeitgestaltung | 132.500 | 132.500 | 5.500 | | | |
| Schulschwimmen | 13.000 | 12.167 | 5.000 | | | |
| Vereinschwimmen | 10.000 | 9.410 | 4.200 | | | |
| Kursteilnehmer | 1.200 | 1.200 | 500 | | | |
| <u>Erläuterungen:</u> | | | | | | |
| <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Landesmittel (Konjunkturpaket II) von 800.000 EUR und ertragswirksame Auflösung von Sonderposten | | | | | | |
| <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Mieten, Pachten, Verkaufserlöse | | | | | | |
| <u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen | | | | | | |
| <u>Personalaufwendungen</u> Kostenreduzierung im Hinblick auf Schließung des FZB im Rahmen der Sanierung. | | | | | | |
| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Bau-/Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Konjunkturpaket II von 800.000 EUR, für Rückstellungen 400.000 EUR und für lfd. Bauunterhaltung 35.000 EUR Bewirtschaftungsaufwendungen der Gebäude von 171.000 EUR und 25.750 EUR für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Dienstleistungen etc. | | | | | | |
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildung, Bekleidung usw.), Mitgliedsbeiträge | | | | | | |
| <u>Investitionen</u> Kauf von Wasserspielzeug u.ä. | | | | | | |

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 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 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 6.409 | 6.409 | 6.409 | 6.409 | 6.409 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 420.030- | 419.640- | 419.640- | 419.640- | 419.640- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.000- | 2.850- | 2.850- | 2.850- | 2.850- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 65.000- | 42.750- | 38.000- | 33.250- | 33.250- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 488.030- | 465.240- | 460.490- | 455.740- | 455.740- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 481.621- | 458.831- | 454.081- | 449.331- | 449.331- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 481.621- | 458.831- | 454.081- | 449.331- | 449.331- |
| 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) | 0 | 481.621- | 458.831- | 454.081- | 449.331- | 449.331- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 76.020 | 76.817 | 76.304 | 76.008 | 75.897 |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | 0 | 76.020 | 76.817 | 76.304 | 76.008 | 75.897 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 294.151- | 311.912- | 306.515- | 303.390- | 302.224- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 41.879- | 43.664- | 42.714- | 42.764- | 42.622- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 252.272- | 268.248- | 263.801- | 260.627- | 259.602- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 699.752- | 693.926- | 684.292- | 676.714- | 675.659- |

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

| Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 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 | 0 | 6.409 | 6.409 | 0 | 6.409 | 6.409 | 6.409 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 420.030- | 419.640- | 0 | 419.640- | 419.640- | 419.640- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.000- | 2.850- | 0 | 2.850- | 2.850- | 2.850- |
| 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 | 65.000- | 42.750- | 0 | 38.000- | 33.250- | 33.250- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 488.030- | 465.240- | 0 | 460.490- | 455.740- | 455.740- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 481.621- | 458.831- | 0 | 454.081- | 449.331- | 449.331- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen 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 | |
| Produktbeschreibung | Dieses Produkt beinhaltet die (1) Erhebung, Aufbereitung und Präsentation planungsrelevanter statistischer Daten, (2) räumliche und themenbezogene Planungen für das gesamte Stadtgebiet auf der Grundlage solcher Daten bzw. unter dem Vorzeichen bestimmter Fragestellungen, Änderungen bzw. Überarbeitung des Flächennutzungsplanes als mittel- bis langfristiges Instrument zur Steuerung der Stadtentwicklung, städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, (3) Beratungen im Zusammenhang mit Planungs- und Bauvorhaben sowie die Vertretung der kommunalen Interessen. | |
| Aufgaben / Leistungen | Rechtzeitiges Vorliegen von aussagekräftigem Datenmaterial als Grundlagen für Planungen und Entscheidungen. Weitest gehendes Erfassen der Komplexität des stadtplanerischen Aufgabenfeldes als Voraussetzung einer geordneten Stadtentwicklung und gerechten Abwägung der verschiedenen Ziele und Interessen. Integration und Abstimmung stadtplanerischer und fachspezifischer Ziele. Rechtzeitiges Vorliegen notwendiger strategischer Konzepte bei Berücksichtigung der generellen Entwicklungsziele der Stadt. Umfassende und rechtmäßige Information, zügige Beantwortung aller Anfragen und klare Darlegung der kommunalen Interessen bei Planungen Dritter. Planerische und bauliche Vorstellungen Dritter mit den städtebaulichen Zielen und Vorgaben der Stadt in Einklang bringen. | |
| Verantwortlich | Planungs- und Bauordnungsamt | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse des Rates / Fachausschüsse, EU-Richtlinien, Baugesetzbuch, Landesentwicklungsprogramm, Landesplanungsgesetz, Landesbauordnung, Statistikgesetze des Bundes und des Landes, Verordnungen und Erlasse | |
| Zielgruppe | Einwohner/innen der Stadt Neukirchen-Vluyn, Rat / Fachausschüsse, Verwaltungsleitung und andere Ämter, Bauherren und Investoren, andere Behörden, Verbände und Organisationen | |
| Ziele (Zielkonzept) | | |
| Strategisches Ziel | Schwerpunktziele 2010 | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn stellt durch einen sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen eine nachhaltige Haushaltswirtschaft sicher | Erstellung eines Konzeptes zur städtebaulichen Innenentwicklung | |

Produkt 0901
Stadtentwicklungsplanung

Lagebericht

Für das Produkt „*Stadtentwicklungsplanung*“ sind die personellen Voraussetzungen geschaffen, wieder verstärkt eine vorausschauende konzeptionelle Stadtentwicklungsplanung vorzunehmen. Das ist umso wichtiger, da sich die Stadtentwicklungsplanung seit Jahren mehr oder weniger deutlich wahrnehmbar im Wandel befindet. Das Mehr und Größer steht nicht mehr im Mittelpunkt der Entwicklung. Vielmehr sind Anpassungsstrategien zu entwickeln, um städtebauliche Antworten auf Veränderungen geben zu können. Diese Veränderung werden stichpunktartig durch Begriffe wie Demographischer Wandel, Klimawandel und Energieträgerwandel umrissen. In dem Zusammenhang ist es sehr wichtig, den Erkenntnisgewinn durch den Zensus 2011 umfassend nutzen zu können. Die erforderlichen Voraussetzungen im Aufgabenfeld „*Statistik*“ sind zum einem bei Amt 61 bereits vorhanden und können zum anderen im Jahr 2010 problemlos geschaffen werden.

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Stadtentwicklungsplanung

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 122.182- | 124.639- | 124.639- | 124.639- | 124.639- |
| 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 | 35.000- | 23.750- | 19.000- | 14.250- | 14.250- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 157.182- | 148.389- | 143.639- | 138.889- | 138.889- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 157.182- | 148.389- | 143.639- | 138.889- | 138.889- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 157.182- | 148.389- | 143.639- | 138.889- | 138.889- |
| 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) | 0 | 157.182- | 148.389- | 143.639- | 138.889- | 138.889- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 11.100 | 11.350 | 11.350 | 11.350 | 11.350 |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | 0 | 11.100 | 11.350 | 11.350 | 11.350 | 11.350 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 82.280- | 86.642- | 85.143- | 84.275- | 83.951- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 11.714- | 12.129- | 11.865- | 11.879- | 11.840- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 70.566- | 74.513- | 73.278- | 72.396- | 72.112- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 228.362- | 223.681- | 217.432- | 211.814- | 211.490- |

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Stadtentwicklungsplanung

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 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 | 0 | 122.182- | 124.639- | 0 | 124.639- | 124.639- | 124.639- |
| 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 | 35.000- | 23.750- | 0 | 19.000- | 14.250- | 14.250- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 157.182- | 148.389- | 0 | 143.639- | 138.889- | 138.889- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 157.182- | 148.389- | 0 | 143.639- | 138.889- | 138.889- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen 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. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | --,-- | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Erläuterungen

Im Vergleich der Jahre 2009 und 2010 ist bei Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) eine Änderung eingetreten. Bislang waren in diesem Ansatz auch 10.000,00 € für Niederberg eingestellt. Mit dem Haushaltsjahr 2010 werden diese Kosten beim Produkt 1501 ausgewiesen.

Produkt (INV) Projektname

Fortzuführende Projekte

- 0901 (INV) Rahmenplanung Zeche, Umsetzungskonzept
- 0901 SPNV, NiederRhein-Bahn mit Nebenstrecken
- 0901 Verkehrsentwicklungsplan, Begleitung der Umsetzung
- 0901 Ausgleichsflächen-Konzept in NV umsetzen
- 0901 Bodenvorrats-Management
- 0901 Demographischer Wandel und Wohnungsbestand
- 0901 Klimawandel und Stadtentwicklungsplanung
- 0901 Stellungnahmen (z.B.: Ausbau A 57)
- 0901 Einrichtung von GEOMEDIA PROF.
- 0901 Auswertung der EWO-Daten in Verbindung mit GEOMEDIA PROF., GIS/RPI
- 0901 Haushaltsgenerierung
- 0901 Verbesserung der ÖPNV-Anbindung Niep, Luit, Süsselheide

Neue Projekte

- 0901 Verkehrsentwicklungsplan, Optimierung der Haltestellen
- 0901 Lärmaktionsplanung
- 0901 Maßnahmen zur Aufwertung der Bestehenden Zentren Neukirchen und Vluyn
- 0901 Abfallbehandlungsanlage Eyller Berg
- 0901 Neuaufstellung des Landschaftsplanes für den Raum Kamp-Linfort/Moers/ Neukirchen-Vluyn

Zukünftige Projekte

- 0901 Öffentliche Infrastruktur und Demographischer Wandel
- 0901 Öffentliche Infrastruktur und Klimawandel
- 0901 Vorbereitungen für den Zensus 2011
- 0901 Schwerpunkt Ortskern Neukirchen
- 0901 (INV) - Bereich „Erziehungsverein“
- 0901 (INV) - Bereich Ecke Mozart- und Andreas-Bräm-Str.
- 0901 Standortuntersuchungen für Energiegewinnungsanlagen nach § 35 BauGB
- 0901 Innenentwicklung: Aktualisierung des Baulückenkatasters
- 0901 Überarbeitung des Freiflächenplanes
- 0901 Städtebauliche Bereiche mit Sanierungsbedarf
- 0901 Konzept der Innenentwicklung

Erläuterungen:

(INV) = Projekt mit Investorenbeteiligung und -finanzierung

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

| | | |
|---|---|--|
| Produkt | 0902 Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen | |
| 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 | Schwerpunktziele 2010 | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen | Überarbeitung von Prüfschemas / Checklisten / Ablaufplänen für bauordnungsrechtliche Verfahren | |

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

Im Produkt „Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen“ waren in 2009 beim Projekt Niederberg keine Entwicklungsschritte erkennbar und erreichbar. Dennoch mussten nicht wenige Bauleitplanverfahren begonnen werden, um die landesplanerische Zustimmung für die Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich Niederberg zu bekommen. Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich Niederberg, weiterer Änderungen und nicht zuletzt der Kreditvereinbarung zwischen RAG MI GmbH und der Sparkasse am Niederrhein sind die Voraussetzungen geschaffen, um in 2010 die verbindliche Bauleitplanung voranbringen zu können.

Daneben wurden Planungen durchgeführt, beendet und begonnen, um die Bautätigkeiten auf die Siedlungsschwerpunkte zu konzentrieren. Diese Arbeit wird in 2010 fortgeführt. Außerdem wurden die Festsetzungen in allen Bebauungsplänen überprüft und ggf. gestrichen, um mehr Flexibilität zu erhalten. Da sich die Entwicklung zukünftig wesentlich in bebauten Bereichen abspielen wird, wird die planungs- und bauordnungsrechtliche Beratung zunehmend an Gewicht gewinnen, hohe Anforderungen an die Abwägung der unterschiedlichsten Interessen erheben und personelle Anforderungen stellen.

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

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 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 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 200.147- | 199.638- | 199.638- | 199.638- | 199.638- |
| 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 | 30.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 230.147- | 218.638- | 218.638- | 218.638- | 218.638- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 227.647- | 216.138- | 216.138- | 216.138- | 216.138- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 227.647- | 216.138- | 216.138- | 216.138- | 216.138- |
| 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) | 0 | 227.647- | 216.138- | 216.138- | 216.138- | 216.138- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 137.819- | 147.292- | 144.743- | 143.268- | 142.717- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 19.622- | 20.619- | 20.171- | 20.194- | 20.127- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 118.197- | 126.673- | 124.572- | 123.074- | 122.590- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 365.466- | 363.430- | 360.881- | 359.406- | 358.855- |

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

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 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 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 200.147- | 199.638- | 0 | 199.638- | 199.638- | 199.638- |
| 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 | 30.000- | 19.000- | 0 | 19.000- | 19.000- | 19.000- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 230.147- | 218.638- | 0 | 218.638- | 218.638- | 218.638- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 227.647- | 216.138- | 0 | 216.138- | 216.138- | 216.138- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen 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. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | --,-- | 3,35 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |

Erläuterungen

Gegenüber 2009 wurde der Ansatz bei Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) um 10.000 € verringert. Zum einen werden viele Planungen von externen Investoren finanziert. Zum anderen ermöglicht es die Besetzung der dem Produkt zugeordneten Stellen, Arbeiten intern zu erledigen. Wesentlich für die Kostenreduzierung ist die Einschätzung, dass die Art des Planungsprozesses für Niederberg geringere Kosten hervorrufen wird.

Produkt (INV) Projektname

Fortzuführende Projekte: Planung

- 0902 (INV) 66. FP-Änd., Bereich ehemaliges Bergwerk Niederberg
- 0902 (INV) BP 113, Gebiet Infrastruktur Niederberg
- 0902 (INV) BP 114, Niederberg Wohnen 1
- 0902 (INV) BP 115, Gebiet Niederberg Gewerbe
- 0902 (INV) BP 116, Gebiet Niederberg südl. Fritz-Baum-Allee
- 0902 BP 101, Gebiet Bahnanlagen der NIAG
- 0902 BP 76 a+b, 2. Änderung, Gewerbegebiet Vluyn-Süd

Fortzuführende Projekte: Projektabschluss

- 0902 (INV) vBP 4, Golfbetriebs- und Ferienwohnungen am Bergschenweg (Abwicklung Vertrag)
- 0902 (INV) BP 33, Eckbereich Niederrheinallee/ Andreas-Bräm-Str., Wohn- und Geschäftshaus (Abwicklung Vertrag)
- 0902 (INV) vBP 93, Gebiet zwischen Vluyn Nordring und Kleine Straße, Wohnungsbau (Projektst., Abwickl. Vertrag)
- 0902 (INV) vBP 108, ehem. Barbara-Schule, Einzelhandel und Wohnen (Projektst., Abwickl. Vertrag)
- 0902 (INV) vBP 109, Sittermannstraße, Antoniusschule, Wohnen, (Projektst., Abwickl. Vertrag)
- 0902 (INV) vBP 120, Wohn- und Geschäftshaus am Vluyn Platz / Bahnhofstraße 6
- 0902 (INV) vBP 121, Aldi-Markt im Dreßlerhof
- 0902 Optimierung des Programms ProPlanung
- 0902 BP 125, Gebiet Mentorstraße (familienfreundliches Wohnen) incl. Konzept zu Preisnachlässen
- 0902 88. FP-Änd., Bereich Mentorstraße

Produkt **0902**
Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen

Zukünftige Projekte

- 0902 (INV) 69. FP-Änd., Bereich nördlich Hartfeldstraße, östlich Lintforter Straße
- 0902 (INV) BP 117, Gebiet Niederberg Nahversorgung
- 0902 (INV) XX. FP-Änd., Bereich Gemeindezentrum Neukirchen
- 0902 (INV) vBP XXX, Gebiet Gemeindezentrum Neukirchen
- 0902 BP 130, Gebiet Drüenstraße (Wohnen)
- 0902 75. FP-Änd., Bereich südlich der Tersteegenstraße in Vluyn (BBH/FFW)
- 0902 BP 123, Gebiet südlich der Tersteegenstraße in Vluyn (BBH/FFW)
- 0902 (INV) vBP 126, Bebauung zwischen Vluynner Platz und Pastoratstraße
- 0902 (INV) vBP 124, Umnutzung des Bahnhofgeländes Neukirchen
- 0902 87. FP-Änd., Bereich Bahnhof Neukirchen
- 0902 Nutzungskonzept Gelände Buchhandlung/Verlag des Erziehungsvereins
- 0902 81. FP-Änd., Bereich östl. der Sittermannstraße
- 0902 82. FP-Änd., Bereich südl. des Bendschenweges
- 0902 83. FP-Änd., Bereich westl. der Lintforter Straße
- 0902 84. FP-Änd., Bereich südlich der Lindenstraße und westl. der Bonhoefferstraße
- 0902 85. FP-Änd., Bereich Gärtnerei am Wittrahmsweg
- 0902 86. FP-Änd., Bereich westl. des Neukirchener Rings
- 0902 vBP XXX, Solarpark Mühlenfeld
- 0902 XX. FP-Änd., Bereich Mühlenfeld
- 0902 XX. FP-Änd., Bereich ehemalige Wasserfassungsanlage südlich Bendschenweg
- 0902 Funktionale und gestalterische Aufwertung des Grafschafter Platzes
- 0902 BP 129, Gebiet der Neuapostol. Kirche in Neukirchen
- 0902 BP 9, 14. Änderung, Gebiet Ortskern Vluyn
- 0902 XX. FP-Änd., Bereich östlich der Krefelder Straße (P im LSG)
- 0902 BP 15e, Gewerbegebiet Neukirchen-Nord
- 0902 Alternative Umsetzungsmöglichkeiten der städtebaulichen Rahmenplanung Niederberg
- 0902 Einrichten des Programmes Envi-Met (Berechnung und Visualisierung stadtklimatologischer Effekte)
- 0902 Umsetzung des BP Nr. 200 auf den Originalplänen (Urkunden)

Erläuterungen:

(v)BP 100 = vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 100

50. FP-Änd.= 50. Flächennutzungsplanänderung

(INV) = Projekt mit Investorenbeteiligung und -finanzierung

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

Produkt

0903

Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung

Lagebericht

Für das Produkt „*Geobasisdaten, Kartographie, Bodenordnung*“ wird das Geographische Informationssystem (GIS) inhaltlich weiter ausgebaut. Zum einen hält das Produkt die raumbezogenen Daten vor und zum anderen kann es rasch die notwendigen Informationen liefern. Zusammen mit einer angemessenen personellen Besetzung bietet das Produkt die Chance, kurze Reaktionszeiten für Bürger und Investoren sicher zu stellen.

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

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 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 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 3.909 | 3.909 | 3.909 | 3.909 | 3.909 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 97.701- | 95.363- | 95.363- | 95.363- | 95.363- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.000- | 2.850- | 2.850- | 2.850- | 2.850- |
| 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 | 0 | 100.701- | 98.213- | 98.213- | 98.213- | 98.213- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 96.792- | 94.304- | 94.304- | 94.304- | 94.304- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 96.792- | 94.304- | 94.304- | 94.304- | 94.304- |
| 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) | 0 | 96.792- | 94.304- | 94.304- | 94.304- | 94.304- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 64.921 | 65.467 | 64.954 | 64.658 | 64.547 |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | 0 | 64.921 | 65.467 | 64.954 | 64.658 | 64.547 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 74.052- | 77.978- | 76.629- | 75.848- | 75.556- |
| | 92001000 Umlage Steuerleistungen | 0 | 10.543- | 10.916- | 10.679- | 10.691- | 10.656- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 63.509- | 67.062- | 65.950- | 65.157- | 64.901- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 105.923- | 106.815- | 105.978- | 105.494- | 105.313- |

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

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 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 | 0 | 3.909 | 3.909 | 0 | 3.909 | 3.909 | 3.909 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 97.701- | 95.363- | 0 | 95.363- | 95.363- | 95.363- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.000- | 2.850- | 0 | 2.850- | 2.850- | 2.850- |
| 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 | 0 | 100.701- | 98.213- | 0 | 98.213- | 98.213- | 98.213- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 96.792- | 94.304- | 0 | 94.304- | 94.304- | 94.304- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen 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 **0903**
Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung

Statistische Angaben

| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | --,-- | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |

Erläuterungen

Produkt (INV) Projektname

Fortzuführende Projekte: Geobasisdaten

0903 Einrichtung von GEOMEDIA PROF.

Fortzuführende Projekte: Kartografie

0903 Übertragung / Fortführung aktueller Daten ins GIS

Fortzuführende Projekte: Bodenordnung

0903 Erstellen einer Access-Datenbank zum Vorkaufsrecht

0903 Erstellen einer Access-Datenbank für Gebührenbescheide

Zukünftige Projekte

0903 Erstellen von Themenkarten mit GEOMEDIA PROF.

0903 Einstellen von Themenkarten ins GIS (u.a. Denkmalgeschützte Gebäude; ÖPNV-Haltestellen)

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

10

Bauen und Wohnen

| Ergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | 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 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 201.000 | 201.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 345.960- | 343.390- | 343.659- | 344.560- | 344.007- |
| 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 | 0 | 345.960- | 343.390- | 343.659- | 344.560- | 344.007- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 194.960- | 192.390- | 192.659- | 143.560- | 143.007- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 194.960- | 192.390- | 192.659- | 143.560- | 143.007- |
| 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) | 0 | 194.960- | 192.390- | 192.659- | 143.560- | 143.007- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 212.534- | 224.776- | 220.985- | 218.790- | 217.971- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 29.286- | 30.019- | 29.366- | 29.400- | 29.303- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 176.414- | 184.420- | 181.363- | 179.181- | 178.477- |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | 0 | 6.834- | 10.337- | 10.256- | 10.209- | 10.192- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 407.494- | 417.167- | 413.644- | 362.350- | 360.978- |

10

Bauen und Wohnen

| Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 200.000 | 200.000 |
| 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 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 151.000 | 151.000 | 0 | 151.000 | 201.000 | 201.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 327.515- | 326.516- | 0 | 326.516- | 326.516- | 326.516- |
| 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 | 0 | 327.515- | 326.516- | 0 | 326.516- | 326.516- | 326.516- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 176.515- | 175.516- | 0 | 175.516- | 125.516- | 125.516- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--|--|--|
| Produkt | 1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz | |
| Produktbeschreibung | <p>Bauaufsicht Prüfung und von Bauanträgen, Anträgen auf Vorbescheid und Bauanzeigen, Überwachung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Überwachung der Pflichten der am Bau Beteiligten, Beschwerdemanagement (OWI-Verfahren), Mitwirkung bei Brandschauen, Abnahmen fliegender Bauten, Durchführen von wiederkehrenden Prüfungen, Erteilen von WEG-Bescheinigungen</p> <p>Denkmalschutz Prüfen von Anträgen auf denkmalgerechte Erlaubnis, Rechnungsprüfung in Rahmen von Steuerbescheinigungen, Erhalt, Pflege und Sicherung schutzwürdiger Bausubstanz und ihrer Umgebung</p> | |
| Aufgaben / Leistungen | Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; direkte, umfassende und rechtssichere Bauberatung; möglichst kurzfristige Bearbeitung sämtlicher Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren; Bewahrung der historischen Identität der Stadt NV; Dokumentation der für NV typischen Architektur; Erhalt und Nutzung von Denkmälern | |
| Verantwortlich | Planungs- und Bauordnungsamt | |
| Auftragsgrundlage | Landesbauordnung, Bauprüfverordnung, Baugesetzbuch, Denkmalschutzgesetz, Sonderbauverordnungen, Wohnungseigentumsgesetz | |
| Zielgruppe | Bürger(innen), Entwurfsverfasser(innen) und Antragsteller(innen) in den entsprechenden Verfahren, Denkmaleigentümer/innen, Behörden und Dienststellen | |
| Ziele (Zielkonzept) | | |
| Strategisches Ziel | Schwerpunkteziele 2010 | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn stellt durch einen sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen eine nachhaltige Haushaltswirtschaft sicher | Erstellung eines Konzeptes zur städtebaulichen Innenentwicklung | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen | Überarbeitung von Prüfschemas / Checklisten / Ablaufplänen für bauordnungsrechtliche Verfahren | |

Produkt **1001**
Bauaufsicht und Denkmalschutz

Lagebericht

Während der vergangenen Jahre war die Anzahl der bauordnungsrechtlichen Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren vergleichsweise konstant. Es ist zu erwarten, dass erst mit baulichen Aktivitäten auf Niederberg die Fallzahlen steigen werden.

Bauaufsicht

Es wird davon aufgegangen, dass der Schwerpunkt zukünftig nicht so sehr im Rechtsvollzug liegen wird, sondern bei den Bauberatungen. Diese sind zwar einerseits oftmals sehr zeit- und personalaufwendig, andererseits werden durch eine kooperative Annäherung der Positionen besser die Ziele der Bauherren und der Stadt zu erreichen sein als durch Konfrontation. Organisatorisch wird dies durch das Planungs- und Bauordnungsamt unterstützt.

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Mit der Privatisierung der denkmalgeschützten Zechenhäuser hat sich der bauliche Veränderungsdruck erhöht. Dieser wird auch in den nächsten Jahren anhalten. Die Privatisierung führte dazu, dass sich die Zahl der Eigentümer und Bauherren erhöht hat und damit auch die unterschiedlichen Änderungswünsche. Allerdings wurde den Eigentümern der Zechenhäuser mit dem Gestaltungshandbuch eine denkmalpflegerische Handlungsempfehlung an die Hand gegeben. Das Gestaltungshandbuch dient der frühzeitigen Information und ist Grundlage der denkmalpflegerischen Beratungen. Bei einer stärkeren Zuwendung hin zur Innenentwicklung, wird zukünftig ein Fokus auf schützenswerte Stadtstrukturen liegen und ein noch engeres Zusammenwirken von Denkmalschutz und Stadtplanung nötig machen.

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 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 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 201.000 | 201.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 345.960- | 343.390- | 343.659- | 344.560- | 344.007- |
| 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 | 0 | 345.960- | 343.390- | 343.659- | 344.560- | 344.007- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 194.960- | 192.390- | 192.659- | 143.560- | 143.007- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 194.960- | 192.390- | 192.659- | 143.560- | 143.007- |
| 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) | 0 | 194.960- | 192.390- | 192.659- | 143.560- | 143.007- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 212.534- | 224.776- | 220.985- | 218.790- | 217.971- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 29.286- | 30.019- | 29.366- | 29.400- | 29.303- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 176.414- | 184.420- | 181.363- | 179.181- | 178.477- |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | 0 | 6.834- | 10.337- | 10.256- | 10.209- | 10.192- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 407.494- | 417.167- | 413.644- | 362.350- | 360.978- |

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 200.000 | 200.000 |
| 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 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 151.000 | 151.000 | 0 | 151.000 | 201.000 | 201.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 327.515- | 326.516- | 0 | 326.516- | 326.516- | 326.516- |
| 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 | 0 | 327.515- | 326.516- | 0 | 326.516- | 326.516- | 326.516- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 176.515- | 175.516- | 0 | 175.516- | 125.516- | 125.516- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | 1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz | | | | | |
| <u>Statistische Angaben</u> | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Stellenanteil | --,-- | 5,00 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| Fallzahlen Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren | 350 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| Die Veränderungen bei den Fallzahlen ergeben sich durch eine modifizierte Erfassung der Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren. | | | | | | |
| Produkt | Projektname | | | | | |
| | Fortzuführende Projekte: Bauaufsicht | | | | | |
| 1001 | Anwendungsoptimierung des Programms ProBauG | | | | | |
| 1001 | Bauordnungsrechtliche Überwachung von Gebäuden mittlerer Höhe | | | | | |
| 1001 | Verbesserung der Aktenlage bei Gebäuden mit wiederkehrender Prüfung (WP) | | | | | |
| 1001 | Ausarbeitung von Prüfschemen (z.B. Vollständigkeitsprüfung) | | | | | |
| | Zukünftige Projekte: Bauaufsicht | | | | | |
| 1001 | Einrichten des Programms ProWP | | | | | |
| 1001 | Einrichten eines digitalen Baulastenkatasters | | | | | |
| | Fortzuführende Projekte: Denkmalschutz | | | | | |
| 1001 | Anwendungsoptimierung des Programms ProDenkmal | | | | | |
| | Zukünftige Projekte: Denkmalschutz | | | | | |
| 1001 | Räume und Strukturen mit Schutzwürdigkeit unterhalb des DSchG | | | | | |

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

11

Ver- und Entsorgung

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 234.252 | 235.230 | 237.730 | 239.593 | 239.593 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 7.247.483 | 7.465.470 | 7.611.350 | 7.595.289 | 7.605.713 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 161.800 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 27.532 | 26.940 | 26.940 | 26.924 | 26.924 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 7.671.117 | 7.847.700 | 7.996.090 | 7.981.886 | 7.992.320 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 656.164- | 662.583- | 662.663- | 662.934- | 662.768- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.025.620- | 2.951.680- | 2.905.528- | 2.905.300- | 2.905.300- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 840.889- | 838.102- | 866.378- | 954.949- | 975.870- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 2.314.600- | 2.420.400- | 2.477.600- | 2.477.600- | 2.477.600- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 250.280- | 158.840- | 161.840- | 161.840- | 161.840- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 7.087.554- | 7.031.605- | 7.074.009- | 7.162.622- | 7.183.378- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 583.563 | 816.095 | 922.081 | 819.264 | 808.943 |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 583.563 | 816.095 | 922.081 | 819.264 | 808.943 |
| 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) | 0 | 583.563 | 816.095 | 922.081 | 819.264 | 808.943 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 492.947- | 575.882- | 576.426- | 584.994- | 584.695- |
| | 48110000 Erträge aus ILV | 0 | 4.114 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 58110000 Aufwendungen aus ILV | 0 | 2.875- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 280.600- | 294.922- | 291.117- | 287.790- | 286.904- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 206.752- | 276.468- | 280.871- | 292.797- | 293.397- |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | 0 | 6.834- | 6.891- | 6.837- | 6.806- | 6.794- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 90.616 | 240.214 | 345.655 | 234.270 | 224.248 |

11 Ver- und Entsorgung

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 6.795.162 | 6.932.177 | 0 | 7.214.683 | 7.299.852 | 7.299.764 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 161.800 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 27.514 | 26.900 | 0 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 6.984.526 | 7.079.127 | 0 | 7.361.633 | 7.446.802 | 7.446.714 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 650.631- | 657.520- | 0 | 657.520- | 657.520- | 657.520- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.017.400- | 2.939.800- | 0 | 2.893.800- | 2.893.800- | 2.893.800- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 2.314.600- | 2.420.400- | 0 | 2.477.600- | 2.477.600- | 2.477.600- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 160.200- | 157.400- | 0 | 160.400- | 160.400- | 160.400- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 6.142.831- | 6.175.120- | 0 | 6.189.320- | 6.189.320- | 6.189.320- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 841.695 | 904.007 | 0 | 1.172.313 | 1.257.482 | 1.257.394 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 1.424.326 | 200.000 | 0 | 25.000 | 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 und ähnlichen Entgelten | 0 | 559.300 | 331.000 | 0 | 947.000 | 1.880.000 | 485.000 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 1.983.626 | 531.000 | 0 | 972.000 | 1.880.000 | 485.000 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 86.000- | 40.000- | 40.000- |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 3.039.000- | 2.185.750- | 694.250- | 779.250- | 1.151.000- | 85.000- |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 750.000- | 1.881.000- | 0 | 2.962.040- | 0 | 758.204- |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 3.817.000- | 4.069.750- | 694.250- | 3.830.290- | 1.194.000- | 886.204- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 1.833.374- | 3.538.750- | 694.250- | 2.858.290- | 686.000 | 401.204- |

| | |
|---|--|
| Produkt | 1101 Abfallwirtschaft |
| Produktbeschreibung | Abfallkonzept, Beratung und Information, Sammlung und Transport von Bio-/Gartenabfällen, Glas, Papier, Leichtstoffen, Elektronik-/Eisenschrott, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung von Haus-/Sperrmüll und hausmüllähnlichem Gewerbemüll u.a. |
| Aufgaben / Leistungen | Senkung des jährlichen Abfallaufkommens durch Vermeidung vor Verwertung, Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und -verwertung von Wertstoffen, ordnungsgemäße „ökologisch verträgliche“ und wirtschaftliche Entsorgung, Entfrachtung von Haus- und Sperrmüll von Problemstoffen und Sonderabfällen, Mitwirkung aller Abfallbesitzer, gefördert durch Anreiz und Information, Mitwirkung bei der Erfassung der Abfallsorten bei Gewerbebetrieben und Beratung zur Vermeidung vor Verwertung |
| Verantwortlich | Tiefbau- und Grünflächenamt |
| Auftragsgrundlage | Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung Kreis Wesel, Abfallentsorgungssatzung und Abfallgebührensatzung Neukirchen-Vluyn |
| Zielgruppe | Einwohner(innen), Gewerbetreibende, andere Behörden, Organisationen, Vereine, Fachbereiche der Stadtverwaltung |
| Ziele (Zielkonzept) | |
| Strategisches Ziel | Schwerpunkteziele 2010 |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen | Beschreibung der künftigen Leistungen in der Abfallentsorgung unter Berücksichtigung aktueller Bedarfs- und Marktentwicklungen vor dem Hintergrund auslaufender Entsorgungsverträge |

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 aktuellen Müllkalender 2010 entnommen werden, der an alle Haushalte verteilt wurde und der auch über die städtische Homepage im Internet verfügbar ist. Die Abfallberatung zielt weiterhin darauf ab, Abfallvermeidung und –verwertung zu fördern.

Nachdem die Märkte für Abfälle zur Verwertung am Jahreswechsel 2008-2009 starken Schwankungen unterworfen waren, hat sich die Entwicklung in 2009 auf mittlerem Niveau stabilisiert. Ein Trend zu höheren Verwertungserträgen ist aktuell nicht mehr festzustellen.

Die Verträge über die Abfallentsorgung laufen zum Jahresende 2011 aus. Vor diesem Hintergrund steht eine Bedarfsplanung über die künftig erforderlichen Leistungen der Abfallentsorgung an.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 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 | 2.636.578 | 2.733.886 | 2.837.052 | 2.844.621 | 2.845.157 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 158.800 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 2.804.278 | 2.814.786 | 2.917.952 | 2.925.521 | 2.926.057 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 77.829- | 79.164- | 79.164- | 79.164- | 79.164- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.343.000- | 2.366.000- | 2.376.000- | 2.376.000- | 2.376.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 99.200- | 99.800- | 102.800- | 102.800- | 102.800- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.520.029- | 2.544.964- | 2.557.964- | 2.557.964- | 2.557.964- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 284.249 | 269.822 | 359.988 | 367.557 | 368.093 |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 284.249 | 269.822 | 359.988 | 367.557 | 368.093 |
| 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) | 0 | 284.249 | 269.822 | 359.988 | 367.557 | 368.093 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 280.745- | 354.126- | 357.860- | 369.157- | 369.600- |
| | 48110000 Erträge aus ILV | 0 | 4.114 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 58110000 Aufwendungen aus ILV | 0 | 2.875- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 75.231- | 80.057- | 79.389- | 78.759- | 78.603- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 206.752- | 276.468- | 280.871- | 292.797- | 293.397- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 3.504 | 84.304- | 2.128 | 1.600- | 1.507- |

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.471.545 | 2.488.853 | 0 | 2.730.446 | 2.844.621 | 2.845.157 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 158.800 | 72.000 | 0 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 8.900 | 8.900 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 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 | 2.639.245 | 2.569.753 | 0 | 2.811.346 | 2.925.521 | 2.926.057 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 77.829- | 79.164- | 0 | 79.164- | 79.164- | 79.164- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.343.000- | 2.366.000- | 0 | 2.376.000- | 2.376.000- | 2.376.000- |
| 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 | 99.200- | 99.800- | 0 | 102.800- | 102.800- | 102.800- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.520.029- | 2.544.964- | 0 | 2.557.964- | 2.557.964- | 2.557.964- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 119.216 | 24.789 | 0 | 253.382 | 367.557 | 368.093 |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen 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 | | 1101 Abfallwirtschaft | | | | |
|---|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Statistische Angaben</u> | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Stellenanteil | --,-- | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Abfallverwertung | | | | | | |
| Wertstoffmengen (t, gesamt) | 9828 | 9.637 | 9.860 | 9.860 | 9.860 | 9.860 |
| davon: | | | | | | |
| - Bioabfälle (t) | 5995 | 5.807 | 6.030 | 6.030 | 6.030 | 6.030 |
| Einwohnerzahl | 28.491 | 28.214 | 27.831 | 27.831 | 27.831 | 27.831 |
| Menge je Einwohner (kg) | 344,95 | 341,57 | 354,28 | 354,28 | 354,28 | 354,28 |
| Abfallentsorgung | | | | | | |
| Restmüll (t, gesamt) | 3.272 | 3.196 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| davon: | | | | | | |
| - Abfälle aus Papierkörben (t) sowie wild abgelagerter Müll (t) | 191 | 196 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Restmüll je Einwohner (kg) | 114,84 | 113,28 | 113,18 | 113,18 | 113,18 | 113,18 |
| Kosten je Einwohner | 99,44 | 99,41 | 104,38 | 105,00 | 105,27 | 105,29 |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) ergeben sich aus der Einnahme von Müllabfuhrgebühren entsprechend der Gebührenkalkulation. | | | | | | |
| Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 5) beinhalten im wesentlichen die zu erwartenden Erlöse aus der Verwertung von Altpapier und Schrott. Die Marktpreise unterlagen zu Beginn des Jahres 2009 starken Schwankungen. Der Ansatz wurde in 2009 nicht erreicht und dementsprechend deutlich abgesenkt. | | | | | | |
| Die in Zeile 6 dargestellte Kostenerstattung erhält die Stadt von Betreibern des Dualen Abfallsystems als Aufwandsentschädigung für die Abfallberatung. | | | | | | |
| Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich zusammen aus der Unternehmervergütung für die Abfallsammlung und den Beseitigungskosten, die an den Kreis Wesel zu zahlen sind. Anpassungen der Unternehmervergütung ergeben sich ggf. durch eine Preisgleitklausel im Entsorgungsvertrag. | | | | | | |
| Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) enthalten die Gefäßkosten für die Abfallbehälter sowie die Kosten für die Müllkalender. | | | | | | |

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

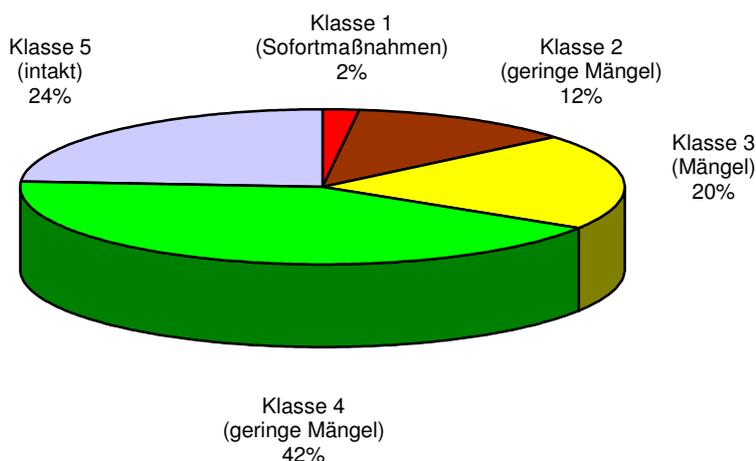
| | | |
|---|--|--|
| Produkt | 1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung | |
| Produktbeschreibung | <p>Generalentwässerungsplan/Abwasserbeseitigungskonzept, Planung und Bau von Anlagen zur Regenwasser- und Schmutzwasserbeseitigung, Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und Grundstücksanschlusskosten</p> <p>Sanierungskonzept, Planung und Ausführung von Projekten zur Sanierung der Abwasserkanäle</p> <p>Auskünfte und Beratung von Ingenieurbüros, Investoren, Straßenbaulastträger, Grundbesitzer u.a., Prüfungen im Rahmen von Bauleitplanungen und Genehmigungsverfahren</p> | |
| Aufgaben / Leistungen | <p>Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten, ordnungsgemäße Entsorgung des Oberflächenwassers und des Abwassers, zeitnahe Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und Grundstücksanschlusskosten, Bei der Entsorgung des Oberflächenwassers sind ökologische Grundsätze zu berücksichtigen</p> <p>Sanierung der Kanäle lt. Prioritätenliste in den nächsten 10-15 Jahren, Reduzierung des Fremdwasserzulaufes in 10 Jahren um 50%, Koordination der Sanierungen mit den sonstigen Straßenbauarbeiten, qualitätsvolle Ausführung mit einer Lebensdauer von bis zu 100 Jahren, umweltschonende Durchführung mit möglichst geringen Beeinträchtigungen, Anwendung moderner Sanierungsverfahren auch bei Mehrkosten, wenn insgesamt geringere Nachteile für Umwelt, Verkehr und Anlieger entstehen.</p> <p>Mitwirkung bei der Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, kompetente Beratung</p> | |
| Verantwortlich | Tiefbau- und Grünflächenamt | |
| Auftragsgrundlage | Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Entwässerungssatzung, Sanierungskonzept lt. Ratsbeschluss, Landesbauordnung, Bauprüfverordnung | |
| Zielgruppe | Einwohner(innen), Unternehmen, direkte und indirekte Einleiter von Abwässern, Ingenieurbüros, Investoren, Straßenbaulastträger, Grundbesitzer(innen), Antragsteller(innen) im Baugenehmigungsverfahren | |
| Ziele (Zielkonzept) | | |
| Strategisches Ziel | Schwerpunktziele 2010 | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen | Festlegung der Standards der Bürgerinformation und –beratung im Bereich der Grundstücksentwässerung, um angesichts neuer Anforderungen an die Eigentümer diese Leistungen effizient anzubieten | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn ergreift alle erforderlichen Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftskraft; die Erhaltung und Stärkung der wirtschaftlichen Standards bilden hierbei die Grundlage | Erstellung eines Berichtes über Nutzung und Weiterentwicklung eines Erhaltungsmanagements auf der Grundlage von Zustands- und Entwicklungsbewertungen für Kanäle, Straßen und öffentliche Grünflächen | |

Produkt 1102
Planung und Bau Abwasserbeseitigung

Kennzahlen

Kennzahl: Diagramm "Zustandserfassung Kanalnetz"
 Ortsteile: Neukirchen und Vluyn (Gesamt)
 Stand: November 2009

Aufteilung des Kanalzustandes nach Schadensklassen auf Anzahl der Haltungen bezogen



Lagebericht

Bei den vorhandenen Abwasserkanälen besteht altersbedingt ein umfangreicher Sanierungsbedarf. Die vorhandenen Personalkapazitäten werden dadurch voll in Anspruch genommen. Aufgrund von unerwarteten Verzögerungen bei begonnenen Baumaßnahmen und einem krankheitsbedingten Personalausfall konnten die in 2009 geplanten Maßnahmen nicht vollständig wie geplant umgesetzt werden und stehen für das Jahr 2010 zum Teil weiter an.

Zusätzlich zu den Maßnahmen des in 2008 fortgeschriebenen Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) sind auf der Grundlage des Vertrages mit der RAG über die Beseitigung von Bergschäden an Kanälen im Ortsteil Neukirchen umfangreiche Maßnahmen durchzuführen. Es ergeben sich dadurch Veränderungen in der Umsetzung des ABK. Aufgrund der wasser- und umweltrechtlichen Anforderungen müssen alle Anstrengungen unternommen werden, die notwendigen Maßnahmen zur Sanierung des Kanalnetzes dennoch ohne Verzug umzusetzen. Dafür sind notwendige Kapazitäten zu schaffen.

Baumaßnahmen der Stadtentwässerung finden in 2010 insbesondere im Bereich der Emil-Schweitzer-Siedlung und im Bereich der Möllenbruckshof-Siedlung statt. Durch die RAG beginnen Maßnahmen am Pumpwerk Krefelder Straße und von dort in nördlicher Richtung in der Krefelder Straße und Andreas-Bräm-Straße bis zur Hochstraße. Weiterhin im Bereich An der Bleiche und Andreas-Bräm-Straße sowie im Bereich Averdunksweg und Weichselstraße.

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt wird in 2010 und Folgejahren in der weiteren Optimierung der Bürgerinformation und –beratung im Bereich der Grundstücksentwässerung liegen. Dabei sind insbesondere die Themen Dichtheitsprüfung und ggf. Sanierung privater Abwasserleitungen, Auswirkungen der gesplitteten Abwassergebühr und Beseitigung von Falscheinleitungen zu berücksichtigen.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 230.615 | 230.615 | 233.115 | 234.978 | 234.978 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 4.534.416 | 4.646.331 | 4.685.349 | 4.661.969 | 4.671.927 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 18.614 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 4.783.695 | 4.940.006 | 4.981.534 | 4.960.027 | 4.969.995 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 325.291- | 329.763- | 329.843- | 330.114- | 329.948- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 394.100- | 269.100- | 238.100- | 238.100- | 238.100- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 821.951- | 818.227- | 839.420- | 919.113- | 933.642- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 2.300.000- | 2.403.000- | 2.461.000- | 2.461.000- | 2.461.000- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 141.000- | 50.600- | 50.600- | 50.600- | 50.600- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.982.342- | 3.870.690- | 3.918.963- | 3.998.927- | 4.013.290- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 801.353 | 1.069.316 | 1.062.571 | 961.100 | 956.705 |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 801.353 | 1.069.316 | 1.062.571 | 961.100 | 956.705 |
| 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) | 0 | 801.353 | 1.069.316 | 1.062.571 | 961.100 | 956.705 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 125.904- | 131.990- | 129.724- | 127.610- | 127.081- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 119.070- | 125.099- | 122.887- | 120.804- | 120.287- |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | 0 | 6.834- | 6.891- | 6.837- | 6.806- | 6.794- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 675.449 | 937.326 | 932.847 | 833.490 | 829.624 |

11 Ver- und Entsorgung
1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 4.247.128 | 4.358.071 | 0 | 4.395.288 | 4.366.532 | 4.365.978 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 18.614 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 4.265.792 | 4.421.121 | 0 | 4.458.338 | 4.429.582 | 4.429.028 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 319.758- | 324.700- | 0 | 324.700- | 324.700- | 324.700- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 394.100- | 269.100- | 0 | 238.100- | 238.100- | 238.100- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 2.300.000- | 2.403.000- | 0 | 2.461.000- | 2.461.000- | 2.461.000- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 52.000- | 50.600- | 0 | 50.600- | 50.600- | 50.600- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 3.065.858- | 3.047.400- | 0 | 3.074.400- | 3.074.400- | 3.074.400- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 1.199.934 | 1.373.721 | 0 | 1.383.938 | 1.355.182 | 1.354.628 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 1.424.326 | 200.000 | 0 | 25.000 | 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 und ähnlichen Entgelten | 0 | 559.300 | 331.000 | 0 | 947.000 | 1.880.000 | 485.000 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 1.983.626 | 531.000 | 0 | 972.000 | 1.880.000 | 485.000 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 3.039.000- | 2.185.750- | 694.250- | 779.250- | 1.151.000- | 85.000- |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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 | 750.000- | 1.881.000- | 0 | 2.962.040- | 0 | 758.204- |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 3.789.000- | 4.066.750- | 694.250- | 3.741.290- | 1.151.000- | 843.204- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 1.805.374- | 3.535.750- | 694.250- | 2.769.290- | 729.000 | 358.204- |

11 Ver- und Entsorgung
1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|--|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000120: Kanalbau Tersteegenstr. BBH/FWGH

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.000 | 0 | 0 | 0 | 111.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.000 | 0 | 0 | 0 | 111.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 13.000- | 87.000- | 87.000- | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 13.000- | 87.000- | 87.000- | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 13.000- | 87.000- | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 11.000 |

7.000123: Vorsselesweg

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 115.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 115.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 95.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000- | 95.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 95.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000- | 95.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |

7.000125: Sanierung Kant- und Jahnstr.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 79.000 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.000 | 158.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 79.000 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.000 | 158.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 248.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.000- | 248.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 248.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.000- | 248.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 169.000- | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.000- | 90.000- |

7.000126: Sanierung Ringstraße

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 59.000 | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.000 | 118.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 59.000 | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.000 | 118.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 212.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.000- | 212.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 212.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.000- | 212.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 153.000- | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.000- | 94.000- |

7.000127: Sanierung Vietenstraße

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------------|----------|----------|---------------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 82.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 82.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000- | 650.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000- | 650.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 650.000- | 0 | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 650.000- | 568.000- |

11 Ver- und Entsorgung
1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|--|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|-----------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000128: Sanierung Schillerstraße

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------------|-----------------|----------|---------------|----------|----------|----------------|-----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 66.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 66.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 80.000- | 255.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 335.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 80.000- | 255.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 335.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 80.000- | 255.000- | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 80.000- | 269.000- |

7.000129: Sanierung Kreuzstraße West

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------------|-----------------|----------|---------------|----------|----------|----------------|-----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 53.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 53.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 60.000- | 194.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 254.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 60.000- | 194.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 254.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 60.000- | 194.000- | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 60.000- | 201.000- |

7.000130: Sanierung Nord- und Jahnstraße

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|---------------|----------|-----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 | 0 | 96.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 | 0 | 96.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.000- | 0 | 0 | 296.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.000- | 0 | 0 | 296.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.000- | 96.000 | 0 | 200.000- |

7.000131: Sanierung Jahn- und Haarbeckstraße

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------------|----------|-----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.000 | 0 | 158.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.000 | 0 | 158.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.000- | 0 | 0 | 487.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.000- | 0 | 0 | 487.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.000- | 158.000 | 0 | 329.000- |

7.000132: Sanierung nach ABK - Führmannsheck

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000 | 39.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000 | 39.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 19.000 |

11 Ver- und Entsorgung
1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|--|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000136: Kanalsanierung Emil-Schweitzer-Straße

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-------------------|
| + | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen | 0 | 124.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 124.000 | 149.000 |
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.000 | 0 | 0 | 520.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 124.000 | 0 | 0 | 25.000 | 520.000 | 0 | 124.000 | 669.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 800.000- | 912.500- | 487.500- | 487.500- | 0 | 0 | 800.000- | 2.200.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 800.000- | 912.500- | 487.500- | 487.500- | 0 | 0 | 800.000- | 2.200.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 676.000- | 912.500- | 487.500- | 462.500- | 520.000 | 0 | 676.000- | 1.531.000- |

7.000145: Kanalsan. ABK RW-Entlastung Springenweg

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000- | 85.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000- | 85.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000- | 85.000- |

7.000146: Kanalsanierung Laukenstraße

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 54.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000- | 54.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 54.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000- | 54.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 54.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000- | 54.000- |

7.000147: Kanalsanierung Krefelder Straße

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 60.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 60.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 60.000- |

7.000155: Bergschadensanierung RAG

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 0 | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000- | 750.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000- | 750.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000- | 750.000- |

11 Ver- und Entsorgung
1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|--|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000158: Grundstücksanschlüsse Vosselsweg

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------------|----------|----------|---------------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 43.000 | 63.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 43.000 | 63.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 145.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000- | 145.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 145.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000- | 145.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 102.000- | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 102.000- | 82.000- |

7.000161: Grundstücksanschlussleitung Ringstraße

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 160.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 160.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 80.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 80.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |

7.000162: Grundstücksanschlussleit. Jahn-/Kantstr.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 88.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.000 | 176.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 88.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.000 | 176.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 38.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 126.000 |

7.000164: Grdstck.-anschl. Emil-Schweitzer-Str.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.000 | 0 | 0 | 415.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.000 | 0 | 0 | 415.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 150.000- | 210.000- | 70.000- | 70.000- | 0 | 0 | 150.000- | 430.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 150.000- | 210.000- | 70.000- | 70.000- | 0 | 0 | 150.000- | 430.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 150.000- | 210.000- | 70.000- | 70.000- | 415.000 | 0 | 150.000- | 15.000- |

7.000165: Grundstücksanschlüsse Vietenstraße

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------------|----------------|----------|---------------|----------|----------|----------------|-----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 92.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 92.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 92.000- | 92.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000- | 184.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 92.000- | 92.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000- | 184.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 92.000- | 92.000- | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 92.000- | 92.000- |

11 Ver- und Entsorgung
1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|--|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000166: Grundstücksanschlüsse Schillerstr.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------------|----------------|----------|---------------|----------|----------|----------------|----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 28.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000- | 48.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 28.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000- | 48.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 28.000- | 20.000- | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 28.000- | 28.000- |

7.000167: Grundstücksanschlüsse Kreuzstraße West

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------------|----------------|----------|---------------|----------|----------|----------------|----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 35.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 55.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 35.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 55.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 35.000- | 20.000- | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 35.000- | 35.000- |

7.000168: Grundstücksanschlüsse Nord-/Jahnstraße

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|---------------|----------|----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.000 | 0 | 62.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.000 | 0 | 62.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.000- | 0 | 0 | 62.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.000- | 0 | 0 | 62.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.000- | 62.000 | 0 | 0 |

7.000169: Grundstücksanschlüsse Jahn-/Haarbeckstr.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|---------------|----------|----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.000 | 0 | 97.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.000 | 0 | 97.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.000- | 0 | 0 | 97.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.000- | 0 | 0 | 97.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.000- | 97.000 | 0 | 0 |

7.000187: LINEG Erstattung gem. AbwAG

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|
| + | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen | 0 | 1.300.326 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.326 | 1.500.326 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 1.300.326 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.326 | 1.500.326 |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 1.300.326 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.326 | 1.500.326 |

11 Ver- und Entsorgung
1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|-----------------------|----------|--------|------|------|---------|------|------|-------------------------------------|---------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000241: Einzelhaltung Graftschafter Platz

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- |

7.000242: Einzelhaltung Am Lerchenfeld

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |

7.000243: Einzelhaltung Haarbeckstraße

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |

7.000244: Entlastungsspanne Wiesfurthstraße

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |

7.000245: SW-Kanal Kref. Str. bis Hochstr. (RAG)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------|---|----------|---|---|---|------------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 683.000- | 0 | 681.000- | 0 | 0 | 0 | 1.364.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 683.000- | 0 | 681.000- | 0 | 0 | 0 | 1.364.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 683.000- | 0 | 681.000- | 0 | 0 | 0 | 1.364.000- |

11 Ver- und Entsorgung
1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|--|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000246: SW-Kanal An der Bleiche (RAG)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------|---|----------|---|---|---|----------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 166.000- | 0 | 333.000- | 0 | 0 | 0 | 499.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 166.000- | 0 | 333.000- | 0 | 0 | 0 | 499.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 166.000- | 0 | 333.000- | 0 | 0 | 0 | 499.000- |

7.000247: RW-Kanal An der Bleiche (RAG)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------|---|----------|---|---|---|----------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 170.000- | 0 | 169.000- | 0 | 0 | 0 | 339.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 170.000- | 0 | 169.000- | 0 | 0 | 0 | 339.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 170.000- | 0 | 169.000- | 0 | 0 | 0 | 339.000- |

7.000248: RW-Kanal Averdunksweg/Weichselstr. (RAG)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 294.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 294.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 294.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.000- |

7.000249: Grdst.-anschl. Kref. bis Hochstr. (RAG)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------|---|----------|---------|---|---|----------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.000 | 214.000 | 0 | 0 | 428.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.000 | 214.000 | 0 | 0 | 428.000 |
| - | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 214.000- | 0 | 214.000- | 0 | 0 | 0 | 428.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 214.000- | 0 | 214.000- | 0 | 0 | 0 | 428.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 214.000- | 0 | 0 | 214.000 | 0 | 0 | 0 |

7.000250: Kanalsanierung Husemannstraße

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|---------|---------|--------|---|---|----------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000 | 0 | 0 | 39.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000 | 0 | 0 | 39.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 83.250- | 27.750- | 27.750- | 0 | 0 | 0 | 111.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 83.250- | 27.750- | 27.750- | 0 | 0 | 0 | 111.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 83.250- | 27.750- | 27.750- | 39.000 | 0 | 0 | 72.000- |

11 Ver- und Entsorgung
1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000251: DRL / PAA Am Hoschenhof

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 115.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 115.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 115.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000- |

7.000252: GA-schl. SW-Kanal An der Bleiche (RAG)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|---|---------|--------|---|---|----------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 70.000 | 0 | 0 | 105.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 70.000 | 0 | 0 | 105.000 |
| - | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 105.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 105.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 35.000- | 70.000 | 0 | 0 | 0 |

7.000253: GA-schl. RW-Kanal An der Bleiche (RAG)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|---|---------|--------|---|---|---------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 49.000 | 0 | 0 | 86.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 49.000 | 0 | 0 | 86.000 |
| - | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 37.000- | 0 | 49.000- | 0 | 0 | 0 | 86.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 37.000- | 0 | 49.000- | 0 | 0 | 0 | 86.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 37.000- | 0 | 12.000- | 49.000 | 0 | 0 | 0 |

7.000254: GA-anschl. Averdunksw./Weichselstr.(RAG)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|---|--------|---|---|---|---------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 89.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 89.000 |
| - | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 89.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 89.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 89.000- | 0 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11 Ver- und Entsorgung
1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|--|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000255: Erschließung B-Plan 125 Mentorstraße

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 38.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 38.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000- |

7.000256: Grundstücksanschlüsse Husemannstraße

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 28.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 28.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 21.000- | 7.000- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 28.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 21.000- | 7.000- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 28.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 21.000- | 7.000- | 7.000- | 28.000 | 0 | 0 | 0 |

7.000257: Fernwirkssystem und Durchflussmessungen

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | 100.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | 100.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | 100.000- |

7.000259: SW-Kanal Hoch-,Amsel-,Drossel-,Finkenstr

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.700- | 0 | 0 | 0 | 323.700- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.700- | 0 | 0 | 0 | 323.700- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.700- | 0 | 0 | 0 | 323.700- |

7.000260: SW-Kanal Kirchfuhrweg/Andreas-Bräm (RAG)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.470- | 0 | 0 | 0 | 256.470- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.470- | 0 | 0 | 0 | 256.470- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.470- | 0 | 0 | 0 | 256.470- |

11 Ver- und Entsorgung
1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|--|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|-----------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000261: RW-Kanal Hoch/Amsel/Drossel/Finken (RAG)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------------|----------|----------|-----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.000 | 0 | 0 | 116.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.000 | 0 | 0 | 116.000 |
| - | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.610- | 0 | 0 | 0 | 221.610- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.610- | 0 | 0 | 0 | 221.610- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.610- | 116.000 | 0 | 0 | 105.610- |

7.000262: RW-Kanal Kirchfuhrweg/Andreas-Bräm (RAG)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.400- | 0 | 0 | 0 | 149.400- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.400- | 0 | 0 | 0 | 149.400- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.400- | 0 | 0 | 0 | 149.400- |

7.000263: GA SW Hoch/Amsel/Drossel/Finkenstr.(RAG)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------------|----------|----------|-----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 130.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 130.000 |
| - | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 130.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 130.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000- | 130.000 | 0 | 0 | 0 |

7.000264: GA SW Kirchfuhrweg/Andreas-Bräm-St (RAG)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------------|----------|----------|-----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 103.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 103.000 |
| - | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.000- | 0 | 0 | 0 | 103.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.000- | 0 | 0 | 0 | 103.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.000- | 103.000 | 0 | 0 | 0 |

11 Ver- und Entsorgung
1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|--|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000265: GA RW Hoch/Amsel/Drossel/Finkenstr.(RAG)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------------|---------------|----------|----------|----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.000 | 0 | 0 | 89.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.000 | 0 | 0 | 89.000 |
| - | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.000- | 0 | 0 | 0 | 89.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.000- | 0 | 0 | 0 | 89.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.000- | 89.000 | 0 | 0 | 0 |

7.000266: GA RW Kirchfuhrweg/Andreas-Bräm-St.(RAG)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------------|---------------|----------|----------|----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| - | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 60.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 60.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 60.000 | 0 | 0 | 0 |

7.000267: RW-Kanal Elbestraße (RAG)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------------|---------------|----------|----------|----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 |
| - | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.860- | 0 | 0 | 0 | 34.860- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.860- | 0 | 0 | 0 | 34.860- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.860- | 18.000 | 0 | 0 | 16.860- |

7.000270: RW-Kanal Weddigenallee

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|---------------|----------|----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.000- | 0 | 0 | 99.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.000- | 0 | 0 | 99.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.000- | 32.000 | 0 | 67.000- |

11 Ver- und Entsorgung
1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|--|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|-----------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000271: Grdst.-anschlüsse RW-Kanal Weddigenallee

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|---------------|----------|----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 25.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 25.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 25.000 | 0 | 0 |

7.000272: RW-Kanal Oder-/Mühlenw./A-Br./Wiesf(RAG)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.132- | 0 | 247.132- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.132- | 0 | 247.132- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.132- | 0 | 247.132- |

7.000273: MW-Kanal Blumenstraße (RAG)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.405- | 0 | 210.405- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.405- | 0 | 210.405- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.405- | 0 | 210.405- |

7.000274: SW-Kanal Wiesfurthstraße (RAG)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.620- | 0 | 94.620- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.620- | 0 | 94.620- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.620- | 0 | 94.620- |

7.000275: MW-Kanal Nelkenstraße (RAG)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.720- | 0 | 69.720- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.720- | 0 | 69.720- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.720- | 0 | 69.720- |

11 Ver- und Entsorgung
1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000276: MW-Kanal Londongstraße (RAG)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.607- | 0 | 66.607- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.607- | 0 | 66.607- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.607- | 0 | 66.607- |

7.000277: SW-Kanal Ernst-Moritz-Arndt-Straße (RAG)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.555- | 0 | 48.555- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.555- | 0 | 48.555- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.555- | 0 | 48.555- |

7.000278: RW-Kanal Kref. Str./Einmündung EMA (RAG)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.165- | 0 | 21.165- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.165- | 0 | 21.165- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.165- | 0 | 21.165- |

7.000320: RW-Kanal Andreas-Bräm-Str. (RAG)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|---|---------|---|---|---|----------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 163.000- | 0 | 54.000- | 0 | 0 | 0 | 217.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 163.000- | 0 | 54.000- | 0 | 0 | 0 | 217.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 163.000- | 0 | 54.000- | 0 | 0 | 0 | 217.000- |

11 Ver- und Entsorgung
1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|--|---|----------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|---|----------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7.000321: GA RW-Kanal Andreas-Bräm-Str. (RAG) | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| - | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 40.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 40.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 56.300 | 25.000 | 0 | 30.000 | 29.000 | 15.000 | 56.300 | 155.300 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 56.300 | 25.000 | 0 | 30.000 | 29.000 | 15.000 | 56.300 | 155.300 |
| - | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 14.000- |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 95.000- | 55.000- | 15.000- | 75.000- | 60.000- | 60.000- | 95.000- | 345.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 95.000- | 55.000- | 15.000- | 89.000- | 60.000- | 60.000- | 95.000- | 359.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 38.700- | 30.000- | 15.000- | 59.000- | 31.000- | 45.000- | 38.700- | 203.700- |

Produkt 1102
Planung und Bau Abwasserbeseitigung

Statistische Angaben

| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | --,-- | 5,08 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 |

Erläuterungen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) entstehen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen und der Vermögensübertragung bei Unternehmerkanälen in früheren Jahren.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) enthalten die Erträge aus Abwassergebühren sowie aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge nach dem KAG.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 5) enthalten Erträge aus Erstattungen durch die städtische Haftpflichtversicherung für die Beseitigung von Schäden an privaten Abwasserleitungen durch öffentliches Grün.

Eine Kostenerstattung (Zeile 6) ergibt sich aus der Erstattung von Abwasserabgabe durch die LINEG.

Sonstige ordentliche Erträge in geringer Höhe entstehen durch die Einnahme von Stundungszinsen (Zeile 7).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich zusammen aus Aufwendungen für Kontrolle des Kanalnetzes nach der Selbstüberwachungsverordnung (SüwV-Kan, 35.000 €) und Instandsetzung des Kanalnetzes (Beseitigung von kleineren Einzelschäden, 35.000 €) sowie Abwasserabgaben (an die LINEG, 52.761 € und für Übergabestellen nach Moers, 51.700 €), Entgelten für die Bereitstellung von Wasserverbrauchsdaten durch ENNI (19.980 €) und weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben.

Die Transferaufwendungen (Zeile 15) betreffen den Beitrag an die LINEG.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) entstehen aufgrund der Beseitigung von Schäden durch öffentliches Grün (45.000 €) sowie aufgrund zu erwartender Anwalts- und Gerichtskosten (5.000 €) und Telekommunikationskosten (600 €).

Die Investitionsmaßnahmen ergeben sich aus dem aktuellen Abwasserbeseitigungskonzept und dem Vertrag mit der RAG über die Beseitigung von Bergschäden an Kanälen im Ortsteil Neukirchen. Bei der Aufstellung der Maßnahmenplanung wurden die Prioritäten aufgrund der Zustandserfassung der Kanäle berücksichtigt. Der Verlauf der Planung und Durchführung der im Haushaltsplan 2009 bereits vorgesehenen Maßnahmen wurde in der aktuellen Haushaltsplanung ggf. durch eine zeitliche Verschiebung berücksichtigt.

Die Maßnahmen 7.000132 (Sanierung nach ABK - Führmannsheck), 7.000133 (Sanierung nach ABK – Holtmannstraße), 7.000134 (Sanierung nach ABK – Drüenstraße) und 7.000135 (Sanierung nach ABK – Max-von-Schenkendorf) werden aufgrund geänderter Prioritäten erst nach 2013 erfolgen. Die Investitionen sind daher nicht mehr im aktuellen Haushaltsplan enthalten. Gleiches gilt für die ggf. zugehörigen Mittel für Grundstücksanschlüsse (Maßnahmen 7.000171 und 7.000172).

Die im Haushaltsplan 2009 enthaltene Investitionsmaßnahme 7.000155 (Bergschadensanierung RAG) wurde auf konkrete Einzelmaßnahmen aufgeteilt. Deren finanzielle Auswirkungen wurden aufgrund der aktuellen Kostenplanung der RAG in den Haushaltsplan aufgenommen.

Die Maßnahme 7.000187 „LINEG Erstattung gem. AbwAG“ betrifft Erstattungen für zuviel gezahlte Abwasserabgaben der LINEG. Diese Erstattungsbeträge ergeben sich, da nach dem Abwasserabgabengesetz Investitionen der Stadt zur Erweiterung des Abwassernetzes aus vergangenen Jahren rückwirkend gegen gezahlte Abwasserabgaben der LINEG verrechnet werden können.

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

| | | |
|---|---|--|
| Produkt | 1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen | |
| 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) | | |
| Strategisches Ziel | Schwerpunkteziele 2010 | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn stellt durch einen sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen eine nachhaltige Haushaltswirtschaft sicher | <p>Optimierung der Fahrzeugauslastung durch die Analyse der Fahrzeugstunden bei Spezialmaschinen, wie z.B. beim Großflächenrasenmäher</p> <p>Optimierung des Beschaffungswesens durch Umstellung von Einzel- auf Sammelbestellungen</p> <p>Einführung einer neuen Software zur Verbesserung der betrieblichen Arbeitsabläufe durch die Möglichkeit einer besseren Stundenauswertung inkl. Arbeits- / Einsatzplanung</p> | |
| Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen | Durchführung eines Workshops für alle Mitarbeiter/innen des Amtes 68 zum Thema „Mitarbeiter reden miteinander“ | |
| | | |

**Produkt 1103
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen**
Lagebericht

Im Aufgabenspektrum Baubetriebshof ergeben sich keine Besonderheiten.
Die für das Haushaltsjahr 2010 benötigten Haushaltsmittel wurden im Rahmen der jeweiligen Ansätze vom Baubetriebshof, unter der Berücksichtigung der Einsparvorgaben, definiert und der Kämmerei zugeleitet.

Im vergangenen Jahr sollten größere Reparaturmaßnahmen an den Pumpanlage auf der Wiesfurthstraße und der Niederrheinallee durchgeführt werden. Hierfür wurden im Haushaltsjahr 2009 die entsprechenden Mittel eingeplant. Bei der Haushaltsbewirtschaftung hat sich jedoch gezeigt, dass die Mittel fälschlicherweise im investiven Bereich eingeplant wurden. Nach Rücksprache mit der Kämmerei wurden die beiden Maßnahmen nach 2010 verschoben. Die Mittel wurden nun entsprechend im konsumtiven Bereich angemeldet.

Regenrückhaltebecken Vluyn-Süd

Vor einigen Jahren wurde mit der Umzäunung des Regenrückhaltebeckens begonnen. Ursprünglich sollte die Maßnahme im Jahr 2010 abgeschlossen werden. Aufgrund der schlechten Haushaltslage wurde die Maßnahme auf unbestimmte Zeit zurückgestellt.

Arbeitsschwerpunkte 2010
Sanierungsmaßnahmen an den Pumpstationen

- Pumpanlage Wiesfurthstraße
In der Pumpstation Wiesfurthstraße müssen 4 Schieber und 2 Rückschlagklappen erneuert werden. Ferner wird die in der Pumpstation verlegte Druckleitung erneuert. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 11.000 Euro.
- Pumpanlage L140 (Niederrheinallee)
Alterbedingt müssen 2 Rückschlagklappen, 2 Schieber und ein Grobschieber erneuert werden. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 14.000 Euro.

11 Ver- und Entsorgung
1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 3.637 | 4.615 | 4.615 | 4.615 | 4.615 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 18 | 40 | 40 | 24 | 24 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 6.655 | 7.655 | 7.655 | 7.639 | 7.639 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 223.554- | 223.599- | 223.599- | 223.599- | 223.599- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 259.820- | 287.880- | 262.728- | 262.500- | 262.500- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 18.939- | 19.875- | 26.958- | 35.835- | 42.227- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 10.080- | 8.440- | 8.440- | 8.440- | 8.440- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 512.393- | 539.794- | 521.725- | 530.374- | 536.766- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 505.738- | 532.139- | 514.070- | 522.735- | 529.127- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 505.738- | 532.139- | 514.070- | 522.735- | 529.127- |
| 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) | 0 | 505.738- | 532.139- | 514.070- | 522.735- | 529.127- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 70.563- | 73.056- | 72.388- | 72.013- | 71.860- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 70.563- | 73.056- | 72.388- | 72.013- | 71.860- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 576.300- | 605.195- | 586.458- | 594.748- | 600.987- |

11 Ver- und Entsorgung
1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 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 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 223.554- | 223.599- | 0 | 223.599- | 223.599- | 223.599- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 251.600- | 276.000- | 0 | 251.000- | 251.000- | 251.000- |
| 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 | 9.000- | 7.000- | 0 | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 484.154- | 506.599- | 0 | 481.599- | 481.599- | 481.599- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 481.154- | 503.599- | 0 | 478.599- | 478.599- | 478.599- |
| 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 und ähnlichen 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 | 25.000- | 0 | 0 | 86.000- | 40.000- | 40.000- |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 28.000- | 3.000- | 0 | 89.000- | 43.000- | 43.000- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 28.000- | 3.000- | 0 | 89.000- | 43.000- | 43.000- |

11 Ver- und Entsorgung
1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000071: Ersatzbeschaff. Pumpanl. Wiesfurthstr.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|---------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000- | 11.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000- | 11.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000- | 11.000- |

7.000072: Ersatzbeschaff. Pumpanlage L140

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|---------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 14.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 14.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 14.000- |

7.000073: Fäkalienraum Pumpanlage Krefelder Str.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 11.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 11.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 11.000- |

7.000074: Rechenanlage Pumpanlage Krefelder Str.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 35.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 35.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 35.000- |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|---|---------|---------|---------|--------|----------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 | 120.000- |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 15.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 3.000- | 3.000- | 0 | 43.000- | 43.000- | 43.000- | 3.000- | 135.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 3.000- | 3.000- | 0 | 43.000- | 43.000- | 43.000- | 3.000- | 135.000- |

Produkt 1103
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Statistische Angaben

| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | --,-- | 5,53 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 |

| Abwassertechnische Anlagen | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kanalnetz (gesamt) | 161.165 | 161.165 | 161.165 | 161.165 | 161.165 | 161.165 |
| davon: | | | | | | |
| - Schmutzwasserkanäle (m) | 63.984 | 63.984 | 63.984 | 63.984 | 63.984 | 63.984 |
| - Regenwasserkanäle (m) | 61.283 | 61.283 | 61.283 | 61.283 | 61.283 | 61.283 |
| - Mischwasserkanäle (m) | 11.128 | 11.128 | 11.128 | 11.128 | 11.128 | 11.128 |
| - Druckrohrleitung (m) | 21.870 | 21.870 | 21.870 | 21.870 | 21.870 | 21.870 |
| - Vakuumentleitung (m) | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |

Erläuterungen:

Im Bereich der Mentor- und Drüenstraße stehen in den kommenden Jahren Kanalbaumaßnahmen an. Diese werden von den Ingenieuren des Tiefbau- und Grünflächenamtes geplant und letztendlich in Auftrag gegeben. Da die genauen Veränderungen noch nicht feststehen, bleiben die Angaben vorerst unverändert.

Kennzahlen Kanalunterhaltung

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtstunden Kanalunterhaltung | 5.221,5 h | 5.738,0 h | 5.538,0 h | 5.519,0 h |
| davon | | | | |
| - Pumpanlagen | 4.194,0 h | 4.584,5 h | 4.477,0 h | 4.695,5 h |
| - Schmutzwasserkanäle | 520,0 h | 524,5 h | 457,5 h | 382,0 h |
| - Regenwasserkanäle | 328,5 h | 385,0 h | 390,5 h | 368,0 h |
| - Mischwasserkanäle | 25,0 h | 48,0 h | 19,5 h | 26,0 h |
| - Regenrückhaltebecken | 92,0 h | 20,0 h | 110,5 h | 39,0 h |
| - sonstige Tätigkeiten | 62,0 h | 176,0 h | 83,0 h | 8,5 h |

Produkt 1103
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile Bezeichnung

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge)

Für die Jahre 2010 ff. werden jährliche Erträge von ca. 3.000 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.

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 2010 mit Aufwendungen in Höhe von 288.000 Euro gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahresplanwert ist dies ein Anstieg von insgesamt ca. 28.180 Euro.

Der Gesamtbetrag von 288.000 Euro setzt sich insbesondere aus den folgenden Positionen zusammen:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. <u>Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen</u> | <u>(151.000 Euro)</u> |
| - Kanalreinigung | |
| - Schachthohlensanierung | |
| - Unterhaltung der Vakuumanlage Rayen | |
| 2. <u>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</u> | <u>(78.500 Euro)</u> |
| - Noteinsätze Kanal und Pumpanlagen | |
| - Reparatur der Pumpen etc. | |
| 3. <u>Aufwendungen Energie</u> | <u>(35.000 Euro)</u> |
| (Energiekosten Pumpanlagen) | |
| 4. <u>Haltung von Fahrzeugen</u> | <u>(9.600 Euro)</u> |
| (Verrechnung mit Produkt 0106) | |
| 5. <u>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</u> | <u>(3.900 Euro)</u> |
| (Verrechnung mit Produkt 0106) | |
| 6. <u>Ingenieursleistungen</u> | <u>(10.000 Euro)</u> |

Wie dem Lagebericht zu entnehmen ist, werden im Jahr 2010 Sanierungsmaßnahmen an den Pumpanlagen Niederrheinallee (L140) und Wiesfurthstraße durchgeführt. Diese führen zu der o.g. Kostensteigerung.

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 8.440 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. <u>Telekommunikation, Porto</u> | <u>(7.000 Euro)</u> |
| - Fernwartungssystem der Pumpanlagen | |
| 2. <u>Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuern</u> | <u>(1.440 Euro)</u> |

Die Einsparungen konnten durch die Optimierung des Fernwartungssystems erzielt werden.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Unter diese Finanzposition fällt die Beschaffung / Ersatzbeschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens (>410 Euro).

Für das Haushaltsjahr 2010 stehen 3.000 Euro für den Kauf von Werkzeugen und sonstigen abwassertechnischen Gerätschaften zur Verfügung.

| | |
|---|--|
| Produkt 1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen | |
| <u>Erläuterungen der Ziele</u> | |
| Optimierung der Fahrzeugauslastung durch die Analyse der Fahrzeugstunden bei Spezialmaschinen, wie z.B. beim Großflächenrasenmäher | Vom Baubetriebshof wird die größtmögliche Auslastung der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte beabsichtigt. Durch einen saisonübergreifenden Einsatz der Arbeitsmittel können Stillstände vermieden und letztendlich Kosten für den Kauf und die Wartung zusätzlicher Fahrzeuge eingespart werden. Dieses Ziel soll insbesondere bei den zukünftig anstehenden Ersatzbeschaffungen berücksichtigt werden. |
| Optimierung des Beschaffungswesens durch Umstellung von Einzel- auf Sammelbestellungen | Der Baubetriebshof verfolgt das Ziel der Optimierung des Beschaffungswesens. Nach Möglichkeit sollen Sammelbestellungen durchgeführt werden. Durch die Anfrage großer Mengen können in der Regel günstigere Preise erzielt werden. Ferner können weiterhin Fahrwege reduziert werden. |
| Einführung einer neuen Software zur Verbesserung der betrieblichen Arbeitsabläufe durch die Möglichkeit einer besseren Stundenauswertung inkl. Arbeits- / Einsatzplanung | Der Baubetriebshof erfasst derzeit alle Personal- und Fahrzeugstunden über eine selbstentwickelte Access-Datenbank. Diese Datenbank hat den Nachteil, dass die Stunden sehr aufwendig und zeitintensiv erfasst werden müssen. Weiterhin bietet die Datenbank nur sehr begrenzte Auswertungsfunktionen. Der genaue und vor allem der zeitnahe Abgleich von Soll- und Istwerten ist nicht möglich. Dies hat zur Folge, dass die betrieblichen Arbeitsabläufe nicht genau aufeinander abgestimmt werden können. Aus diesem Grund soll die Anschaffung einer professionellen Zeiterfassungssoftware im Jahr 2010 realisiert werden. |
| Durchführung eines Workshops für alle Mitarbeiter/innen des Amtes 68 zum Thema „Mitarbeiter reden miteinander“ | Im Jahre 2002 wurde nach der Amtsgründung des Baubetriebshofes ein solcher Workshop durchgeführt. Neben dem Ziel der besseren "Verschweißung" der bis dahin eigenständigen Teilbereichen "Grün" und "Grau", sollte der Workshop den Mitarbeitern die Gelegenheit geben, offen miteinander und gegenüber der Amtsleitung zu kommunizieren. Aus dem damaligen 2-tägigen Workshop konnte viel Nutzen gezogen werden. Daher fand dieser damals auch positive Resonanz. Aufgrund der im Laufe der Zeit eingetretenen Veränderungen (Rahmenbedingungen / Mitarbeiterstamm / Amtsleitung) aber auch aufgrund der anstehenden Veränderungen (Kombistandort), sollte eine solcher Workshop wiederholt werden. |
| | |

| | | |
|---|--|--|
| Produkt | 1104 Grundstückseigene Entwässerungsanlagen | |
| 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, Klärschlammabeseitigungssatzung, Entwässerungssatzung | |
| Zielgruppe | Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen | |
| Ziele (Zielkonzept) | | |
| Strategisches Ziel | Schwerpunkteziele 2010 | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen | Festlegung der Standards der Bürgerinformation und –beratung im Bereich der Grundstücksentwässerung, um angesichts neuer Anforderungen an die Eigentümer diese Leistungen effizient anzubieten | |

Produkt

1104

Grundstückseigene Entwässerungsanlagen

Lagebericht

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben aus der Entsorgung und Überwachung von Kleinkläranlagen und Abflusslosen Gruben, die vornehmlich in den Außenbereichen zur Sicherstellung der geordneten Abwasserbeseitigung dienen. Da die Errichtung neuer Kanalisationen im Außenbereich abgeschlossen ist, wird für das Produkt mit einer relativ konstanten Entwicklung gerechnet.

11 Ver- und Entsorgung
1104 Grundstückseigene Entwässerungsanlagen

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 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 | 76.489 | 85.253 | 88.949 | 88.699 | 88.629 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 76.489 | 85.253 | 88.949 | 88.699 | 88.629 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 29.490- | 30.057- | 30.057- | 30.057- | 30.057- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 28.700- | 28.700- | 28.700- | 28.700- | 28.700- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 14.600- | 17.400- | 16.600- | 16.600- | 16.600- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 72.790- | 76.157- | 75.357- | 75.357- | 75.357- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 3.699 | 9.096 | 13.592 | 13.342 | 13.272 |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 3.699 | 9.096 | 13.592 | 13.342 | 13.272 |
| 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) | 0 | 3.699 | 9.096 | 13.592 | 13.342 | 13.272 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 15.735- | 16.709- | 16.454- | 16.214- | 16.154- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 15.735- | 16.709- | 16.454- | 16.214- | 16.154- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 12.036- | 7.613- | 2.862- | 2.872- | 2.882- |

11 Ver- und Entsorgung
1104 Grundstückseigene Entwässerungsanlagen

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 76.489 | 85.253 | 0 | 88.949 | 88.699 | 88.629 |
| 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 | 76.489 | 85.253 | 0 | 88.949 | 88.699 | 88.629 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 29.490- | 30.057- | 0 | 30.057- | 30.057- | 30.057- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 28.700- | 28.700- | 0 | 28.700- | 28.700- | 28.700- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 14.600- | 17.400- | 0 | 16.600- | 16.600- | 16.600- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 72.790- | 76.157- | 0 | 75.357- | 75.357- | 75.357- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 3.699 | 9.096 | 0 | 13.592 | 13.342 | 13.272 |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen 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. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Stellenanteil | --,-- | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Abfuhr | | | | | | |
| Entwässerungsanlagen (gesamt) | 500 | 500 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| davon: | | | | | | |
| - abflusslose Gruben | 220 | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| - Kleinkläranlagen | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Abfuhrmenge (m ³) | 2.600 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Abfuhrgebühr: | | | | | | |
| - Abflusslose Gruben (€/m ³) | 21,19 | 24,56 | 26,77 | 26,77 | 26,77 | 26,77 |
| - Kleinkläranlagen (€/m ³) | 40,25 | 42,84 | 49,68 | 49,68 | 49,68 | 49,68 |
| Gebührenbescheide | 515 | 515 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| | | | | | | |
| Kosten je Entwässerungsanlage | 165,85 | 177,05 | 189,76 | 187,65 | 187,14 | 186,99 |
| Kosten je m³ Abfuhrmenge | 31,89 | 34,05 | 37,19 | 36,78 | 36,68 | 36,65 |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| <p>Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) setzen sich zusammen aus der Abwälzung der Kleineinleiterabgabe auf die Anlagenbetreiber und aus den Entsorgungsgebühren entsprechend der Gebührenkalkulation.</p> <p>Hinter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) stehen die Entrichtung der Kleineinleiterabgabe durch die Stadt sowie die Unternehmervergütung für die Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.</p> <p>Die Transferaufwendungen (Zeile 15) betreffen den Beitrag an die LINEG für die Fäkalabfuhr.</p> | | | | | | |

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

12

Verkehrsflächen und -anlagen

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 37.938 | 349.251 | 349.251 | 360.117 | 360.117 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 964.039 | 935.141 | 937.021 | 939.878 | 952.809 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.608 | 2.985 | 2.985 | 2.911 | 2.911 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 1.004.635 | 1.291.427 | 1.293.307 | 1.306.956 | 1.319.887 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 991.056- | 1.004.845- | 1.005.034- | 1.005.665- | 1.005.277- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 930.820- | 825.495- | 761.792- | 750.737- | 740.737- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 1.256.078- | 1.636.354- | 1.646.801- | 1.693.068- | 1.721.072- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 33.380- | 32.224- | 31.784- | 31.784- | 31.784- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.211.334- | 3.498.918- | 3.445.411- | 3.481.254- | 3.498.871- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 2.206.699- | 2.207.491- | 2.152.104- | 2.174.298- | 2.178.983- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 2.206.699- | 2.207.491- | 2.152.104- | 2.174.298- | 2.178.983- |
| 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) | 0 | 2.206.699- | 2.207.491- | 2.152.104- | 2.174.298- | 2.178.983- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 449.138- | 462.332- | 450.629- | 488.196- | 487.071- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 120.599- | 121.107- | 118.474- | 118.609- | 118.217- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 257.258- | 272.849- | 268.398- | 265.939- | 264.921- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 29.898- | 23.182- | 23.604- | 24.611- | 24.702- |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | 0 | 15.376- | 15.505- | 15.384- | 15.314- | 15.287- |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | 0 | 26.008- | 29.689- | 24.769- | 63.724- | 63.943- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 2.655.837- | 2.669.824- | 2.602.733- | 2.662.494- | 2.666.054- |

12

Verkehrsflächen und -anlagen

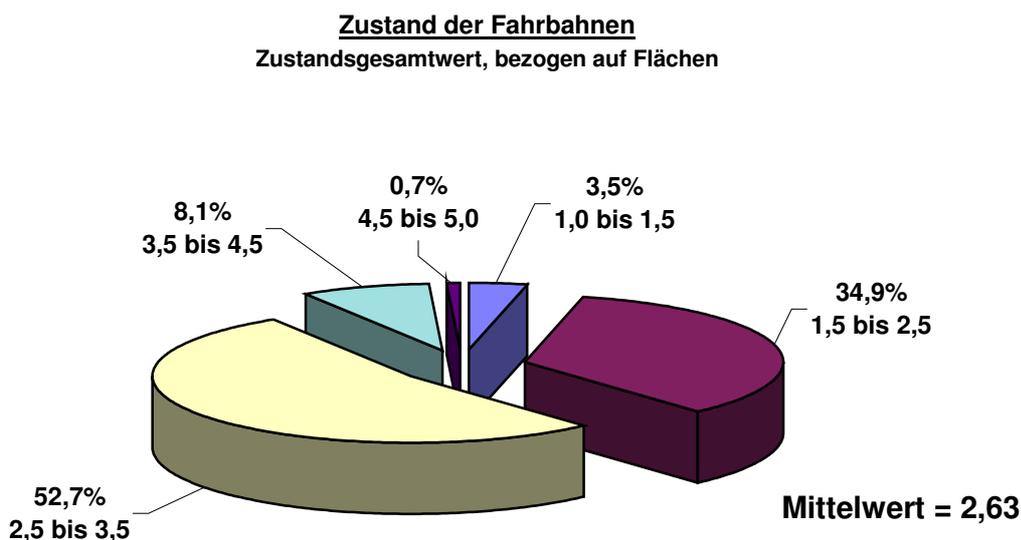
| Finanzhaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | 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 Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 253.010 | 270.895 | 0 | 282.809 | 283.184 | 283.225 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.500 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 255.560 | 277.745 | 0 | 289.659 | 290.034 | 290.075 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 978.144- | 993.034- | 0 | 993.034- | 993.034- | 993.034- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 881.500- | 770.550- | 0 | 707.550- | 697.550- | 687.550- |
| 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 | 16.900- | 15.564- | 0 | 15.124- | 15.124- | 15.124- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.876.544- | 1.779.148- | 0 | 1.715.708- | 1.705.708- | 1.695.708- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 1.620.984- | 1.501.403- | 0 | 1.426.049- | 1.415.674- | 1.405.633- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 549.400 | 0 | 0 | 712.000 | 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 und ähnlichen Entgelten | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 222.700 | 760.500 | 651.750 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 554.400 | 0 | 0 | 934.700 | 760.500 | 651.750 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 738.050- | 192.000- | 675.000- | 990.600- | 1.153.000- | 245.000- |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 50.000- | 37.000- | 0 | 10.000- | 64.000- | 25.000- |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 731.000- | 0 | 1.063.000- | 1.063.000- | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 1.519.050- | 229.000- | 1.738.000- | 2.063.600- | 1.217.000- | 270.000- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 964.650- | 229.000- | 1.738.000- | 1.128.900- | 456.500- | 381.750 |

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt | 1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen |
| Produktbeschreibung | Planung, Entwurf, Neu- und Umbau öffentlicher Verkehrsflächen und Lichtsignalanlagen, Erhebung von Beiträgen nach BauGB/KAG, Sondernutzungen, Mitwirkung bei der verkehrlichen Rahmenplanung |
| Aufgaben / Leistungen | Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen, Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, zeitnahe Abrechnung der Beiträge nach BauGB/KAG, Förderung der Schulwegsicherung durch Radwegebau, umwelt- und stadtverträgliche Verkehrsabwicklung. Die Verkehrsflächen sind insbesondere kinderfreundlich, behindertengerecht und altengerecht zu gestalten. Das Parkraumangebot in den Ortskernen Neukirchen und Vluyn ist zu optimieren. |
| Verantwortlich | Tiefbau- und Grünflächenamt |
| Auftragsgrundlage | Straßen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG), Bebauungspläne, Straßenverkehrsordnung, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der Unfallkommission |
| Zielgruppe | alle Verkehrsteilnehmer(innen) |

Ziele (Zielkonzept)

| Strategisches Ziel | Schwerpunkteziele 2010 |
|---|---|
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn ergreift alle erforderlichen Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftskraft; die Erhaltung und Stärkung der wirtschaftlichen Standards bilden hierbei die Grundlage | Erstellung eines Berichtes über Nutzung und Weiterentwicklung eines Erhaltungsmanagements auf der Grundlage von Zustands- und Entwicklungsbewertungen für Kanäle, Straßen und öffentliche Grünflächen |

Kennzahlen



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

Im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen sind zur Zeit insbesondere Sanierungen und Erneuerungen im Bestand vorzunehmen, die mit notwendigen Maßnahmen an den Abwasserkanälen in Zusammenhang stehen. Die sich hieraus ergebende umfangreiche Maßnahme im Bereich der Emil-Schweitzer-Siedlung konnte aufgrund erforderlicher Planungsschritte und vorgenommener Anliegerbeteiligungen in 2009 noch nicht bis zur Bauphase geführt werden. Nach Fassung des Ausbaubeschlusses im November 2009 wird diese Maßnahme in 2010 einen Aufgabenschwerpunkt bilden.

Für eine städtische Erschließungsmaßnahme (B-Plan 125, Mentorstraße/Barbarastraße) finden auch Neubaumaßnahmen statt.

Umfangreichere Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten, insbesondere an Fahrbahndecken, die einer planerischen Vorbereitung und Begleitung durch einen Fachingenieur bedürfen, werden künftig als Teil des Produktes 1201 an Stelle des Produktes 1202 eingeplant, da das notwendige Fachpersonal nur im Tiefbau- und Grünflächenamt vorhanden ist.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 2.469 | 318.295 | 318.295 | 329.162 | 329.162 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 718.969 | 678.262 | 679.512 | 681.994 | 694.884 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 721.488 | 996.607 | 997.857 | 1.011.206 | 1.024.096 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 295.254- | 302.805- | 302.994- | 303.625- | 303.237- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 91.300- | 132.550- | 95.550- | 95.550- | 95.550- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 1.208.034- | 1.578.403- | 1.581.011- | 1.621.246- | 1.642.246- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 17.000- | 15.400- | 15.400- | 15.400- | 15.400- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.611.588- | 2.029.158- | 1.994.955- | 2.035.821- | 2.056.434- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 890.100- | 1.032.551- | 997.098- | 1.024.615- | 1.032.338- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 890.100- | 1.032.551- | 997.098- | 1.024.615- | 1.032.338- |
| 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) | 0 | 890.100- | 1.032.551- | 997.098- | 1.024.615- | 1.032.338- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 211.281- | 216.973- | 213.574- | 211.810- | 211.071- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 26.416- | 27.351- | 26.756- | 26.787- | 26.698- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 159.126- | 168.027- | 165.242- | 163.254- | 162.612- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 10.363- | 6.089- | 6.192- | 6.456- | 6.473- |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | 0 | 15.376- | 15.505- | 15.384- | 15.314- | 15.287- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 1.101.381- | 1.249.523- | 1.210.672- | 1.236.425- | 1.243.409- |

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 19.340 | 25.300 | 0 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 19.390 | 25.350 | 0 | 25.350 | 25.350 | 25.350 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 282.342- | 290.994- | 0 | 290.994- | 290.994- | 290.994- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 91.300- | 132.550- | 0 | 95.550- | 95.550- | 95.550- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 7.000- | 5.400- | 0 | 5.400- | 5.400- | 5.400- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 380.642- | 428.944- | 0 | 391.944- | 391.944- | 391.944- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 361.252- | 403.594- | 0 | 366.594- | 366.594- | 366.594- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 549.400 | 0 | 0 | 712.000 | 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 und ähnlichen Entgelten | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 222.700 | 760.500 | 651.750 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 554.400 | 0 | 0 | 934.700 | 760.500 | 651.750 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 738.050- | 192.000- | 675.000- | 990.600- | 1.153.000- | 245.000- |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 10.000- | 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 | 731.000- | 0 | 1.063.000- | 1.063.000- | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 1.479.050- | 202.000- | 1.738.000- | 2.063.600- | 1.163.000- | 255.000- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 924.650- | 202.000- | 1.738.000- | 1.128.900- | 402.500- | 396.750 |

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|--|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|-----------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000107: Gehweg St. Quirinus

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------|---|---|---|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.000- | 0 | 0 | 0 | 41.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.000- | 0 | 0 | 0 | 41.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.000- | 0 | 0 | 0 | 41.000- |

7.000109: Endausbau Händelstraße B-Plan 59

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|---|---|----------|---|---|----------|----------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.200 | 0 | 0 | 0 | 27.200 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.200 | 0 | 0 | 0 | 27.200 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 120.600- | 0 | 0 | 120.600- | 0 | 0 | 120.600- | 241.200- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 120.600- | 0 | 0 | 120.600- | 0 | 0 | 120.600- | 241.200- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 120.600- | 0 | 0 | 93.400- | 0 | 0 | 120.600- | 214.000- |

7.000110: Goldbergstraße

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|---------|---|--------|---|---|---------|---------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.500 | 0 | 0 | 0 | 45.500 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.500 | 0 | 0 | 0 | 45.500 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 15.000- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 85.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 15.000- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 85.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 15.000- | 70.000- | 0 | 45.500 | 0 | 0 | 15.000- | 39.500- |

7.000111: Emil-Schweitzer-Siedlung

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|---|----------|----------|---------|---|----------|------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.500 | 0 | 0 | 760.500 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.500 | 0 | 0 | 760.500 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 510.000- | 0 | 660.000- | 660.000- | 0 | 0 | 510.000- | 1.170.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 510.000- | 0 | 660.000- | 660.000- | 0 | 0 | 510.000- | 1.170.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 510.000- | 0 | 660.000- | 660.000- | 760.500 | 0 | 510.000- | 409.500- |

7.000112: Holtmannstraße

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---------|---|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- |

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen**

| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|--|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|-----------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000116: Radweg und Sanierung Hartfeldstraße

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------------|----------|----------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.000 | 0 | 560.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.000 | 0 | 560.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 8.950- | 0 | 0 | 110.000- | 1.010.000- | 0 | 8.950- | 1.128.950- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 8.950- | 0 | 0 | 110.000- | 1.010.000- | 0 | 8.950- | 1.128.950- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 8.950- | 0 | 0 | 110.000- | 1.010.000- | 560.000 | 8.950- | 568.950- |

7.000153: Radweg Geldernsche Str. K 9 bis Hochstr.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| + | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen | 0 | 53.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.250 | 53.250 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 53.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.250 | 53.250 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 62.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.500- | 62.500- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 62.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.500- | 62.500- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 9.250- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.250- | 9.250- |

7.000154: Nord-Süd Verbindung Niederberg

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| + | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen | 0 | 496.150 | 0 | 0 | 712.000 | 0 | 0 | 496.150 | 1.208.150 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 496.150 | 0 | 0 | 712.000 | 0 | 0 | 496.150 | 1.208.150 |
| - | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 731.000- | 0 | 1.063.000- | 1.063.000- | 0 | 0 | 731.000- | 1.794.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 731.000- | 0 | 1.063.000- | 1.063.000- | 0 | 0 | 731.000- | 1.794.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 234.850- | 0 | 1.063.000- | 351.000- | 0 | 0 | 234.850- | 585.850- |

7.000279: Erschließung B-Plan 125 Mentorstraße

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 101.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 101.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 101.000- | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 49.000 |

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|--|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|-----------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000282: Weddigenallee

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|---------------|----------|-----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.750 | 0 | 74.750 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.750 | 0 | 74.750 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 100.000- | 0 | 0 | 115.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 100.000- | 0 | 0 | 115.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 100.000- | 74.750 | 0 | 40.250- |

7.000283: Blumenstraße

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|----------|-----------------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000- | 220.000- | 0 | 253.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000- | 220.000- | 0 | 253.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000- | 220.000- | 0 | 253.000- |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 5.000 | 22.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 5.000 | 22.000 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 50.000- |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 21.000- | 21.000- | 15.000- | 44.000- | 10.000- | 10.000- | 21.000- | 106.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 31.000- | 31.000- | 15.000- | 54.000- | 20.000- | 20.000- | 31.000- | 156.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 26.000- | 31.000- | 15.000- | 54.000- | 20.000- | 3.000- | 26.000- | 134.000- |

Produkt 1201
Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

Statistische Angaben

| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | --,-- | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |

Erläuterungen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) entstehen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen und der Vermögensübertragung bei Unternehmerstraßen in früheren Jahren.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) entstehen weit überwiegend durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach dem KAG (rd. 653.000 €) sowie aus den Sondernutzungsgebühren (rd. 19.000 €), weiterhin aus Beitragseinnahmen für Vermögensgegenstände die als Festwerte bilanziert werden (Beiträge für Straßenbeleuchtung, 5.000 €) und Verwaltungsgebühren (300 €).

Sonstige ordentliche Erträge in geringer Höhe entstehen durch die Einnahme von Stundungszinsen (Zeile 7).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich zusammen aus Aufwendungen für umfangreichere Baumaßnahmen der Straßenunterhaltung, soweit diese nicht dem Produkt 1202 zugeordnet wurden. Dabei handelt es sich u.a. um Aufwendungen für Instandsetzungsarbeiten, insbesondere an Fahrbahndecken, die einer planerischen Vorbereitung und Begleitung durch einen Fachingenieur bedürfen. Folgende Deckenbaumaßnahmen sind im Haushaltsplan 2010 vorgesehen: Friesenweg zw. Schulzentrum und Weistraße (20.000 €), Gartenstraße (10.000 €) sowie Paschenfurth zw. Weserstraße und Wendehammer (45.000 €). Außerdem sind falsch angeschlossene Straßeneinläufe umzuklemmen (64.000 €). Da der auf dieser Basis geplante Haushaltsansatz pauschal um 5 % reduziert wurde, sind die Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung an das verringerte Budget anzupassen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) sind für die Ergänzung der Straßenbeleuchtung (10.000 €) sowie für Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten (5.000 €) und Telekommunikationskosten (400 €) eingeplant.

Die Investitionsmaßnahmen wurden mit den aktuellen Kanalbaumaßnahmen soweit wie möglich koordiniert. Die Priorität bzw. Reihenfolge der Maßnahmen wurde aufgrund der Straßenzustandserfassung in der Straßendatenbank festgelegt.

Aufgrund der Planung von Kanalbaumaßnahmen im Abwasserbeseitigungskonzept wurden folgende Projekte auf einen Zeitpunkt ab oder nach 2013 verschoben: 7.000112 – Holtmannstr., 7.000113 – Ringstraße, 7.000114 – Ebert-, Schlägel- und Eisenstr. und 7.000115 Niederrheinstr./Geitlingstr./Finefraustr.

| | |
|---|---|
| Produkt | 1202 Unterhaltung der Verkehrswege |
| 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, Straßenreinigungs-gesetzNW, Straßenreinigungssatzung, Rats- und Fachausschussbeschlüsse |
| Zielgruppe | Bevölkerung, Anlieger(innen),alle Verkehrsteilnehmer(innen) |
| Ziele (Zielkonzept) | |
| Strategisches Ziel | Schwerpunkteziele 2010 |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn stellt durch einen sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen eine nachhaltige Haushaltswirtschaft sicher | Austausch v. 150 HQL-Leuchtmittel in der Straßenbeleuchtung Optimierung der Fahrzeugauslastung durch die Analyse der Fahrzeugstunden bei Spezialmaschinen, wie z.B. beim Großflächenrasenmäher Optimierung des Beschaffungswesens durch Umstellung von Einzel- auf Sammelbestellungen Einführung einer neuen Software zur Verbesserung der betrieblichen Arbeitsabläufe durch die Möglichkeit einer besseren Stundenauswertung inkl. Arbeits- / Einsatzplanung |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen | Verbesserung des Erscheinungsbildes der Ortskerne durch Wechselbepflanzungen (mind. 2 pro Jahr) und Einführung eines Reinigungsteams Aufbau einer „Lagerhaltung“ für die Straßenbeleuchtung bis 31.12.2010 |
| Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen | Durchführung eines Workshops für alle Mitarbeiter/innen des Amtes 68 zum Thema „Mitarbeiter reden miteinander“ |
| | |

Produkt **1202**
Unterhaltung der Verkehrswege

Lagebericht

Im Aufgabenspektrum Baubetriebshof ergeben sich keine Besonderheiten.

Die für das Haushaltsjahr 2010 benötigten Haushaltsmittel wurden im Rahmen der jeweiligen Ansätze vom Baubetriebshof, unter Berücksichtigung der Einsparvorgaben, definiert und der Kämmererei zugeleitet. Jedoch kommt es in einigen Bereichen zu Erhöhungen bei den Sachkosten, welche in der Regel jedoch durch Einsparungen aufgefangen werden können.

Um die Zeit bis zum Bezug eines zentralen Hofes zu überbrücken, wurden weiterhin 150 qm Hallenfläche angemietet. In dieser werden wechselseitig die „Sommer- und Wintergeräte“ untergestellt. Durch diese Maßnahme ist es möglich alle Fahrzeuge unterzustellen.

In den vergangenen Jahren standen dem Baubetriebshof wechselfähig jeweils 50.000 Euro für die Unterhaltung der Stadtstraße bzw. der Wirtschaftswege zur Verfügung. Da diese Maßnahmen ab sofort von den Ingenieuren des Tiefbau- und Grünflächenamtes geplant werden, werden durch den Baubetriebshof keine Mittel mehr angemeldet.

Größere Maßnahmen im Jahr 2010

- Bankettstreifen
Im Bereich Wirtschaftswege wird der Baubetriebshof insgesamt ca. 15 km Bankette fräsen
- Schachtsohlensanierung
Im Rahmen der Schachtsohlensanierung sollen 30 Schachtdeckel reguliert werden.
- Brücken
Der Baubetriebshof wird die Brückenübergänge an den Brücken Terniepenweg, Merbisstraße und Grotfeldsweg überarbeiten.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Unterhaltung der Verkehrsflächen

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 35.469 | 30.956 | 30.956 | 30.956 | 30.956 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.608 | 2.985 | 2.985 | 2.911 | 2.911 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 39.577 | 39.441 | 39.441 | 39.367 | 39.367 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 688.087- | 694.139- | 694.139- | 694.139- | 694.139- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 678.820- | 507.945- | 481.242- | 470.187- | 460.187- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 48.044- | 57.951- | 65.790- | 71.821- | 78.825- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 16.380- | 16.824- | 16.384- | 16.384- | 16.384- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.431.331- | 1.276.859- | 1.257.555- | 1.252.532- | 1.249.536- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 1.391.754- | 1.237.419- | 1.218.114- | 1.213.165- | 1.210.169- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 1.391.754- | 1.237.419- | 1.218.114- | 1.213.165- | 1.210.169- |
| 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) | 0 | 1.391.754- | 1.237.419- | 1.218.114- | 1.213.165- | 1.210.169- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 198.752- | 206.264- | 197.706- | 236.357- | 235.912- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 94.183- | 93.756- | 91.718- | 91.823- | 91.519- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 78.561- | 82.819- | 81.219- | 80.811- | 80.450- |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | 0 | 26.008- | 29.689- | 24.769- | 63.724- | 63.943- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 1.590.506- | 1.443.683- | 1.415.820- | 1.449.522- | 1.446.082- |

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Unterhaltung der Verkehrsflächen

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.500 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 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 | 4.000 | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 688.087- | 694.139- | 0 | 694.139- | 694.139- | 694.139- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 629.500- | 453.000- | 0 | 427.000- | 417.000- | 407.000- |
| 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 | 9.900- | 10.164- | 0 | 9.724- | 9.724- | 9.724- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.327.487- | 1.157.303- | 0 | 1.130.863- | 1.120.863- | 1.110.863- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 1.323.487- | 1.149.003- | 0 | 1.122.563- | 1.112.563- | 1.102.563- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen | 0 | 40.000- | 27.000- | 0 | 0 | 54.000- | 15.000- |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 40.000- | 27.000- | 0 | 0 | 54.000- | 15.000- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 40.000- | 27.000- | 0 | 0 | 54.000- | 15.000- |

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Unterhaltung der Verkehrsflächen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|-----------------------|----------|--------|------|------|---------|------|------|-------------------------------------|---------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000094: Ersatzbeschaffung Wildkrautbürste

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------|---|---|---|---|---|--------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- |

7.000095: Ersatzbeschaffung Rüttelplatte

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------|---|---|---|---|---|--------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000- |

7.000096: Ersatzbeschaffung Holder

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- |

7.000097: Ersatzbeschaffung Vorbaukehrmaschine

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|---------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 0 | 0 | 14.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 0 | 0 | 14.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 0 | 0 | 14.000- |

7.000098: Ersatzbeschaffung Nachlaufstreuer

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---|---|---|---------|---|---------|---------|
| = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 40.000- | 80.000- |
| = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 40.000- | 80.000- |
| = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 40.000- | 80.000- |

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
 1202 **Unterhaltung der Verkehrsflächen**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000234: Ersatzbeschaffung Schneeräumschild

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 15.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 15.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 15.000- |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------|---|---|---|---|--------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000- |

| Produkt | | 1202 | | | | |
|---|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Unterhaltung der Verkehrswege | | | | |
| Statistische Angaben | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Stellenanteil | --,-- | 17,08 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 |
| Verkehrsflächen nach Art der Befestigung in m² | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Asphalt | 703.271 | 703.271 | 703.271 | 703.271 | 703.271 | 703.271 |
| Betonpflaster | 238.868 | 238.868 | 238.868 | 238.868 | 238.868 | 238.868 |
| Platten | 143.935 | 143.935 | 143.935 | 143.935 | 143.935 | 143.935 |
| Grünflächen | 157.441 | 157.441 | 157.441 | 157.441 | 157.441 | 157.441 |
| ungebundene Befestigungen | 45.540 | 45.540 | 45.540 | 45.540 | 45.540 | 45.540 |
| Sonstige | 76.726 | 76.726 | 76.726 | 76.726 | 76.726 | 76.726 |
| Flächen (gesamt) | 1.365.781 | 1.365.781 | 1.365.781 | 1.365.781 | 1.365.781 | 1.365.781 |
| Straßenunterhaltung | | | | | | |
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | | |
| Gesamtstunden | 20.207,5 h | 18.797,5 h | 21.943 h | 21.653,5 h | | |
| Verkehrsflächenunterhaltung | | | | | | |
| davon | | | | | | |
| - Stadtstraßen | 8.299,5 h | 7.171,5 h | 10.277,5 h | 9.445,0 h | | |
| - Wirtschaftswege | 2.097,5 h | 2.266,0 h | 2.625,0 h | 1.691,5 h | | |
| - Straßenbegleitgrün | 9.513,0 h | 8.947,5 h | 8.494,0 h | 9.597,5 h | | |
| - Sonstige Tätigkeiten | 297,5 h | 412,5 h | 546,5 h | 919,5 h | | |
| Winterdienst | | | | | | |
| | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | | |
| Einsatztage | 17 | 43 | 71 | 76 | | |
| Einsatzstunden | 261,00 | 868,50 | 2.854,50 | 4.455,50 | | |
| Bereitschaftsstunden | 3.887,00 | 3.765,00 | 3.415,50 | 3.470,50 | | |
| Verbrauch Salz / Sand, Splitt | k.A. | k.A. | 170t / 20t | 300t / 85t | | |
| Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| Straßenbeleuchtung | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Unterhaltungs- u. Stromkosten (€) | 275.000 | 275.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| Anzahl Straßenlampen | 2.700 | 2.700 | 2.621 | 2.621 | 2.621 | 2.621 |
| Kosten je Straßenlampe (EUR) | 101,85 | 101,85 | 103,01 | 103,01 | 103,01 | 103,01 |

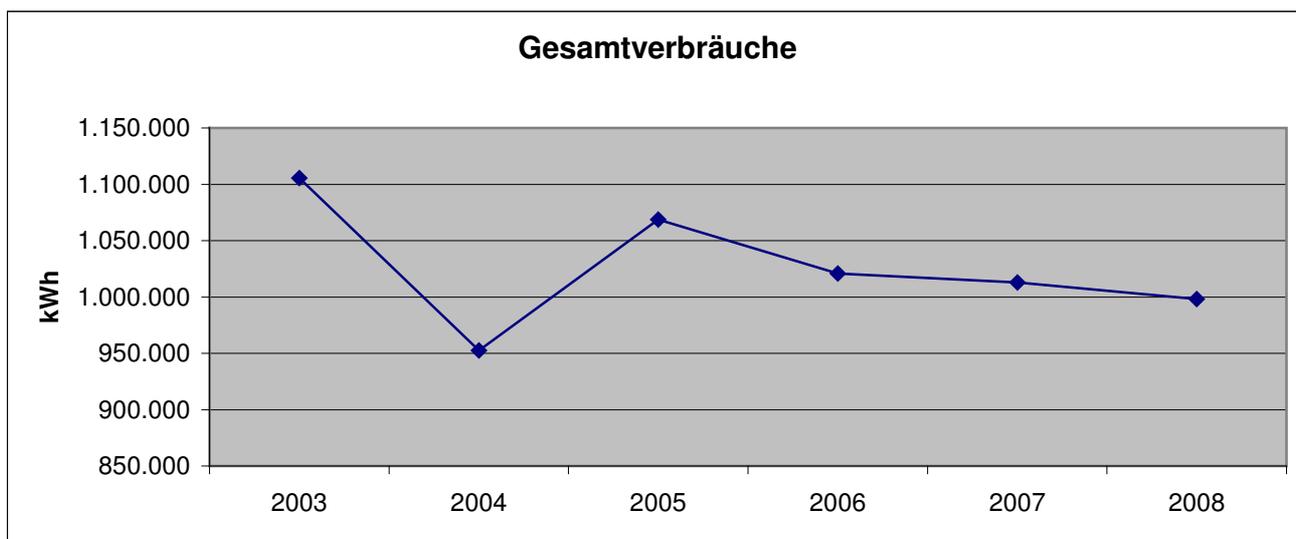
Produkt **1202**
Unterhaltung der Verkehrswege

Weitere Kennzahlen zum Thema Straßenbeleuchtung:

Wie den Zielen zu entnehmen ist, wird der Baubetriebshof sich im Jahre 2010 intensiv dem Thema Straßenbeleuchtung widmen. Ziel soll es sein, Einsparpotenziale zu analysieren und umzusetzen. Daher wurden nachfolgende Kennzahlen entwickelt und sollen in den kommenden Jahren Aussage darüber geben, ob die Einsparpotenziale umgesetzt worden sind.

| Stromkosten / Stromverbrauch | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Gesamtverbrauch kWh | 1.105.469 | 952.513 | 1.068.645 | 1.020.858 | 1.013.022 | 998.086 |
| Stromkosten Gesamt (€) | 125.350 | 121.063 | 134.688 | 139.813 | 157.456 | 165.455 |
| Kosten kWh (€) | 0,1134 | 0,1271 | 0,1260 | 0,1370 | 0,1554 | 0,1658 |
| Energieverbrauch je Leuchte | 420 | 368 | 411 | 390 | 387 | 381 |
| Energiekosten p. Leuchte (€) | 47,67 | 46,77 | 51,79 | 53,43 | 60,14 | 63,17 |
| Energieverbrauch je 1.000 m ² beleuchtete Verkehrsfläche | 1.019 | 878 | 985 | 941 | 934 | 920 |

Entwicklung der Verbräuche in bildlicher Darstellung



Produkt 1202
Unterhaltung der Verkehrswege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile Bezeichnung

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In diesem Bereich werden in den Jahren 2010 ff. jährliche Erträge in Höhe von 1.500 Euro erwartet. Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus der Erhebung von Verwaltungsgebühren für Baustellenabnahmen und der Erteilung von Bordsteinabsenkungsgenehmigungen.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um Schadensersatzansprüche gegenüber Dritter, zum Beispiel für die Beseitigung von Unfallschäden.

11 Personalaufwendungen

Unabhängig von der tatsächlichen Tätigkeit der Arbeiter werden die Personalaufwendungen prozentual auf die einzelnen Produkte verteilt. Der Verteilungsschlüssel wird über die Kostenstellenaufzeichnung der Arbeitsstunden ermittelt. Dieser wird ebenfalls in der internen Verrechnung genutzt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Produktbereich Unterhaltung der Verkehrswege sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 507.945 Euro eingeplant. Dieser Ansatz schlüsselt sich wie folgt auf:

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | <u>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</u> | (258.000 Euro) |
| | - Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege | |
| | - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | |
| | - Unterhaltung der Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen | |
| | - Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns | |
| | - Unterhaltung der Brunnen | |
| 2. | <u>Aufwendungen Energie</u> | (170.000 Euro) |
| | - Energiekosten Straßenbeleuchtung | |
| 3. | <u>Haltung von Fahrzeugen</u> | (44.400 Euro) |
| | (Verrechnung mit Produkt 0106) | |
| 4. | <u>Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte</u> | (10.545 Euro) |
| | (Verrechnung mit Produkt 0106) | |
| 5. | <u>Sonstige Sachleistungen</u> | (25.000 Euro) |
| | - Beschaffungskosten Streusalz | |

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2010 reduziert sich zum Vorjahresplanwert damit um 170.875 Euro. Der reduzierte Haushaltsansatz ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2009 einmalig 100.000 Euro für die Beseitigung von Frostschäden zur Verfügung gestellt wurden. Ferner werden ab dem Jahr 2010 die Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Wirtschaftswege und Stadtstraßen vom Tiefbau- und Grünflächenamt geplant und durchgeführt. Die geplante Kürzung der einzelnen Ansätze um 5 Prozent wird durch die Mehrkosten für Streusalz fast vollkommen aufgezehrt.

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 16.825 Euro. Im Vergleich zum Planansatz 2009 ergibt sich eine geringfügige Ansatzsteigerung von 444 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | <u>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</u> | (6.820 Euro) |
| | - Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung | |
| 2. | <u>Telekommunikation, Porto</u> | (3.344 Euro) |
| 3. | <u>Kfz-Versicherung und Kfz-Steuern</u> | (6.660 Euro) |
| | (Verrechnung mit Produkt 0106) | |

Produkt 1202
Unterhaltung der Verkehrswege

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Zeile **Bezeichnung**

| | |
|-----|--|
| 109 | <u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</u> Wie dem Teilfinanzplan und der Investitionsmaßnahmengliederung zu entnehmen ist, wurden für das Haushaltsjahr 23.000 Euro eingeplant. Dieser Gesamtbetrag setzt sich aus den nachfolgend aufgeführten Einzelmaßnahmen zusammen: |
| 1. | Ersatzbeschaffung einer Wildkrautbürste (5.000 Euro) |
| 2. | Ersatzbeschaffung einer Rüttelplatte (8.000 Euro) |
| 3. | Ersatzbeschaffung eines Holders (10.000 Euro) |
| 4. | Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (4.000 Euro) |

| | |
|---|---|
| Produkt | 1202 Unterhaltung der Verkehrswege |
| <u>Erläuterungen der Ziele</u> | |
| Austausch v. 150 HQL-Leuchtmittel in der Straßenbeleuchtung | Der Baubetriebshof unterhält im Stadtgebiet ca. 2.700 Straßenlampen. In den vergangenen Jahren ist der Strompreis derart stark gestiegen, dass trotz rückgängiger Verbräuche ein starker Anstieg der Stromkosten zu verzeichnen war/ist. Mittlerweile belaufen sich die jährlichen Stromkosten auf 160.000 Euro bis 170.000 Euro. Aufgrund der Weiterentwicklungen im Bereich der energiesparenden Technologien und den damit verbundenem Einsparpotenzialen, hat der Baubetriebshof bereits vor einigen Jahren damit begonnen, die Energieverbräuche durch den Austausch von Leuchtmitteln und sonstigen Maßnahmen einzubremsen, bzw. zu reduzieren. Mittlerweile wurde durch eine EG-Verordnung festgelegt, dass schrittweise bis 2016 verschiedene Leuchtmittel nicht mehr vertrieben und eingesetzt werden dürfen. Diese Verordnung zwingt die Kommunen das Beleuchtungskonzept grundlegend zu überarbeiten und die eingesetzten Leuchtmittel sukzessive auszutauschen. Ziel 2010: Austausch von 150 HQL-Leuchtmitteln |
| Optimierung der Fahrzeugauslastung durch die Analyse der Fahrzeugstunden bei Spezialmaschinen, wie z.B. beim Großflächenrasenmäher | Vom Baubetriebshof wird die größtmögliche Auslastung der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte beabsichtigt. Durch einen saisonübergreifenden Einsatz der Arbeitsmittel können Stillstände vermieden und letztendlich Kosten für den Kauf und die Wartung zusätzlicher Fahrzeuge eingespart werden. Dieses Ziel soll insbesondere bei den zukünftig anstehenden Ersatzbeschaffungen berücksichtigt werden. |
| Optimierung des Beschaffungswesens durch Umstellung von Einzel- auf Sammelbestellungen | Der Baubetriebshof verfolgt das Ziel der Optimierung des Beschaffungswesens. Nach Möglichkeit sollen Sammelbestellungen durchgeführt werden. Durch die Anfrage großer Mengen können in der Regel günstigere Preise erzielt werden. Ferner können weiterhin Fahrwege reduziert werden. |
| Einführung einer neuen Software zur Verbesserung der betrieblichen Arbeitsabläufe durch die Möglichkeit einer besseren Stundenauswertung inkl. Arbeits- / Einsatzplanung | Der Baubetriebshof erfasst derzeit alle Personal- und Fahrzeugstunden über eine selbstentwickelte Access-Datenbank. Diese Datenbank hat den Nachteil, dass die Stunden sehr aufwendig und zeitintensiv erfasst werden müssen. Weiterhin bietet die Datenbank nur sehr begrenzte Auswertungsfunktionen. Der genaue und vor allem der zeitnahe Abgleich von Soll- und Istwerten ist nicht möglich. Dies hat zur Folge, dass die betrieblichen Arbeitsabläufe nicht genau aufeinander abgestimmt werden können. Aus diesem Grund soll die Anschaffung einer professionellen Zeiterfassungssoftware im Jahr 2010 realisiert werden. |
| Verbesserung des Erscheinungsbildes der Ortskerne durch Wechselbepflanzungen (mind. 2 pro Jahr) und Einführung eines Reinigungsteams | Das Erscheinungsbild der Ortskerne Neukirchen und Vluyn steht regelmäßig wiederkehrend in der öffentlichen Kritik. Neben den Problemen mit der Verschmutzung monieren die Geschäftleute das lieblose Erscheinungsbild der Geschäftspassagen. Zur weiteren Attraktivitätssteigerung beabsichtigt der BBH im kommenden Jahr, Wechselbepflanzungen in den Pflanzbeeten vorzunehmen. Je nach Jahreszeit soll eine andere Pflanzung das Ortsbild verschönern. Für das Jahr 2010 sind zwei Pflanzungen geplant |
| Aufbau einer „Lagerhaltung“ für die Straßenbeleuchtung bis 31.12.2010 | Die Wartungs- und Reparaturarbeiten an der städtischen Straßenbeleuchtung wird von einem Subunternehmer durchgeführt. Vom Subunternehmer werden defekte Laternenmaste, Leuchtkörper und Vorschaltgeräte ersetzt. Aufgrund der teilweise sehr langen Lieferzeiten beabsichtigt der Baubetriebshof den Aufbau einer begrenzten Lagerhaltung. Durch die bauseitige Gestellung/Lieferung der Ersatzteile können Ausfallzeiten der Straßenbeleuchtung minimiert und so Bürgerbeschwerden vermieden werden. Ferner ist bei einer solchen Verfahrensweise mit einer Kosteneinsparung zu rechnen, da der Subunternehmer nicht mehr als „Zwischenhändler“ beteiligt ist und die „Gewinnmarge“ aufschlägt. |
| Durchführung eines Workshops für alle Mitarbeiter/innen des Amtes 68 zum Thema „Mitarbeiter reden miteinander“ | Im Jahre 2002 wurde nach der Amtsgründung des Baubetriebshofes ein solcher Workshop durchgeführt. Neben dem Ziel der besseren "Verschweißung" der bis dahin eigenständigen Teilbereichen "Grün" und "Grau", sollte der Workshop den Mitarbeitern die Gelegenheit geben, offen miteinander und gegenüber der Amtsleitung zu kommunizieren. Aus dem damaligen 2-tägigen Workshop konnte viel Nutzen gezogen werden. Daher fand dieser damals auch positive Resonanz. Aufgrund der im Laufe der Zeit eingetretenen Veränderungen (Rahmenbedingungen / Mitarbeiterstamm / Amtsleitung) aber auch aufgrund der anstehenden Veränderungen (Kombistandort), sollte eine solcher Workshop wiederholt werden. |

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

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt | 1203 Straßenreinigung |
| 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 Kehrichts. Die Straßenreinigung ist ökologisch verträglich zu gestalten. |
| Verantwortlich | Tiefbau- und Grünflächenamt |
| Auftragsgrundlage | Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung |
| Zielgruppe | Bevölkerung, Anlieger(innen), alle Verkehrsteilnehmer(innen) |
| Ziele (Zielkonzept) | |

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1203 Straßenreinigung

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 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 | 243.570 | 255.379 | 256.009 | 256.384 | 256.425 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 243.570 | 255.379 | 256.009 | 256.384 | 256.425 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 7.715- | 7.901- | 7.901- | 7.901- | 7.901- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 160.700- | 185.000- | 185.000- | 185.000- | 185.000- |
| 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 | 0 | 168.415- | 192.901- | 192.901- | 192.901- | 192.901- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 75.155 | 62.478 | 63.108 | 63.483 | 63.524 |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 75.155 | 62.478 | 63.108 | 63.483 | 63.524 |
| 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) | 0 | 75.155 | 62.478 | 63.108 | 63.483 | 63.524 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 39.106- | 39.095- | 39.349- | 40.030- | 40.088- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 19.572- | 22.003- | 21.937- | 21.875- | 21.859- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 19.534- | 17.092- | 17.412- | 18.156- | 18.229- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 36.049 | 23.383 | 23.759 | 23.453 | 23.436 |

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1203 Straßenreinigung

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 232.170 | 244.095 | 0 | 256.009 | 256.384 | 256.425 |
| 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 | 232.170 | 244.095 | 0 | 256.009 | 256.384 | 256.425 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 7.715- | 7.901- | 0 | 7.901- | 7.901- | 7.901- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 160.700- | 185.000- | 0 | 185.000- | 185.000- | 185.000- |
| 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 | 0 | 168.415- | 192.901- | 0 | 192.901- | 192.901- | 192.901- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 63.755 | 51.194 | 0 | 63.108 | 63.483 | 63.524 |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen 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. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | --,-- | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

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 die Unternehmervergütung für die Straßenreinigung und die Beseitigungskosten für den Straßenkehricht. Nach einer Überprüfung des Reinigungsumfanges in 2009 auf der Grundlage aktueller Daten der Straßendatenbank wurde eine Erhöhung der Straßenreinigungskilometer festgestellt. Dementsprechend werden ab 2010 die im Haushaltsplan angesetzten höheren Aufwendungen erwartet.

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

13

Natur- und Landschaftspflege

| Ergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | 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 | 22.157 | 18.389 | 18.389 | 18.389 | 18.389 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 166.586 | 221.883 | 184.419 | 207.261 | 219.429 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 9.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 7.363 | 3.395 | 3.395 | 3.357 | 3.357 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 205.106 | 257.667 | 220.202 | 243.007 | 255.175 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 702.611- | 662.368- | 662.368- | 662.368- | 662.368- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 96.470- | 94.390- | 94.029- | 96.338- | 96.338- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 103.823- | 110.504- | 115.501- | 121.678- | 131.088- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 115.360- | 82.000- | 67.835- | 70.180- | 70.515- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.018.264- | 949.262- | 939.733- | 950.564- | 960.309- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 813.158- | 691.595- | 719.531- | 707.557- | 705.134- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 813.158- | 691.595- | 719.531- | 707.557- | 705.134- |
| 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) | 0 | 813.158- | 691.595- | 719.531- | 707.557- | 705.134- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 775.906- | 774.478- | 758.719- | 793.441- | 793.570- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 81.415- | 76.351- | 74.691- | 74.777- | 74.530- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 207.599- | 216.671- | 212.998- | 210.666- | 209.823- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 379.644- | 367.518- | 373.200- | 389.032- | 389.700- |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | 0 | 15.168- | 11.837- | 11.756- | 11.709- | 11.691- |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | 0 | 92.082- | 102.101- | 86.073- | 107.257- | 107.826- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 1.589.064- | 1.466.073- | 1.478.249- | 1.500.998- | 1.498.704- |

13

Natur- und Landschaftspflege

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 448.644 | 487.290 | 0 | 472.207 | 481.401 | 481.487 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 9.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 7.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 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 | 466.944 | 504.590 | 0 | 489.507 | 498.701 | 498.787 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 702.611- | 662.368- | 0 | 662.368- | 662.368- | 662.368- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 67.700- | 66.175- | 0 | 66.175- | 69.025- | 69.025- |
| 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 | 24.200- | 20.580- | 0 | 17.415- | 17.760- | 18.095- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 794.511- | 749.123- | 0 | 745.958- | 749.153- | 749.488- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 327.567- | 244.533- | 0 | 256.451- | 250.452- | 250.701- |
| 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 und ähnlichen 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 | 20.000- | 16.000- | 0 | 30.000- | 22.000- | 22.000- |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 124.880- | 77.500- | 0 | 99.500- | 56.500- | 85.000- |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 144.880- | 93.500- | 0 | 129.500- | 78.500- | 107.000- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 144.880- | 93.500- | 0 | 129.500- | 78.500- | 107.000- |

| | | |
|---|--|--|
| Produkt | 1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns | |
| Produktbeschreibung | Konzeptionelle Fachplanungen: Landschaftsplan, Naturschutz- und Landschaftspflege, Erholung / Freiflächenplan und übergeordnete Freiraumsysteme Naturschutzrechtliche Eingriffsregelungen: Erfassen und Bewerten der ökologischen Situation, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umsetzungen Projektorientierte Stellungnahmen und Beratungen Planung und Bau öffentlicher Grünflächen, öffentlicher Spiel- und Bolzplätze, kommunaler Waldflächen und Ausgleichsmaßnahmen/Schutzpflanzungen, kommunaler Friedhöfe sowie Grün- und Freiflächen für andere Fachbereiche | |
| Aufgaben / Leistungen | Sicherung und Erweiterung der vorhandenen Freiräume und Landschaftsbestandteile, Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen (Wasser, Boden, Luft, Pflanzen-/Tierwelt), Versorgung der Bürger mit Grün- und Freiflächen, Verbesserung von Stadtökologie, Naturhaushalt und Landschaftsbild, Sicherung und Erweiterung durchgehender Grünflächen und Wegeverbindungen, Gestaltung des Stadtbildes, Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe Erholungsmöglichkeiten, Bürgerzufriedenheit. Planung, Bau und Erneuerung öffentlichen Grüns orientiert an den Ansprüchen seiner Funktionsbedeutung, an der Lebensqualität der Bürger/innen, Ästhetik und Folgekosten, Schaffung differenzierter öffentlicher Grünflächen (Grün- und Freiflächenkonzept) mit unterschiedlichen Funktionen (z.B. Erholung, Ökologie, Städtebau, Versorgung der Bürger mit Grün-, Freizeit- und Spielangeboten, Bestattungsangebot), aktive Einbeziehung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei der Planung | |
| Verantwortlich | Tiefbau- und Grünflächenamt | |
| Auftragsgrundlage | Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundeswald- und Landesforstgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Nachbarrechtsgesetz, Kriegsgräbergesetz, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Hygienerichtlinien, Kontrakte mit den betreffenden Fachbereichen, Rats- und Fachausschussbeschlüsse | |
| Zielgruppe | Bauleitplaner(innen) und Fachplaner(innen), parlamentarische Gremien, Nutzer(innen), Verbände, Einwohner(innen) und Erholungssuchende | |
| Ziele (Zielkonzept) | | |
| Strategisches Ziel | Schwerpunktziele 2010 | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen | Umgestaltung Kinderspielplatz Gartenstraße für Jung und Alt | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn ergreift alle erforderlichen Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftskraft; die Erhaltung und Stärkung der wirtschaftlichen Standards bilden hierbei die Grundlage | Erstellung eines Berichtes über Nutzung und Weiterentwicklung eines Erhaltungsmanagements auf der Grundlage von Zustands- und Entwicklungsbewertungen für Kanäle, Straßen und öffentliche Grünflächen | |

Produkt

1301

Planung und Bau öffentlichen Grüns

Lagebericht

Weiterhin Wichtige Aufgabe im Bereich Planung und Bau öffentlichen Grüns ist auch in 2010 die Unterstützung von Gemeinschaftsaufgaben des Landschaftsparks NiederRhein, insbesondere im Zusammenhang mit der Nutzung der Halde Norddeutschland. Eine Besonderheit für diese und andere Landmarken ergibt sich in diesem Zusammenhang durch die europäische Kulturhauptstadt RUHR.2010

Die Anpassung von Spielangeboten auf öffentlichen Spielplätzen an geänderte Bedürfnisse wird weiter fortgesetzt. In 2010 steht hier die Umgestaltung Kinderspielplatz Gartenstraße für Jung und Alt im Mittelpunkt.

Weiterhin wird die produktübergreifende Zusammenarbeit mit anderen Ämtern für die Themenbereiche Spielplätze, Pflegestandards für Grünflächen, Baumkataster, und Klimawandel/Klimaschutz fortgesetzt.

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 4.073 | 4.073 | 4.073 | 4.073 | 4.073 |
| 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 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 9.073 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 5.073 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 180.392- | 183.369- | 183.369- | 183.369- | 183.369- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 46.280- | 46.695- | 46.695- | 46.695- | 53.495- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 90.880- | 58.700- | 47.700- | 49.700- | 49.700- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 318.252- | 289.464- | 278.464- | 280.464- | 287.264- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 309.179- | 284.391- | 273.391- | 275.391- | 282.191- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 309.179- | 284.391- | 273.391- | 275.391- | 282.191- |
| 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) | 0 | 309.179- | 284.391- | 273.391- | 275.391- | 282.191- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 130.322- | 139.744- | 137.656- | 136.682- | 136.226- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 16.810- | 17.405- | 17.026- | 17.046- | 16.990- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 101.262- | 106.927- | 105.154- | 103.889- | 103.480- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 500- | 7.021- | 7.138- | 7.442- | 7.461- |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | 0 | 11.751- | 8.391- | 8.337- | 8.306- | 8.294- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 439.501- | 424.135- | 411.047- | 412.073- | 418.417- |

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 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 | 5.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 0 | 5.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 180.392- | 183.369- | 0 | 183.369- | 183.369- | 183.369- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 700- | 700- | 0 | 700- | 700- | 700- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 3.500- | 700- | 0 | 700- | 700- | 700- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 184.592- | 184.769- | 0 | 184.769- | 184.769- | 184.769- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 179.592- | 183.769- | 0 | 183.769- | 183.769- | 183.769- |
| 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 und ähnlichen 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 | 20.000- | 16.000- | 0 | 30.000- | 22.000- | 22.000- |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 87.380- | 58.000- | 0 | 47.000- | 49.000- | 49.000- |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 107.380- | 74.000- | 0 | 77.000- | 71.000- | 71.000- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 107.380- | 74.000- | 0 | 77.000- | 71.000- | 71.000- |

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000100: Aufwuchs, Sand usw. für Spielplatz

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 32.272- | 37.000- | 0 | 21.000- | 28.000- | 28.000- | 32.272- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 32.272- | 37.000- | 0 | 21.000- | 28.000- | 28.000- | 32.272- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 32.272- | 37.000- | 0 | 21.000- | 28.000- | 28.000- | 32.272- |

7.000101: Spielgeräte für Neu-, Um- und Ausbau

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------|---|---|---|---|---------|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000- | 20.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000- | 20.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000- | 20.000- |

7.000284: Spielplatz Gartenstraße - Spielgeräte

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|---------|---|---------|---------|---|---|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 16.000- | 0 | 30.000- | 22.000- | 0 | 0 |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 16.000- | 0 | 30.000- | 22.000- | 0 | 0 |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 16.000- | 0 | 30.000- | 22.000- | 0 | 0 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 55.108- | 21.000- | 0 | 26.000- | 21.000- | 21.000- | 55.108- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 55.108- | 21.000- | 0 | 26.000- | 21.000- | 21.000- | 55.108- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 55.108- | 21.000- | 0 | 26.000- | 21.000- | 21.000- | 55.108- |

| Produkt | | 1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns | | | | |
|---|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <u>Statistische Angaben</u> | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Stellenanteil | --,-- | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Einwohner | 29.400 | 29.400 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| davon Kinder (3 – 10 Jahre) | 2.047 | 2.047 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 |
| Ausgleichsflächen | | | | | | |
| Fläche gesamt (ha) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Öffentliche Grünflächen | | | | | | |
| Fläche gesamt (ha) | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fläche pro Bürger (m ²) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Öffentliche Spielflächen (= Spiel- und Bolzplätze) | | | | | | |
| Fläche gesamt (ha) | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Fläche pro Kind (m ²) | 54 | 54 | 55 | 60 | 60 | 60 |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| Die ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus der Auflösung von Sonderposten für frühere Landeszuwendungen (Zeile 2) sowie aus Kostenerstattungen für die Anlage funktionalen Ausgleichs (Zeile 6). | | | | | | |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) entstehen bei der Geschäftsstelle des Landschaftsparks Niederrhein. | | | | | | |
| Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14) entstehen durch die Abschreibungen für Spielgeräte (Abschreibungsdauer 10 Jahre). | | | | | | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) ergeben sich durch Geschäftsaufwendungen des Landschaftsparks Niederrhein und Mobilfunkkosten (zusammen 700 €) 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 (vgl. Liste der Investitionsmaßnahmen). | | | | | | |
| Die Investitionsmaßnahme 7.000100 ist in den Jahren bis 2012 gemeinsam mit der Maßnahme 7.000284 (Spielplatz Gartenstraße) zu betrachten. Innerhalb der Maßnahme 7.000100 werden die Investitionen für Festwerte und in der Maßnahme 7.000284 die Investitionen für Spielgeräte dargestellt. In 2013 ist der Aufwand für Spielgeräte bei einem noch festzulegenden, voraussichtlich dann folgenden Spielplatz wie bereits in 2009 unter der Maßnahmenummer 7.000101 eingeplant. | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Produkt | 1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns |
| 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 | Schwerpunkteziele 2010 |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn stellt durch einen sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen eine nachhaltige Haushaltswirtschaft sicher | <p>Optimierung der Fahrzeugauslastung durch die Analyse der Fahrzeugstunden bei Spezialmaschinen, wie z.B. beim Großflächenrasenmäher</p> <p>Optimierung des Beschaffungswesens durch Umstellung von Einzel- auf Sammelbestellungen</p> <p>Einführung einer neuen Software zur Verbesserung der betrieblichen Arbeitsabläufe durch die Möglichkeit einer besseren Stundenauswertung inkl. Arbeits- / Einsatzplanung</p> <p>Erstellung von Anforderungsprofilen bei Spielgeräteersatzbeschaffungen</p> |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen | Verbesserung des Erscheinungsbildes der Ortskerne durch Wechselbepflanzungen (mind. 2 pro Jahr) und Einführung eines Reinigungsteams |
| Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen | Durchführung eines Workshops für alle Mitarbeiter/innen des Amtes 68 zum Thema „Mitarbeiter reden miteinander“ |

Produkt **1302**
Unterhaltung öffentlichen Grüns**Lagebericht**

Im Aufgabenspektrum Baubetriebshof haben sich keine relevanten Besonderheiten ergeben. Die für das Haushaltsjahr 2010 benötigten Haushaltsmittel wurden im Rahmen der jeweiligen Ansätze vom Baubetriebshof, unter Berücksichtigung der Einsparvorgaben, definiert und der Kämmerei zugeleitet.

Um die Zeit bis zum Bezug eines zentralen Hofes zu überbrücken, wurden weiterhin 150 qm Hallenfläche angemietet. In dieser werden wechselseitig die „Sommer- und Wintergeräte“ untergestellt. Durch diese Maßnahme ist es nun möglich alle Fahrzeuge unterzustellen.

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht wurden in der Vergangenheit verschiedene Spielgeräte demontiert. Aufgrund des Ratsbeschlusses zur Haushaltskonsolidierung stehen lediglich nur noch alle 2 Jahre 30.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2010 stehen keine Mittel zur Verfügung.

Das im Jahr 2008 erstellte Sanierungskonzept Bolzplätze soll schrittweise umgesetzt werden. Nachdem im Jahr 2009 die Bolzplätze Döpperstraße und Feldstraße überarbeitet wurden, sollen im Jahr 2010 die Bolzplätze am Petershof und am Neukirchener Ring überarbeitet werden.

Im Bereich der Grünflächenunterhaltung wird weiterhin mit einem erhöhten Aufwand zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners gerechnet. Bereits in den Jahren 2008 und 2009 war der Baubetriebshof in diesem Bereich verstärkt tätig.

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 18.084 | 14.316 | 14.316 | 14.316 | 14.316 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 363 | 395 | 395 | 357 | 357 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 19.447 | 20.711 | 20.711 | 20.673 | 20.673 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 463.698- | 417.541- | 417.541- | 417.541- | 417.541- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 66.270- | 68.690- | 68.329- | 70.638- | 70.638- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 40.699- | 46.720- | 50.595- | 55.587- | 57.697- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 14.456- | 14.570- | 14.795- | 15.030- | 15.255- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 585.123- | 547.521- | 551.260- | 558.796- | 561.131- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 565.676- | 526.810- | 530.549- | 538.123- | 540.458- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 565.676- | 526.810- | 530.549- | 538.123- | 540.458- |
| 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) | 0 | 565.676- | 526.810- | 530.549- | 538.123- | 540.458- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 160.052- | 155.162- | 149.345- | 171.170- | 170.428- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 64.605- | 58.946- | 57.665- | 57.731- | 57.540- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 75.161- | 75.392- | 74.020- | 73.442- | 73.131- |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | 0 | 3.417- | 3.446- | 3.419- | 3.403- | 3.397- |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | 0 | 16.870- | 17.379- | 14.242- | 36.594- | 36.360- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 725.728- | 681.973- | 679.895- | 709.293- | 710.886- |

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 2.000 | 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 | 1.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 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 | 3.300 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 463.698- | 417.541- | 0 | 417.541- | 417.541- | 417.541- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 37.500- | 40.475- | 0 | 40.475- | 43.325- | 43.325- |
| 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 | 10.676- | 11.150- | 0 | 11.375- | 11.610- | 11.835- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 511.874- | 469.166- | 0 | 469.391- | 472.476- | 472.701- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 508.574- | 462.866- | 0 | 463.091- | 466.176- | 466.401- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- |

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns

| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|-----------------------|--|----------|---------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 90.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 90.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 90.000- |

| Produkt | | 1302 | | | | |
|---|------------|--|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Unterhaltung öffentlichen Grüns | | | | |
| Statistische Angaben | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Stellenanteil | --,-- | 11,03 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 |
| Öffentliche Grünflächen | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Anzahl | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Fläche (m ²) gesamt, davon | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| - Rasen (m ²) | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| - Gehölze (m ²) | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| - befestigte Flächen (m ²) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Öffentliche Spielplätze | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Anzahl | | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Spielgeräte | | 168 | 157 | 134* | 132* | 130* |
| - guter Zustand | | 79 | 70 | 23 | 19 | 0 |
| - mittlerer Zustand | | 53 | 51 | 60 | 60 | 79 |
| - schlechter Zustand | | 36 | 36 | 51 | 53 | 51 |
| *Ohne Berücksichtigung von Neuinvestitionen (Ersatzbeschaffungen) | | | | | | |
| Im Haushaltsjahr 2009 standen insgesamt 30.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten zur Verfügung. Da der Beschaffungsvorgang nicht vollständig abgewickelt werden konnte (Lieferung erfolgt erst 2010), wurden die Änderungen noch nicht in der o.g. Auflistung (öffentliche Spielplätze) berücksichtigt. | | | | | | |
| Grünflächenunterhaltung | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Personalaufwand Gesamt | 12.101,0 h | 12.148 h | 13.428,0 h | 12.504,5 h | | |
| davon | | | | | | |
| - öffentl. Grünflächen | 3.191,5 h | 3.066,5 h | 4.601,0 h | 4.180,0 h | | |
| - Spiel- und Bolzplätze | 5.320,5 h | 4.974,0 h | 5.714,5 h | 4.372,5 h | | |
| - Wald- und Ausgleichsflächen | 2.475,0 h | 3.117,0 h | 1.704,5 h | 2.846,0 h | | |
| - Denkmalpflege | 313,5 h | 310,5 h | 298,0 h | 228,0 h | | |
| - EPS-Bekämpfung | 149,0 h | 176,0 h | 622,0 h | 276,5 h | | |
| - Grillplatz | 211,0 h | 210,5 h | 182,0 h | 254,5 h | | |
| - sonstige Leistungen | 440,5 h | 293,5 h | 306,0 h | 347,0 h | | |

Produkt 1302
Unterhaltung öffentlichen Grüns

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile Bezeichnung

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge)

In den kommenden Jahren wird mit privatrechtlichen Leistungsentgelten von jeweils ca. 6.000 Euro gerechnet. Es handelt sich hierbei u.a. um Schadensersatzleistungen, welche vom Baubetriebshof erhoben werden (z.B. für die Beseitigung von Unfallschäden). Jedoch auch aus Einnahmen aus dem neu eingerichteten Holzverkauf.

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 68.690 Euro eingeplant.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | <u>Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen</u> | (30.275 Euro) |
| | - Unterhaltung der städtischen Grünflächen- und Parkanlagen | |
| | - Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners | |
| | - Unterhaltung des Baumbestandes | |
| 2. | <u>Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens</u> | (10.200 Euro) |
| | - Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze | |
| | - Unterhaltung der Spielgeräte auf Grünflächen | |
| 3. | <u>Haltung von Fahrzeugen</u> | (22.800 Euro) |
| | (Verrechnung mit Produkt 0106) | |
| 4. | <u>Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte</u> | (5.415 Euro) |
| | (Verrechnung mit Produkt 0106) | |

14 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen werden anhand des Inventarisierungsprogramms errechnet und berücksichtigen die Investitionsplanungen der kommenden Jahre.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 14.570 Euro. Dieser Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | <u>Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuern</u> | (3.420 Euro) |
| 2. | <u>Versicherung</u> | (11.150 Euro) |
| | - Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft) | |

| | |
|---|--|
| Produkt 1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns | |
| <u>Erläuterungen der Ziele</u> | |
| Optimierung der Fahrzeugauslastung durch die Analyse der Fahrzeugstunden bei Spezialmaschinen, wie z.B. beim Großflächenrasenmäher | Vom Baubetriebshof wird die größtmögliche Auslastung der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte beabsichtigt. Durch einen saisonübergreifenden Einsatz der Arbeitsmittel können Stillstände vermieden und letztendlich Kosten für den Kauf und die Wartung zusätzlicher Fahrzeuge eingespart werden. Dieses Ziel soll insbesondere bei den zukünftig anstehenden Ersatzbeschaffungen berücksichtigt werden. |
| Optimierung des Beschaffungswesens durch Umstellung von Einzel- auf Sammelbestellungen | Der Baubetriebshof verfolgt das Ziel der Optimierung des Beschaffungswesens. Nach Möglichkeit sollen Sammelbestellungen durchgeführt werden. Durch die Anfrage großer Mengen können in der Regel günstigere Preise erzielt werden. Ferner können weiterhin Fahrwege reduziert werden. |
| Einführung einer neuen Software zur Verbesserung der betrieblichen Arbeitsabläufe durch die Möglichkeit einer besseren Stundenauswertung inkl. Arbeits- / Einsatzplanung | Der Baubetriebshof erfasst derzeit alle Personal- und Fahrzeugstunden über eine selbstentwickelte Access-Datenbank. Diese Datenbank hat den Nachteil, dass die Stunden sehr aufwendig und zeitintensiv erfasst werden müssen. Weiterhin bietet die Datenbank nur sehr begrenzte Auswertungsfunktionen. Der genaue und vor allem der zeitnahe Abgleich von Soll- und Istwerten ist nicht möglich. Dies hat zur Folge, dass die betrieblichen Arbeitsabläufe nicht genau aufeinander abgestimmt werden können. Aus diesem Grund soll die Anschaffung einer professionellen Zeiterfassungssoftware im Jahr 2010 realisiert werden. |
| Erstellung von Anforderungsprofilen bei Spielgeräteersatzbeschaffungen | Im Bereich der Spielgeräteersatzbeschaffung sollen die alten Spielgeräte nicht blind ersetzt werden. Für die neuen Spielgeräte soll ein genaues Anforderungsprofil erstellt werden, damit diese an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden können. |
| Verbesserung des Erscheinungsbildes der Ortskerne durch Wechselbepflanzungen (mind. 2 pro Jahr) und Einführung eines Reinigungsteams | Das Erscheinungsbild der Ortskerne Neukirchen und Vluyt steht regelmäßig wiederkehrend in der öffentlichen Kritik. Neben den Problemen mit der Verschmutzung monieren die Geschäftleute das lieblose Erscheinungsbild der Geschäftspassagen. Zur weiteren Attraktivitätssteigerung beabsichtigt der Baubetriebshof im kommenden Jahr, Wechselbepflanzungen in den Pflanzbeeten vorzunehmen. Je nach Jahreszeit soll eine andere Pflanzung das Ortsbild verschönern. Für das Jahr 2010 sind zwei Pflanzungen geplant. |
| Durchführung eines Workshops für alle Mitarbeiter/innen des Amtes 68 zum Thema „Mitarbeiter reden miteinander“ | Im Jahre 2002 wurde nach der Amtsgründung des Baubetriebshofes ein solcher Workshop durchgeführt. Neben dem Ziel der besseren "Verschweißung" der bis dahin eigenständigen Teilbereichen "Grün" und "Grau", sollte der Workshop den Mitarbeitern die Gelegenheit geben, offen miteinander und gegenüber der Amtsleitung zu kommunizieren. Aus dem damaligen 2-tägigen Workshop konnte viel Nutzen gezogen werden. Daher fand dieser damals auch positive Resonanz. Aufgrund der im Laufe der Zeit eingetretenen Veränderungen (Rahmenbedingungen / Mitarbeiterstamm / Amtsleitung) aber auch aufgrund der anstehenden Veränderungen (Kombistandort), sollte eine solcher Workshop wiederholt werden. |
| | |

| | | |
|---|---|--|
| Produkt | 1303 Friedhöfe und Bestattungen | |
| Produktbeschreibung | Unterhaltung und Entwicklung kommunaler Friedhöfe, Bereitstellung von Gräbern, Abgabe von Grabrechten und Verwaltung von Gräbern, Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen | |
| Aufgaben / Leistungen | Erhalt, Unterhaltung und Entwicklung mit vorrangiger Bestattungsfunktion orientiert an den Ansprüchen von Würde an den Ort und Wirtschaftlichkeit und Folgekosten; beinhaltet sowohl das Wachsen ('Baustoff Pflanze') als auch die Anpassung an neue Anforderungen (z.B. Änderung der Bestattungsgewohnheiten), Sicherstellung der Substanzerhaltung, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, bedarfsgerechtes Angebot von Gräbern, würdige Bestattungen, Bürgerzufriedenheit, Berücksichtigung von Bestattungsgewohnheiten von Religionsgemeinschaften | |
| Verantwortlich | Tiefbau- und Grünflächenamt | |
| Auftragsgrundlage | Kriegsgräbergesetz, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien | |
| Zielgruppe | Hinterbliebene/Trauer Gäste, Besucher(innen), Gewerbetreibende, Einwohner(innen) | |
| Ziele (Zielkonzept) | | |
| Strategisches Ziel | Schwerpunkteziele 2010 | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen | Konzept zur Friedhofsentwicklung unter Berücksichtigung der Veränderungen in der Bestattungskultur einschl. Handlungsempfehlungen | |

Produkt **1303**
Friedhöfe und Bestattungen

Lagebericht

Ein Wandel in der Bestattungskultur aufgrund verschiedener gesellschaftlicher Entwicklungen ist in der Fachöffentlichkeit unbestritten. Daraus ergibt sich für Neukirchen-Vluyn der Bedarf, Konzepte für die zukünftige Entwicklung der Friedhöfe unter Berücksichtigung dieser Trends zu erstellen. Nachdem in 2008 die grundsätzlichen Entwicklungen verwaltungsintern einer Analyse unterzogen wurden, wurden in 2009 die praktischen Auswirkungen in den Blick genommen. In 2010 werden als dritter Teil der Konzepterstellung Handlungsempfehlungen entwickelt.

Die Ergebnisse der konzeptionellen Vorarbeit sollen in die weitere Planung und Bewirtschaftung der Friedhofsflächen und in eine Überarbeitung der Friedhofssatzung Eingang finden. Die Satzung ist außerdem an neuere Entwicklungen des Friedhofsrechts anzupassen.

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Bestattungen

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 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 | 166.586 | 221.883 | 184.419 | 207.261 | 219.429 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 176.586 | 231.883 | 194.419 | 217.261 | 229.429 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 58.521- | 61.458- | 61.458- | 61.458- | 61.458- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 29.500- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 16.844- | 17.089- | 18.211- | 19.396- | 19.896- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 10.024- | 8.730- | 5.340- | 5.450- | 5.560- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 114.889- | 112.277- | 110.009- | 111.304- | 111.914- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 61.697 | 119.606 | 84.409 | 105.957 | 117.515 |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 61.697 | 119.606 | 84.409 | 105.957 | 117.515 |
| 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) | 0 | 61.697 | 119.606 | 84.409 | 105.957 | 117.515 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 485.532- | 479.572- | 471.717- | 485.589- | 486.917- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 31.176- | 34.352- | 33.824- | 33.335- | 33.212- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 379.144- | 360.497- | 366.062- | 381.590- | 382.239- |
| | 92005000 Umlage Gebäudemanagement | 0 | 75.212- | 84.722- | 71.831- | 70.664- | 71.466- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 423.835- | 359.966- | 387.308- | 379.632- | 369.402- |

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Bestattungen

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 448.644 | 487.290 | 0 | 472.207 | 481.401 | 481.487 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 0 | 458.644 | 497.290 | 0 | 482.207 | 491.401 | 491.487 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 58.521- | 61.458- | 0 | 61.458- | 61.458- | 61.458- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 29.500- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 10.024- | 8.730- | 0 | 5.340- | 5.450- | 5.560- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 98.045- | 95.188- | 0 | 91.798- | 91.908- | 92.018- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 360.599 | 402.102 | 0 | 390.409 | 399.493 | 399.469 |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen | 0 | 7.500- | 19.500- | 0 | 22.500- | 7.500- | 6.000- |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 7.500- | 19.500- | 0 | 22.500- | 7.500- | 6.000- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 7.500- | 19.500- | 0 | 22.500- | 7.500- | 6.000- |

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Bestattungen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|-----------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.000078: Ersatzbeschaffung Erdcontainer

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------|---|---|---|---|--------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000- |

7.000080: Ersatzbeschaffung Minikipper FH Vluyn

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---------|---|---|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 20.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 20.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 20.000- |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|---------|---|--------|--------|--------|---------|
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 7.500- | 10.500- | 0 | 2.500- | 7.500- | 6.000- | 34.000- |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 7.500- | 10.500- | 0 | 2.500- | 7.500- | 6.000- | 34.000- |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 7.500- | 10.500- | 0 | 2.500- | 7.500- | 6.000- | 34.000- |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | 1303 Friedhöfe und Bestattungen | | | | | |
| Statistische Angaben | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Stellenanteil | --,-- | 1,26 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Allgemeine Angaben | | | | | | |
| Anzahl Friedhöfe Neukirchen, Vluyn, Rayen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fläche (m ²) | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| Bestattungen | | | | | | |
| Anzahl Bestattungen (gesamt) | 235 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| davon: | | | | | | |
| - Erdbestattungen | 150 | 172 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| - Urnenbeisetzungen | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| - Beisetzung im Aschestreufeld | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - Beisetzung im Aschegrabfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon: | | | | | | |
| - anonyme Erdbestattungen | k.a. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| - anonyme Urnenbestattungen | k.a. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Erläuterungen | | | | | | |
| <p>Die jährlichen Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) ergeben sich aus den Friedhofsgebühren.</p> <p>Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) sowie aus Kostenerstattungen (Zeile 6) entstehen aufgrund der Ruherechtsentschädigung und der Erstattung von Unterhaltungskosten für die Kriegsgräber.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzten sich insbesondere aus den folgenden Positionen zusammen: Allgemeine Bauunterhaltung, Unterhaltung der Anlagen, Unterhaltung der Kriegsgräber sowie Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte. Eine Verringerung des Aufwandes im Vergleich zu 2009 ergibt sich, da die Sanierung historischer Grabstätten auf dem Friedhof Vluyn ausläuft.</p> <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) setzen sich aus der Position Vermessungsarbeiten und den Beiträgen für die Gartenbauberufsgenossenschaft zusammen. In den Jahren 2008 bis 2010 wurde bzw. wird jeweils auf einem Friedhof die Neueinmessung der Wegeachsen vorgenommen. Dementsprechend gehen die erwarteten Aufwendungen anschließend zurück.</p> <p>Wie dem Teilfinanzplan und der Investitionsmaßnahmengliederung zu entnehmen ist, stehen in den kommenden Jahre einige Maßnahmen an. Alte Geräte und Maschinen müssen ersetzt werden.</p> <p>Als größerer Investitionsposten (20.000 Euro) steht im Jahr 2011 die Ersatzbeschaffung eines Friedhofskippers für den Kommunalfriedhof in Vluyn an.</p> | | | | | | |

14

Umweltschutz

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 37.838- | 38.600- | 38.600- | 38.600- | 38.600- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 21.098- | 11.548- | 11.548- | 11.548- | 11.548- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.940- | 1.940- | 1.940- | 1.940- | 1.940- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 61.176- | 52.388- | 52.388- | 52.388- | 52.388- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 59.876- | 51.088- | 51.088- | 51.088- | 51.088- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 59.876- | 51.088- | 51.088- | 51.088- | 51.088- |
| 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) | 0 | 59.876- | 51.088- | 51.088- | 51.088- | 51.088- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 25.918- | 27.292- | 26.820- | 26.547- | 26.445- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 3.690- | 3.821- | 3.738- | 3.742- | 3.730- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 22.228- | 23.472- | 23.082- | 22.805- | 22.715- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 85.794- | 78.380- | 77.908- | 77.635- | 77.533- |

14

Umweltschutz

| Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 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 | 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 | 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 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 37.838- | 38.600- | 0 | 38.600- | 38.600- | 38.600- |
| 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 | 21.098- | 11.548- | 0 | 11.548- | 11.548- | 11.548- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 1.940- | 1.940- | 0 | 1.940- | 1.940- | 1.940- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 61.176- | 52.388- | 0 | 52.388- | 52.388- | 52.388- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 59.876- | 51.088- | 0 | 51.088- | 51.088- | 51.088- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen 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 |
| Produktbeschreibung | Entwicklung von Qualitätszielen zur Erhaltung/Verbesserung von Wasser, Boden, Luft etc., insbesondere Verbesserung des ökologischen Zustandes von Oberflächengewässern, Deich- und Gewässerschauen, Mitwirkung bei der Genehmigung/Überwachung von Anlagen, Grundwasserentnahmen, Beteiligung bei der Ausweisung von Wasserschutzgebieten Ermittlung altlastenbezogener Informationen, Umweltberatung und -information, Vermittlung umweltgerechter Handlungsmöglichkeiten insb. durch Öffentlichkeitsarbeit |
| Aufgaben / Leistungen | Bedeutung des Umweltschutzes bei kommunalen Planungen und Entscheidungen stärken, Umsetzung des Vorsorgeprinzips Naturnahe Gestaltung und Unterhaltung von Fließ- und Stillgewässern, Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser, Verbesserung der Wassergüte, Erhalt der Grundwassermenge. Es sind Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung vorzusehen. Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens, die Bevölkerung soll dafür sensibilisiert werden, sich selbst zum 'Anwalt für die Umwelt' zu machen (Multiplikatoreneffekt), Verringerung von Umweltbelastungen bei der Bewirtschaftung öffentlicher Einrichtungen, Vorreiterrolle/Vorbild bei umweltfreundlicher Bewirtschaftung und Beschaffung, Förderung und Unterstützung des „Lokalen Agenda 21-Prozesses“ |
| Verantwortlich | Tiefbau- und Grünflächenamt |
| Auftragsgrundlage | Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landesabfallgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Umweltinformationsgesetz und sonstiges Umweltrecht, Ratsbeschlüsse |
| 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) | |

Produkt**1401****Umweltschutz****Lagebericht**

Die beabsichtigte Öffentlichkeitsarbeit zur effizienten Energienutzung wurde 2009 durch die Mitwirkung an den kreisweiten Energietagen im April/Mai sowie die Bereitstellung von Informationsmaterial umgesetzt. Die Durchführung der kreisweiten Aktionswoche „Clever mobil und fit zur Arbeit“ kann in weitem Sinne ebenfalls unter dem Blickwinkel effizienter Energienutzung bzw. Einsparung im Bereich des Verkehrs gesehen werden. Eine geplante Ausstellung zum Thema Beleuchtung konnte mangels Kooperationspartnern nicht umgesetzt werden. Dieses Thema soll auf Grund der aktuellen Diskussion zum Thema Energiesparlampen 2010 nochmals aufgegriffen werden.

Die Moderation des Agenda 21 Prozesses wird 2010 weiterhin eine Aufgabe sein, mit dem Ziel, Projekte unter bürgerschaftlicher Mitwirkung oder Initiative umzusetzen. Wie bereits 2009 wird die Steuerung des Projektes „Wohnen im Alter“ gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten ein Schwerpunkt sein, um die in 2009 begonnene Netzwerkarbeit zu festigen und das Angebot einer regelmäßigen Seniorenmesse in Neukirchen-Vluyn zu etablieren.

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 37.838- | 38.600- | 38.600- | 38.600- | 38.600- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 21.098- | 11.548- | 11.548- | 11.548- | 11.548- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.940- | 1.940- | 1.940- | 1.940- | 1.940- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 61.176- | 52.388- | 52.388- | 52.388- | 52.388- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 59.876- | 51.088- | 51.088- | 51.088- | 51.088- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 59.876- | 51.088- | 51.088- | 51.088- | 51.088- |
| 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) | 0 | 59.876- | 51.088- | 51.088- | 51.088- | 51.088- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 25.918- | 27.292- | 26.820- | 26.547- | 26.445- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 3.690- | 3.821- | 3.738- | 3.742- | 3.730- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 22.228- | 23.472- | 23.082- | 22.805- | 22.715- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 85.794- | 78.380- | 77.908- | 77.635- | 77.533- |

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 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 | 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 | 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 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 37.838- | 38.600- | 0 | 38.600- | 38.600- | 38.600- |
| 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 | 21.098- | 11.548- | 0 | 11.548- | 11.548- | 11.548- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 1.940- | 1.940- | 0 | 1.940- | 1.940- | 1.940- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 61.176- | 52.388- | 0 | 52.388- | 52.388- | 52.388- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 59.876- | 51.088- | 0 | 51.088- | 51.088- | 51.088- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt **1401**
Umweltschutz

Statistische Angaben

| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | --,-- | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Aktivitäten | | | | | | |
| Umweltplanung und Beratung | | | | | | |
| Umwelttage/Vorträge/Ausstellungen: | | | | | | |
| - Anzahl Veranstaltungen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Beratung Umweltschutz: | | | | | | |
| - Anzahl | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |

Erläuterungen

Die ordentlichen Erträge beinhalten Zuschüsse Dritter (Zeile 2) sowie privatrechtliche Entgelte für den Kompostverkauf (Zeile 5).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) entstehen durch die Kompostaktion.

Transferaufwendungen (Zeile 15) ergeben sich überwiegend aus Beiträgen an den Deichverband, die von 20.050 € in 2009 auf 10.500 € in 2010 ff. sinken, sowie aus Zuschüssen an das Naturschutzzentrum Neukirchen-Vluyn und den Bienenzuchtverein.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) ergeben sich als Geschäftsaufwendungen aus den Aufgaben „Agenda 21“ und der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umweltschutz.

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

| Ergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | 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 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 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 | 0 | 20.000 | 19.600 | 19.000 | 18.500 | 18.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 34.700 | 34.300 | 33.700 | 33.200 | 32.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 130.705- | 151.926- | 151.926- | 151.926- | 151.926- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.000- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 176.000- | 178.000- | 179.000- | 178.000- | 180.000- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 42.866- | 43.400- | 43.400- | 43.400- | 43.400- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 350.571- | 375.226- | 376.226- | 375.226- | 377.226- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 315.871- | 340.926- | 342.526- | 342.026- | 344.526- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 361.200 | 379.700 | 398.800 | 395.800 | 389.800 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 361.200 | 379.700 | 398.800 | 395.800 | 389.800 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 45.329 | 38.774 | 56.274 | 53.774 | 45.274 |
| 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) | 0 | 45.329 | 38.774 | 56.274 | 53.774 | 45.274 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 108.256- | 143.116- | 141.588- | 141.631- | 141.273- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 12.885- | 16.071- | 15.722- | 15.740- | 15.687- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 77.623- | 98.729- | 97.093- | 95.926- | 95.548- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 16.998- | 27.566- | 28.023- | 29.215- | 29.288- |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | 0 | 750- | 750- | 750- | 750- | 750- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 62.927- | 104.342- | 85.314- | 87.857- | 95.999- |

15

Wirtschaft und Tourismus

| Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 14.700 | 14.700 | 0 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 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 | 20.000 | 19.600 | 0 | 19.000 | 18.500 | 18.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 361.200 | 379.700 | 0 | 398.800 | 395.800 | 389.800 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 395.900 | 414.000 | 0 | 432.500 | 429.000 | 422.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 130.705- | 151.926- | 0 | 151.926- | 151.926- | 151.926- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.000- | 1.900- | 0 | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 176.000- | 178.000- | 0 | 179.000- | 178.000- | 180.000- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 42.866- | 43.400- | 0 | 43.400- | 43.400- | 43.400- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 350.571- | 375.226- | 0 | 376.226- | 375.226- | 377.226- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 45.329 | 38.774 | 0 | 56.274 | 53.774 | 45.274 |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen 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 | |
| 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 | Schwerpunkteziele 2010 | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn stellt durch einen sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen eine nachhaltige Haushaltswirtschaft sicher | Übertragung von Aufgaben auf andere Einrichtungen (Kooperationen) und in den ehrenamtlichen Bereich (Netzwerkbildung) | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen | Ausrichtung der Leistungen an den Güte- und Prüfbestimmungen für mittelstandorientierte Kommunalverwaltungen | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn ergreift alle erforderlichen Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftskraft; die Erhaltung und Stärkung der wirtschaftlichen Standards bilden hierbei die Grundlage | Fortbildungsveranstaltungen für mittelständische Unternehmen Zugewinn bzw. Erhalt von Arbeitsplätzen und Gewerbesteuereinnahmen durch Entwicklung und Vermittlung von Gewerbeflächen und -Objekten zur An- und Umsiedlung von Unternehmen | |

Produkt **1501**
Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung

Lagebericht

Schwerpunktaufgaben:

- Unterstützung örtlicher Gewerbetreibender (intensive persönliche Beratung und Betreuung / Betriebsbesuche / aktive Begleitung und Unterstützung in Bau- und Planungsfragen / Moderation und Herbeiführung ämterübergreifender Lösungen)
- Vermittlung von Grundstücken und Gewerbeobjekten
- Bereitstellung von Informationen aller Art über den Wirtschaftsstandort Neukirchen-Vluyn
- Interkommunale (wir4) und regionale Zusammenarbeit
- Steuerung und Koordinierung der Umsetzung der Rahmenplanung Niederberg

Vorhaben darüber hinaus:

- Fortbildungsveranstaltungen für Unternehmer/n
- Initiierung von Netzwerken

15

Wirtschaft und Tourismus

1501

Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 14.700 | 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 | 0 | 20.000 | 19.600 | 19.000 | 18.500 | 18.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 34.700 | 19.600 | 19.000 | 18.500 | 18.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 130.705- | 78.838- | 78.838- | 78.838- | 78.838- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.000- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 176.000- | 171.000- | 179.000- | 178.000- | 180.000- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 42.866- | 7.600- | 7.600- | 7.600- | 7.600- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 350.571- | 259.338- | 267.338- | 266.338- | 268.338- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 315.871- | 239.738- | 248.338- | 247.838- | 250.338- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 361.200 | 379.700 | 398.800 | 395.800 | 389.800 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 361.200 | 379.700 | 398.800 | 395.800 | 389.800 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 45.329 | 139.962 | 150.462 | 147.962 | 139.462 |
| 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) | 0 | 45.329 | 139.962 | 150.462 | 147.962 | 139.462 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 108.256- | 54.607- | 53.804- | 53.478- | 53.297- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 12.885- | 6.974- | 6.822- | 6.830- | 6.808- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 77.623- | 42.845- | 42.135- | 41.628- | 41.464- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 16.998- | 4.038- | 4.097- | 4.270- | 4.275- |
| | 92004000 Umlage sonstige Verrechnung | 0 | 750- | 750- | 750- | 750- | 750- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 62.927- | 85.355 | 96.658 | 94.484 | 86.165 |

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung**

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 14.700 | 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 | 20.000 | 19.600 | 0 | 19.000 | 18.500 | 18.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 361.200 | 379.700 | 0 | 398.800 | 395.800 | 389.800 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 395.900 | 399.300 | 0 | 417.800 | 414.300 | 407.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 130.705- | 78.838- | 0 | 78.838- | 78.838- | 78.838- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.000- | 1.900- | 0 | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 176.000- | 171.000- | 0 | 179.000- | 178.000- | 180.000- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 42.866- | 7.600- | 0 | 7.600- | 7.600- | 7.600- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 350.571- | 259.338- | 0 | 267.338- | 266.338- | 268.338- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 45.329 | 139.962 | 0 | 150.462 | 147.962 | 139.462 |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen 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. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Stellenanteil | --,-- | 2,20 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Betriebe in Gewerbegebieten | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Betriebe in Gewerbegebieten | | | | | | |
| Neukirchen-Nord | | 110 | 110 | | | |
| Vluyn-Süd | | 103 | 103 | | | |
| Arbeitsplätze in Gewerbegebieten | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Arbeitsplätze in Gewerbegebieten | | | | | | |
| Neukirchen-Nord | | 831 | 831 | | | |
| Vluyn-Süd | | 820 | 820 | | | |
| Einzelhandel u. Dienstleistungen in den Ortskernen | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Ortskern Neukirchen | | | | | | |
| Anzahl Ladenlokale | | 65 | 65 | | | |
| davon: Einzelhandel | | 49 | 49 | | | |
| Leerstände | | 2 | 2 | | | |
| Nebenzentrum E-M-A-Straße | | | | | | |
| Anzahl Ladenlokale | | 16 | 16 | | | |
| davon: Einzelhandel | | 13 | 13 | | | |
| Leerstände | | 1 | 1 | | | |
| Ortskern Vluyn | | | | | | |
| Anzahl Ladenlokale | | 78 | 78 | | | |
| davon: Einzelhandel | | 69 | 69 | | | |
| Leerstände | | 2 | 2 | | | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| Die Position <u>sonstige ordentliche Erträge</u> beinhaltet die Bürgerschaftsentgelte der ENNI GmbH. | | | | | | |
| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> bedeuten Mittel für Maßnahmen der Beschäftigungsförderung, die Position <u>Transferaufwendungen</u> spiegelt die Kostenbeteiligung an der wir4 AöR und der GGGenend GmbH. <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> sind Geschäftsaufwendungen für die Bereiche Wirtschaftsförderung und Projekt Niederberg. | | | | | | |
| <u>Die Finanzerträge:</u> | | | | | | |
| - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (ENNI GmbH) | | | | | | |
| - Sonstige Finanzerträge (Erstattung der Körperschaftssteuer aus ENNI Gewinn) | | | | | | |
| - Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Radio KW) | | | | | | |
| <u>Personalaufwendungen</u> | | | | | | |
| Umstrukturierung von Aufgaben, Einrichtung einer neuer Stelle für den Bereich Stadtmarketing und Tourismus. | | | | | | |
| <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> | | | | | | |
| Die im Vergleich zum Vorjahr geringeren Umlagen Steuerungsleistungen und zentrale Dienstleistungen sind auf den gesunkenen Stellenanteil zurückzuführen. | | | | | | |

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

| | | |
|---|--|--|
| Produkt | 1502 Stadtmarketing und Tourismus | |
| 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 | Schwerpunkteziele 2010 | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn stellt durch einen sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen eine nachhaltige Haushaltswirtschaft sicher | Übertragung von Aufgaben auf andere Einrichtungen (Kooperationen) und in den ehrenamtlichen Bereich (Netzwerkbildung) | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen | Ausrichtung der Leistungen an den Güte- und Prüfbestimmungen für mittelstandorientierte Kommunalverwaltungen | |
| Die Stadt Neukirchen-Vluyn ergreift alle erforderlichen Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftskraft; die Erhaltung und Stärkung der wirtschaftlichen Standards bilden hierbei die Grundlage | Zugewinn bzw. Erhalt von Arbeitsplätzen und Gewerbesteuerereinnahmen durch Entwicklung und Vermittlung von Gewerbeflächen und -Objekten zur An- und Umsiedlung von Unternehmen Entwicklung von Tourismus-Ideen insbesondere für Tagesausflügler und deren entsprechende Vermarktung | |

Produkt **1502**
Stadtmarketing und Tourismus

Lagebericht

Durch Anzeigenschaltung, Auftritte in Internet-Portalen, Präsenz auf Touristikmessen sowie Erstellung und Herausgabe diverser Flyer u weiterer Materialien der Öffentlichkeitsarbeit soll die Bedeutung Neukirchen-Vluyns als touristische Destination herausgestellt und durch Netzwerkarbeit (Hotels, Gaststätten, Vereine, Verbände) und Präsenz auf Veranstaltungen gefestigt werden.

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Stadtmarketing und Tourismus**

| | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | 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 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 73.088- | 73.088- | 73.088- | 73.088- |
| 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 | 7.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 35.800- | 35.800- | 35.800- | 35.800- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 115.888- | 108.888- | 108.888- | 108.888- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 101.188- | 94.188- | 94.188- | 94.188- |
| 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 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 0 | 101.188- | 94.188- | 94.188- | 94.188- |
| 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) | 0 | 0 | 101.188- | 94.188- | 94.188- | 94.188- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 88.509- | 87.784- | 88.152- | 87.977- |
| | 92001000 Umlage Steuerungsleistungen | 0 | 0 | 9.097- | 8.899- | 8.909- | 8.879- |
| | 92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 0 | 55.884- | 54.958- | 54.298- | 54.084- |
| | 92003000 Umlage Baubetriebshof | 0 | 0 | 23.528- | 23.926- | 24.945- | 25.013- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 189.697- | 181.972- | 182.340- | 182.165- |

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Stadtmarketing und Tourismus**

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 0 | 14.700 | 0 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 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 | 14.700 | 0 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 73.088- | 0 | 73.088- | 73.088- | 73.088- |
| 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 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 35.800- | 0 | 35.800- | 35.800- | 35.800- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 115.888- | 0 | 108.888- | 108.888- | 108.888- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 101.188- | 0 | 94.188- | 94.188- | 94.188- |
| 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 und ähnlichen 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 beweglichen 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 | 1502 Stadtmarketing und Tourismus | | | | | |
| <u>Statistische Angaben</u> | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Stellenanteil | --,-- | --,-- | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| | | | | | | |
| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Beherbergungsbetriebe | | | | | | |
| Hotels | | | 3 | | | |
| Privatvermieter | | | 3 | | | |
| | | | | | | |
| Gastronomie | | | | | | |
| Restaurantbetriebe | | | 21 | | | |
| | | | | | | |
| Eigene touristische Veranstaltungen | | | | | | |
| Stadtrundgänge | | | 10 | | | |
| Hofkultur | | | 2 | | | |
| sonstige | | | 1 | | | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| Die Position <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> bildet die Zuschüsse des Sponsorenkreises Wirtschaft ab. | | | | | | |
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> beinhalten die Geschäftsaufwendungen für die Bereiche Tourismus und Stadtmarketing sowie die Aufwendungen für die kulturellen Rahmenprogramme der Stadtmarketingveranstaltungen und Stadtfeste. | | | | | | |
| <u>Personalaufwendungen</u> Umstrukturierung von Aufgaben, Einrichtung einer neuer Stelle für den Bereich Stadtmarketing und Tourismus. | | | | | | |

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

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 21.163.000 | 19.238.000 | 19.354.000 | 20.229.000 | 21.235.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 11.012.706 | 8.149.690 | 8.096.092 | 8.520.090 | 9.172.754 |
| 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 | 0 | 1.551.000 | 1.426.000 | 1.426.000 | 1.426.000 | 1.518.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 33.726.706 | 28.813.690 | 28.876.092 | 30.175.090 | 31.925.754 |
| 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 | 100.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 16.600.000- | 16.804.000- | 15.944.000- | 16.603.000- | 17.251.000- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 77.500- | 33.000- | 25.000- | 25.000- | 117.000- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 16.777.500- | 16.887.000- | 16.019.000- | 16.678.000- | 17.418.000- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 16.949.206 | 11.926.690 | 12.857.092 | 13.497.090 | 14.507.754 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 936.000- | 855.000- | 1.085.000- | 1.225.000- | 1.298.000- |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 936.000- | 855.000- | 1.085.000- | 1.225.000- | 1.298.000- |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 16.013.206 | 11.071.690 | 11.772.092 | 12.272.090 | 13.209.754 |
| 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) | 0 | 16.013.206 | 11.071.690 | 11.772.092 | 12.272.090 | 13.209.754 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 16.013.206 | 11.071.690 | 11.772.092 | 12.272.090 | 13.209.754 |

| Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 21.163.000 | 19.238.000 | 0 | 19.354.000 | 20.229.000 | 21.235.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 11.004.000 | 8.102.000 | 0 | 8.070.000 | 8.474.000 | 9.100.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 1.481.000 | 1.426.000 | 0 | 1.426.000 | 1.426.000 | 1.426.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 33.648.000 | 28.766.000 | 0 | 28.850.000 | 30.129.000 | 31.761.000 |
| 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 | 0 | 936.000- | 855.000- | 0 | 1.085.000- | 1.225.000- | 1.298.000- |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 16.600.000- | 16.804.000- | 0 | 15.944.000- | 16.603.000- | 17.251.000- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 77.500- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 92.000- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 17.613.500- | 17.667.000- | 0 | 17.029.000- | 17.828.000- | 18.641.000- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 16.034.500 | 11.099.000 | 0 | 11.821.000 | 12.301.000 | 13.120.000 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 955.142 | 940.363 | 0 | 675.000 | 675.000 | 675.000 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 955.142 | 940.363 | 0 | 675.000 | 675.000 | 675.000 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 52.000- | 53.000- | 0 | 54.000- | 54.000- | 55.000- |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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 | 52.000- | 53.000- | 0 | 54.000- | 54.000- | 55.000- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 903.142 | 887.363 | 0 | 621.000 | 621.000 | 620.000 |

| | | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt | 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| 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. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Allgemeine Finanzmittel, Zuweisungen, Umlagen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen | | 10.441.000 | 7.653.000 | 7.370.000 | 7.774.000 | 8.400.000 |
| Kompensationsleistungen | | 886.000 | 1.147.000 | 957.000 | 999.000 | 1.024.000 |
| Umsatzsteuerbeteiligung | | 657.000 | 653.000 | 666.000 | 682.000 | 698.000 |
| Schul-/Bildungspauschale (konsumtiv) | | 563.000 | 449.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | | | | | | |
| Einkommensteuer | | 10.297.000 | 8.723.000 | 8.816.000 | 9.433.000 | 9.998.000 |
| Grundsteuer A und B | | 3.313.000 | 3.363.000 | 3.463.000 | 3.463.000 | 3.463.000 |
| Gewerbesteuer | | 5.800.000 | 5.100.000 | 5.200.000 | 5.400.000 | 5.800.000 |
| Hundesteuer | | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
| Vergnügungssteuer | | 63.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | | | | | | |
| Konzessionsabgaben | | 1.451.000 | 1.376.000 | 1.376.000 | 1.376.000 | 1.376.000 |
| | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Kreisumlage | | 15.355.000 | 15.621.000 | 14.756.000 | 15.383.000 | 15.980.000 |
| Gewerbesteuerumlage | | 432.000 | 416.000 | 424.000 | 440.000 | 472.000 |
| Fonds Deutsche Einheit | | 473.000 | 427.000 | 424.000 | 440.000 | 459.000 |
| Krankenhausumlage | | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Investive Einzahlungen, die durch sukzessive Auflösung Erträge darstellen: | | | | | | |
| Investive Einzahlungen | | | | | | |
| Investitionspauschale | | 660.000 | 587.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Sportpauschale | | 76.142 | 75.363 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Schul-/Bildungspauschale | | 219.000 | 278.000 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Angaben zur Finanzierungstätigkeit:

| | Erg. 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-----------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kommunaldarlehen | | | | | | |
| Zinsen für Kredite | | 807.000 | 738.000 | 950.000 | 1.075.000 | 1.158.000 |
| Tilgung von Krediten: | | | | | | |
| - ordentliche Tilgung | | 418.000 | 478.000 | 486.000 | 474.000 | 534.000 |
| - Umschuldung | | 5.170.000 | 1.517.000 | 0 | 209.000 | 3.415.000 |
| - außerordentliche Tilgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditbedarf/Neuaufnahme | | 3.034.000 | 3.376.000 | 13.446.000 | 1.708.000 | 185.000 |
| Schuldenstand 01.01. | | 18.456.512 | 17.813.589 | 23.745.589 | 36.705.589 | 37.939.589 |
| Schuldenstand 31.12. | | 21.072.512 | 23.745.589 | 36.705.589 | 37.939.589 | 37.590.589 |
| Einwohnerzahl (Stand lt. LDS) | | 28.062 | 27.831 | 27.831 | 27.831 | 27.831 |
| Schuldenstand je Einwohner | | 750,93 | 853,21 | 1.318,87 | 1.363,21 | 1.350,67 |
| Kassenkredite | | | | | | |
| Zinsen für Kassenkredite | | 124.000 | 67.000 | 85.000 | 100.000 | 90.000 |

Lagebericht

Die Situation der allgemeinen Finanzen wird unter "Erläuterungen" ausführlich dargestellt.

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

| | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 21.163.000 | 19.238.000 | 19.354.000 | 20.229.000 | 21.235.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 11.012.706 | 8.149.690 | 8.096.092 | 8.520.090 | 9.172.754 |
| 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 | 0 | 1.551.000 | 1.426.000 | 1.426.000 | 1.426.000 | 1.518.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 33.726.706 | 28.813.690 | 28.876.092 | 30.175.090 | 31.925.754 |
| 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 | 100.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 16.600.000- | 16.804.000- | 15.944.000- | 16.603.000- | 17.251.000- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 77.500- | 33.000- | 25.000- | 25.000- | 117.000- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 16.777.500- | 16.887.000- | 16.019.000- | 16.678.000- | 17.418.000- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 16.949.206 | 11.926.690 | 12.857.092 | 13.497.090 | 14.507.754 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 936.000- | 855.000- | 1.085.000- | 1.225.000- | 1.298.000- |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 936.000- | 855.000- | 1.085.000- | 1.225.000- | 1.298.000- |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 16.013.206 | 11.071.690 | 11.772.092 | 12.272.090 | 13.209.754 |
| 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) | 0 | 16.013.206 | 11.071.690 | 11.772.092 | 12.272.090 | 13.209.754 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 16.013.206 | 11.071.690 | 11.772.092 | 12.272.090 | 13.209.754 |

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | VE 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 21.163.000 | 19.238.000 | 0 | 19.354.000 | 20.229.000 | 21.235.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 11.004.000 | 8.102.000 | 0 | 8.070.000 | 8.474.000 | 9.100.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 1.481.000 | 1.426.000 | 0 | 1.426.000 | 1.426.000 | 1.426.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 33.648.000 | 28.766.000 | 0 | 28.850.000 | 30.129.000 | 31.761.000 |
| 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 | 0 | 936.000- | 855.000- | 0 | 1.085.000- | 1.225.000- | 1.298.000- |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 16.600.000- | 16.804.000- | 0 | 15.944.000- | 16.603.000- | 17.251.000- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 77.500- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 92.000- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 17.613.500- | 17.667.000- | 0 | 17.029.000- | 17.828.000- | 18.641.000- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 16.034.500 | 11.099.000 | 0 | 11.821.000 | 12.301.000 | 13.120.000 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 955.142 | 940.363 | 0 | 675.000 | 675.000 | 675.000 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 955.142 | 940.363 | 0 | 675.000 | 675.000 | 675.000 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 52.000- | 53.000- | 0 | 54.000- | 54.000- | 55.000- |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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 | 52.000- | 53.000- | 0 | 54.000- | 54.000- | 55.000- |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 903.142 | 887.363 | 0 | 621.000 | 621.000 | 620.000 |

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitig. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|---|---|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|--|----------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7.000141: Investitionspauschale | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen | 0 | 660.000 | 587.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 660.000 | 3.047.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 660.000 | 587.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 660.000 | 3.047.000 |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 660.000 | 587.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 660.000 | 3.047.000 |
| 7.000142: Schulpauschale/Bildungspauschale | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen | 0 | 219.000 | 278.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.000 | 497.000 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 219.000 | 278.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.000 | 497.000 |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 219.000 | 278.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.000 | 497.000 |
| 7.000143: Sportpauschale | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen | 0 | 76.142 | 75.363 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 76.142 | 376.505 |
| = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 76.142 | 75.363 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 76.142 | 376.505 |
| = | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 76.142 | 75.363 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 76.142 | 376.505 |

Produkt **1601**
Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen:

Erträge

Im Steuerverbund 2010 steht eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von rd. 7,6 Mrd. Euro zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2009 bedeutet dies eine Reduzierung der originären verteilbaren Finanzausgleichsmasse um rd. 375 Mio. Euro (- 4,7 %). Ursachen für diese Reduzierung ist die Finanz- und Wirtschaftskrise und das damit einhergehende geringere Aufkommen der Gemeinschaftssteuern. Für Schlüsselzuweisungen stehen im Steuerverbund 2010 insgesamt 6,45 Mrd. Euro zur Verfügung (- 4,7 % gegenüber 2009).

In **Neukirchen-Vluyn** liegen die Gesamterträge aus Schlüsselzuweisungen im Jahr 2010 voraussichtlich rd. 2,8 Mio. EUR unter der Vorjahresplanung. Dies ist neben der gesunkenen Verbundmasse vor allem darauf zurückzuführen, dass die Steuerkraft in der Referenzperiode um rd. 1,9 Mio. EUR gestiegen ist (+ 11 %), die Steuerkraft aller Kommunen in NRW aber um rd. 3 % zurückgegangen ist. Diese unterschiedliche Entwicklung resultiert daher, dass die Gewerbesteuereinnahmen in Neukirchen-Vluyn im Gegensatz zum überwiegenden Teil in NRW in der Referenzperiode (01.07.2008 bis 30.06.2009) nicht eingebrochen sind. Der Ansatz 2010 setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|----------------------|
| - Schlüsselzuweisungen 2010 | 7.539.000 EUR |
| - Weiterleitung/Erstattung von der Stadt Kamp-Lintfort | <u>+ 114.000 EUR</u> |
| - Gesamterträge in 2010 | <u>7.653.000 EUR</u> |

Durch die organisatorische Zusammenlegung der Förderschulen (öffentlich-rechtliche Vereinbarung) werden alle Sonderschüler bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung für die Stadt Kamp-Lintfort zugrunde gelegt. Der auf die hier beschulten Sonderschüler entfallende Anteil wird daher von der Stadt Kamp-Lintfort an die Stadt Neukirchen-Vluyn gezahlt (erstattet). Für 2010 ist von Erträgen (anteilige Schlüsselzuweisungen) von rd. 114.000 EUR auszugehen.

Der Anteil der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen) beträgt für 2010 voraussichtlich 1.066.098 EUR. Hinzu kommt zum Ausgleich der Belastungen durch den zu zahlenden Einmalbetrag (Kinderbonus) nach dem Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland (02.03.2009) eine einmalige Kompensation i.H.v. 80.765 EUR.

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Nach der November-Steuerschätzung werden in 2010 Erträge in Höhe von rd. 653.000 EUR erwartet.

Für die Schul-/Bildungspauschale werden vom Land – wie im Vorjahr - insgesamt 600.000.000 EUR bereitgestellt. Die Mittel dienen rein schulischen Zwecken im investiven Bereich, aber auch für die Modernisierung und Sanierung von Schulgebäuden. Die Mittel können aber auch für kommunale Investitionsmaßnahmen zur frühkindlichen Bildung eingesetzt werden. Die pauschale Zuweisung (rd. 228,65 EUR je Schüler) für **Neukirchen-Vluyn** beträgt in 2010 voraussichtlich rd. 727.000 EUR. Ein Anteil der Schul-/Bildungspauschale (449.000 EUR) wird konsumtiv für Sanierungs- und Unterhaltungsaufwand an Schulen verwendet. Für Investitionen an Schulen werden rd. 278.000 EUR eingesetzt und über Sonderposten ertragswirksam aufgelöst; in den Folgejahren sind die Landesmittel konsumtiv eingeplant, da bisher noch keine investiven Maßnahmen vorgesehen sind.

Die Entwicklung des Steueraufkommens ist aufgrund der Unsicherheiten infolge der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise mit großen Risiken behaftet. Nachdem das Gesamtaufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2008 noch 6,35 Mrd. EUR betrug, ergibt die regionalisierte November-Steuerschätzung ein Gesamtaufkommen für 2009 in Höhe von 5,929 Mrd. EUR (- 6,7 %). Für die Planung 2010 wird mit einem weiteren Rückgang auf 5,4 Mrd. EUR (- 8,9 %) ausgegangen und führt zu einem Haushaltsansatz von rd. 8,7 Mio. EUR.

Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer liegt unverändert bei rd. 3,3 Mio. EUR.

Nach der Entwicklung im lfd. Jahr ist aufgrund der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise für 2010 mit Gewerbesteuereinnahmen von vorsichtig geschätzten 5,1 Mio. EUR zu rechnen. Es wird von einem Rückgang gegenüber der Planung und dem voraussichtlichen Ergebnis 2009 ausgegangen, da sich in Neukirchen-Vluyn in der Vergangenheit Konjunkturschwankungen erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung bemerkbar gemacht haben.

Die Ansiedlung einer neuen Spielhalle führt zu höheren Vergnügungsteuereinnahmen mit einem geschätzten Ansatz von 105.000 EUR.

Bei den Erträgen aus Konzessionsabgaben ist in 2010 ff. mit 1,4 Mio. EUR zu rechnen.

Produkt **1601**
Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufwendungen

Die Bilanziellen Abschreibungen über 50.000 EUR stellen geschätzte Wertberichtigungen auf Forderungen aus dem Bereich Steuern dar (z.B. uneinbringliche Steuerforderungen).

Die zur Berechnung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen für die Stadt Neukirchen-Vluyn sind aufgrund der deutlich geringeren Schlüsselzuweisungen auf rd. 27 Mio. EUR (- 0,8 Mio. EUR) gesunken und entsprechen einem Rückgang gegenüber 2009 um rd. 3,1 %.

Der Kreis Wesel hat mit Einbringung des Kreishaushaltes 2010 angekündigt, die Kreisumlage zu erhöhen. Gegenüber dem Haushaltsentwurf würde dies allein in 2010 zu Mehraufwendungen von rd. 1,7 Mio. EUR führen. Gem. Pressemitteilung des Kreises Wesel vom 21.01.2010 hat aber der Landrat angekündigt, dass die allgemeine Kreisumlage nicht wie vorgesehen um 5,05 % steigen soll. Durch Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage und weitere Maßnahmen will der Kreis die zusätzliche Zahllast für die Kommunen (im Vergleich zu 2009) von 20,8 Mio. EUR auf 10 Mio. EUR senken. Dies würde für die Stadt Neukirchen-Vluyn bedeuten, dass die allgemeine Kreisumlage gegenüber dem Haushaltsentwurf um rd. 790.000 EUR steigt (Hebesatz + 2,9 % auf 42,10 %). Die im Kreishaushalt angekündigte Anhebung der differenzierten Jugendamtsumlage um 1,15 % auf 15,55 % führt zu einem weiteren Aufwand von rd. 310.000 EUR gegenüber dem Entwurf. Insgesamt wären dann 266.000 EUR mehr für die Kreisumlage aufzubringen als in 2009.

Zwischenzeitlich wurde beim Kreis eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sowohl Konsolidierungsvorschläge für den noch zu verabschiedenden Haushaltsplan 2010 erarbeiten, als auch den notwendigen Prozess zur Erstellung eines strategischen Haushaltskonsolidierungsprogramms begleiten soll. Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2010 und die damit verbundene Festlegung der Hebesätze für die Kreisumlage soll daher erst Ende Juni/Anfang Juli erfolgen.

Da das Ergebnis und mögliche Auswirkungen auf die Kreisumlage nicht mehr abgewartet werden kann, wird für die Kreisumlage 2010 eingeplant:

| | |
|--|-----------------------|
| - Allgemeine Kreisumlage (42,10 %) | 11.395.000 EUR |
| - Differenzierte Kreisumlage, Jugendhilfebereich (15,55 %) | + 4.206.000 EUR |
| - Differenzierte Kreisumlage ÖPNV- Kosten | + 20.000 EUR |
| - Kreisumlage in 2010 | <u>15.621.000 EUR</u> |

Die Gewerbesteuerumlage sinkt bei abnehmenden Gewerbesteuereinnahmen und trotz des gestiegenen Umlagesatzes (von 32 % auf 35 %) um rd. 16.000 EUR auf 416.000 EUR.

Seit 2006 wird die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten (Fonds Deutsche Einheit) ausschließlich über die bundesgesetzlich geregelte erhöhte Gewerbesteuerumlage berechnet. Diese liegt in 2010 voraussichtlich bei 427.000 EUR und damit rd. 46.000 EUR unter der Vorjahresplanung, was auf sinkende Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen ist.

Nach dem Gesetzentwurf des Einheitslastenabrechnungsgesetzes bekommen die Kommunen über die bereits 2008 gezahlten Abschläge noch weitere Rückzahlungen aus der Abrechnung der Beteiligung der Kommunen in Nordrhein-Westfalen an den vom Land zu tragenden finanziellen Folgelasten der Deutschen Einheit für die Jahre 2006 bis 2008 in Höhe von 251 Mio. EUR. Aufgrund einer Modellrechnung ergibt sich aus der Abrechnung allerdings ein Anspruch des Landes gegenüber der Stadt Neukirchen-Vluyn von rd. 731.000 EUR, was auf zu hohe Abschläge in 2008 zurückzuführen ist. Das Land verzichtet aber darauf diese Beträge zurückzufordern, da die Mittel von den finanzschwachen Kommunen zur Tilgung der Kassenkredite verwendet worden sind.

Zu den Transferaufwendungen zählt auch die Krankenhausumlage, die unverändert mit 340.000 EUR veranschlagt wird.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Prüfungsentgelte an die Gemeindeprüfungsanstalt NRW i.H.v. ca. 8.000 EUR sowie die Bildung neuer Rückstellungen für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt über 25.000 EUR.

Investive Einzahlungen

Nach der 3. Proberechnung zum GFG 2010 sind für das Jahr 2010 folgende pauschalierten Zuweisungen für investive Maßnahmen (Investitionspauschale) vorgesehen:

| | |
|---|--------------------|
| - Investitionspauschale nach der Einwohnerzahl (rd. 15,59 EUR / Einw.) | 433.894 EUR |
| - Investitionspauschale nach der Gebietsfläche (rd. 3,52 EUR / 1.000 m ²) | 152.843 EUR |
| | <u>586.737 EUR</u> |

Für Investitionen an Schulen werden aus der Schul-/Bildungspauschale 278.000 EUR eingesetzt. In den Folgejahren sind die Mittel konsumtiv eingeplant, da z.Zt. noch keine investiven Maßnahmen in 2011 bis 2013 vorgesehen sind.

Darüber hinaus ist mit der Sportpauschale zur Unterstützung kommunaler Aufgaben im Sportbereich in Höhe von 75.363 EUR zu rechnen.

Investive Auszahlungen

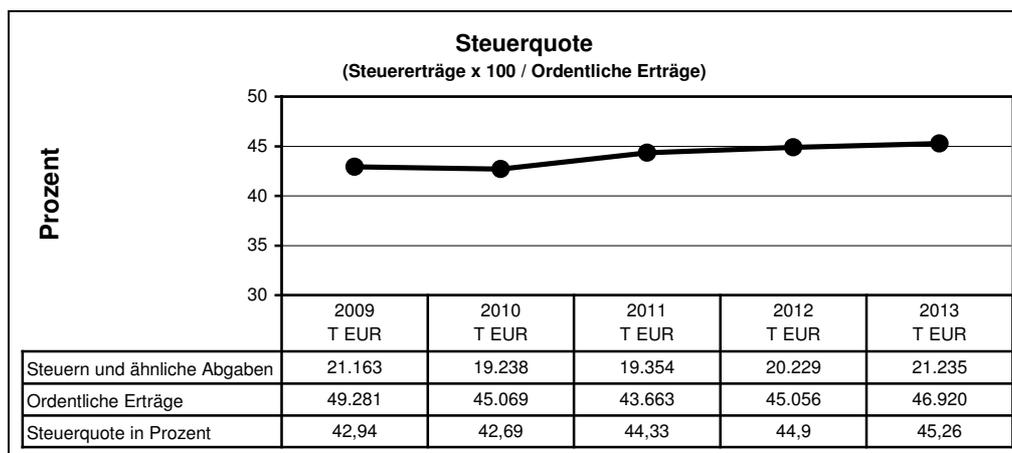
Für 3 bestehende Leibrentenverträge sind Leibrenten in 2010 i.H.v. 53.000 EUR auszuführen.

8. NKF-Kennzahlenset

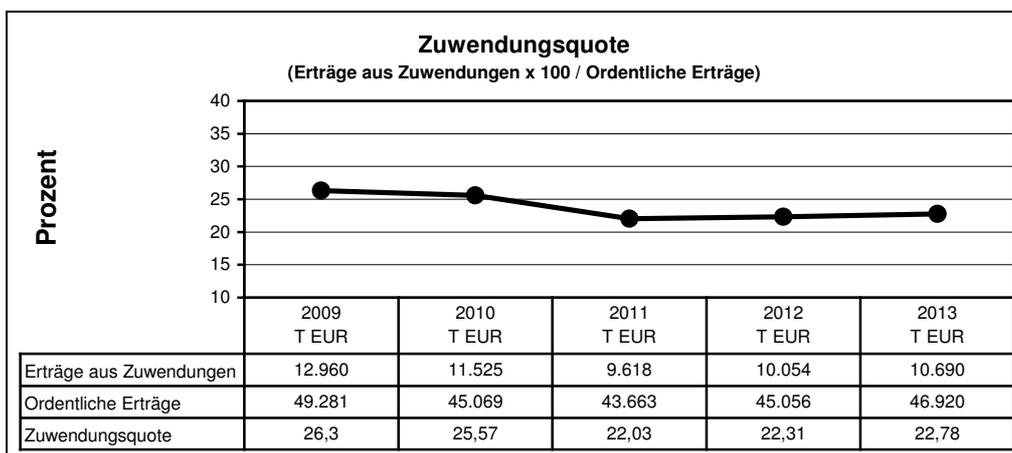
In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF – Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammen gefasst worden. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich. 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. Zur Zeit liegen flächendeckend noch keine Vergleichszahlen vor. Weitere Kennzahlen können nach Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildet werden. Eine abschließende Bewertung der finanziellen Lage ist erst danach möglich.

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

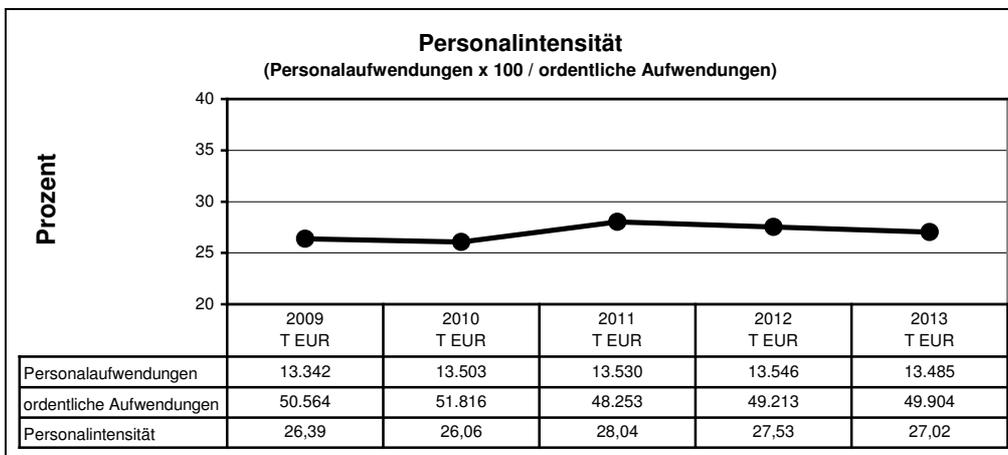
- a) Die **Steuerquote** gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.



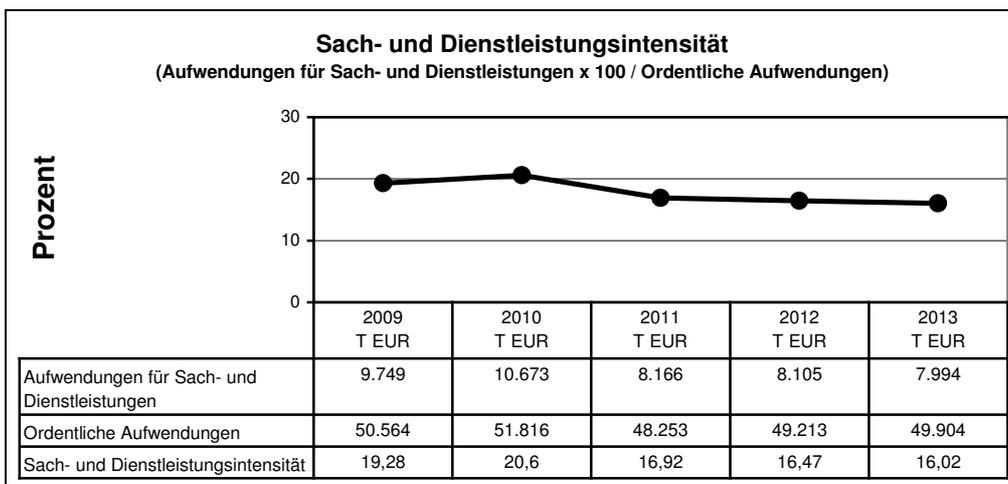
- b) Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.



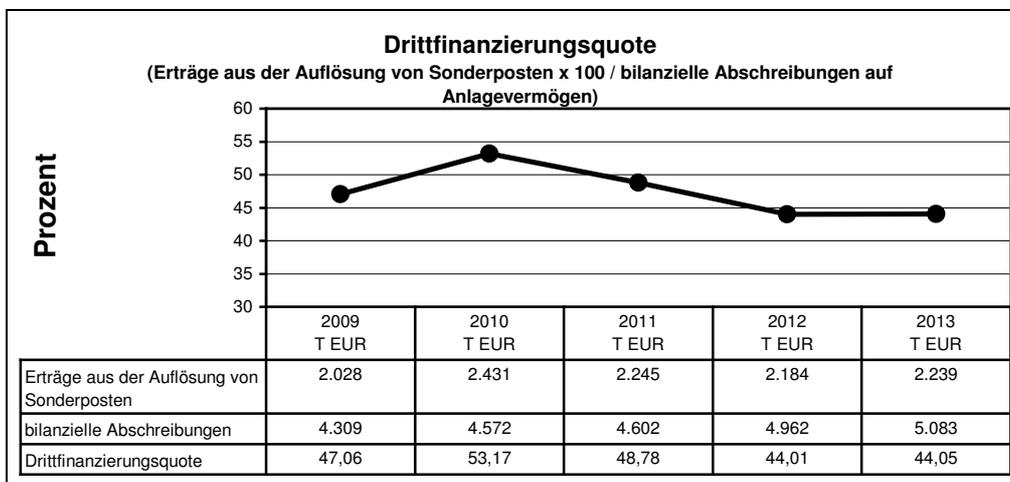
- c) Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.



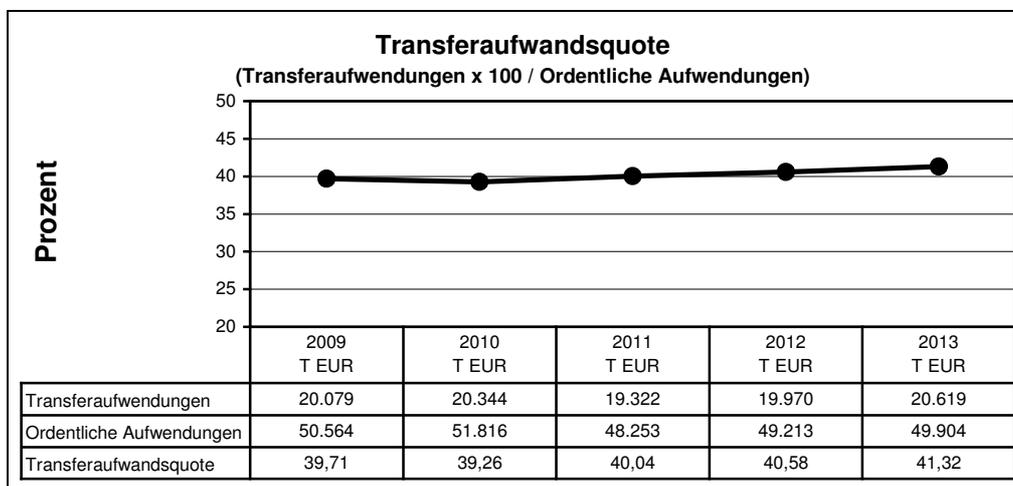
- d) Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.



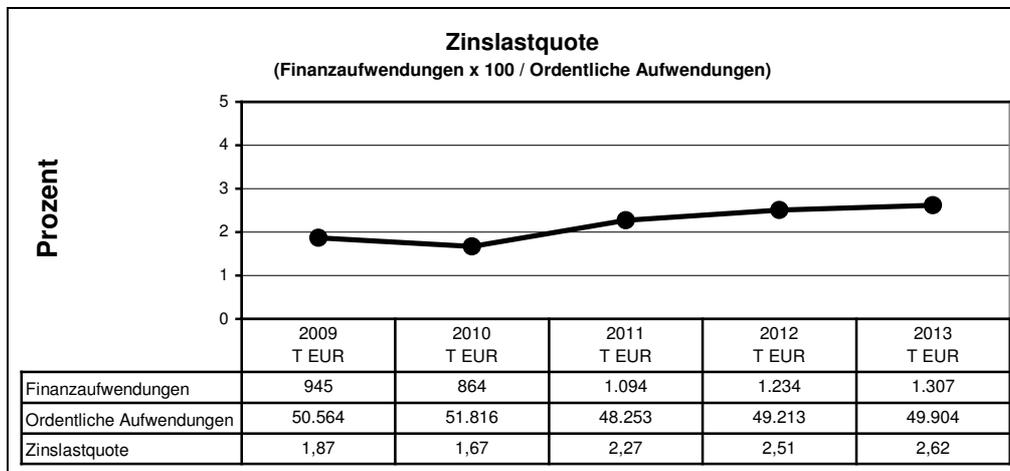
- e) Mit Hilfe der **Drittfinanzierungsquote** soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken.



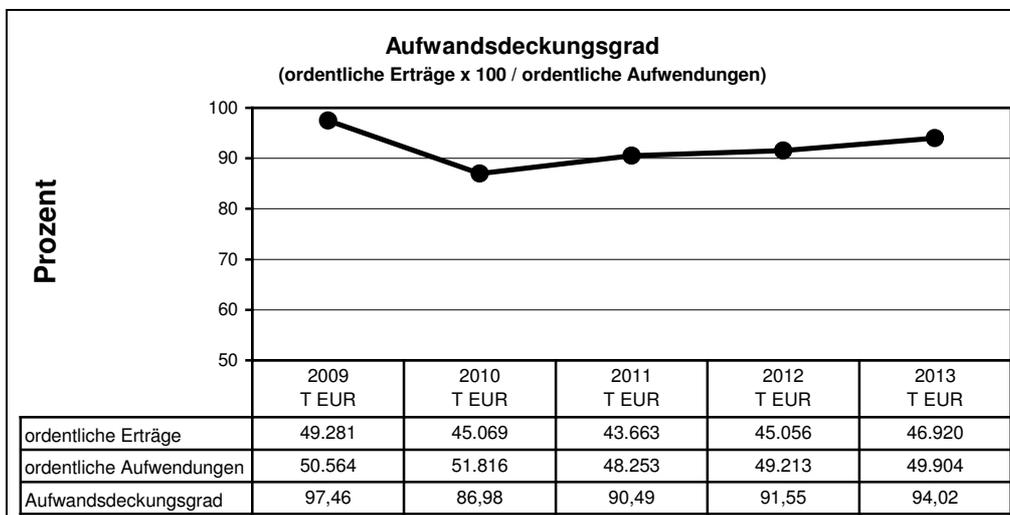
- f) Die **Transferaufwandsquote** gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird.



- g) 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.



- h) 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.



9. Anlagen:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Stellenplan

Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009

Freiwillige Haushaltskonsolidierung 2010 bis 2013

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2009 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | |
|--|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | 2011 TEUR | 2012 TEUR | 2013 TEUR |
| | 11.778 | | |
| Summe | 11.778 | | |
| Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 13.446 | | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeit | Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2008 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2010 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2010 |
|---|--|--|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 18.457 | 17.814 | 20.719 |
| 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 | 9.860 | 12.835 | 16.023 |
| 2.4.1 vom Bund | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 vom Land | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 9.860 | 12.835 | 16.023 |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | 8.597 | 4.979 | 4.696 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 8.597 | 4.979 | 4.696 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | 0 | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 346 | 346 | 346 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 38 | 38 | 38 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 170 | 170 | 170 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.135 | 1.135 | 1.135 |
| 8. Summe aller Verbindlichkeiten | 22.646 | 22.003 | 24.908 |
| <u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: | | | |
| - Ausfallbürgschaften ENNI GmbH | 4.020.818 | 3.916.123 | 3.806.322 |
| - Ausfallbürgschaften Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH | 2.856.046 | 1.416.611 | 1.346.786 |

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2008 | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------|-----------------|---------------|--|---------------|
| | | 2010 | 2009 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU-Fraktion | 16.125,93 EUR | 18.826,34 EUR | 19.109,42 EUR | siehe unten |
| 2 | SPD-Fraktion | 15.915,27 EUR | 15.980,84 EUR | 15.913,64 EUR | |
| 3 | Fraktion Bündnis 90/Grüne | 4.996,90 EUR | 4.392,52 EUR | 4.195,78 EUR | |
| 4 | FDP-Fraktion | 2.983,44 EUR | 3.140,12 EUR | 3.130,52 EUR | |
| 5 | Fraktion NV AUF geht`s | 2.983,40 EUR | 3.140,12 EUR | 3.130,52 EUR | |
| 6 | fraktionsloses Ratsmitglied König | 136,07 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |

Der Berechnung liegen die Ratsbeschlüsse vom 16.12.2009 und vom 17.03.2010 zugrunde.

Fraktionsstärken:

| | |
|-----------------------------------|--|
| CDU-Fraktion | 15 Ratsmitglieder |
| SPD-Fraktion | 14 Ratsmitglieder in der Zeit vom 01.01. – 17.03.2010 15 Ratsmitglieder in der Zeit vom 18.03. – 31.12.2010 |
| Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen | 4 Ratsmitglieder |
| FDP-Fraktion | 2 Ratsmitglieder |
| Fraktion NV AUF geht`s | 2 Ratsmitglieder |
| Fraktionsloses Ratsmitglied König | 1 Ratsmitglied in der Zeit vom 01.01. – 17.03.2010 |

Teil B: geldwerte Leistungen

Zusätzlich werden den Fraktionen kostenlos Fraktionszimmer im Rathaus zur Verfügung gestellt. Pro qm Rathausfläche werden 9,71 EUR (6,65 EUR/qm Kaltmiete zzgl. 3,06 EUR/qm Nebenkosten) berechnet. Daraus ergeben sich folgende jährlichen geldwerten Leistungen:

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| CDU-Fraktion | 3.435,01 EUR | für 29,48 qm |
| SPD-Fraktion | 3.379,08 EUR | für 29,00 qm |
| Fraktion B90/Die Grünen | 2.570,43 EUR | für 22,06 qm |
| FDP-Fraktion | 2.125,32 EUR | für 18,24 qm |
| Fraktion NV AUF geht's | 2.225,53 EUR | für 19,10 qm |

Stellenplan 2010

Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2010 | | | Zahl der Stellen 2009 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2009 | Vermerke Erläuterungen |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------------------|---|------------------------|
| | | insgesamt | mit Zulage | ausgesondert | | | |
| Wahlbeamte | B 4 | 1 | | | 1 | 1 | |
| | A 16 | 1 | | | 1 | 1 | |
| | A 15 | 1 | | | 1 | 1 | |
| Höherer Dienst | A 14 | 1 | | | 1 | 1 | |
| | A 13 | 1 | | | 1 | 1 | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 3 | | | 3 | 3 | |
| | A 12 | 3,75 | | | 3,75 | 3,75 | |
| | A 11 | 13 | | | 13 | 13 | |
| | A 10 | 5,75 | | | 5,75 | 5,25 | |
| | A 9 | 0 | | | 0 | 0 | |
| Mittlerer Dienst | A 9 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| | A 8 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | A 7 | 1 | | | 0 | 0 | |
| | A 6 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| | A 5 | 0 | | | 0 | 0 | |
| insgesamt | | 33 | 1 | 0,5 | 32 | 31,5 | |

Stellenplan 2010

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgelt- gruppe (TVöD) *) | Zahl der Stellen 2010 | Zahl der Stellen 2009 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009 *) | Erläuterungen |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|------------------|
| 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 ku 5 (12.02) |
| 13 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 12 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | |
| 11 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | |
| 10 | 12,25 | 12,50 | 10,25 | |
| 9, S13 | 29,50 | 32,00 | 28,87 | |
| 8, S6 | 35,50 | 33,75 | 35,75 | |
| 7 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| 6, S4 | 42,25 | 42,75 | 41,25 | |
| 5, S3 | 34,50 | 34,50 | 36,58 | |
| 4 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | |
| 3 | 1,25 | 1,75 | 0,25 | |
| 2a | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 2 | 20,75 | 21,75 | 21,00 | |
| (S) | 3,25 | 3,25 | 3,25 | |
| | 215,00 | 219,00 | 211,95 | |

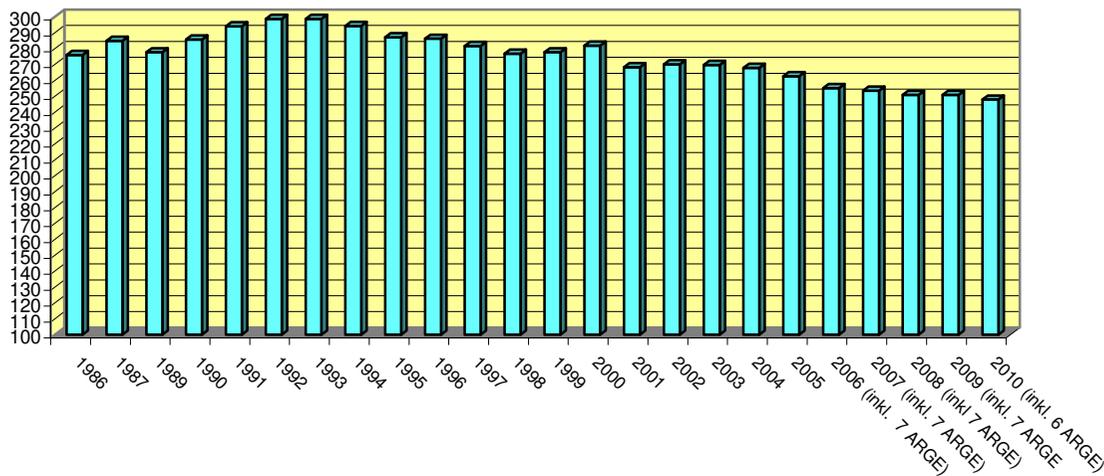
*) durch den neuen Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst (geltend ab 01.11.2009) sind neue Entgeltgruppen (S-Gruppen) eingeführt worden.
Daraus resultiert eine Neuzuordnung des Personals in den Kindergärten

Stellenplan 2010

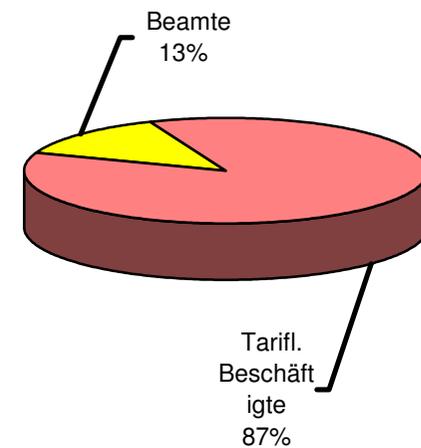
Teil C : Zusammenfassung

| | Zahl der Stellen 2010 | | | Zahl der Stellen 2009 |
|-------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------------------|
| | insgesamt | mit Zulage | ausgesondert | |
| Beamte | 33,00 | 1 | 0,5 | 32,00 |
| Tariflich Beschäftigte | 215,00 | 0 | | 219,00 |
| insgesamt | 248,00 | 1,00 | 0,50 | 251,00 |

Entwicklung der Gesamtstellenzahlen gemäß den Stellenplänen bei der Stadt Neukirchen-Vluyn (Stand incl. evtl. unterjähriger Änderungen)



Aufteilung nach Beschäftigtengruppen



Stellenübersicht 2010
Teil A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

| Produktgruppen | Bezeichnung | Amt | Wahlbeamte | | | höherer Dienst | | | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | | Sum. | | |
|----------------|---------------------------------------|----------|------------|------|------|----------------|------|------|------------------|------|------|------|------------------|-----|------|-----|------|------|-------|
| | | | B 4 | A 16 | A 15 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | | A 6 | A 5 |
| 01 | Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 | Verwaltungsvorstand | I,II,III | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 3,00 | |
| 01.02 | Politische Gremien | 10 | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | 0,50 | |
| 01.03 | Personalmanagement | 10 | | | | | 0,50 | | | 0,5 | | | | | | | | 1,00 | |
| 01.03 | Personalmanagement (Reserve) | 10 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2,00 | |
| 01.04 | Bereitstellung IT-Infrastruktur | 10 | | | | | 0,25 | | | | | | 1 | | | | | 1,25 | |
| 01.05 | Organisation u. Zentr. Dienste | 10 | | | | | 0,25 | | | 1 | | | | | 0,75 | | | 2,00 | |
| 01.06 | Service BBH f. and. Prod. | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 01.07 | Personalrat | PR | | | | | | | | 1 | | | | | 0,25 | | | 1,25 | |
| 01.08 | Rechnungsprüfung | 14 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2,00 | |
| 01.09 | Finanzmanag. u. Rechn.wesen | 20 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 4,00 | |
| 01.13 | Gebäudemanagement | 65 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1,00 | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01 | Allgemeine Sicherheit u. Ordn. | 32 | | | | | | | 0,50 | | | 1,5 | | | | | | 2,00 | |
| 02.03 | Verkehrsangelegenheiten | 32 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1,00 | |
| 02.04 | Brandschutz | 32 | | | | | | | 0,50 | | | 0,5 | | | | | | 1,00 | |
| 02.05 | Bürgerservice und Pers.stand | 10 | | | | | | | | 0,5 | 1,25 | | | | | | | 1,75 | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01 | Grundschulen u. Förderschule | 40 | | | | | | | 0,25 | | 0,25 | | | | | | | 0,50 | |
| 03.02 | Weiterführende Schulen | 40 | | | | | | | 0,25 | | 0,5 | | | | | | | 0,75 | |
| 04 | Kultur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.01 | Kultur | 40 | | | | | | | 0,25 | 0,75 | | | | | | | | 1,00 | |
| 04.02 | Förder. Weiterbild., VHS, Musikschule | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 04.03 | Stadtbücherei | 40 | | | | | | | | 0,25 | | | | | 0,5 | | | 0,75 | |
| 05 | Soziale Leistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | 40 | | | | | | | 0,25 | | 0,5 | 0,5 | | | | | | 1,25 | |
| 05.02 | Hilfe bei Krankh. u. Behinder. | 40 | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | 0,50 | |
| 05.05 | Wohngeld, Wohnungsbindung | 40 | | | | | | | | | 0,25 | 0,5 | | | | | | 0,75 | |
| 05.06 | Eingliederungsmaßn. SGB II | 40 | | | | | | | | 0,75 | | | | | | | | 0,75 | |
| 06 | Kinder-, Jugend-, Fam.hilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.01 | Kinder-, Jugend-, Fam.hilfe | | | | | | | | | | 0,25 | | | | | | | 0,25 | |
| 08 | Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.01 | Sportförderung, Sportstätten | 40 | | | | | | | | | 0,25 | | | | | | | 0,25 | |
| 08.02 | Freizeitbad | II/40 | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | 0,50 | |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Bauaufsicht u. Denkmalschutz | 61 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1,00 | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.02 | Planung u. Bau Abwasserbeseit. | 60 | | | | | | | | | | 0,25 | | | | | | 0,25 | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.01 | Planung u. Bau öffentl. Verk.flächen | 60 | | | | | | | | | 0,75 | | | | | | | 0,75 | |
| | insgesamt: | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3,75 | 13 | 5,75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 33,00 |

Stellenübersicht 2010
Teil A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

| Produkt- gruppe | Bezeichnung | Amt | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2a | 2 | (S) | Sum. |
|--------------------|----------------------------------|----------|----|----------|----|-----|----------|-------------|------|---|------|------|------|------|----|----|------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 | Verwaltungsvorstand | I,II,III | | | | | | | 1 | | 1,5 | | | | | | | 2,5 |
| 01.02 | Politische Gremien | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01.03 | Personalmanagement | 10 | | | | | 1 | 2,75 | | | | | | | | | | 3,75 |
| 01.03 | Personalmanag. (Reserve) | 10 | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | 0,5 |
| 01.04 | Bereitstellung IT-Infrastrukt. | 10 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 3 |
| 01.05 | Organisation u. Zentrale D. | 10 | | | | | | | | | 3 | 1 | | 0,25 | | | | 4,25 |
| 01.06 | Service BBH f. and. Prod. * | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01.07 | Personalrat | PR | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01.08 | Rechnungsprüfung | 14 | | | | | 0,75 | | | | | | | | | | | 0,75 |
| 01.09 | Finanzmanag. u. Rechn.w. | 20 | | | | | | 3,25 | 1,75 | | 3 | 1,5 | | | | | | 9,5 |
| 01.10 | Gleichstellung v. Frau u. M. | 20 | | | | | 0,75 | | | | | | | | | | | 0,75 |
| 01.11 | Presse- u. Öffentl.arbeit | 23 | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 0,5 |
| 01.12 | Liegenschaften | 23 | | 0,25 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1,25 |
| 01.13 | Gebäudemanag. (BU,Verw.) | 65 | | <u>1</u> | | | <u>2</u> | <u>1,75</u> | 0,75 | | 1 | | | | | | | 6,5 |
| 01.13 | Gebäudemanag. (HM,HW,RE) | 65 | | | | | | | | | 6,5 | | 2,25 | | | 20 | | 28,75 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01 | Allgem. Sicherheit u. Ordn. | 32 | | | | | | | 0,75 | | | 0,25 | | | | | | 1 |
| 02.02 | Gewerbewesen | 32 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 02.03 | Verkehrsangelegenheiten | 33 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 02.04 | Brandschutz | 32 | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | 0,25 | 0,5 |
| 02.05 | Bürgerservice u. Pers.stand | 10 | | | | | | | 4,5 | | | | | | | | | 4,5 |
| 02.05 | Bürgerservice u. Pers.stand | 10 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01 | Grundschulen u. Fördersch. | 40 | | | | | | | 0,5 | | | 2 | | | | | 2,5 | 5 |
| 03.02 | Weiterführende Schulen | 40 | | | | | | | 0,25 | | 2 | 1,25 | | | | | | 3,5 |
| 04 | Kultur | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.01 | Kultur | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 04.02 | Förder. Weiterbild., VHS, Musiks | 40 | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | 0,25 |
| 04.03 | Stadtbücherei | 40 | | | | | 1 | | 1 | | 2,5 | 0,5 | | | | | | 5 |
| | Übertrag: | | 0 | 1,25 | 0 | 1,5 | 6,5 | 10,25 | 13 | 0 | 19,5 | 7,5 | 2,25 | 0,25 | 0 | 20 | 2,75 | 84,75 |

* Stellen sind in 11.03, 12.02 und 13.02 ausgewiesen

II. Tariflich Beschäftigte (Fortsetzung)

| Produktgruppe | Bezeichnung S-EG zu 06.01: | | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2a | 2 | (S) | (Summe) |
|---------------|-------------------------------------|-------|-----|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|----|-------|------|---------|
| | | | | | | | S13 | S6 | | S4 | S3 | | | | | | | |
| | (Übertrag aus Vorblatt) | | 0 | 1,25 | 0 | 1,5 | 6,5 | 10,25 | 13 | 0 | 19,5 | 7,5 | 2,25 | 0,25 | 0 | 20 | 2,75 | 84,75 |
| 05 | Soziale Leistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | 40 | | | | | | 1,75 | 0,5 | | | | | | | | | 2,25 |
| 05.02 | Hilfe bei Krankh. U. Behind. | 40 | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | 0,5 |
| 05.03 | Flüchtlingshilfe | 40 | | | | | | | 0,5 | | 0,5 | | | | | | | 1 |
| 05.04 | Soz. Förder. u. sonst. Leist. | 40 | | | | | | | 0,75 | | | | | | | | | 0,75 |
| 05.05 | Wohngeld, Wohn.binding | 40 | | | | | | | 0,75 | | 0,75 | | | | | | | 1,5 |
| | ARGE-Stellen | 40 | | | | | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | | 6 |
| 05.06 | Eingliederungsmaßn. SGB II | 40 | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | 0,5 |
| 06 | Kinder-, Jugend-, Fam.hilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.01 | Kinder-, Jugend-, Fam.hilfe | 40 | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | 0,25 |
| 06.01 | Kinder-, Jugend-, Fam.hilfe | 40 | | | | | | 4 | 14 | | 3 | 9,25 | | | | | | 30,25 |
| 08 | Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.01 | Sportförderung | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 08.02 | Freizeitbad | II/40 | | | | | | 1 | 2,5 | | 1,5 | 2,25 | 3,5 | 1 | | 0,75 | 0,5 | 13 |
| 09 | Räuml. Planung u. Entwickl. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.01 | Stadtentwicklungsplanung | 61 | 0,5 | | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | | | 0,25 | | | | | | | 2,25 |
| 09.02 | Bauleitplan., städtebaul. Satz. | 61 | 0,5 | | 0,5 | 1,25 | 0,5 | 0,25 | | | 0,25 | | | | | | | 3,25 |
| 09.03 | Geobasisd., Kartogr., Bodenordr | 61 | | | | 0,5 | 0,25 | 1 | | | | | | | | | | 1,75 |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.01 | Bauaufsicht u. Denkmalsch. | 61 | | | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 4 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.01 | Abfallwirtschaft | 60 | | | | | | 1,25 | 0,5 | | | | | | | | | 1,75 |
| 11.02 | Plan. u. Bau Abwass.beseitig. | 60 | | 0,25 | 1 | 2 | | 1 | 0,75 | | | | | | | | | 5 |
| 11.03 | Unterhalt. Kanäle u. Pumpanl. | 68 | | | 0,25 | | 0,25 | 0,5 | | 1 | 3 | | | | | | | 5 |
| 11.04 | Grundstückseigene Entwäss.anl. | 60 | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | 0,5 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.01 | Plan. u. Bau öff. Verk.flächen | 60 | | 0,5 | | 2 | | 0,5 | 0,75 | | | | | | | | | 3,75 |
| 12.02 | Unterhalt. der Verk.flächen | 68 | | | 0,25 | | 0,25 | 0,5 | | | | 0,25 | | | | | | 1,25 |
| 12.02 | Unterhalt. der Verk.flächen | 68 | | | | | | | | 2 | 2 | 6 | 1 | | | | | 11 |
| 12.03 | Straßenreinigung | 60 | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | 0,25 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.01 | Plan. u. Bau öff. Grüns | 60 | | 0,25 | | 1 | 1,75 | | | | | | | | | | | 3 |
| 13.02 | Unterhalt. öffentl. Grüns | 68 | | | 0,5 | | 0,5 | 1 | | | | 0,25 | | | | | | 2,25 |
| 13.02 | Unterhalt. öffentl. Grüns | 68 | | | | | | | | 5 | 9,5 | 9 | 2 | | | | | 25,5 |
| 13.03 | Friedhöfe u. Bestattungen | 60 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 14 | Umweltschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.01 | Umweltschutz | 60 | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | 0,5 |
| 15 | Wirtschaft u. Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.01 | Wirtschaft u. Tourismus | 23 | | 0,75 | | 0,5 | | 1 | | | | | | | | | | 2,25 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtsch. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | insgesamt: | | 1 | 3 | 5 | 10 | 12,25 | 29,5 | 35,50 | 8,00 | 42,25 | 34,5 | 8,75 | 1,25 | 0 | 20,75 | 3,25 | 215,00 |

Stellenübersicht 2010

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2010 (am 01.01.10) | Zahl der Stellen 2009 (am 01.01.09) | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2009 | Vermerke Erläuterungen |
|------------------------|------------------|--|--|---|---------------------------|
| Inspektoren/innen z.A. | A 9 | 2 | 2 | 2 | |
| Sekretäre/innen z.A. | A 6 | 0 | 0 | 0 | |
| insgesamt | | 2 | 2 | 2 | |

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 01.10.10 | beschäftigt am 01.10.09 | Erläuterungen |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Azubi Fachinformatiker Systemintegration | Ausbildungsvergütung | 0 | 0 | |
| Azubi Verw.-Fachangest. | Ausbildungsvergütung | 5 | 4 | |
| Azubi Fachang. Bürokom. | Ausbildungsvergütung | 0 | 0 | |
| Azubi Kauf. Bürokommunikation | Ausbildungsvergütung | 0 | 0 | |
| Azubi Bäder | Ausbildungsvergütung | 0 | 0 | |
| Azubi Straßenwärter | Ausbildungsvergütung | 0 | 0 | |
| Azubi Straßenbauer | Ausbildungsvergütung | 2 | 1 | |
| Azubi Gärtner, Fachr. Garten- u. Landsch.b. | Ausbildungsvergütung | 2 | 2 | |
| FachA. f. Medien u. Infodien. | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 | |
| Jahresprakt. Kindergärten | Praktikantenvergütung | 3 | 1 | |
| Referendare/innen | / | 0 | 0 | Zuweisung erfolgt durch Bezirksregier. |
| Vorprakt. Kindergärten | Aufwandsentschädigung | 3 | 1 | |
| insgesamt | | 16 | 9 | |
| nachrichtlich: | | | | |
| beurlaubte Tarifbeschäftigte | ohne | 9 | 8 | |
| beurlaubte Beamte | ohne | 0 | 1 | |

III. Nachrichtlich: Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit (ATZ)

| | UA | Gliederungsplan | Amt | Bes.-/Verg.-/Lohngr. | Arbeitsphase | Freiphase | Bemerkung |
|----|-----|----------------------------|-----|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 1 | 010 | RPA | 14 | A13 hD | 01.03.03-31.07.06 | 01.08.06-31.12.09 | |
| 2 | 020 | Hauptverwaltung | 10 | Vc | 01.09.06-28.02.09 | 01.03.09-31.08.11 | |
| 3 | 022 | Personalverwaltung | 10 | Vb | 01.10.06-30.03.09 | 01.04.09-30.09.11 | |
| 4 | 025 | Personalreserve | 10 | A11 | 01.02.05-31.10.12 | Teilzeitmodell | |
| 5 | 024 | Öffentlichkeitsarbeit | 23 | IVb | 01.07.01-30.06.06 | 01.07.06-30.06.11 | |
| 6 | 031 | Stadtkasse | 21 | IVb | 01.04.04-14.11.06 | 15.11.06-30.06.09 | |
| 7 | 080 | Einr. f. Verwaltungsangeh. | PR | Vlb | 01.12.03-31.05.06 | 01.06.06-30.11.08 | |
| 8 | 111 | Bürgerbüro | 10 | Vb | 01.05.08-30.04.10 | 01.05.10-30.04.12 | |
| 9 | 111 | Bürgerbüro | 10 | Vc | 01.02.09-31.07.12 | 01.08.12-31.01.16 | |
| 10 | 210 | Grundschulen | 40 | VII | 01.08.06-31.01.09 | 01.02.09-31.07.11 | |
| 11 | 320 | Archiv | 10 | Vb | 01.08.07-31.01.10 | 01.02.10-31.07.12 | |
| 12 | 464 | Tageseinricht. für Kinder | 50 | Vc | 01.12.04-31.05.07 | 01.06.07-30.11.09 | |
| 13 | 464 | Tageseinricht. für Kinder | 50 | IVb | 01.11.05-30.04.08 | 01.05.08-31.10.10 | |
| 14 | 464 | Tageseinricht. für Kinder | 50 | Vc | 01.06.03-30.11.05 | 01.12.05-31.05.08 | |
| 15 | 464 | Tageseinricht. für Kinder | 50 | Vc | 01.11.03-30.09.06 | 01.10.06-31.08.09 | |
| 16 | 600 | Tiefbauverwaltung | 60 | III | 01.07.05-20.06.08 | 01.07.08-30.06.11 | |
| 17 | 602 | Tiefbauverwaltung | 60 | II | 01.07.03-31.12.05 | 01.01.06-30.06.08 | |
| 18 | 620 | Wohnungsbauförderung | 50 | Vlb | 01.04.05-30.09.07 | 01.10.07-31.03.10 | |
| 19 | 750 | Bestattungswesen | 60 | Vlb | 01.12.09-31.05.12 | 01.06.12-30.11.14 | |
| 20 | 771 | Baubetriebshof | 68 | 6a | 01.05.09-30.04.14 | 01.05.14-30.04.19 | |
| 21 | 771 | Baubetriebshof | 68 | 5a | 01.11.07-31.10.12 | 01.11.12-31.10.17 | |
| 22 | 771 | Baubetriebshof | 68 | 6a | 01.06.08-31.05.13 | 01.06.13-31.05.18 | |
| 23 | 771 | Baubetriebshof | 68 | 5a | 01.02.05-31.01.07 | 01.02.07-31.01.09 | |
| 24 | 772 | Zentraler Gebäudeservice | 63 | 1a | 01.03.09-31.08.11 | 01.09.11-28.02.14 | |
| 25 | 772 | Zentraler Gebäudeservice | 63 | 1a | 01.10.07-30.09.09 | 01.10.09-30.09.11 | |
| 26 | 772 | Zentraler Gebäudeservice | 63 | 1a | 01.02.04-31.07.06 | 01.08.06-31.01.09 | |
| 27 | 772 | Zentraler Gebäudeservice | 63 | 1a | 01.01.06-31.12.07 | 01.01.08-31.12.09 | |
| 28 | 772 | Zentraler Gebäudeservice | 63 | 1a | 01.01.05-31.10.06 | 01.11.06-31.08.08 | |
| 29 | 772 | Zentraler Gebäudeservice | 63 | 1 | 01.08.09-31.12.13 | 01.01.14-31.05.18 | |
| 30 | 772 | Zentraler Gebäudeservice | 40 | 1a | 01.01.06-31.07.07 | 01.08.07-31.12.09 | |

Entwurf der Eröffnungsbilanz der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 01.01.2009 (Stand: 16.12.2009)

| AKTIVA | EUR | EUR | PASSIVA | EUR | EUR |
|--|---------------|-----------------------|--|--------------|-----------------------|
| 1. Anlagevermögen | | 212.010.439,50 | 1. Eigenkapital | | 92.638.630,18 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | 35.528,65 | 1.1 Allgemeine Rücklage | | 82.395.127,57 |
| 1.2 Sachanlagen | | 205.490.544,51 | 1.2 Sonderrücklagen | | 0,00 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 26.618.760,56 | 1.3 Ausgleichsrücklage | | 10.243.502,61 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 23.317.269,78 | | 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | 0,00 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 1.255.707,00 | | 2. Sonderposten | | 73.054.405,47 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 356.569,20 | | 2.1 für Zuwendungen | | 23.444.300,86 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.689.214,58 | | 2.2 für Beiträge | | 35.404.049,86 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 68.673.043,66 | 2.3 für den Gebührenaussgleich | | 441.708,02 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 2.301.782,81 | | 2.4 Sonstige Sonderposten | | 13.764.346,73 |
| 1.2.2.2 Schulen | 47.143.805,75 | | 3. Rückstellungen | | 26.928.598,36 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 2.098.998,17 | | 3.1 Pensionsrückstellungen | | 21.956.492,00 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 17.128.456,93 | | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | | 0,00 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | 105.894.657,78 | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | | 3.276.000,00 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 14.488.703,25 | | 3.4 Sonstige Rückstellungen | | 1.696.106,36 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 152.609,88 | | 4. Verbindlichkeiten | | 22.645.284,32 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | | 4.1 Anleihen | | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 30.142.088,32 | | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | 18.456.512,12 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen | 61.109.211,15 | | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 2.045,17 | | 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 34.827,58 | 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | 4,00 | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 9.859.791,18 | |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 2.064.946,29 | 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 8.596.720,94 | |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.143.164,99 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | 2.500.000,00 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 1.061.139,66 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | 345.661,70 |
| 1.3 Finanzanlagen | | 6.484.366,34 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 38.115,46 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 170.369,14 |
| 1.3.2 Beteiligungen | | 6.228.167,00 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | | 1.134.625,90 |
| 1.3.3 Sondervermögen | | 0,00 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | | 209.223,00 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | | 230.370,03 | | | |
| 1.3.5 Ausleihungen | | 25.829,31 | | | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0,00 | | | | |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 25.829,31 | | | | |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | | | | |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | | | | |
| 2. Umlaufvermögen | | 3.265.401,50 | | | |
| 2.1 Vorräte | | 0,00 | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | 0,00 | | | |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | | 0,00 | | | |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 2.363.964,88 | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | 2.119.253,68 | | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 554.890,92 | | | | |
| 2.2.1.2 Beiträge | 105.871,48 | | | | |
| 2.2.1.3 Steuern | 521.487,54 | | | | |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 12.661,21 | | | | |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 924.342,53 | | | | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | 33.571,20 | | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 21.786,13 | | | | |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 5.917,07 | | | | |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 2.550,00 | | | | |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | | | | |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | | | | |
| 2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 3.318,00 | | | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | | 211.140,00 | | | |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | | | |
| 2.4 Liquide Mittel | | 901.436,62 | | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | | 200.300,33 | | | |
| SUMME | | 215.476.141,33 | SUMME | | 215.476.141,33 |

Haushaltskonsolidierung 2010

Konsumtive Maßnahmen zur Konsolidierung (mit finanziellen Auswirkungen im Ergebnishaushalt)

| Bezeichnung der Maßnahmen | Aus- schuss | Ertrag/Aufwand Produkt | Finanzielle Wirkung | | | |
|--|----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | |
| 1. Personalkosten – Gesamtverwaltung (produktübergreifend) Einfrieren der Personalaufwendungen für die Folgejahre auf dem Niveau des Jahres 2010 – durch wirtschaftlich sinnvollen Stellenabbau (Fluktuation), grundsätzlich Wiederbesetzungssperre und weitere Konsolidierungspotentiale wie z.B. • durch Einsparungen im Bereich „Öffentliche Arbeits- gelegenheiten“ • durch Verzicht auf Einstellung eines Schulhausmeisters • durch Wegfall der Kompostaktion (ab 2011) • Verzicht auf Matschanlagen und Grillplatzvermietung • Prüfung der übertariflich gewährten Vergünstigungen für die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (z.B. Rosenmontag, Betriebsausflug, Geburtstag) | HA | Personalaufwendungen | | | | |
| 2. Personalkosten – Prüfung der Realisierbarkeit von Optimierungspotentialen – im Bereich des städtischen Reinigungsdienstes – im Bereich des Baubetriebshofes | HA | Personalaufwendungen 0113 0106, 1103, 1202, 1302 | | - 20.000 - 20.000 | - 20.000 - 20.000 | - 20.000 - 20.000 |
| 3. Verwaltungsgebühren – Gesamtverwaltung produktübergreifend – Anhebung der Gebühren (Verwaltungsgebührensatzung) | HA | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | + 1.000 | + 1.500 | + 1.500 | + 1.500 |
| 4. Innere Verwaltung , pauschale Kürzung um 5 % – Verfügungsmittel Bürgermeister | HA | Sonstige ordentliche Aufwendungen 0101 | - 345 | - 345 | - 345 | - 345 |

Haushaltskonsolidierung 2010

Konsumtive Maßnahmen zur Konsolidierung (mit finanziellen Auswirkungen im Ergebnishaushalt)

| Bezeichnung der Maßnahmen | Aus- schuss | Ertrag/Aufwand Produkt | Finanzielle Wirkung | | | |
|--|----------------|--|---|---|---|---|
| | | | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR |
| 5. Sachkosten politische Gremien – Fraktionszuwendungen, pauschale Kürzung um 5 % – Senkung der Aufwandsentschädigungen (z.B. durch Verkleinerung der politischen Gremien) perspektivisch für nächste Legislaturperiode | HA | Sonstige ordentliche Aufwendungen 0102 | - 2.274 | - 2.274 | - 2.274 | - 2.274 |
| 6. Personalmanagement; pauschale Kürzung um 5 % – Fortbildungsetat der Fachämter – Öffentlichkeitsarbeit (externe Ausschreibungen) – Aus- und Fortbildung | HA | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen 0103 | - 2.590 - 300 - 850 | - 1.920 - 300 - 850 | - 1.930 - 300 - 850 | - 1.850 - 300 - 850 |
| 7. Mieten und Pachten für technische Anlagen (Kopierer, Frankiermaschine etc.) – Kostensenkung durch Verzicht auf Neuausschreibung von fabrikneuen Geräten und Versuch der Vertragsverlängerung | HA | Sonstige ordentliche Aufwendungen 0105 | - 3.000 | - 6.000 | - 3.000 | |
| 8. Organisation und zentrale Dienste; pauschale Kürzung um 5 % – Bauunterhaltung Rathaus – Haltung von Fahrzeugen – Bürobedarf – Öffentlichkeitsarbeit (Repräsentation) – Sachverständigenkosten | HA | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen 0105 | - 875 - 350 - 2.475 - 175 - 500 |
| 9. Service BBH für andere Produkte; pauschale Kürzung um 5 % – Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen – Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen – Telekommunikation | BGU | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen 0106 | - 1.500 - 1.500 - 144 | - 1.400 - 1.500 - 144 | - 1.250 - 1.500 - 144 | - 1.250 - 1.500 - 144 |

Haushaltskonsolidierung 2010

Konsumtive Maßnahmen zur Konsolidierung (mit finanziellen Auswirkungen im Ergebnishaushalt)

| Bezeichnung der Maßnahmen | Aus- schuss | Ertrag/Aufwand Produkt | Finanzielle Wirkung | | | |
|--|----------------|--|---|---|---|---|
| | | | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR |
| 10. Rechnungsprüfung; pauschale Kürzung um 5 % – Geschäftsaufwendungen (Vergabe technischer Prüfungen) | HA | Sonstige ordentliche Aufwendungen 0108 | - 750 | - 500 | - 500 | - 500 |
| 11. Finanzmanagement; pauschale Kürzung um 5 % – NKF-Projektkosten | HA | Sonstige ordentliche Aufwendungen 0109 | - 785 | - 245 | - 185 | - 185 |
| 12. Gleichstellung; pauschale Kürzung um 5 % – Kosten für Veranstaltungen | HA | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0110 | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 |
| 13. Liegenschaften; pauschale Kürzung um 5 % – Bewirtschaftung der Grundstücke, GBA – Mieten und Pachten | HA | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen 0112 | - 850 - 200 | - 850 - 200 | - 850 - 200 | - 850 - 200 |
| 14. Mieteinnahmen Gebäudemanagement – Mietzinserhöhungen im Rahmen des Mietspiegels | BGU | Privatrechl. Leistungsentgelte 0113 | + 4.000 | + 4.000 | + 4.000 | + 4.000 |
| 15. Gebäudemanagement; pauschale Kürzung um 5 % – allg. Instandhaltung – Bewirtschaftung, Grundbesitzabgaben – Aufwendungen für Energie (pauschale Kürzung rd. 3 %) – Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen | BGU | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0113 | - 28.000 - 13.800 - 26.000 - 150 | - 28.000 - 12.750 - 25.000 - 150 | - 28.000 - 12.750 - 25.000 - 150 | - 28.000 - 12.750 - 25.000 - 150 |
| 16. Lehrschwimmbecken – Prüfauftrag: Schließung des Lehrschwimmbeckens Diesterwegschule ab 2011 | BGU | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |

Haushaltskonsolidierung 2010

Konsumtive Maßnahmen zur Konsolidierung (mit finanziellen Auswirkungen im Ergebnishaushalt)

| Bezeichnung der Maßnahmen | Aus- schuss | Ertrag/Aufwand Produkt | Finanzielle Wirkung | | | |
|--|----------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| 17. Allgemeine Sicherheit u. Ordnung; pauschale Kürzung um 5 % | HA | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 |
| – Verhinderung und Beseitigung ordnungswidriger Zustände | | | | | | |
| – Bauunterhaltung Obdächer | | 0201 | - 200 | - 200 | - 200 | - 200 |
| 18. Brandschutz; pauschale Kürzung um 5 % | HA | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen | - 225 | - 225 | - 225 | - 225 |
| – Bauunterhaltung FWGH | | | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| – Materialaufwand Winterfestmachung der Hydranten | | 0204 | - 280 | - 280 | - 280 | - 280 |
| – Kostenersatz für den Einsatz des Rettungswagens | | | - 1.900 | - 1.900 | - 1.900 | - 1.900 |
| – Haltung von Fahrzeugen | | | - 1.750 | - 1.750 | - 1.750 | - 1.750 |
| – Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens | | | - 1.650 | - 1.400 | - 1.400 | - 1.400 |
| – Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte (Dienstkleidung) | | | - 1.325 | - 1.325 | - 1.325 | - 1.325 |
| – Aus- und Fortbildung | | | - 400 | - 400 | - 400 | - 400 |
| – Telekommunikation, Porto | | | | | | |
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | |
| 19. Schulträgeraufgaben; pauschale Kürzung um 5 % | SKS | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen | - 1.931 | - 1.931 | - 1.931 | - 1.931 |
| – Kürzung der Schuletats Grundschulen und Förderschule | | | - 3.371 | - 3.371 | - 3.371 | - 2.792 |
| – Kürzung der Schuletats Weiterführende Schulen | | 0301, 0302 | | | | |
| 20. Benutzung von Schulräumen | SKS | Privatrechl. Leistungsentgelte | | | | |
| – Erhöhung der Benutzungsgebühren für die Überlassung der Schulräume an private Dritte | | 0301, 0302 | | | | |

Haushaltskonsolidierung 2010

Konsumtive Maßnahmen zur Konsolidierung (mit finanziellen Auswirkungen im Ergebnishaushalt)

| Bezeichnung der Maßnahmen | Aus- schuss | Ertrag/Aufwand Produkt | Finanzielle Wirkung | | | |
|---|----------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR |
| Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | |
| 21. Kultur; pauschale Kürzung um 5 % | SKS | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen 0401 | - 1.000 | - 250 | - 250 | - 250 |
| – Bauunterhaltung | | | - 250 | - 250 | - 250 | - 250 |
| – Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen | | | - 2.278 | - 2.278 | - 2.278 | - 2.278 |
| – Kulturretat | | | - 639 | - 639 | - 639 | - 639 |
| – Personalkostenzuschuss Museumsverein | | | | | | |
| 22. Musikschule; pauschale Kürzung um 5 % | SKS | Transferaufwendungen 0402 | | - 4.750 | - 4.750 | - 4.750 |
| – Personalkostenzuschuss Musikschule ab 2011 | | | | | | |
| 23. Förderung der Weiterbildung | SKS | Transferaufwendungen 0402 | - 2.702 | - 2.702 | - 2.702 | - 2.702 |
| – Anpassung der Zuschüsse (DRK und KBW) an gesunkene Teilnehmerzahlen | | | | | | |
| 24. Benutzungsgebühren Stadtbücherei | SKS | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0403 | | | | |
| – Erhöhung der Benutzungsgebühren für Erwachsene | | | | | | |
| 25. Stadtbücherei; pauschale Kürzung um 5 % | SKS | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen 0403 | - 750 | - 100 | - 100 | - 100 |
| – Bauunterhaltung | | | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| – Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen | | | - 477 | - 477 | - 477 | - 477 |
| – Geschäftsaufwendungen | | | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 |
| – Ersatzbeschaffungen Bücher | | | | | | |

Haushaltskonsolidierung 2010

Konsumtive Maßnahmen zur Konsolidierung (mit finanziellen Auswirkungen im Ergebnishaushalt)

| Bezeichnung der Maßnahmen | Aus- schuss | Ertrag/Aufwand Produkt | Finanzielle Wirkung | | | |
|---|----------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR |
| Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | | |
| 26. Flüchtlingshilfen; pauschale Kürzung um 5 % – Bauunterhaltung | JuFaSo | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0503 | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 |
| 27. Soz. Förderung/sonst. Leistungen; pauschale Kürzung um 5 % – Seniorenbetreuung, städt. Seniorenveranstaltungen – Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege – Personal-/Sachkostenzuschuss TREFF 55 – Betriebskostenzuschuss Freizeit- und Begegnungsstätte für Behinderte | JuFaSo | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und 0504 | - 245 | - 245 | - 245 | - 245 |
| | | | - 434 | - 434 | - 434 | - 434 |
| | | | | | - 3.250 | - 3.250 |
| | | | | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 |
| Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| 28. Kindertageseinrichtungen; pauschale Kürzung um 5 % – Bauunterhaltung – Geschäftsaufwendungen | JuFaSo | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen 0601 | - 450 | - 450 | - 450 | - 450 |
| | | | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 |
| 29. Kinder- und Jugendarbeit, pauschale Kürzung um 5 % – Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit – Zuschüsse zu Ferienerholungsmaßnahmen – Zuschuss Betriebskosten „Jugendcafe“ – Betriebskostenzuschuss JZ Klingerhuf | JuFaSo | Transferaufwendungen 0601 | - 690 | - 690 | - 690 | - 690 |
| | | | - 128 | - 128 | - 128 | - 128 |
| | | | - 165 | - 165 | - 165 | - 165 |
| | | | | - 1.778 | - 1.778 | - 1.778 |

Haushaltskonsolidierung 2010

Konsumtive Maßnahmen zur Konsolidierung (mit finanziellen Auswirkungen im Ergebnishaushalt)

| Bezeichnung der Maßnahmen | Aus- schuss | Ertrag/Aufwand Produkt | Finanzielle Wirkung | | | |
|--|----------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR |
| Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | | |
| 30. Sportförderung, pauschale Kürzung um 5 % | SKS | Transferaufwendungen 0801 | | | | |
| – Übungsleiterpauschale | | | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 |
| – Zuschuss - allg. Förderung und Veranstaltungen | | | - 678 | - 678 | - 678 | - 678 |
| – Zuschuss - Unterhaltungskosten Sportanlagen | | | - 1.923 | - 1.923 | - 1.923 | - 1.923 |
| 31. Freizeitbad | Beirat | Zuschussbedarf 0802 | | | | |
| – Einsparungen durch Privatisierung/Schließung der Sauna | | | | - 250.000 | - 250.000 | - 250.000 |
| 32. Freizeitbad, pauschale Kürzung um 5 % | Beirat | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen 0802 | | | | |
| – Bauunterhaltung | | | - 1.950 | - 1.950 | - 1.950 | - 1.950 |
| – Bewirtschaftung | | | - 9.000 | - 8.500 | - 8.500 | - 8.500 |
| – Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen | | | - 750 | - 750 | - 750 | - 750 |
| – Werbung | | | - 500 | - 600 | - 600 | - 600 |
| – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | - 250 | - 250 | - 250 | - 250 |
| – Geschäftsaufwendungen | | | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | |
| 33. Stadtentwicklung, pauschale Kürzung um 5 % | StEA | Sonstige ordentliche Aufwendungen 0901 | | | | |
| – Planungs- und Entwicklungskonzepte | | | - 1.250 | - 1.000 | - 750 | - 750 |
| 34. Bauleitplanung, pauschale Kürzung um 5 % | StEA | Sonstige ordentliche Aufwendungen 0902 | | | | |
| – Planungsunterlagen und Gutachten | | | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |

Haushaltskonsolidierung 2010

Konsumtive Maßnahmen zur Konsolidierung (mit finanziellen Auswirkungen im Ergebnishaushalt)

| Bezeichnung der Maßnahmen | Aus- schuss | Ertrag/Aufwand Produkt | Finanzielle Wirkung | | | |
|---|----------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR |
| 35. Geobasisdaten, pauschale Kürzung um 5 % – Vermessungsunterlagen und Rahmenkarten | StEA | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0903 | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 |
| Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | |
| 36. Abfallwirtschaft – Prüfung Kooperationen / Rekommunalisierung | BGU | Aufwendungen 1101 | | | | |
| 37. Versicherungserstattungen – Erträge durch Anpassung von Haftpflichtbedingungen (Schäden an privaten Abwasserleitungen durch öffentliches Grün) | BGU | Privatrechtl. Leistungsentgelte 1102 | + 45.000 | + 45.000 | + 45.000 | + 45.000 |
| 38. Unterhaltung Regenrückhaltebecken Neukirchen – Rückholen der Unterhaltung des Regenrückhaltebeckens Neukirchen (Kosten an die LINEG für die Unterhaltung von rd. 13.700 Euro stehen Aufwendungen des BBH von rd. 6.500 Euro gegenüber) | BGU | Aufwendungen 1102/1103 Auswirkung auf Gebühren und städt. Öffentlichkeitsanteil | - 7.200 | - 7.200 | - 7.200 | - 7.200 |
| Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| 39. Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen; pauschale Kürzung um 5 % – Baumaßnahmen der Straßenunterhaltung | BGU | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1201 | - 7.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 |

Haushaltskonsolidierung 2010

Konsumtive Maßnahmen zur Konsolidierung (mit finanziellen Auswirkungen im Ergebnishaushalt)

| Bezeichnung der Maßnahmen | Aus- schuss | Ertrag/Aufwand Produkt | Finanzielle Wirkung | | | |
|---|----------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR |
| 40. Sondernutzungsgebühren – Erhöhung der Gebührensätze | BGU | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1201 | + 1.000 | + 1.000 | + 1.000 | + 1.000 |
| 41. Unterhaltung der Verkehrswege – Verzicht auf die Durchführung von Fahrbahnmarkierungs- arbeiten durch einen Unternehmer | BGU | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1202 | - 8.500 | - 8.500 | - 8.500 | - 8.500 |
| 42. Straßenbeleuchtung – Senkung des Energieverbrauchs durch kurzfristige Maßnahmen: • Teilweise Abschaltung der Straßenbeleuchtung (Teilabschaltung; jede 2. Leuchte) • Austausch von HQL-Leuchten durch Energiesparlampen | BGU | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1202 | | - 10.000 | - 20.000 | - 30.000 |
| 43. Unterhaltung der Verkehrswege, pauschale Kürzung um 5 % – Straßenunterhaltung – Telekommunikation | BGU | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen 1202 | - 13.500 - 176 | - 13.500 - 176 | - 13.500 - 176 | - 13.500 - 176 |
| 44. Kostenersatz Personalstunden – Erhöhung des Personalkostenstundensatzes für externe Leistungsempfänger (vor allem für Unfallbeseitigungs- maßnahmen / Versicherungsfälle) | BGU | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1202 | + 300 | + 300 | + 300 | + 300 |
| 45. Ausleihe von Verkehrsschildern – Erhebung von Entgelten für die Ausleihe von Verkehrs- schildern an Dritte (nicht städtische Veranstaltungen) | BGU | Privatrechtl. Leistungsentgelte 1202 | + 4.000 | + 4.000 | + 4.000 | + 4.000 |

Haushaltskonsolidierung 2010

Konsumtive Maßnahmen zur Konsolidierung (mit finanziellen Auswirkungen im Ergebnishaushalt)

| Bezeichnung der Maßnahmen | Aus- schuss | Ertrag/Aufwand Produkt | Finanzielle Wirkung | | | |
|---|----------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR |
| 46. Straßenreinigung – Prüfung Kooperationen / Rekommunalisierung | BGU | Aufwendungen 1203 | | | | |
| Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| 47. Projekt „Werbung für Bäume in der Stadt“ – Wegfall der Maßnahme | BGU | Sonstige ordentliche Aufwendungen 1301 | - 3.000 | | | |
| 48. Unterhaltung öffentlichen Grüns, pauschale Kürzung um 5 % – Unterhaltung der Anlagen – Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze | BGU | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1302 | - 1.625 - 600 | - 1.625 - 600 | - 1.625 - 750 | - 1.625 - 750 |
| 49. Grillplatz – Grillplatzvermietung an privaten Betreiber oder alternativ Schließung | BGU | Privatrechtl. Leistungsentgelte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1302 | | | | |
| 50. Holzverkauf – Wiedereinführung des Holzverkaufes (Nettoertrag) | BGU | Privatrechtl. Leistungsentgelte 1302 | + 5.000 | + 5.000 | + 5.000 | + 5.000 |
| 51. Matschanlagen auf Spielplätzen – Verzicht auf Matschanlagen auf Spielplätzen | BGU | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1302 | - 1.800 | - 1.800 | - 1.800 | - 1.800 |

Haushaltskonsolidierung 2010

Konsumtive Maßnahmen zur Konsolidierung (mit finanziellen Auswirkungen im Ergebnishaushalt)

| Bezeichnung der Maßnahmen | Aus- schuss | Ertrag/Aufwand Produkt | Finanzielle Wirkung | | | |
|---|----------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR |
| Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| 52. Wirtschaftsförderung; pauschale Kürzung um 5 % | HA | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen 1501 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| – Vorhaben zur Beschäftigungsförderung | | | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 |
| – Projektkosten Niederberg | | | - 250 | - 250 | - 250 | - 250 |
| – Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| 53. Stadtmarketing/Tourismus; pauschale Kürzung um 5 % | HA | Sonstige ordentliche Aufwendungen 1502 | - 725 | - 725 | - 725 | - 725 |
| – Geschäftsaufwendungen | | | - 275 | - 275 | - 275 | - 275 |
| – Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| 54. Grundsteuer B | HA | Steuern und ähnliche Abgaben 1601 | | + 100.000 | + 100.000 | + 100.000 |
| – Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von derzeit 401 % ab 2011 auf mindestens 413 % Empfehlung des GPA | | | | | | |
| Eine Aufsummierung der finanziellen Auswirkungen führt zu folgenden Verbesserungen: | | | 238.355 | 640.473 | 650.423 | 656.764 |

Haushaltskonsolidierung 2010

Investive Maßnahmen zur Konsolidierung (mit finanziellen Auswirkungen im Finanzhaushalt)

| Bezeichnung der Maßnahmen | Aus- schuss | Ein-/Auszahlung Produkt | Finanzielle Wirkung | | | |
|---|----------------|---|---------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | |
| 1. Erwerb eines Citrix-Servers (Projekt 7.000212) – Der Erwerb eines Citrix-Servers (im Rahmen der Umsetzung der IT-Strategie soll ein Pilot zum Test installiert werden) wird bis auf Weiteres verschoben | HA | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0104 | - 12.000 | | | |
| 2. Ersatz Remise Friedhof Vluyn (Projekt 7.000224) – Der Bau der Remise Friedhof Vluyn wird von 2010 nach 2012 verschoben | BGU | Auszahlungen für Baumaßnahmen 0113 | - 50.000 | | + 50.000 | |
| 3. Lüftungsampeln an 10 Schulen (Projekt 7.000229) – Die Anzahl der zu beschaffenden Lüftungsmessgeräte wird halbiert | BGU | Auszahlungen für Baumaßnahmen 0113 | - 5.000 | | | |
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | |
| 4. Schulträgeraufgaben; pauschale Kürzung um 5 % – Kürzung der Schulbudgets Grundschulen und Förderschule – Kürzung der Schulbudgets Weiterführende Schulen | SKS | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0301, 0302 | - 1.013 - 2.574 | - 1.003 - 2.268 | - 992 - 1.980 | - 977 - 1.947 |
| Produktbereich 8 Sportförderung | | | | | | |
| 5. Zentrale Sportanlage – aktuelle Planung: Sanierung/Umgestaltung der Schulsportanlage im Schulzentrum später Ausbau weiterer Flächen | SKS/ BGU | Auszahlungen für Baumaßnahmen 0801, 0113 | | | | |

Haushaltskonsolidierung 2010

Investive Maßnahmen zur Konsolidierung (mit finanziellen Auswirkungen im Finanzhaushalt)

| Bezeichnung der Maßnahmen | Aus- schuss | Ein-/Auszahlung Produkt | Finanzielle Wirkung | | | |
|---|----------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR |
| Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | |
| 6. Stahlgitterzaun Regenrückhaltebecken Vluyn (Projekt 7.000075) – Der letzte Bauabschnitt zur Umzäunung des Regenrückhaltebeckens wird bis auf Weiteres verschoben | BGU | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1103 | - 10.000 | | | |
| Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| 7. Gehweg St. Quirinus (Projekt 7.000107) – Verschiebung der Maßnahme von 2010 nach 2011 oder alternativ Verzicht der Maßnahme | BGU | Auszahlungen für Baumaßnahmen 1201 | - 41.000 | + 41.000 | | |
| 8. Endausbau Händelstraße B-Plan 59 (Projekt 7.000109) – Verschiebung der Maßnahme von 2010 nach 2011 mit Verpflichtungsermächtigung (in 2010 findet noch weiter Hochbautätigkeit statt) | BGU | Auszahlungen für Baumaßnahmen 1201 | - 120.600 | + 120.600 | | |
| 9. Goldbergstraße (Projekt 7.000110) – Einsparung, Ausbau beschränkt auf Gehwege (Volumen rd. 70.000 EUR) | BGU | Auszahlungen für Baumaßnahmen Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 1201 | - 40.000 | - 25.000 | | |
| 10. Wirtschaftsweg Lookdyk (Projekt 7.000280) – Die für 2010 geplante Maßnahmen wird bis auf Weiteres verschoben | BGU | Auszahlungen für Baumaßnahmen 1201 | - 30.000 | | | |

Haushaltskonsolidierung 2010

Investive Maßnahmen zur Konsolidierung (mit finanziellen Auswirkungen im Finanzhaushalt)

| Bezeichnung der Maßnahmen | Aus- schuss | Ein-/Auszahlung Produkt | Finanzielle Wirkung | | | |
|--|----------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR |
| Produktbereich 13 Natur- Landschaftspflege | | | | | | |
| 11. Ersatz von Spielgeräten – Die Mittel für den Ersatz von Spielgeräten werden nur noch alle 2 Jahre veranschlagt | BGU | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1302 | - 30.000 | | - 30.000 | |
| Der Verzicht bzw. das Verschieben von investiven Maßnahmen führt im Ergebnis zu kurzfristigen Verbesserungen im konsumtiven Bereich (Ergebnishaushalt) durch Einsparungen bei den Darlehenszinsen und durch geringeren Abschreibungsaufwand. | | | | | | |

10. Glossar

Ertrags-/Aufwandsarten

| Zeile | Erläuterung |
|-----------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben |
| | Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, ... an der Einkommensteuer, ... an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, steuerähnliche Einnahmen |
| 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 Transferaufwendungen |
| | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, Schuldendiensthilfen, andere sonstige Transferleistungen |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |
| | Verwaltungsgebühren (öffentlich-rechtlich) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen z.B. Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr u.a.) Entgelte für Arbeiten zur Unterhaltung Eintrittsgelder und sonstige Entgelte |
| 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 |
| | Energie/Wasser/Abwasser Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude 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. Aus- und Fortbildung, 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) 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 |
| 27/28 | Erträge/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 | Investitionszuwendungen |
| | 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 |

ABC der Fachbegriffe

Nachfolgend finden Sie einige Definitionen und Erläuterungen rund um das Thema NKF
Kursiv gehaltene Begriffe werden an anderer Stelle erläutert.

| <u>A</u> | ▲ |
|---|--|
| Abschlussbuchungen | Die für die Erstellung der <i>Bilanz</i> notwendigen Buchungen 1) zum Abschluss der <i>Aufwands-</i> und <i>Ertragskonten</i> über die <i>Ergebnisrechnung</i> , 2) zum Abschluss der Ergebnisrechnung über das Konto <i>Jahresüberschuss</i> bzw. <i>Jahresfehlbetrag</i> sowie 3) zum Abschluss der <i>Bestandskonten</i> über die <i>Schlussbilanz</i> . |
| Abschreibung, auch AfA (Absetzung für Abnutzung) | Werteverzehr/Wertminderung eines abnutzbaren Wirtschaftsgutes innerhalb einer Periode (z.B. Monat oder Jahr). Wird durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer ermittelt und als <i>Aufwand</i> angesetzt |
| Aggregation | Die stufenweise Zusammenfassung von Einzelgrößen zu Gesamtgrößen. So könnten z.B. die Baukosten einzelner Gewerke eines Bauvorhabens zu den Baukosten des gesamten Bauvorhabens addiert (= aggregiert) werden. Die Aggregation von Daten ist die Möglichkeit, Informationen empfängerorientiert zu verdichten. |
| Aktiva | Summe des <i>Anlagevermögens</i> , des <i>Umlaufvermögens</i> und der aktiven <i>Rechnungsabgrenzungsposten</i> , die auf der linken Seite der <i>Bilanz</i> aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: <i>Passiva</i> . |
| Aktivierung | Siehe <i>Aktiva</i> |
| Aktivkonto | Siehe <i>Konto</i> |
| Allgemeine Rücklage | Die Allgemeine Rücklage stellt als Differenz der Aktivposten abzüglich der Passivposten der Bilanz den „Restposten“ des Eigenkapitals dar. |
| Anlagevermögen | Im Unterschied zum <i>Umlaufvermögen</i> gehören zum Anlagevermögen alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem <i>Immateriellen Vermögen</i> (z.B. Konzessionen, Software), den <i>Sachanlagen</i> (z.B. Grundstücke und Gebäude, technische Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs-/Geschäftsausstattung) sowie den <i>Finanzanlagen</i> (z.B. Beteiligungen.) |
| Anlagenspiegel | Siehe <i>Inventar</i> |
| Aufwand | Periodisierte Erfolgsausgabe (ein Geldabfluss, der einer bestimmten Periode, und zwar der Periode, in der das Gut verbraucht wird, als erfolgs- |

| | |
|-------------------------------|--|
| | wirksam, d.h. als gewinn- bzw. verlustbeeinflussend, zugeordnet wird). |
| Aufwandskonto | Siehe <i>Konto</i> |
| Aufwandsrückstellungen | eine Form der <i>Rückstellungen</i> . Rückstellung gegenüber sich selbst (Innenverpflichtung) - z.B. für unterlassene Instandhaltung |
| Ausgabe | Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der <i>Auszahlungen</i> . Unter Ausgaben werden im <i>Neuen Kommunalen Finanzmanagement</i> sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes. |
| Ausgleichsrücklage | Die Ausgleichsrücklage ist gem. § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hat. |
| Auszahlung | Verminderungen des Bargeldbestandes und Belastungen von Girokonten |
| <u>B</u> |  |
| Bestandskonto | Siehe <i>Konto</i> |
| Beteiligung | Anteile an Unternehmen oder Einrichtungen, die mit der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen zu unterhalten. |
| Bewertung | Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzpositionen (<i>Aktiva</i> und <i>Passiva</i>) darzustellenden Güter zu bewerten. Bei der Bewertung müssen insbesondere folgende Prinzipien beachtet werden: <i>Vorsichtsprinzip</i> , <i>Anschaffungswertprinzip</i> , <i>Realisations-</i> und <i>Imparitätsprinzip</i> , <i>Niederst-</i> und <i>Höchstwertprinzip</i> . |
| Bewirtschaftung | Bewirtschaftung ist die Verwaltung der im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel einschließlich der <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> und die Überwachung ihrer Inanspruchnahme. |
| Bilanz | Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des <i>Rechnungswesens</i> für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Es ist die Gegenüberstellung des gesamten <i>Vermögens</i> und der <i>Schulden</i> , also einerseits der Kapitalverwendung und andererseits der Kapitalherkunft. |
| Buchführung | Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen der Stadt werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur <i>Bilanz</i> , <i>Ergebnisrechnung</i> und <i>Finanzrechnung</i> verdichtet (externes Rechnungswesen). Hierfür hat die Finanzbuchhaltung alle in Zahlenwerten festgehaltenen und wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge aufzuzeichnen. |
| Buchungssatz | Enthält die zu bebuchenden <i>Konten</i> und den zu buchenden Betrag. Dabei wird zunächst das Konto genannt, bei dem im Soll zu buchen ist, dann |

| | |
|---|--|
| | <p>folgt das Wort „an“ oder ein Schrägstrich, anschließend das Konto, bei dem im Haben gebucht wird und zuletzt (oder alternativ jeweils nach dem Konto) der zu buchende Betrag.</p> <p>Beispiel: 57530000 Abschreibungen auf Fahrzeuge an 07500000 Fahrzeuge 50.000 EUR</p> |
| Buchwert | In der <i>Bilanz</i> ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen gebildet wird. |
| Budget | Zusammenfassung von <i>Einnahmen</i> und <i>Ausgaben</i> unter verbindlichen Gesamtkriterien. Innerhalb des Budgets herrscht weitgehende Freiheit bei der Verwendung der Budgetmittel. Fachbereichen bzw. Fachämtern werden bestimmte <i>Ressourcen</i> zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. |
| Budgetierung | Budgetierung bezeichnet im <i>Neuen Kommunalen Finanzmanagement</i> das Verbinden mehrerer <i>Ergebnis-</i> oder <i>Finanzpositionen</i> , so dass die Ansätze einzelner Finanz- bzw. Ergebnispositionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, so lange <ul style="list-style-type: none"> - die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder - der Zuschuss (<i>Auszahlungen ./. Einzahlungen</i> bzw. <i>Aufwendungen ./. Erträge</i>) eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird. |
| <u>C</u> | ▲ |
| <u>D</u> | ▲ |
| Debitorenkonto | Buchmäßiger Nachweis von (Einzel-)Forderungen gegenüber einem Schuldner (Zahlungspflichtigen) in einem <i>Konto</i> . Es ist als Personenkonto Unterkonto des jeweiligen Forderungskontos. |
| Dezentrale Ressourcenverantwortung | Verlagerung der Verantwortung für Personal, Organisation, Finanz- und Sachmittel auf Dienststellen vor Ort |
| Doppelte Buchführung (Doppik) | Im weiteren Sinn steht der Begriff für das kaufmännische <i>Rechnungswesen</i> insgesamt (einschließlich Ansatz- und Bewertungsregeln und Ressourcenverbrauchskonzept etc.). Die Doppik ermittelt das <i>Jahresergebnis</i> (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise, zum einen durch die <i>Bilanz</i> und zum anderen durch die <i>Gesamtergebnisrechnung</i> (kaufmännisch: <i>Gewinn- und Verlustrechnung</i>). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, welche die Buchungssicherheit erhöht. |
| <u>E</u> | ▲ |
| Eigenkapital | Unter Eigenkapital wird in der <i>Doppik</i> die Differenz zwischen dem <i>Vermögen (Aktiva)</i> und den <i>Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen)</i> verstanden. <i>Jahresüberschüsse</i> erhöhen und <i>Jahresfehlbeträge</i> mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital wird in der <i>Bilanz</i> der Kommune wie folgt untergliedert: <ol style="list-style-type: none"> I. Allgemeine Rücklage II. Sonderrücklagen III. Ausgleichsrücklage IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |

| | |
|--------------------------|---|
| Einnahme | Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem betriebswirtschaftlichen Begriff der <i>Einzahlungen</i> . Unter Einnahmen wird im <i>Neuen Kommunalen Finanzmanagement</i> sämtliche Geldvermögenszugänge in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Verminderung des <i>Verbindlichkeitsbestandes</i> . |
| Einzahlung | Einzahlungen sind „Erhöhungen des Bargeldbestandes“ und „Gutschriften auf Girokonten“. |
| Einzelbewertung | Der Grundsatz der Einzelbewertung sieht vor, jedes Anlagegut einzeln zu erfassen und zu bewerten |
| Ergebnisplan | Siehe <i>Gesamtergebnisplan</i> und <i>Teilergebnisplan</i> |
| Ergebnisrechnung | Ein Bestandteil des Drei-Komponenten-Systems; in der zeitraumbezogenen Ergebnisrechnung werden <i>Erträge</i> und <i>Aufwendungen</i> für eine Rechnungsperiode gegenübergestellt. Der Saldo ergibt den <i>Jahresüberschuss</i> oder <i>-fehlbetrag</i> . Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag vermindert das <i>Eigenkapital</i> . Siehe auch <i>Gesamtergebnisrechnung</i> und <i>Teilergebnisrechnung</i> |
| Erlös | In Geld bewertete verkaufte Güter/Dienstleistungen (<i>Produkte, Leistungen</i>) |
| Ertrag | Periodisierte Erfolgseinnahme (ein Geldzufluss, der einer bestimmten Periode, und zwar der Periode, in der das marktreife Gut entsteht, als erfolgswirksam, d. h. als gewinn- bzw. verlustbeeinflussend, zugeordnet wird). |
| Ertragskonto | s. <i>Konto</i> |
| Eröffnungsbilanz | Die erstmalig aufgestellte <i>Bilanz</i> wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Die Vermögensbewertung erfolgt zum Bilanzstichtag zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Bei der Aufstellung werden die einzelnen Bilanzposten der Aktiv- und Passivseite der Eröffnungsbilanz als Anfangsbestände auf die <i>Hauptbuchkonten</i> übertragen. Danach bildet die Schlussbilanz der jeweiligen Rechnungsperiode gleichzeitig die Eröffnungsbilanz/Anfangsbilanz des Folgejahres (Prinzip der Bilanzidentität). |
| F |  |
| Festwertverfahren | Vereinfachtes Erfassungs- und Bewertungsverfahren für Vorratsvermögen aber auch für <i>Sachanlagevermögen</i> . Voraussetzungen: <ul style="list-style-type: none"> - Gesamtwert für den Verwaltungsbetrieb von nachrangiger Bedeutung - regelmäßiger Ersatz - nur geringe Änderungen in Wert/Menge/Art der Zusammensetzung - regelmäßige körperliche Bestandskontrolle |
| Finanzanlagen | Werte des <i>Anlagevermögens</i> in der <i>Bilanz</i> , die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Ausleihungen und Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen) dienen. |
| Finanzmittel | Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet. In welcher Höhe und durch welche Zahlungsarten sich der Finanzmittelbestand geändert hat, ergibt sich aus der <i>Gesamtfinanzrechnung</i> . |

| | |
|---|---|
| Finanzplan | Siehe <i>Gesamtfinanzplan</i> und <i>Teilfinanzplan</i> |
| Finanzposition | Finanzpositionen bilden die sachliche Gliederung der Auszahlungen und Einzahlungen im Finanzhaushalt (Zahlungen) ab. Die Finanzpositionen werden im <i>Teilfinanzplan</i> und in der <i>Teilfinanzrechnung</i> erfasst. Jede Finanzposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar (= Sachkonto im Finanzhaushalt). |
| Finanzrechnung | Siehe <i>Gesamtfinanzrechnung</i> und <i>Teilfinanzrechnung</i> |
| Finanzstelle | Finanzstellen bilden die strukturelle Gliederung in Abteilungen, Verantwortungsbereiche, Projekte etc. ab (= Produkt im Finanzhaushalt) |
| Fixe Kosten | Beschäftigungsunabhängige Kosten der Betriebsbereitschaft; verändern sich nicht mit der Ausbringung; Gemeinkosten sind überwiegend fix. |
| Fremdkapital | Bezeichnung für die in der <i>Bilanz</i> ausgewiesenen <i>Schulden</i> (<i>Verbindlichkeiten</i> und <i>Rückstellungen</i> mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der <i>Bilanz</i> . Gegensatz: <i>Eigenkapital</i> . |
| <u>G</u> |  |
| Gemeinkosten | Alle nicht direkt zurechenbaren <i>Kosten</i> . Sie werden mit Hilfe von Schlüsselungen durch Zuschläge auf die <i>Kostenträger</i> verrechnet. |
| Geldverbrauchskonzept | In der Kameralistik wird nach diesem Konzept verfahren, d.h. es handelt sich um eine Gegenüberstellung der <i>Einnahmen</i> und <i>Ausgaben</i> . Dieses Konzept genügt den Anforderungen eines modernen Finanzmanagement nicht mehr. |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | Vermögensgegenstände des <i>Anlagevermögens</i> sind als GWG zu erfassen, wenn <ul style="list-style-type: none"> ➤ die Anschaffungs-/Herstellungskosten 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, ➤ sie einer Abnutzung unterliegen und ➤ sie selbstständig genutzt werden können (dies ist der Fall, wenn sie für ihre Zweckbestimmung ohne andere Vermögensgegenstände genutzt werden können). |
| Gesamtergebnisplan | Der Gesamtergebnisplan ist die der <i>Gesamtergebnisrechnung</i> entsprechende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans. |
| Gesamtergebnisrechnung | Eine der drei Komponenten des <i>Neuen Kommunalen Finanzmanagements</i> . <i>Ertrag</i> (Ressourcenaufkommen) und <i>Aufwand</i> (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenübergestellt, sie ist daher das Äquivalent zur <i>Gewinn- und Verlustrechnung</i> des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den <i>Jahresüberschuss</i> bzw. <i>Jahresfehlbetrag</i> dar. Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag senkt das <i>Eigenkapital</i> . |
| Gesamtfinanzplan | Im <i>Neuen Kommunalen Finanzmanagement</i> wird die Planungskomponente zur <i>Gesamtfinanzrechnung</i> als Gesamtfinanzplan bezeichnet. Der Gesamtfinanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnungen der einzelnen Zeilen des Gesamtfinanzplans und der Gesamtfinanzrechnung sind identisch. Der Gesamtergebnisplan ist die der Gesamtergebnisrechnung entspre- |

| | |
|--|--|
| | chende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans. |
| Gesamtfinanzrechnung | Die Gesamtfinanzrechnung ist im <i>Neuen Kommunalen Finanzmanagement</i> eine Komponente des <i>Jahresabschlusses</i> . Sie dient dem Nachweis der empfangenen <i>Einzahlungen</i> und der geleisteten <i>Auszahlungen</i> eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an <i>Finanzmitteln</i> . |
| Geschäftspartner | Geschäftspartner (GP) sind juristische oder natürliche Personen, mit denen die Stadtverwaltung geschäftliche Beziehungen unterhält. Forderungen sowie Verbindlichkeiten an einen GP werden nur noch auf EINEM Konto geführt (Geschäftspartnerprinzip). |
| Gewinn | Siehe <i>Jahresergebnis</i> |
| Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) | Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der <i>Gesamtergebnisrechnung</i> entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. |
| Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K) | Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das <i>Neue Kommunale Finanzmanagement</i> . Folgende Grundsätze sind zu beachten: <ul style="list-style-type: none"> - Vollständigkeit - Richtigkeit und Willkürfreiheit - Verständlichkeit - Öffentlichkeit - Aktualität - Relevanz - Stetigkeit - Nachweis der Rechts- und Ordnungsmäßigkeit - Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit. |
| Gruppenerfassung/-bewertung | Gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche <i>Vermögensgegenstände</i> können jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden. Dieses Verfahren ermöglicht die Bewertung der Bestände und des Verbrauchs mit dem gewogenen Durchschnittswert und stellt somit eine Vereinfachung bei der <i>Inventur</i> und <i>Bewertung</i> dar. |
| H | ▲ |
| Hauptbuch | Im Hauptbuch werden alle Geschäftsvorfälle nach der sachlichen Ordnung auf <i>Aufwands-</i> , <i>Ertrags-</i> sowie Bestandskonten gebucht. Über das Hauptbuch wird die Bilanz sowie die Ergebnisrechnung erstellt. |
| Haushaltssatzung | Die Haushaltssatzung ist die Rechtsgrundlage der gemeindlichen Haushaltsführung für ein oder zwei Haushaltsjahr/e. Sie ist eine Pflichtsatzung. Durch die Festsetzung des Haushaltsplanes in der Satzung erhält dieser seine Rechtsverbindlichkeit. |
| Höchstwertprinzip | Grundsatz der <i>Bewertung</i> für <i>Verbindlichkeiten</i> . Das Höchstwertprinzip besagt, dass der Wertansatz für eine Verbindlichkeit nach oben korrigiert werden muss, falls sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert, z.B. auf Grund der Aufwertung einer Auslandswährung. Für <i>Aktiva</i> gilt korrespondierend das <i>Niederstwertprinzip</i> . |
| I | ▲ |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | Vermögensgegenstände, die körperlich nicht fassbar sind (z.B. Konzessionen, Nutzungsrechte, EDV-Software und Lizenzen) |
| Imparitätsprinzip | Grundsatz der <i>Bewertung</i> . Schränkt das <i>Realisationsprinzip</i> ein, indem es |

| | |
|---|--|
| | verlangt, dass Wertminderungen bereits dann berücksichtigt werden, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen. Wertsteigerungen hingegen dürfen entsprechend dem Realisationsprinzip erst angesetzt werden, wenn sie realisiert sind. |
| Input-orientiert / Input-Steuerung / Input | Ausrichtung von Planungs-, Steuerungs- und Kontrollmechanismen an den zur Verfügung gestellten Mitteln (<i>Ressourcen</i>); siehe auch <i>output-orientiert / Output</i> |
| Interne Leistungsverrechnung | Verrechnung von Leistungen, die in einer Organisationseinheit zwischen <i>Kostenstellen</i> oder <i>Kostenträgern</i> erbracht oder genutzt werden, untereinander mit Hilfe von Stundensätzen oder Verrechnungspreisen. |
| Inventar | Verzeichnis, das alle <i>Vermögensgegenstände</i> und <i>Schulden</i> nach Art, Menge und Wert ausweist, erstellt durch das Verfahren der Inventur. Das Inventar ist die Grundlage für das Erstellen der <i>Bilanz</i> |
| Inventur | Bestandsaufnahme aller <i>Vermögensgegenstände</i> und <i>Schulden</i> , die in der <i>Bilanz</i> dem Grunde nach angesetzt werden können, durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen. Die Bestandsaufnahme findet ihren Niederschlag im <i>Inventar</i> . |
| Investitionskredit | Investitionskredite sind Kredite, die für investive Maßnahmen benötigt werden. |
| <u>J</u> Jahresabschluss | <p>Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteile sind die drei Komponenten <i>Bilanz</i>, <i>Gesamtergebnisrechnung</i> und <i>Gesamtfinanzrechnung</i>. Als Spiegelbild zum produktorientierten Haushalt enthält der Jahresabschluss <i>Teilergebnisrechnungen</i>, <i>Teilfinanzrechnungen</i> und <i>Produktkennzahlen</i> mit Erläuterungen. Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses sind der Anhang mit dem <i>Anlagenspiegel</i>, dem Verbindlichkeitspiegel und dem Rechenschaftsbericht. Der Jahresabschluss hat im Wesentlichen die Funktionen Kontrolle, Information und Rechenschaftsregelung, Dokumentation und Erfolgsermittlung</p> |
| Jahresergebnis | <p>Jahresergebnis ist die Differenz aller <i>Erträge</i> und <i>Aufwendungen</i> der Stadt bzw. eines im <i>produktorientierten</i> Haushalt (bzw. im <i>Jahresabschluss</i>) abgebildeten <i>Produktbereichs</i> oder einer dort abgebildeten <i>Produktgruppe/eines Produktes</i>. Falls das Jahresergebnis der Stadt negativ ist, wird es als <i>Jahresfehlbetrag</i>, falls es positiv ist, als <i>Jahresüberschuss</i> bezeichnet. Im kaufmännischen Rechnungswesen wird der Jahresfehlbetrag auch als Verlust, der Jahresüberschuss teilweise als Gewinn bezeichnet. Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das <i>Eigenkapital</i>.</p> |
| Jahresfehlbetrag | s. <i>Jahresergebnis</i> |
| Jahresüberschuss | s. <i>Jahresergebnis</i> |
| <u>K</u> Kalkulatorische Kosten | <i>Kosten</i> , denen kein <i>Aufwand</i> gegenübersteht (z.B. kalkulatorische Mieten, Zinsen, Abschreibungen) werden unabhängig von den tatsächlichen <i>Aufwendungen</i> für Zwecke der Kosten- und Leistungsrechnung und Kalkulation ermittelt, um z.B. beim unentgeltlichen Nutzen von Räumen, Krediten und Anlagegütern die damit verbundene Kostenwirkung zu fingieren. |

| Kassenkredit | Kassenkredite dienen der Verstärkung des <i>Finanzmittelbestandes</i> zur rechtzeitigen Verfügbarkeit der für die <i>Auszahlungen</i> erforderlichen <i>Finanzmittel</i> . | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------------------|-------|----------------|--|---------|---------|--|--------------------|------|-------------------------------|-------|------------------|--|---------|--|--|-------|
| Kaufmännische Buchführung / Kaufmännisches Rechnungswesen | Auf der doppelten Buchführung beruhendes Rechenwerk, das durch <i>Bilanz</i> und <i>Gewinn- und Verlustrechnung</i> eine wahrheitsgetreue Auskunft über die finanzielle (Vermögens- und Ergebnis-) Situation und Entwicklung einer Organisationseinheit geben soll. Gleichzeitig bedient es in der Regel die <i>Kosten- und Leistungsrechnung</i> zur Steuerung und Kontrolle der Leistungsprozesse durch die Verantwortlichen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen | Relation / Indizierungen und andere mit Formeln ausgedrückte quantitative Zusammenhänge / Sachverhalte, die in konzentrierter Form Tendenzen und Planerreichungen aufzeigen sowie Periodenvergleiche und Abweichungsanalysen auch zwischen Organisationseinheiten ermöglichen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontenplan | Systematische Gliederung aller <i>Konten</i> der Buchführung (Bestands-, <i>Aufwands-</i> und <i>Ertragskonten</i>) sowie aller Konten der <i>Finanzrechnung</i> für eine bestimmte Stadt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konto | <p>Das Konto ist eine zweiseitige Rechnung, die in der <i>Buchführung</i> zur wertmäßigen Erfassung von Geschäftsvorfällen bestimmt ist. Es werden zwei Kontenarten unterschieden:</p> <p>a) <u>Bestandskonten</u> der <i>Bilanz</i> (Aktiv- bzw. Passivkonten). Sie enthalten die Fortschreibung der aktiven und passiven Bilanzpositionen. Bestandskonten (Aktiv- und Passivkonten) sind Konten für einzelne <i>Vermögensgegenstände</i>, <i>Schulden</i> oder <i>Eigenkapital</i>-Positionen, die nur reine Ein- und Ausgänge, also weder <i>Aufwand</i> noch <i>Ertrag</i> ausweisen (z.B. Bankkonto, Warenkonto, Konto Verbindlichkeiten aus Krediten vom Kreditmarkt). Sie werden über die <i>Schlussbilanz</i> abgeschlossen.</p> <p>Bei <u>Aktivkonten</u> stehen Anfangsbestand (= Bestand der <i>Eröffnungsbilanz</i>) und Zugänge im SOLL, Abgänge und Endbestand (= Bestand der <i>Schlussbilanz</i>) im HABEN. In Form eines <i>T-Kontos</i> kann ein Aktivkonto wie folgt schematisiert werden:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">SOLL</th> <th style="text-align: center;">Bezeichnung des Aktivkontos</th> <th style="text-align: right;">HABEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anfangsbestand</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;"></td> <td>Abgänge</td> </tr> <tr> <td>Zugänge</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;"></td> <td>Endbestand (Saldo)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bei <u>Passivkonten</u> stehen Anfangsbestand und Zugänge im HABEN, Abgänge und Endbestand im SOLL.</p> <p>b) <u>Erfolgskonten</u> der Ergebnisrechnung (Ertrags- bzw. Aufwandskonten). In den Erfolgskonten werden die <i>Aufwendungen</i> und <i>Erträge</i> gebucht. Die Aufwands- und Ertragskonten werden über die <i>Ergebnisrechnung</i> abgeschlossen.</p> <p>Bei Aufwandskonten stehen die Aufwendungen im SOLL, evtl. Korrekturen und der Saldo im HABEN.</p> <p>Bei Ertragskonten stehen demgegenüber die Erträge im HABEN, evtl. Korrekturen und der Saldo im SOLL. In Form eines <i>T-Kontos</i> kann ein Ertragskonto wie folgt schematisiert werden:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">SOLL</th> <th style="text-align: center;">Bezeichnung des Ertragskontos</th> <th style="text-align: right;">HABEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ggf. Korrekturen</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;"></td> <td>Erträge</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;"></td> <td>Saldo</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Gliederung der Konten erfolgt nach einem <i>Kontenplan</i>.</p> | SOLL | Bezeichnung des Aktivkontos | HABEN | Anfangsbestand | | Abgänge | Zugänge | | Endbestand (Saldo) | SOLL | Bezeichnung des Ertragskontos | HABEN | Ggf. Korrekturen | | Erträge | | | Saldo |
| SOLL | Bezeichnung des Aktivkontos | HABEN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anfangsbestand | | Abgänge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zugänge | | Endbestand (Saldo) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOLL | Bezeichnung des Ertragskontos | HABEN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ggf. Korrekturen | | Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Saldo | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| Kosten | In Geldeinheiten bewerteter Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen <i>Leistungen</i> einschließlich der Aufrechterhaltung der dafür erforderlichen Kapazitäten einer Periode. |
| Kostenarten | Beschreibung des bei der betrieblichen Leistungserstellung entstehenden Werteverzehrs in bestimmten Kategorien; gegliedert nach der Art der verbrauchten Produktionsfaktoren in Personalkosten, Sachkosten (Material, Fremdleistungen) und kalkulatorische Kosten. |
| Kostenerstattungen | Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes. Erstattungen sind der Ersatz für <i>Kosten</i> , die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt stets ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. |
| Kostenstelle | Ort, an dem die <i>Kosten</i> entstehen. Kostenstellen sind nach funktionalen, organisatorischen oder räumlichen Aspekten abgegrenzter Leistungs- und Verantwortungsbereiche, denen die von ihnen verursachten Kosten(arten) zugerechnet / zugewiesen werden (z.B. Fachbereiche, Abteilungen) |
| Kostenstellenrechnung | Teilbereich der <i>Kosten- und Leistungsrechnung</i> Hat die Aufgabe, die anfallenden <i>Kostenarten</i> verursachungsgerecht auf die <i>Kostenstellen</i> zuzuordnen, um so deren Kostenverbrauch zu überwachen, u.a. mit dem Ziel der Ermittlung von Stundensätzen. |
| Kostenträger | In der Regel an die Struktur der <i>Produkte</i> orientierte Kostenzurechnungsobjekte, die zuordnen und verdeutlichen, wofür <i>Kosten</i> entstanden sind. |
| Kostenträgerrechnung | Teilbereich der <i>Kosten- und Leistungsrechnung</i> Hat die Aufgabe, die anfallenden <i>Kostenarten</i> verursachungsgerecht auf die <i>Kostenträger</i> zuzuordnen, um so deren Kostendeckung zu überwachen, u.a. mit dem Ziel der Ermittlung von Stückkosten und Verrechnungspreisen. |
| Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) | Teilgebiet des kaufmännischen Rechnungswesens, in dem <i>Kosten</i> und <i>Leistungen</i> erfasst und für die verschiedene Zwecke ausgewertet werden können. Die KLR gliedert sich in die <i>Kostenartenrechnung</i> (WAS?), <i>Kostenstellenrechnung</i> (WO?) und die <i>Kostenträgerrechnung</i> (WOFÜR?). |
| Kreditorenkonto | Über ein Kreditorenkonto wird der Nachweis der <i>Verbindlichkeiten</i> (<i>Schulden</i>) gegenüber einem Zahlungsempfänger (z. B. Lieferanten) geführt. Es ist als Personenkonto Unterkonto des jeweiligen Verbindlichkeitenkontos. |
| Leistung | Der Begriff „Leistung“ wird in der Dokumentation mit zwei verschiedenen Begriffsinhalten benutzt: <ol style="list-style-type: none"> 1) Leistung ist jedes Arbeitsergebnis einer Organisationseinheit, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird, und für das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit (sei es verwaltungsintern oder –extern) ein Bedarf besteht. Leistungen werden zu <i>Produkten</i> zusammengefasst. Leistungen im Sinne dieser Definition werden vor allem durch Kennzahlen zur Quantität und Qualität der Arbeitsergebnisse beschrieben. 2) Die Leistung entspricht den in Geldeinheiten bewerteten Gütern und Dienstleistungen, die in einer Periode im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit erbracht worden sind. Gegenbegriff: <i>Kosten</i> |

| | |
|--|--|
| Leistungsentgelte | <p><u>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</u> Zu den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge. Sie zählen zu den Kommunalabgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsgebühren - Benutzungsgebühren - Gebühren für Beiträge und Umlagen der Wasser- und Bodenverbände und Zweckverbände - Beiträge nach dem KAG - Kurbeiträge und Fremdenverkehrsbeiträge. <p><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Sofern eine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme der kommunalen Leistungen nicht stattfindet, werden privatrechtliche Entgelte erhoben, um die an Dritte erbrachten Leistungen auszugleichen (z.B. Eintrittsgelder für Sport- und Kultureinrichtungen). Zu den privatrechtlichen Entgelten gehören auch Mieten und Pachten.</p> |
| Liquidität | Liquidität ist die Fähigkeit und Bereitschaft einer Organisationseinheit, ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau nachzukommen. |
| Liquiditätsplanung | Ermittlung des Bedarfs an <i>Finanzmitteln</i> zur Sicherung der <i>Auszahlungen</i> und der möglichen Höhe der Geldanlage. |
| Liquiditätsreserve | Liquiditätsreserven sind leicht in <i>Finanzmittel</i> umzuwandelnde Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens (z. B. fest angelegte Gelder, Wertpapiere). |
| <u>M</u> Mittelbindung | Reservierte Mittel für erwartete Aufwendungen/Auszahlungen = <i>Obligo</i> |
| <u>N</u> Nebenbuch | Über die Nebenbücher wird ein Hauptbuchkonto (=Abstimmkonto) erläutert. Hierbei führt jede Buchung auf ein Nebenbuchkonto automatisch zu einer Saldenveränderung auf einem Hauptbuchkonto (z.B. Geschäftspartnerkonten = Personenkonten). |
| Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) | <p>Das <u>Neue Kommunale Finanzmanagement</u> (NKF) beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft im Sinne einer neuen, betriebswirtschaftlichen Steuerung. Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Kontraktmanagement</i>, - <i>Budgetierung</i>, - Darstellung des <i>Ressourcenverbrauchs</i>, des <i>Vermögens</i> und der <i>Schulden</i>, - <i>Kosten- und Leistungsrechnung</i>, - Berichtswesen und Controlling. <p>Unverzichtbare Voraussetzung und wichtiger Baustein des NKF ist ein Haushaltsrecht auf doppischer Grundlage. Daher wird für das Konzept des doppischen Kommunalhaushalts auch der Begriff NKF verwendet. Ursprünglich eingeführt wurde der Begriff NKF für das 1999 erschienene Grundsatzpapier des Innenministeriums mit den zehn Eckpunkten einer Reform des kommunalen Haushaltsund Rechnungswesens.</p> |
| Niederstwertprinzip | Ein in § 253 Abs. 2, Satz 3, Abs. 3-5 HGB gesetzlich geregeltes Bewertungsprinzip des Handelsrechts, abgeleitet aus dem <i>Vorsichtsprinzip</i> und Konkretisierung des <i>Imparitätsprinzips</i> . Das Niederstwertprinzip besagt in allgemeiner Form, dass <i>Vermögensgegenstände</i> mit dem niedrigsten Wert in der <i>Bilanz</i> angesetzt werden müssen, sofern grundsätzlich mehre- |

| | |
|--|--|
| | re Bilanzwerte möglich wären. Es wird unterschieden zwischen dem strengen- und dem gemilderten Niederstwertprinzip. Bei letzterem muss der niedrigste Wert nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung angesetzt werden. |
| Nutzungsdauer | Unter der Nutzungsdauer wird im Allgemeinen die betriebsübliche Nutzungsdauer eines Anlagegutes verstanden; zu unterscheiden sind die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (von einer Lieferfirma angegebene, erfahrungsgemäß mindestens erreichbare Dauer der Einsatzfähigkeit), die wirtschaftliche Nutzungsdauer und die technische Nutzungsdauer. |
| O |  |
| Obligo | Reservierte Mittel für erwartete Aufwendungen/Auszahlungen = Mittelbindung |
| Output | Output ist das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der <i>Produkterstellung</i> der Organisationseinheit. |
| Output-orientierte Haushaltsdarstellung | Nach <i>Produkten</i> gegliederte Darstellungen des Haushaltsplanes und der Haushaltsrechnung, ergänzt um leistungsorientierte <i>Kennzahlen</i> ; beinhaltet auch die Formulierung der mit einem Produkt/Programm verfolgten Zielsetzung. |
| Outsourcing | Darunter versteht man den Verzicht auf Eigenproduktion einer <i>Leistung</i> zugunsten des Einkaufs dieser Leistung. Ziel ist, dass die Verwaltung sich auf ihre Hauptaufgaben konzentrieren kann. Die am häufigsten eingekauften Leistungen sind deshalb auch Datenverarbeitungs- und Reinigungsdienstleistungen. |
| P |  |
| Passiva | Summe von <i>Eigenkapital</i> einschließlich <i>Rücklagen</i> sowie von <i>Rückstellungen</i> und weiteren <i>Verbindlichkeiten</i> und passiven <i>Rechnungsabgrenzungsposten</i> , die auf der rechten Seite der <i>Bilanz</i> aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft. |
| Passivkonto | Siehe <i>Konto</i> |
| Pensionsrückstellungen | <i>Rückstellungen</i> für Pensionsverpflichtungen der Kommune (Pensionsanwartschaften und Pensionsansprüche) auf Grund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Voraussetzung für die Bildung von Pensionsrückstellungen ist, dass der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat. |
| Personenkonto | Personenkonten (<i>Debitorenkonten</i> , <i>Kreditorenkonten</i>) dienen der Überwachung der Zahlungstermine und der Forderungen. Sie werden in einem <i>Nebenbuch</i> zum <i>Hauptbuch</i> geführt. |
| Produkt | Ein Produkt ist eine <i>Leistung</i> oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu <i>Ressourcenverbrauch</i> , so dass für Produkte prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste. |
| Produktgruppe | <i>Produkte</i> werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst. In Neukirchen-Vluyn sind die Produktgruppen und Produkte identisch, so dass auf die Ebene der Produktgruppen verzichtet wird. |

| | |
|---|--|
| Produktbereich | <i>Produktgruppen</i> werden thematisch zu Produktbereichen zusammengefasst. Die Gliederung der Produktbereiche ist gesetzlich vorgeschrieben. |
| Produktbudget | unterste Budgetebene. Das Produktbudget umfasst das Budgetvolumen für ein einzelnes <i>Produkt</i> . Mehrere Produkte oder auch nur ein Produkt können zu Teilbudgets zusammengefasst werden. |
| Profitcenter | Ein Profitcenter stellt eine der internen Steuerung dienende Organisationseinheit dar (Produkt oder Teilprodukt). Die Einteilung des Unternehmens in Profitcenter bildet die Grundlage für das Controlling interner Verantwortungsbereiche und damit auch für die Delegation unternehmerischer Verantwortung auf dezentrale Einheiten. Ein Profitcenter kann mehrere Kostenstellen beinhalten. |
| Q | |
| R | |
| Realisationsprinzip | Grundsatz der <i>Bewertung</i> des Handelsrechts, abgeleitet aus dem <i>Vorsichtsprinzip</i> . Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein aus der Leistungserstellung resultierender <i>Ertrag</i> vorliegt. Danach liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Kommune alle für die Leistungserbringung erforderlichen Schritte abgeschlossen hat. Für <i>Aufwendungen</i> hingegen sieht das <i>Imparitätsprinzip</i> vor, dass diese bereits vorliegen, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen. |
| Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) | Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite <i>Ausgaben</i> vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie <i>Aufwand</i> für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten <i>Einnahmen</i> vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie <i>Ertrag</i> für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. |
| Rechnungswesen | Das Rechnungswesen dient der Abbildung und Steuerung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger betrieblicher Tatbestände und Vorgänge. Mit Hilfe verschiedener Begriffe und Begriffspaare lassen sich bestimmte Zwecke erreichen. <i>Ein- und Auszahlungen</i> informieren über <i>Liquidität</i> , <i>Erträge</i> und <i>Aufwendungen</i> über das <i>Jahresergebnis</i> , <i>Leistungen</i> und <i>Kosten</i> über die Wirtschaftlichkeit des Betriebsprozesses, <i>Aktiva</i> und <i>Passiva</i> über <i>Vermögen</i> und <i>Kapital</i> . |
| Reserven, stille - | Stille Reserven sind - die Differenz zwischen den auf der Aktivseite der <i>Bilanz</i> ausgewiesenen Werten des <i>Anlage-</i> und <i>Umlaufvermögens</i> und den höheren tatsächlichen Werten und - die Differenz zwischen den auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Werten der <i>Schulden</i> und den niedrigeren tatsächlichen Werten. Synonym wird der Begriff „stille Rücklagen“ verwendet. |
| Ressource / Ressourcenverbrauch | Zur Verfügung gestellte Geld-, Sach- oder Personalmittel für die Erfüllung einer Aufgabe / Erstellung eines <i>Produkts</i> / einer <i>Leistung</i> . |
| Ressourcenverbrauchskonzept | Das Geldverbrauchskonzept wird dadurch erweitert, dass auch der Verbrauch der übrigen <i>Ressourcen</i> mit in die kaufmännische Betrachtung der Verwaltung periodengerecht mit einbezogen wird. Insbesondere werden einbezogen: - <i>Abschreibungen</i> auf <i>Vermögensgegenstände</i> - <i>Rückstellungen</i> für eine andere Periode |

| | |
|-----------------------------|--|
| Restbuchwert | Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende einer Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen <i>Abschreibungen</i> von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt. |
| Restnutzungsdauer | Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende <i>Nutzungsdauer</i> eines Anlagegutes. |
| Restwert | Voraussichtlicher Erlös einer Anlage durch Verkauf nach Ablauf der <i>Nutzungsdauer</i> (z.B. der Schrottwert). |
| Rücklage | Rücklagen sind Teil des <i>Eigenkapitals</i> . Sie sind die Differenz zwischen <i>Aktiva</i> und allen übrigen <i>Passivposten</i> . Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von <i>Jahresfehlbeträgen</i> . Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine <i>Finanzmittel</i> oder <i>Liquiditätsreserven</i> dar. Diese sind vielmehr der Aktivseite der <i>Bilanz</i> zu entnehmen. |
| Rückstellung | Rückstellungen sind <i>Verbindlichkeiten</i> oder <i>Aufwendungen</i> , die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden <i>Auszahlungen</i> den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen - sind <i>Pensionsrückstellungen</i> - Rückstellung für unterlassene Instandhaltung - Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien Rückstellungen sind Teil des <i>Fremdkapitals</i> (<i>Passiva</i>) |
| S ▲ | |
| Sachanlagen | Wirtschaftsgüter des <i>Anlagevermögens</i> , dazu gehören beispielsweise - Grundstücke und Gebäude - Infrastrukturvermögen - Büro- und Geschäftsausstattungen - Fahrzeuge - Maschinen und technische Anlagen |
| Sachkonto | Kostenart (wofür sind Kosten entstanden? Sachliche Gliederung) |
| Schlussbilanz | Die Schlussbilanz ist die <i>Bilanz</i> zum Abschlussstichtag bzw. am Ende der Rechnungsperiode. Sie wird aus dem Abschluss der bis dahin geführten Bestandskonten entwickelt. Die Schlussbilanz einer Rechnungsperiode ist gleichzeitig Eröffnungsbilanz/Anfangsbilanz der darauf folgenden Rechnungsperiode. |
| Schulden | Unter Schulden werden sämtliche <i>Verbindlichkeiten</i> verstanden. Sie werden in der Bilanz unter Berücksichtigung des <i>Höchstwertprinzips</i> mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch <i>Rückstellungen</i> . |
| T ▲ | |
| Teilergebnisplan | Der Teilergebnisplan ist die der <i>Teilergebnisrechnung</i> entsprechende Planungskomponente. Sie enthält die vom Rat bewilligten <i>Aufwendungen</i> und die voraussichtlichen <i>Erträge</i> . Sie entspricht in Form und Aufbau der <i>Teilergebnisrechnung</i> . |
| Teilergebnisrechnung | Für die <i>Produktbereiche</i> , <i>Produktgruppen</i> oder Produkte ist im <i>produktori-</i> |

| | |
|-------------------------------------|---|
| | <i>entierten</i> Haushalt ein <i>Teilergebnisplan</i> und im <i>Jahresabschluss</i> eine Teilergebnisrechnung zu erstellen. Die Teilergebnisrechnung enthält die <i>Aufwendungen</i> und <i>Erträge</i> des Produktbereichs bzw. der Produktgruppe/des Produkts. |
| Teilfinanzplan | Der Teilfinanzplan und der dazugehörige Plan der <i>Investitionsmaßnahmen</i> stellen die entsprechenden Planungskomponenten der <i>Teilfinanzrechnung</i> dar. Sie werden im <i>produktorientierten</i> Haushalt abgebildet. |
| Teilfinanzrechnung | Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich oder eine Produktgruppe entfallenden <i>Ein- und Auszahlungen</i> , die keinen <i>Ertrag</i> bzw. <i>Aufwand</i> darstellen. Die Teilfinanzrechnung enthält somit einen Teil der Ein- und Auszahlungen der <i>Gesamtfinanzrechnung</i> . In einer zusätzlichen Übersicht zur Teilfinanzrechnung werden die Investitionsmaßnahmen gesondert dargestellt, wobei größere Investitionsmaßnahmen einzeln erfasst werden. Diese Übersicht wird als Nachweis der <i>Investitionsmaßnahmen</i> bezeichnet. |
| Transferauszahlung | Zahlung der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind <i>Auszahlungen</i> von Sozialhilfe, Jugendhilfe und Subventionen. |
| Transfereinzahlung | Zahlung von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Bußgelder, Verwarnungsgelder, Rückzahlungen von Sozial- und Jugendhilfe. |
| <u>U</u> | ▲ |
| Umlaufvermögen | Zum Umlaufvermögen gehören die <i>Vermögensgegenstände</i> , die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäfts- oder Verwaltungsbetrieb zu dienen und keine <i>Rechnungsabgrenzungsposten</i> sind. Umlaufvermögen sind z.B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte und Forderungen. Gegensatz: <i>Anlagevermögen</i> . |
| Unterlassene Instandsetzung | Nichtdurchführung von notwendigen, nicht wertverbessernden Instandsetzungsmaßnahmen und Großreparaturen an Gegenständen des <i>Anlagevermögens</i> (vor allem an Gebäuden). Für diese unterlassene Instandsetzungsmaßnahme müssen in der <i>Bilanz Rückstellungen</i> gebildet werden. |
| <u>V</u> | ▲ |
| Verbindlichkeit | Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden <i>Schulden</i> . Verbindlichkeiten sind in der <i>Bilanz</i> mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem <i>Fremdkapital</i> zuzuordnen. |
| Verlust | Siehe <i>Jahresergebnis</i> |
| Vermögen | Im <i>Rechnungswesen</i> Teil der Aktivseite der <i>Bilanz</i> . Siehe auch <i>Vermögensgegenstand</i> |
| Vermögensbewertung | Siehe <i>Bewertung</i> |
| Vermögensgegenstand | Es gibt hierfür keine einheitliche Definition. Jedoch besteht Einigkeit darin, dass Vermögensgegenstände Güter sind, die wirtschaftliche Werte darstellen. Vermögensgegenstände müssen einzeln veräußerbar sein. Sie müssen grundsätzlich aktiviert werden. |
| Verpflichtungsermächtigungen | Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und <i>Auszahlungen</i> für Investitionsförderungsmaßnahmen künftiger Haushaltsjahre. |

| | |
|--|--|
| Verpflichtungsrückstellung | Eine Form der <i>Rückstellungen</i> . Rückstellung aufgrund von Verpflichtungen gegenüber Dritten (Außenverpflichtung), z.B. <i>Pensionsrückstellungen</i> , Rückstellungen für Haftungs- und Prozessrisiken. |
| Vertragspartner | = Geschäftspartner. Dies sind juristische oder natürliche Personen, mit denen die Stadtverwaltung geschäftliche Beziehungen unterhält. Forderungen sowie Verbindlichkeiten an einen GP werden nur noch auf EINEM Konto geführt (Geschäftspartnerprinzip). |
| Vorsichtsprinzip | Allgemeiner Bilanzierungsgrundsatz des Handelsrechts. Demnach muss vorsichtig bewertet werden, d.h. alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen; dies gilt auch, wenn die Risiken und Verluste erst zwischen Abschlussstichtag und Aufstellung des <i>Jahresabschlusses</i> bekannt geworden sind. Das Vorsichtsprinzip soll auch den Gläubigerschutz gewährleisten, indem der Bilanzierende sich nicht „reicher“ rechnet, sondern eher „ärmer“. |
| <u>W</u> | |
| Wertberichtigung | Wertkorrektur als Posten auf der Passivseite einer <i>Bilanz</i> für zu hoch angesetzte <i>Aktiva</i> . |
| <u>X</u> | |
| <u>Y</u> | |
| <u>Z</u> | |
| Zahlungsmittel | Siehe <i>Finanzmittel</i> |
| Zuweisung/Zuschuss/ Zuwendung | <p>Zuweisungen und Zuschüsse sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers, bei denen die Rechtsgrundlage und die Höhe der anteiligen Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Oberbegriff „Zuwendungen“ zusammengefasst.</p> <p><u>Zuweisungen</u> sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs, also zwischen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bund, - Land, - Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden, - Zweckverbänden und - den sonstigen öffentlichen Bereichen. <p><u>Zuschüsse</u> sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den unternehmerischen und übrigen Bereich und umgekehrt, also Übertragungen zwischen dem öffentlichen Bereich einerseits und</p> <ul style="list-style-type: none"> - öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen - privaten Unternehmen und - den übrigen Bereichen andererseits. |